

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Οικ. Έτους 2016.

Αριθμός Απόφασης: 11

Χολαργός σήμερα την 26^η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη, ώρα 09.30 και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 22-1-2016, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη- Πρόεδρος	Βασιλική Μπουφούνου
Γεωργία Αρβανίτη	Χρύσα Παρίση
Αγλαΐα Σουρανή	Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά (αναπληρωματικό μέλος).	Νικόλαος Αποστολόπουλος
Αθανάσιο Χαρακτινιώτη. (αναπληρωματικό μέλος).	Ιωάννης Κεχρής
	Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας.

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε :

Ο προϋπολογισμός του Δήμου εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 270 /3-11-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με το με αρ. πρωτ. 85429/46108/2-12-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 4 του Ν.4172/13 (υπ' αρ. 7492/6275/17-2-14 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γεν. Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/ση Διοίκησης, Τμ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης), η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει το σχέδιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και το διαβιβάζει στο Δ.Σ. για έγκριση.

Ο προϋπολογισμός του 2016 συντάχθηκε εντός του 2015 και στηρίχθηκε σε υπολογισμούς, προβλέψεις και παραδοχές. Προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός και να αποτυπωθούν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τα οποία οριστικοποιήθηκαν στις 31/12/2015 θα πρέπει ο προϋπολογισμός του 2016 να τροποποιηθεί εντός του 1^{ου} τετραμήνου με αναμόρφωση.

Η υποχρεωτική αυτή αναμόρφωση προβλέπεται στην ΚΥΑ 26945/2015 «οδηγίες κατάρτισης προϋπολογισμού έτους 2016» και αφορά στην υποχρέωση αναμόρφωσης στα ίδια έσοδα, στις απαιτήσεις ΠΟΕ, στο χρηματικό υπόλοιπο κ.λ.π.

Επιπλέον προέκυψε η ανάγκη ενίσχυσης πιστώσεων των εξόδων αλλά και η δημιουργία νέων πιστώσεων για κάλυψη διαφόρων αναγκών του Δήμου.

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται:

Α) Να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός έτους 2016, ήτοι:

1. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό

(α) πλεονάζοντα έσοδα

(β) πιστώσεις από κωδικούς εξόδων

2. Από το αποθεματικό να μεταφερθούν και να

(α) ενισχυθούν κωδικοί εξόδων που υπάρχουν στον προϋπολογισμό

(β) δημιουργηθούν νέοι κωδικοί εξόδων

Με την παρούσα αναμόρφωση το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των **122.524,19€** και τηρούνται οι διατάξεις της υπ' αρ. 26945/31-7-2015 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Δ.Α. και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2016» (ΦΕΚ 1621/Β'/31-7-2015).

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας-εισηγητική έκθεση με όλους του κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού και τα ανάλογα ποσά.

Α. Την εγγραφή στους Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό:

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ€	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
5111	1.100.000,00 €	366,71 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2015
5113	40.000,00 €	139.577,66 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2015
5119	2.400.000,00 €	1.122.993,32 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2015
5121	620.000,00 €	-556.541,24 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2015
5122	0,00 €	290.541,23 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2015
5123	420.000,00 €	168.661,45 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2015
5129	20.000,00 €	10.202,59 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2015
1629.0009	0,00 €	69.658,37 €	έσοδα από ΟΑΕΔ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων 5μηνης διάρκειας	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδων 00.6726.0001. Το ποσό των 34.341,63€ εισπράχθηκε το 2015)
Σύνολο (Α)		1.245.460,09 €		

Β. Την μεταφορά στο αποθεματικό των ακολούθων ποσών από Κ.Α. εξόδων :

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.8115.0001	1.000.000,00 €	821.759,53 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	μείωση ΚΑ-κατανομή των απλήρωτων υποχρεώσεων Π.Ο.Ε., όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2015, σε όλες τις υπηρεσίες (00, 10, 15, 20, 30, 35, 45, 50) ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους
15.7336.0003	90.000,00 €	16.100,00 €	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2015	μείωση ΚΑ
15.7411.0007	85.200,00 €	10.780,00 €	μελέτη κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων κλπ	μείωση ΚΑ
20.8115.0001	180.000,00 €	38.133,14 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	μείωση ΚΑ-κατανομή των απλήρωτων υποχρεώσεων Π.Ο.Ε., όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2015, σε όλες τις υπηρεσίες (00, 10, 15, 20, 30, 35, 45, 50) ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους
30.7325.0004	50.000,00 €	6.000,00 €	κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού	μείωση ΚΑ
30.7331.0007	80.000,00 €	46.500,00 €	περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων	μείωση ΚΑ
30.7332.0003	100.000,00 €	22.500,00 €	συντήρηση παιδικών χαρών 2015	μείωση ΚΑ
30.7333.0034	9.000,00 €	9.000,00 €	Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2012	κατάργηση ΚΑ

30.7334.0005	10.000,00 €	10.000,00 €	συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων 2011	κατάργηση ΚΑ
30.7412.0002	60.000,00 €	59.900,00 €	μελέτη για την αλλαγή γεωμετρικών χαρακτηριστικών 25ης Μαρτίου και δημιουργία κυκλοφοριακών κόμβων για άρση επικινδυνότητας χρήσης	μείωση ΚΑ
30.7425.0011	18.000,00 €	6.000,00 €	τοπογραφική αποτύπωση μεγάλου πάρκου Παπάγου	μείωση ΚΑ
35.6654.0002	5.000,00 €	5.000,00 €	προμήθεια οικιακών κομποστοποιητών	κατάργηση ΚΑ
45.6162.0002	13.000,00 €	13.000,00 €	αμοιβή νεοκόρου Ι.Ν. Κοιμητηρίου	κατάργηση ΚΑ
45.7336.0003	37.350,00 €	31.878,00 €	κατασκευές και συντηρήσεις στο κοιμητήριο ΔΚΧ 2015	μείωση ΚΑ
45.7413.0001	42.751,00 €	17.700,00 €	σύνταξη γεωλογικής, υδροτεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης για την καταλληλότητα και την επάρκεια του χώρου του υφιστάμενου κοιμητηρίου ΔΚΧ	μείωση ΚΑ
Σύνολο (B)		1.114.250,67 €		

2.359.710,76 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (A)
55.417,42 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό
2.415.128,18 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό

Γ. Την μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακόλουθων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ:

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00.6131.0003	0,00 €	5.000,00 €	υπηρεσία περιοδικού ελέγχου και εξειδικευμένης συντήρησης των παιδικών χαρών (όργανα και δάπεδα ασφαλείας)	νέος ΚΑ
00.6492.0001	25.000,00 €	100.000,00 €	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	ενίσχυση ΚΑ
00.6721.0005	0,00 €	11.000,00 €	εισφορά στον "Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων"	νέος ΚΑ (απόφ. ΔΣ Νο 332/2015)
00.6726.0001	0,00 €	104.000,00 €	απόδοση στο ΙΚΑ για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ υπαλλήλων 5μηνιας διάρκειας	νέος ΚΑ
00.6737.0001	123.000,00 €	43.050,00 €	προγραμ. σύμβαση με το ΕΜΠ-ΕΛΚΕ για τη διερεύνηση & αξιολόγηση σεισμικής συμπεριφοράς κτιρίων δημ.-κοινωφ. χρήσης & χώρων συνάθρ. του Δ.Π-Χ	ενίσχυση ΚΑ
10.6264.0007	5.000,00 €	5.000,00 €	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης	ενίσχυση ΚΑ
10.6641.0001	50.000,00 €	2.500,00 €	προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ
10.7134.0002	14.000,00 €	20.000,00 €	προμήθεια λογισμικών και λειτουργικών προγραμμάτων	ενίσχυση ΚΑ
10.7413.0006	8.150,00 €	8.118,00 €	υποστηρικτική μελέτη και κατάρτιση του σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια (ΣΔΑΕ) στα πλαίσια του συμφώνου Δημάρχων	ενίσχυση ΚΑ

10.8115.0001	0,00 €	117.495,27 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Διοικήσεως	νέος ΚΑ-κατανομή των απλήρωτων υποχρεώσεων Π.Ο.Ε., όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2015, σε όλες τις υπηρεσίες (00, 10, 15, 20, 30, 35, 45, 50) ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους
15.6052.0001	0,00 €	5.220,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης Σχολικών Φυλάκων	νέος ΚΑ
15.6117.0003	0,00 €	1.000,00 €	αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας ελεγκτή δόμησης για το έργο: "Κατασκευή Δημ. Βρεφονηπιακού & Παιδικού Σταθμού ΔΚΠ"	νέος ΚΑ
15.6142.0004	0,00 €	10.024,50 €	φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ξενώνες	νέος ΚΑ
15.6473.0005	0,00 €	14.000,00 €	δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Δήμου Παπάγου-Χολαργού	νέος ΚΑ
15.6473.0006	0,00 €	738,00 €	συμμετοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στις εκστρατείες "Ecomobility" & "Free Mobility" 2015-2016	νέος ΚΑ
15.7133.0002	0,00 €	110.000,00 €	προμήθεια εξοπλισμού για τον βρεφονηπιακό και παιδικό σταθμό Βερσή & Αλευρά ΔΚΠ	νέος ΚΑ
15.7134.0002	0,00 €	6.765,00 €	υπηρεσίες μετάπτωσης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης του συστήματος πληρωμής προνοιακών επιδομάτων	νέος ΚΑ
15.7135.0003	0,00 €	5.000,00 €	προμήθεια οργάνων αναψυχής για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	νέος ΚΑ
15.7135.0005	0,00 €	72.000,00 €	προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων	νέος ΚΑ

15.7135.0008	0,00 €	2.500,00 €	προμήθεια ηλεκτρικών φωτεινών πινάκων αποτελεσμάτων για γήπεδα του Δήμου	νέος ΚΑ
15.7331.0001	0,00 €	143.000,00 €	Συντήρηση και επισκευή παιδικών σταθμών έτους 2014	νέος ΚΑ
15.7331.0017	0,00 €	41.979,79 €	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2015	νέος ΚΑ
15.7331.0018	0,00 €	20.949,96 €	συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων-Δημοτικών σχολείων 2015	νέος ΚΑ
15.7331.0020	0,00 €	27.500,00 €	εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτίριο Βουτσινά αρ. 51	νέος ΚΑ
15.7341.0009	0,00 €	13.171,27 €	κατασκευή Δημ. Βρεφονηπιακού & Παιδικού Σταθμού ΔΚΠ	νέος ΚΑ
15.7425.0001	0,00 €	990,00 €	ενημέρωση τοπογραφικού διαγράμματος στο ΟΤ 155Α Παπάγου, λόγω της μελέτης ανέγερσης πολυϊατρείων	νέος ΚΑ
15.8115.0001	0,00 €	220.780,69 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοιν. Πολιτικής	νέος ΚΑ-κατανομή των απλήρωτων υποχρεώσεων Π.Ο.Ε., όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2015, σε όλες τις υπηρεσίες (00, 10, 15, 20, 30, 35, 45, 50) ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους
20.6263.0001	50.000,00€	38.133,14€	συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	ενίσχυση ΚΑ για τήρηση της αρχής ανταποδοτικότητας της υπ. Καθαριότητας
30.6117.0001	30.000,00 €	31.500,00 €	τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης και ανάπτυξης νέων έργων και δράσεων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	ενίσχυση ΚΑ
30.6279.0001	0,00 €	15.000,00 €	διάφορες εργασίες υποδομών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, φωτισμού κλπ	νέος ΚΑ

30.7131.0002	0,00 €	73.062,00 €	προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών	νέος ΚΑ
30.7134.0007	18.450,00 €	6.150,00 €	υπηρεσίες ανάπτυξης υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών Δήμου Παπάγου-Χολαργού	ενίσχυση ΚΑ
30.7134.0008	0,00 €	10.000,00 €	προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικής υποδομής και εφαρμογών για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής κάρτας του δημότη	νέος ΚΑ
30.7312.0001	0,00 €	1.000,00 €	κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων οδ. Σαρανταπόρου, 17η Νοέμβρη, Χίου κλπ	νέος ΚΑ
30.7331.0002	0,00 €	11.200,00 €	συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2015	νέος ΚΑ
30.7332.0005	45.700,00 €	20.000,00 €	συντήρηση πλατειών 2015	ενίσχυση ΚΑ
30.7332.0011	50.000,00 €	100.000,00 €	αποκατάσταση φθορών παιδικών χαρών 2016	ενίσχυση ΚΑ
30.7332.0014	50.000,00 €	50.000,00 €	αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου άλσους Περικλέους	ενίσχυση ΚΑ
30.7333.0018	45.000,00 €	116.850,00 €	συντηρήσεις οδών 2015	ενίσχυση ΚΑ
30.7333.0022	0,00 €	24.600,00 €	διαγράμμιση οδοστρωμάτων 2015	νέος ΚΑ
30.7333.0023	0,00 €	13.191,52 €	δοκιμαστικές τομές επί της οδ. Ανατολής από τη ΔΕΔΔΗΕ Υψηλής Τάσης για τη διερεύνηση μετακίνησης του δικτύου στα πλαίσια του έργου: "κατασκευή δικτύου	νέος ΚΑ
30.7333.0026	0,00 €	10.458,00 €	συμμόρφωση στις παρατηρήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας-Αρχής Πιστοποίησης για έργα ΕΣΠΑ (ανάπλαση οδού Φανερωμένης)	νέος ΚΑ
30.7333.0027	0,00 €	12.600,00 €	αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2016	νέος ΚΑ
30.7334.0003	85.000,00 €	18.620,23 €	σημειακές παρεμβάσεις πλακοστρώσεων 2015	ενίσχυση ΚΑ

30.7341.0017	0,00 €	13.191,52 €	κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων (ΔΕΔΔΗΕ)	νέος ΚΑ
30.7412.0003	0,00 €	18.000,00 €	μελέτη επέκτασης αγωγών ομβρίων οδ. Σαρανταπόρου, 17ης Νοέμβρη, Χίου κλπ	νέος ΚΑ
30.7412.0023	18.000,00 €	6.600,00 €	οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων αγωγών αποχέτευσης ομβρίων λεκάνης απορροής οδού Υγείας	ενίσχυση ΚΑ
30.7413.0009	0,00 €	3.936,00 €	μελέτη αποκομιδής απορριμμάτων (χωροθέτηση κάδων-μηχανική αποκομιδή κλπ)	νέος ΚΑ
30.7425.0004	0,00 €	1.990,00 €	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 118Α (οδού Αριστείδου & Αριστοτέλους) για σύνταξη πράξης απολογισμού ή αποζημίωσης	νέος ΚΑ
30.7425.0005	0,00 €	4.430,00 €	μελέτη κτηματογράφησης & πράξης αναλογισμού για τη διάνοιξη της οδ. Δαρδανελλίων	νέος ΚΑ
30.7425.0016	0,00 €	10.680,00 €	συμπληρωματική τοπογραφική αποτύπωση στον περιβάλλοντα χώρο του Κοιμητηρίου ΔΚΧ & στο κοινόχρ. πράσινο των ΟΤ 168 & 169 ΔΚΠ	νέος ΚΑ
30.8115.0001	0,00 €	264.433,37 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Τεχν. Έργων	νέος ΚΑ-κατανομή των απλήρωτων υποχρεώσεων Π.Ο.Ε., όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2015, σε όλες τις υπηρεσίες (00, 10, 15, 20, 30, 35, 45, 50) ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους
35.6262.0002	0,00 €	60.000,00 €	συντήρηση σιντριβανίων του Δήμου	νέος ΚΑ
35.6262.0003	0,00 €	4.253,43 €	εργασία τοποθέτησης πινακίδων σε κοινόχρηστους χώρους	νέος ΚΑ
35.7131.0005	0,00 €	31.000,00 €	προμήθεια και τοποθέτηση ανυψωτικού γερανού	νέος ΚΑ

35.7135.0001	3.000,00 €	37.000,00 €	προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητα	ενίσχυση ΚΑ
35.7135.0002	0,00 €	5.000,00 €	προμήθεια εργαλείων κηπουρών	νέος ΚΑ
35.7135.0010	0,00 €	12.693,60 €	προμήθεια κάδων κομποστοποίησης	νέος ΚΑ
35.8115.0001	0,00 €	85.218,90 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πρασίνου	νέος ΚΑ-κατανομή των απλήρωτων υποχρεώσεων Π.Ο.Ε., όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2015, σε όλες τις υπηρεσίες (00, 10, 15, 20, 30, 35, 45, 50) ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους
45.7336.0006	0,00 €	16.010,00 €	εργασίες επισκευών-μονώσεων στο κυλικείο του κοιμητηρίου ΔΚΠ	νέος ΚΑ
45.8115.0001	0,00 €	46.944,58 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Κοιμητηρίου	νέος ΚΑ-κατανομή των απλήρωτων υποχρεώσεων Π.Ο.Ε., όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2015, σε όλες τις υπηρεσίες (00, 10, 15, 20, 30, 35, 45, 50) ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους
50.8115.0001	0,00 €	7.075,22 €	Πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Δημ. Αστυνομίας	νέος ΚΑ-κατανομή των απλήρωτων υποχρεώσεων Π.Ο.Ε., όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2015, σε όλες τις υπηρεσίες (00, 10, 15, 20, 30, 35, 45, 50) ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους
		2.292.603,99 €		
		2.415.128,18 €	Σύνολο Εσόδων	
		2.292.603,99 €	Σύνολο Εξόδων	
		122.524,19 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό	

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

1. Την εισήγηση της προέδρου
2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Την Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Οικ. Έτους 2016, του Δήμου, ως ακολούθως :

Α. Την εγγραφή στους Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό:

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ€	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
5111	1.100.000,00 €	366,71 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2015
5113	40.000,00 €	139.577,66 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2015
5119	2.400.000,00 €	1.122.993,32 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2015
5121	620.000,00 €	-556.541,24 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2015
5122	0,00 €	290.541,23 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2015
5123	420.000,00 €	168.661,45 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2015
5129	20.000,00 €	10.202,59 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2015
1629.0009	0,00 €	69.658,37 €	έσοδα από ΟΑΕΔ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων 5μηνης διάρκειας	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδων 00.6726.0001. Το ποσό των 34.341,63€ εισπράχθηκε το 2015)
Σύνολο (Α)		1.245.460,09 €		

Β. Την μεταφορά στο αποθεματικό των ακολούθων ποσών από Κ.Α. εξόδων :

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.8115.0001	1.000.000,00 €	821.759,53 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	μείωση ΚΑ-κατανομή των απλήρωτων υποχρεώσεων Π.Ο.Ε., όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2015, σε όλες τις υπηρεσίες (00, 10, 15, 20, 30, 35, 45, 50) ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους
15.7336.0003	90.000,00 €	16.100,00 €	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2015	μείωση ΚΑ
15.7411.0007	85.200,00 €	10.780,00 €	μελέτη κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων κλπ	μείωση ΚΑ
20.8115.0001	180.000,00 €	38.133,14 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	μείωση ΚΑ-κατανομή των απλήρωτων υποχρεώσεων Π.Ο.Ε., όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2015, σε όλες τις υπηρεσίες (00, 10, 15, 20, 30, 35, 45, 50) ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους
30.7325.0004	50.000,00 €	6.000,00 €	κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού	μείωση ΚΑ
30.7331.0007	80.000,00 €	46.500,00 €	περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων	μείωση ΚΑ
30.7332.0003	100.000,00 €	22.500,00 €	συντήρηση παιδικών χαρών 2015	μείωση ΚΑ
30.7333.0034	9.000,00 €	9.000,00 €	Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2012	κατάργηση ΚΑ

30.7334.0005	10.000,00 €	10.000,00 €	συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων 2011	κατάργηση ΚΑ
30.7412.0002	60.000,00 €	59.900,00 €	μελέτη για την αλλαγή γεωμετρικών χαρακτηριστικών 25ης Μαρτίου και δημιουργία κυκλοφοριακών κόμβων για άρση επικινδυνότητας χρήσης	μείωση ΚΑ
30.7425.0011	18.000,00 €	6.000,00 €	τοπογραφική αποτύπωση μεγάλου πάρκου Παπάγου	μείωση ΚΑ
35.6654.0002	5.000,00 €	5.000,00 €	προμήθεια οικιακών κομποστοποιητών	κατάργηση ΚΑ
45.6162.0002	13.000,00 €	13.000,00 €	αμοιβή νεοκόρου Ι.Ν. Κοιμητηρίου	κατάργηση ΚΑ
45.7336.0003	37.350,00 €	31.878,00 €	κατασκευές και συντηρήσεις στο κοιμητήριο ΔΚΧ 2015	μείωση ΚΑ
45.7413.0001	42.751,00 €	17.700,00 €	σύνταξη γεωλογικής, υδροτεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης για την καταλληλότητα και την επάρκεια του χώρου του υφιστάμενου κοιμητηρίου ΔΚΧ	μείωση ΚΑ
Σύνολο (B)		1.114.250,67 €		
		2.359.710,76 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (A)	
		55.417,42 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό	
		2.415.128,18 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό	

Γ. Την μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακόλουθων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ:

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00.6131.0003	0,00 €	5.000,00 €	υπηρεσία περιοδικού ελέγχου και εξειδικευμένης συντήρησης των παιδικών χαρών (όργανα και δάπεδα ασφαλείας)	νέος ΚΑ
00.6492.0001	25.000,00 €	100.000,00 €	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	ενίσχυση ΚΑ
00.6721.0005	0,00 €	11.000,00 €	εισφορά στον "Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων"	νέος ΚΑ (απόφ. ΔΣ Νο 332/2015)
00.6726.0001	0,00 €	104.000,00 €	απόδοση στο ΙΚΑ για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ υπαλλήλων 5μηνιας διάρκειας	νέος ΚΑ
00.6737.0001	123.000,00 €	43.050,00 €	προγραμ. σύμβαση με το ΕΜΠ-ΕΛΚΕ για τη διερεύνηση & αξιολόγηση σεισμικής συμπεριφοράς κτιρίων δημ.-κοινωφ. χρήσης & χώρων συνάθρ. του Δ.Π-Χ	ενίσχυση ΚΑ
10.6264.0007	5.000,00 €	5.000,00 €	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης	ενίσχυση ΚΑ
10.6641.0001	50.000,00 €	2.500,00 €	προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ
10.7134.0002	14.000,00 €	20.000,00 €	προμήθεια λογισμικών και λειτουργικών προγραμμάτων	ενίσχυση ΚΑ
10.7413.0006	8.150,00 €	8.118,00 €	υποστηρικτική μελέτη και κατάρτιση του σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια (ΣΔΑΕ) στα πλαίσια του συμφώνου Δημάρχων	ενίσχυση ΚΑ

10.8115.0001	0,00 €	117.495,27 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Διοικήσεως	νέος ΚΑ-κατανομή των απλήρωτων υποχρεώσεων Π.Ο.Ε., όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2015, σε όλες τις υπηρεσίες (00, 10, 15, 20, 30, 35, 45, 50) ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους
15.6052.0001	0,00 €	5.220,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης Σχολικών Φυλάκων	νέος ΚΑ
15.6117.0003	0,00 €	1.000,00 €	αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας ελεγκτή δόμησης για το έργο: "Κατασκευή Δημ. Βρεφονηπιακού & Παιδικού Σταθμού ΔΚΠ"	νέος ΚΑ
15.6142.0004	0,00 €	10.024,50 €	φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ξενώνες	νέος ΚΑ
15.6473.0005	0,00 €	14.000,00 €	δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Δήμου Παπάγου-Χολαργού	νέος ΚΑ
15.6473.0006	0,00 €	738,00 €	συμμετοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στις εκστρατείες "Ecomobility" & "Free Mobility" 2015-2016	νέος ΚΑ
15.7133.0002	0,00 €	110.000,00 €	προμήθεια εξοπλισμού για τον βρεφονηπιακό και παιδικό σταθμό Βερσή & Αλευρά ΔΚΠ	νέος ΚΑ
15.7134.0002	0,00 €	6.765,00 €	υπηρεσίες μετάπτωσης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης του συστήματος πληρωμής προνοιακών επιδομάτων	νέος ΚΑ
15.7135.0003	0,00 €	5.000,00 €	προμήθεια οργάνων αναψυχής για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	νέος ΚΑ
15.7135.0005	0,00 €	72.000,00 €	προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων	νέος ΚΑ

15.7135.0008	0,00 €	2.500,00 €	προμήθεια ηλεκτρικών φωτεινών πινάκων αποτελεσμάτων για γήπεδα του Δήμου	νέος ΚΑ
15.7331.0001	0,00 €	143.000,00 €	Συντήρηση και επισκευή παιδικών σταθμών έτους 2014	νέος ΚΑ
15.7331.0017	0,00 €	41.979,79 €	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2015	νέος ΚΑ
15.7331.0018	0,00 €	20.949,96 €	συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων-Δημοτικών σχολείων 2015	νέος ΚΑ
15.7331.0020	0,00 €	27.500,00 €	εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτίριο Βουτσινά αρ. 51	νέος ΚΑ
15.7341.0009	0,00 €	13.171,27 €	κατασκευή Δημ. Βρεφονηπιακού & Παιδικού Σταθμού ΔΚΠ	νέος ΚΑ
15.7425.0001	0,00 €	990,00 €	ενημέρωση τοπογραφικού διαγράμματος στο ΟΤ 155Α Παπάγου, λόγω της μελέτης ανέγερσης πολυϊατρείων	νέος ΚΑ
15.8115.0001	0,00 €	220.780,69 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοιν. Πολιτικής	νέος ΚΑ-κατανομή των απλήρωτων υποχρεώσεων Π.Ο.Ε., όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2015, σε όλες τις υπηρεσίες (00, 10, 15, 20, 30, 35, 45, 50) ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους
20.6263.0001	50.000,00€	38.133,14€	συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	ενίσχυση ΚΑ για τήρηση της αρχής ανταποδοτικότητας της υπ. Καθαριότητας
30.6117.0001	30.000,00 €	31.500,00 €	τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης και ανάπτυξης νέων έργων και δράσεων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	ενίσχυση ΚΑ
30.6279.0001	0,00 €	15.000,00 €	διάφορες εργασίες υποδομών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, φωτισμού κλπ	νέος ΚΑ

30.7131.0002	0,00 €	73.062,00 €	προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών	νέος ΚΑ
30.7134.0007	18.450,00 €	6.150,00 €	υπηρεσίες ανάπτυξης υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών Δήμου Παπάγου-Χολαργού	ενίσχυση ΚΑ
30.7134.0008	0,00 €	10.000,00 €	προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικής υποδομής και εφαρμογών για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής κάρτας του δημότη	νέος ΚΑ
30.7312.0001	0,00 €	1.000,00 €	κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων οδ. Σαρανταπόρου, 17η Νοέμβρη, Χίου κλπ	νέος ΚΑ
30.7331.0002	0,00 €	11.200,00 €	συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2015	νέος ΚΑ
30.7332.0005	45.700,00 €	20.000,00 €	συντήρηση πλατειών 2015	ενίσχυση ΚΑ
30.7332.0011	50.000,00 €	100.000,00 €	αποκατάσταση φθορών παιδικών χαρών 2016	ενίσχυση ΚΑ
30.7332.0014	50.000,00 €	50.000,00 €	αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου άλσους Περικλέους	ενίσχυση ΚΑ
30.7333.0018	45.000,00 €	116.850,00 €	συντηρήσεις οδών 2015	ενίσχυση ΚΑ
30.7333.0022	0,00 €	24.600,00 €	διαγράμμιση οδοστρωμάτων 2015	νέος ΚΑ
30.7333.0023	0,00 €	13.191,52 €	δοκιμαστικές τομές επί της οδ. Ανατολής από τη ΔΕΔΔΗΕ Υψηλής Τάσης για τη διερεύνηση μετακίνησης του δικτύου στα πλαίσια του έργου: "κατασκευή δικτύου	νέος ΚΑ
30.7333.0026	0,00 €	10.458,00 €	συμμόρφωση στις παρατηρήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας-Αρχής Πιστοποίησης για έργα ΕΣΠΑ (ανάπλαση οδού Φανερωμένης)	νέος ΚΑ
30.7333.0027	0,00 €	12.600,00 €	αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2016	νέος ΚΑ
30.7334.0003	85.000,00 €	18.620,23 €	σημειακές παρεμβάσεις πλακοστρώσεων 2015	ενίσχυση ΚΑ

30.7341.0017	0,00 €	13.191,52 €	κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων (ΔΕΔΔΗΕ)	νέος ΚΑ
30.7412.0003	0,00 €	18.000,00 €	μελέτη επέκτασης αγωγών ομβρίων οδ. Σαρανταπόρου, 17ης Νοέμβρη, Χίου κλπ	νέος ΚΑ
30.7412.0023	18.000,00 €	6.600,00 €	οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων αγωγών αποχέτευσης ομβρίων λεκάνης απορροής οδού Υγείας	ενίσχυση ΚΑ
30.7413.0009	0,00 €	3.936,00 €	μελέτη αποκομιδής απορριμμάτων (χωροθέτηση κάδων-μηχανική αποκομιδή κλπ)	νέος ΚΑ
30.7425.0004	0,00 €	1.990,00 €	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 118Α (οδού Αριστείδου & Αριστοτέλους) για σύνταξη πράξης απολογισμού ή αποζημίωσης	νέος ΚΑ
30.7425.0005	0,00 €	4.430,00 €	μελέτη κτηματογράφησης & πράξης αναλογισμού για τη διάνοιξη της οδ. Δαρδανελλίων	νέος ΚΑ
30.7425.0016	0,00 €	10.680,00 €	συμπληρωματική τοπογραφική αποτύπωση στον περιβάλλοντα χώρο του Κοιμητηρίου ΔΚΧ & στο κοινόχρ. πράσινο των ΟΤ 168 & 169 ΔΚΠ	νέος ΚΑ
30.8115.0001	0,00 €	264.433,37 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Τεχν. Έργων	νέος ΚΑ-κατανομή των απλήρωτων υποχρεώσεων Π.Ο.Ε., όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2015, σε όλες τις υπηρεσίες (00, 10, 15, 20, 30, 35, 45, 50) ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους
35.6262.0002	0,00 €	60.000,00 €	συντήρηση σιντριβανίων του Δήμου	νέος ΚΑ
35.6262.0003	0,00 €	4.253,43 €	εργασία τοποθέτησης πινακίδων σε κοινόχρηστους χώρους	νέος ΚΑ
35.7131.0005	0,00 €	31.000,00 €	προμήθεια και τοποθέτηση ανυψωτικού γερανού	νέος ΚΑ

35.7135.0001	3.000,00 €	37.000,00 €	προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητα	ενίσχυση ΚΑ
35.7135.0002	0,00 €	5.000,00 €	προμήθεια εργαλείων κηπουρών	νέος ΚΑ
35.7135.0010	0,00 €	12.693,60 €	προμήθεια κάδων κομποστοποίησης	νέος ΚΑ
35.8115.0001	0,00 €	85.218,90 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πρασίνου	νέος ΚΑ-κατανομή των απλήρωτων υποχρεώσεων Π.Ο.Ε., όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2015, σε όλες τις υπηρεσίες (00, 10, 15, 20, 30, 35, 45, 50) ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους
45.7336.0006	0,00 €	16.010,00 €	εργασίες επισκευών-μονώσεων στο κυλικείο του κοιμητηρίου ΔΚΠ	νέος ΚΑ
45.8115.0001	0,00 €	46.944,58 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Κοιμητηρίου	νέος ΚΑ-κατανομή των απλήρωτων υποχρεώσεων Π.Ο.Ε., όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2015, σε όλες τις υπηρεσίες (00, 10, 15, 20, 30, 35, 45, 50) ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους
50.8115.0001	0,00 €	7.075,22 €	Πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Δημ. Αστυνομίας	νέος ΚΑ-κατανομή των απλήρωτων υποχρεώσεων Π.Ο.Ε., όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2015, σε όλες τις υπηρεσίες (00, 10, 15, 20, 30, 35, 45, 50) ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους
		2.292.603,99 €		
		2.415.128,18 €	Σύνολο Εσόδων	
		2.292.603,99 €	Σύνολο Εξόδων	
		122.524,19 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό	

β. Τη διαβίβαση της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ANNA – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Γεωργία Αρβανίτη
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Ειρήνη Βεντουζά
4. Αθανάσιος Χαρακτινιώτης.