

Έγκριση Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού,
Οικονομικού Έτους 2015.

Αριθμός Απόφασης: 86

Χολαργός σήμερα την 2^α του μηνός Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη, ώρα 09.30 και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 29-5-2015, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :

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

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε :

Ο προϋπολογισμός του Δήμου εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 18 /28-1-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με το με αρ. πρωτ. 7739/4308/3-2-2015 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 τη διαβιβάζει στο Δ.Σ. για έγκριση.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους προέκυψαν επιπλέον έσοδα που δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό και προέκυψε η ανάγκη ενίσχυσης πιστώσεων των εξόδων για κάλυψη αναγκών του Δήμου. Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται:

Α) Να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός έτους 2015, 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 **6.774,90€** και τηρούνται οι διατάξεις της υπ' αρ. 29530/25-7-2014 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών (ΦΕΚ 2059/τ.Β'/29-7-2014) «Παροχή των οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2015.

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

Α. Εγγραφή στους Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και μεταφορά τους στο αποθεματικό:

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ€	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
0612.0001	0,00 €	4.779,14 €	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων του 3ου νηπιαγωγείου ΔΚΠ	νέος ΚΑ, σύμφωνα με το υπ' αρ. 60532/19-5-2015 εγγράφου του ΤΠΔ
1211.0002	0,00 €	13.520,00 €	έκτακτη αποζημίωση για τη διεξαγωγή εκλογών	νέος ΚΑ, σύμφωνα με τα υπ' αρ. 2978/22-1-15 & 12840/9-4-15 έγγραφα του Υπ. Εσωτ.
1411.0005	500,00 €	590,00 €	ενίσχυση απόρων-κοινωνικά αδυνάτων ατόμων	ενίσχυση ΚΑ βάσει εισπραχθέντων
2119.0002	130.000,00 €	30.000,00 €	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	ενίσχυση ΚΑ βάσει εισπραχθέντων
Σύνολο (Α)		48.889,14 €		

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

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
15.7135.0004	30.000,00 €	30.000,00 €	Προμήθεια ακρυλικού ελαστοσυνθετικού τάπητα αθλητικών εγκαταστάσεων	μεταφορά ποσού στον ΚΑ 15.7336.0003
15.7341.0009	675.415,00 €	100.000,00 €	κατασκευή δημοτικού βρεφονηπιακού & παιδικού σταθμού ΔΚΠ	μεταφορά ποσού στο υποέργο2 με ΚΑ 15.7341.0014
Σύνολο (Β)		130.000,00 €		
		178.889,14 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)	
		90.645,76 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό	
		269.534,90 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό	

Γ. Μεταφορά από το αποθεματικό και ενίσχυση των ακολούθων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ:

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00.6032.0002	0,00 €	13.520,00 €	έκτακτη αποζημίωση για τη διεξαγωγή εκλογών	ενίσχυση ΚΑ-αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1211.0002
10.6052.0004	38.277,48 €	1.650,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
10.6131.0001	6.054,05 €	6.750,00 €	αμοιβή προσωπικού ΚΕΠ	ενίσχυση ΚΑ
10.6462.0001	12.000,00 €	6.000,00 €	δημοσίευση προκηρύξεων (προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
15.6021.0001	96.534,24 €	64.500,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
15.6052.0004	27.781,80 €	17.700,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
15.7135.0007	0,00 €	8.000,00 €	προμήθεια εξέδρας εκδηλώσεων	νέος ΚΑ
15.7336.0003	150.000,00 €	30.000,00 €	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2015	ενίσχυση ΚΑ μεταφορά από ΚΑ 15.7135.0004
15.7341.0014	0,00 €	100.000,00 €	εξοπλισμός βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού στην οδό Βερσή & Αλευρά της ΔΚΠ (υποέργο2 του ΚΑ 15.7341.09)	νέος ΚΑ μεταφορά ποσού από ΚΑ 15.7341.09
50.6011.0001	0,00 €	12.600,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	νέος ΚΑ
50.6051.0001	0,00 €	1.620,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	νέος ΚΑ
50.6051.0002	0,00 €	420,00 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	νέος ΚΑ
		262.760,00 €		
		269.534,90 €	Σύνολο Εσόδων	
		262.760,00 €	Σύνολο Εξόδων	
		6.774,90 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό	

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α. Συντάσσει το Σχέδιο Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου, Οικ. Έτους 2015, ως ακολούθως :

Α. Εγγραφή στους Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και μεταφορά τους στο αποθεματικό:

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
0612.0001	0,00 €	4.779,14 €	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων του 3ου νηπιαγωγείου ΔΚΠ	νέος ΚΑ, σύμφωνα με το υπ' αρ. 60532/19-5-2015 εγγράφου του ΤΠΔ
1211.0002	0,00 €	13.520,00 €	έκτακτη αποζημίωση για τη διεξαγωγή εκλογών	νέος ΚΑ, σύμφωνα με τα υπ' αρ. 2978/22-1-15 & 12840/9-4-15 έγγραφα του Υπ. Εσωτ.
1411.0005	500,00 €	590,00 €	ενίσχυση απόρων-κοινωνικά αδυνάτων ατόμων	ενίσχυση ΚΑ βάσει εισπραχθέντων
2119.0002	130.000,00 €	30.000,00 €	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	ενίσχυση ΚΑ βάσει εισπραχθέντων
Σύνολο (Α)		48.889,14 €		

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

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
15.7135.0004	30.000,00 €	30.000,00 €	Προμήθεια ακρυλικού ελαστοσυνθετικού τάπητα αθλητικών εγκαταστάσεων	μεταφορά ποσού στον ΚΑ 15.7336.0003
15.7341.0009	675.415,00 €	100.000,00 €	κατασκευή δημοτικού βρεφονηπιακού & παιδικού σταθμού ΔΚΠ	μεταφορά ποσού στο υποέργο2 με ΚΑ 15.7341.0014
Σύνολο (Β)		130.000,00 €		
		178.889,14 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)	
		90.645,76 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό	
		269.534,90 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό	

Γ. Μεταφορά από το αποθεματικό και ενίσχυση των ακολούθων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ:

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00.6032.0002	0,00 €	13.520,00 €	έκτακτη αποζημίωση για τη διεξαγωγή εκλογών	ενίσχυση ΚΑ-αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1211.0002
10.6052.0004	38.277,48 €	1.650,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
10.6131.0001	6.054,05 €	6.750,00 €	αμοιβή προσωπικού ΚΕΠ	ενίσχυση ΚΑ
10.6462.0001	12.000,00 €	6.000,00 €	δημοσίευση προκηρύξεων (προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
15.6021.0001	96.534,24 €	64.500,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
15.6052.0004	27.781,80 €	17.700,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
15.7135.0007	0,00 €	8.000,00 €	προμήθεια εξέδρας εκδηλώσεων	νέος ΚΑ
15.7336.0003	150.000,00 €	30.000,00 €	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2015	ενίσχυση ΚΑ μεταφορά από ΚΑ 15.7135.0004
15.7341.0014	0,00 €	100.000,00 €	εξοπλισμός βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού στην οδό Βερσή & Αλευρά της ΔΚΠ (υποέργο2 του ΚΑ 15.7341.09)	νέος ΚΑ μεταφορά ποσού από ΚΑ 15.7341.09
50.6011.0001	0,00 €	12.600,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	νέος ΚΑ
50.6051.0001	0,00 €	1.620,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	νέος ΚΑ
50.6051.0002	0,00 €	420,00 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	νέος ΚΑ
		262.760,00 €		
		269.534,90 €	Σύνολο Εσόδων	
		262.760,00 €	Σύνολο Εξόδων	
		6.774,90 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό	

β. Τη διαβίβαση της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1 Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
- 2 Βασιλική Μπουφούνου
- 3 Χρύσα Παρίση.
- 4 Αглаΐα Σουρανή.
- 5 Αθανάσιος Αυγουρόπουλος