

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έγκριση Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
Δήμου, έτους 2015.

Αριθμός Απόφασης: 159

Χολαργός σήμερα την 16^η του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2015** ημέρα **Πέμπτη**, ώρα **09.30** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **15-9-2015**, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αθανάσιο Βαλυράκη – Πρόεδρο	Νικόλαος Αποστολόπουλος
Άννα – Μαρία Τσικρικίωνη	Ιωάννης Κεχρής
Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.	Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας
Βασιλική Μπουφούνου	
Χρύσα Παρίση	
Αγλαΐα Σουρανή	

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 **10.571,92€** και τηρούνται οι διατάξεις νέος 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. Την εγγραφή στους Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό:

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
1211.0002	13.520,00 €	20.000,00 €	επιχορήγηση για τη διεξαγωγή εκλογών	ενίσχυση ΚΑ (εκλογές δημοψηφίσματος & 20ης Σεπτεμβρίου-αντίστοιχος ΚΑ εξόδων 00.6032.0002)
1326.0001	0,00 €	681.000,00 €	σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο: "Παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια (Λύκειο οδού Καραϊσκάκη)"	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδων 15.7331.0030)
1328.0003	666.475,00 €	-666.475,00 €	επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για βιοκλιματικές παρεμβάσεις στο 1ο-3ο Λύκειο "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχοι ΚΑ εξόδων 15.7341.0004/0005/0006/0007/0008)
1328.0004	46.000,00 €	-46.000,00 €	επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανάπλαση και διαμόρφωση "Πράσινων" Χώρων Δ. Παπάγου & ανάπτυξη "Πράσινης" Κινητικότητας	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδων 30.7341.0009)
1328.0006	662.219,00 €	-662.219,00 €	επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για παρεμβάσεις προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" σε δημοτικά κτίρια	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδων 30.7341.0004/0005/0006/0007/0008)
1328.0021	100,00 €	-100,00 €	επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανάπλαση πλατείας Ευρώπης	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδων 30.7341.0012)
1328.0022	100,00 €	-100,00 €	επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης & παιδικής χαράς	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδων 30.7341.0013)
Σύνολο (Α)		-673.894,00 €		

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

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
10.6051.0002	49.280,68 €	16.000,00 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
15.7341.0001	0,01 €	0,01 €	βιοκλιματικές παρεμβάσεις στο 1ο-3ο Λύκειο-Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" (τίτλος έργου)	κατάργηση ΚΑ
15.7341.0004	32.595,00 €	32.595,00 €	μελέτη για παρεμβάσεις σε δημόσια κτήρια & κοινόχρηστους χώρους (υποέργο 3 βιοκλιματικών παρεμβάσεων)	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0003)
15.7341.0005	600.000,00 €	600.000,00 €	υλοποίηση έργου για παρεμβάσεις σε δημόσια κτήρια και κοινόχρηστους χώρους (υποέργο 4 βιοκλιματικών παρεμβάσεων)	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0003)
15.7341.0006	20.580,00 €	20.580,00 €	υλοποίηση δράσεων διάδοσης δικτύωσης & δημοσιότητας/ενημέρωσης (υποέργο 5 βιοκλιματικών παρεμβάσεων)	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0003)
15.7341.0007	7.180,00 €	7.180,00 €	τεχνική-επιστημονική υποστήριξη για την εφαρμογή του ΣΧΥ (υποέργο 6 βιοκλιματικών παρεμβάσεων)	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0003)
15.7341.0008	6.120,00 €	6.120,00 €	εξωτερική αξιολόγηση στην επίτευξη των στόχων του ΣΧΥ (υποέργο 7 βιοκλιματικών παρεμβάσεων)	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0003)
20.6011.0001	1.542.405,32 €	57.000,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	μείωση ΚΑ
20.6051.0001	223.541,52 €	1.800,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
20.6051.0002	90.668,88 €	30.000,00 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	μείωση ΚΑ

20.6061.0001	44.700,00 €	8.500,00 €	παροχή γάλακτος υπ. Καθαριότητας & Ηλ/σμού	μείωση ΚΑ
20.6063.0007	2.927,28 €	1.800,00 €	παροχή ειδών προστασίας Καθαριότητας & Ηλ/σμού	μείωση ΚΑ
20.6263.0003	10.000,00 €	7.000,00 €	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	μείωση ΚΑ
20.6271.0001	5.000,00 €	4.000,00 €	ύδρευση εργοταξίου	μείωση ΚΑ
20.6323.0001	7.000,00 €	2.000,00 €	παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων	μείωση ΚΑ
20.7131.0001	4.000,00 €	900,00 €	προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	μείωση ΚΑ
30.6011.0002	295.262,48 €	45.000,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6012.0001	15.000,00 €	5.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	μείωση ΚΑ
30.7341.0001	0,01 €	0,01 €	παρεμβάσεις προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" σε δημοτικά κτίρια (τίτλος έργου)	κατάργηση ΚΑ
30.7341.0004	45.000,00 €	45.000,00 €	μελέτη στις κτιριακές εγκαταστάσεις & το δημοτικό φωτισμό (υποέργο 3)	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0006)
30.7341.0005	571.000,00 €	571.000,00 €	παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις & δημ. Φωτισμό ΔΚΠ (υποέργο 4)	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0006)
30.7341.0006	14.000,00 €	14.000,00 €	υλοποίηση δράσεων διάδοσης δικτύωσης και δημοσιότητας/ενημέρωσης (υποέργο 5)	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0006)
30.7341.0007	27.219,00 €	27.219,00 €	επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος παρακολούθησης και υποστήριξης του ΣΧΥ (υποέργο 6)	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0006)
30.7341.0008	5.000,00 €	5.000,00 €	σύμβουλος εξωτερικής αξιολόγησης στην επίτευξη των στόχων του ΣΧΥ (υποέργο 7)	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0006)

30.7341.0009	46.000,00 €	46.000,00 €	ανάπλαση και διαμόρφωση "Πράσινων" Χώρων Δ. Παπάγου & ανάπτυξη "Πράσινης" Κινητικότητας	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0004)
30.7341.0012	100,00 €	100,00 €	ανάπλαση πλατείας Ευρώπης	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0004)
30.7341.0013	100,00 €	100,00 €	ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης & παιδικής χαράς	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0022)
35.6012.0001	25.000,00 €	10.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	μείωση ΚΑ
45.6012.0001	25.000,00 €	5.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	μείωση ΚΑ
Σύνολο (Β)		1.568.894,02 €		

895.000,02 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)
169.085,90 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό
1.064.085,92 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό

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

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00.6032.0002	13.520,00 €	20.000,00 €	έκτακτη αποζημίωση για τη διεξαγωγή εκλογών	ενίσχυση ΚΑ (εκλογές δημοψηφίσματος & 20ης Σεπτεμβρίου-αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1211.0002)
00.6731.0004	0,00 €	50.000,00 €	έκτακτη επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές	νέος ΚΑ
10.6012.0001	10.000,00 €	5.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
10.6021.0001	150.064,56 €	4.000,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0004	3.200,04 €	950,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0006	764,64 €	100,00 €	εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0005	3.511,08 €	50,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΗΣΑΠ	ενίσχυση ΚΑ
10.6462.0001	18.000,00 €	6.000,00 €	δημοσίευση προκηρύξεων (προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
15.6011.0001	204.602,08 €	5.000,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6012.0001	20.000,00 €	10.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
15.6051.0001	22.441,41 €	5.100,00 €	εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	ενίσχυση 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 €	1.722,00 €	συμμετοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στις εκστρατείες "Ecomobility" & "Free Mobility" 2015-2016	νέος ΚΑ
15.7135.0008	0,00 €	10.000,00 €	προμήθεια ηλεκτρικών φωτεινών πινάκων αποτελεσμάτων για γήπεδα του Δήμου	νέος ΚΑ
15.7135.0009	0,00 €	5.000,00 €	προμήθεια & τοποθέτηση ποδηλατοστατών	νέος ΚΑ
15.7331.0030	0,00 €	681.000,00 €	σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο: "Παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια (Λύκειο οδού Καραϊσκάκη)"	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1326.0001)
20.6012.0001	284.400,00 €	73.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
20.6021.0001	30.324,00 €	6.000,00 €	τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
20.6041.0001	244.516,08 €	25.000,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6054.0004	79.904,00 €	9.000,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
30.7333.0004	0,00 €	100,00 €	αλλαγή γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδού 25ης Μαρτίου και δημιουργία κυκλοφοριακών κόμβων για άρση επικινδυνότητας χρήσης στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού	νέος ΚΑ
30.7333.0026	0,00 €	12.600,00 €	συμμόρφωση στις παρατηρήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας-Αρχής Πιστοποίησης για έργα ΕΣΠΑ (ανάπλαση οδού Φανερωμένης)	νέος ΚΑ
30.7425.0016	0,00 €	12.000,00 €	συμπληρωματική τοπογραφική αποτύπωση στον περιβάλλοντα χώρο του Κοιμητηρίου ΔΚΧ & στο κοινόχρ. πράσινο των ΟΤ 168 & 169 ΔΚΠ	νέος ΚΑ
30.7425.0017	0,00 €	4.692,00 €	επικαιροποίηση-συμπλήρωση τοπογραφικής αποτύπωσης του 2003 οδού 25ης Μαρτίου	νέος ΚΑ
35.6011.0001	352.121,22 €	27.500,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ

35.6051.0001	47.152,90 €	2.300,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
35.6051.0004	0,00 €	800,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
35.7131.0005	0,00 €	34.000,00 €	προμήθεια και τοποθέτηση ανυψωτικού γερανού	νέος ΚΑ
35.7135.0010	0,00 €	15.000,00 €	προμήθεια κάδων κομποστοποίησης	νέος ΚΑ
50.6012.0001	0,00 €	5.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	νέος ΚΑ
50.6051.0001	1.620,00 €	500,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	ενίσχυση ΚΑ
50.6051.0002	420,00 €	100,00 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	ενίσχυση ΚΑ
50.6061.0001	0,00 €	8.000,00 €	στολή Δημοτικής Αστυνομίας	νέος ΚΑ
		1.053.514,00 €		

1.064.085,92 €	Σύνολο Εσόδων
1.053.514,00 €	Σύνολο Εξόδων
10.571,92 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α. Εγκρίνει το Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 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 ΠΟΣΟΥΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
1211.0002	13.520,00 €	20.000,00 €	επιχορήγηση για τη διεξαγωγή εκλογών	ενίσχυση ΚΑ (εκλογές δημοψηφίσματος & 20ης Σεπτεμβρίου-αντίστοιχος ΚΑ εξόδων 00.6032.0002)
1326.0001	0,00 €	681.000,00 €	σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο: "Παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια (Λύκειο οδού Καραϊσκάκη)"	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδων 15.7331.0030)
1328.0003	666.475,00 €	-666.475,00 €	επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για βιοκλιματικές παρεμβάσεις στο 1ο-3ο Λύκειο "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχοι ΚΑ εξόδων 15.7341.0004/0005/0006/0007/0008)
1328.0004	46.000,00 €	-46.000,00 €	επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανάπλαση και διαμόρφωση "Πράσινων" Χώρων Δ. Παπάγου & ανάπτυξη "Πράσινης" Κινητικότητας	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδων 30.7341.0009)
1328.0006	662.219,00 €	-662.219,00 €	επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για παρεμβάσεις προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" σε δημοτικά κτίρια	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδων 30.7341.0004/0005/0006/0007/0008)
1328.0021	100,00 €	-100,00 €	επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανάπλαση πλατείας Ευρώπης	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδων 30.7341.0012)
1328.0022	100,00 €	-100,00 €	επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης & παιδικής χαράς	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδων 30.7341.0013)
Σύνολο (Α)		-673.894,00 €		

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

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
10.6051.0002	49.280,68 €	16.000,00 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
15.7341.0001	0,01 €	0,01 €	βιοκλιματικές παρεμβάσεις στο 1ο-3ο Λύκειο-Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" (τίτλος έργου)	κατάργηση ΚΑ
15.7341.0004	32.595,00 €	32.595,00 €	μελέτη για παρεμβάσεις σε δημόσια κτήρια & κοινόχρηστους χώρους (υποέργο 3 βιοκλιματικών παρεμβάσεων)	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0003)
15.7341.0005	600.000,00 €	600.000,00 €	υλοποίηση έργου για παρεμβάσεις σε δημόσια κτήρια και κοινόχρηστους χώρους (υποέργο 4 βιοκλιματικών παρεμβάσεων)	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0003)
15.7341.0006	20.580,00 €	20.580,00 €	υλοποίηση δράσεων διάδοσης δικτύωσης & δημοσιότητας/ενημέρωσης (υποέργο 5 βιοκλιματικών παρεμβάσεων)	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0003)
15.7341.0007	7.180,00 €	7.180,00 €	τεχνική-επιστημονική υποστήριξη για την εφαρμογή του ΣΧΥ (υποέργο 6 βιοκλιματικών παρεμβάσεων)	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0003)
15.7341.0008	6.120,00 €	6.120,00 €	εξωτερική αξιολόγηση στην επίτευξη των στόχων του ΣΧΥ (υποέργο 7 βιοκλιματικών παρεμβάσεων)	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0003)
20.6011.0001	1.542.405,32 €	57.000,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	μείωση ΚΑ
20.6051.0001	223.541,52 €	1.800,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
20.6051.0002	90.668,88 €	30.000,00 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	μείωση ΚΑ

20.6061.0001	44.700,00 €	8.500,00 €	παροχή γάλακτος υπ. Καθαριότητας & Ηλ/σμού	μείωση ΚΑ
20.6063.0007	2.927,28 €	1.800,00 €	παροχή ειδών προστασίας Καθαριότητας & Ηλ/σμού	μείωση ΚΑ
20.6263.0003	10.000,00 €	7.000,00 €	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	μείωση ΚΑ
20.6271.0001	5.000,00 €	4.000,00 €	ύδρευση εργοταξίου	μείωση ΚΑ
20.6323.0001	7.000,00 €	2.000,00 €	παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων	μείωση ΚΑ
20.7131.0001	4.000,00 €	900,00 €	προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	μείωση ΚΑ
30.6011.0002	295.262,48 €	45.000,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6012.0001	15.000,00 €	5.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	μείωση ΚΑ
30.7341.0001	0,01 €	0,01 €	παρεμβάσεις προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" σε δημοτικά κτίρια (τίτλος έργου)	κατάργηση ΚΑ
30.7341.0004	45.000,00 €	45.000,00 €	μελέτη στις κτιριακές εγκαταστάσεις & το δημοτικό φωτισμό (υποέργο 3)	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0006)
30.7341.0005	571.000,00 €	571.000,00 €	παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις & δημ. Φωτισμό ΔΚΠ (υποέργο 4)	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0006)
30.7341.0006	14.000,00 €	14.000,00 €	υλοποίηση δράσεων διάδοσης δικτύωσης και δημοσιότητας/ενημέρωσης (υποέργο 5)	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0006)
30.7341.0007	27.219,00 €	27.219,00 €	επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος παρακολούθησης και υποστήριξης του ΣΧΥ (υποέργο 6)	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0006)
30.7341.0008	5.000,00 €	5.000,00 €	σύμβουλος εξωτερικής αξιολόγησης στην επίτευξη των στόχων του ΣΧΥ (υποέργο 7)	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0006)

30.7341.0009	46.000,00 €	46.000,00 €	ανάπλαση και διαμόρφωση "Πράσινων" Χώρων Δ. Παπάγου & ανάπτυξη "Πράσινης" Κινητικότητας	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0004)
30.7341.0012	100,00 €	100,00 €	ανάπλαση πλατείας Ευρώπης	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0022)
30.7341.0013	100,00 €	100,00 €	ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης & παιδικής χαράς	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0022)
35.6012.0001	25.000,00 €	10.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	μείωση ΚΑ
45.6012.0001	25.000,00 €	5.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	μείωση ΚΑ
Σύνολο (Β)		1.568.894,02 €		
		895.000,02 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)	
		169.085,90 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό	
		1.064.085,92 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό	

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

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00.6032.0002	13.520,00 €	20.000,00 €	έκτακτη αποζημίωση για τη διεξαγωγή εκλογών	ενίσχυση ΚΑ (εκλογές δημοψηφίσματος & 20ης Σεπτεμβρίου-αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1211.0002)
00.6731.0004	0,00 €	50.000,00 €	έκτακτη επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές	νέος ΚΑ
10.6012.0001	10.000,00 €	5.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
10.6021.0001	150.064,56 €	4.000,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0004	3.200,04 €	950,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονιμών	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0006	764,64 €	100,00 €	εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0005	3.511,08 €	50,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΗΣΑΠ	ενίσχυση ΚΑ
10.6462.0001	18.000,00 €	6.000,00 €	δημοσίευση προκηρύξεων (προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
15.6011.0001	204.602,08 €	5.000,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6012.0001	20.000,00 €	10.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
15.6051.0001	22.441,41 €	5.100,00 €	εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	ενίσχυση 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 €	1.722,00 €	συμμετοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στις εκστρατείες "Ecomobility" & "Free Mobility" 2015-2016	νέος ΚΑ
15.7135.0008	0,00 €	10.000,00 €	προμήθεια ηλεκτρικών φωτεινών πινάκων αποτελεσμάτων για γήπεδα του Δήμου	νέος ΚΑ
15.7135.0009	0,00 €	5.000,00 €	προμήθεια & τοποθέτηση ποδηλατοστατών	νέος ΚΑ
15.7331.0030	0,00 €	681.000,00 €	σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο: "Παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια (Λύκειο οδού Καραϊσκάκη)"	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1326.0001)
20.6012.0001	284.400,00 €	73.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
20.6021.0001	30.324,00 €	6.000,00 €	τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
20.6041.0001	244.516,08 €	25.000,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6054.0004	79.904,00 €	9.000,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
30.7333.0004	0,00 €	100,00 €	αλλαγή γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδού 25ης Μαρτίου και δημιουργία κυκλοφοριακών κόμβων για άρση επικινδυνότητας χρήσης στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού	νέος ΚΑ
30.7333.0026	0,00 €	12.600,00 €	συμμόρφωση στις παρατηρήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας-Αρχής Πιστοποίησης για έργα ΕΣΠΑ (ανάπλαση οδού Φανερωμένης)	νέος ΚΑ
30.7425.0016	0,00 €	12.000,00 €	συμπληρωματική τοπογραφική αποτύπωση στον περιβάλλοντα χώρο του Κοιμητηρίου ΔΚΧ & στο κοινόχρ. πράσινο των ΟΤ 168 & 169 ΔΚΠ	νέος ΚΑ
30.7425.0017	0,00 €	4.692,00 €	επικαιροποίηση-συμπλήρωση τοπογραφικής αποτύπωσης του 2003 οδού 25ης Μαρτίου	νέος ΚΑ
35.6011.0001	352.121,22 €	27.500,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ

35.6051.0001	47.152,90 €	2.300,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
35.6051.0004	0,00 €	800,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
35.7131.0005	0,00 €	34.000,00 €	προμήθεια και τοποθέτηση ανυψωτικού γερανού	νέος ΚΑ
35.7135.0010	0,00 €	15.000,00 €	προμήθεια κάδων κομποστοποίησης	νέος ΚΑ
50.6012.0001	0,00 €	5.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	νέος ΚΑ
50.6051.0001	1.620,00 €	500,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	ενίσχυση ΚΑ
50.6051.0002	420,00 €	100,00 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	ενίσχυση ΚΑ
50.6061.0001	0,00 €	8.000,00 €	στολή Δημοτικής Αστυνομίας	νέος ΚΑ
		1.053.514,00 €		
		1.064.085,92 €	Σύνολο Εσόδων	
		1.053.514,00 €	Σύνολο Εξόδων	
		10.571,92 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό	

β. Υποβάλει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1 Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
- 2 Γεωργία Αρβανίτη
- 3 Βασιλική Μπουφούνου
- 4 Χρύσα Παρίση
- 5 Αγλαΐα Σουρανή.