

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**Έγκριση Σχεδίου Αναμόρφωσης  
Προϋπολογισμού 2015.**

Αριθμός Απόφασης: 25

Χολαργός σήμερα την **18<sup>η</sup>** του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2015** ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **09.30** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **12-2-2015**, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :

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

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 την υπ' αριθ. 7739/4308/3-2-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 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.

Ο προϋπολογισμός του 2015 συντάχθηκε εντός του 2014 και στηρίχθηκε σε υπολογισμούς και προβλέψεις, ειδικά ορισμένων μεγεθών, τα οποία οριστικοποιήθηκαν στις 31/12/2014 και θα πρέπει να αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό ως έχουν με αναμόρφωση. Η υποχρεωτική αυτή αναμόρφωση προβλέφθηκε για πρώτη φορά στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 29530/2014 « οδηγίες κατάρτισης προϋπολογισμού έτους 2015» 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 συνταχθεί το σχέδιο τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015, ήτοι:

- 1). Να μεταφερθούν στο αποθεματικό οι μεταβολές των εσόδων (πίνακας Α)
- 2). Να μεταφερθούν στο αποθεματικό οι μειώσεις των εξόδων (πίνακας Β)
- 3). Να μεταφερθούν από το αποθεματικό και να ενισχυθούν πιστώσεις των εξόδων (πίνακας Γ)

Β. Να υποβληθεί το σχέδιο της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015 στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Με την παρούσα αναμόρφωση το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των **523.867,82€** 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. Την εγγραφή στους Κ.Α. Των ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό:

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ€	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
5111	2.300.000,00	-1.170.294,79 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου
5112	100,00	-100,00 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου
5113	100,00	21.372,52 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου
5119	100,00	2.336.439,71 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου
5121	400.000,00	-255.576,61 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου
5122	100,00	465.459,21 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου
5123	600.000,00	-185.611,79 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου

5129	100,00	11.873,53 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου
0111.0001	18.000,00	9.000,00 €	μισθώματα κυλικείου Κοιμητηρίου Χολαργού	ενίσχυση ΚΑ
0111.0004	280.500,00	-26.100,00 €	μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	μείωση ΚΑ
0111.0007	13.110,00	150,00 €	μισθώματα από ακίνητα (κληρονομιά Γκανασούλη Πανωραίας)	ενίσχυση ΚΑ
0211.0001	85.100,00	-5.000,00 €	τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	μείωση ΚΑ & μεταφορά του ποσού σε νέο ΚΑ 0211.0002
0211.0002	0,00	5.000,00 €	τόκοι χρηματικών καταθέσεων που προέρχονται από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη	νέος ΚΑ
0311.0001	3.800.000,00	100.000,00 €	τέλος καθαριότητας και φωτισμού	ενίσχυση ΚΑ
0412.0001	240.000,00	-30.000,00 €	τέλος ταφής για τρία χρόνια	μείωση ΚΑ
0412.0002	500,00	150,00 €	δικαιώματα τοποθέτησης οστών σε οικογενειακό τάφο	ενίσχυση ΚΑ
0413.0001	110.000,00	10.000,00 €	τέλος ανανέωσης ταφής (παράταση)	ενίσχυση ΚΑ
0414.0001	35.000,00	-5.000,00 €	τέλος εκταφής	μείωση ΚΑ
0416.0001	32.000,00	-2.000,00 €	δικαιώματα ιεροπραξιών στον Ι.Ν. Κοιμητηρίου	μείωση ΚΑ
0417.0002	3.000,00	2.000,00 €	δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	ενίσχυση ΚΑ
0417.0004	30.000,00	70.000,00 €	έσοδα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	ενίσχυση ΚΑ
0441.0001	800.000,00	50.000,00 €	τέλος ακίνητης περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ

0452.0001	40.000,00	10.000,00 €	τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	ενίσχυση ΚΑ
0461.0002	1.000,00	500,00 €	τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	ενίσχυση ΚΑ
0461.0004	3.000,00	1.000,00 €	τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από άλλες περιπτώσεις	ενίσχυση ΚΑ
0461.0006	2.080,00	320,00 €	τέλος χρήσεως κοιν/των χώρων (πλ. Ελευθερίας)	ενίσχυση ΚΑ
0468.0001	2.000,00	-1.000,00 €	τέλος αδειών οικοδομών	μείωση ΚΑ
0511.0001	650.000,00	150.000,00 €	φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	ενίσχυση ΚΑ
1328.0013	1.300.000,00	600.000,00 €	επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων	ενίσχυση ΚΑ (επιχορηγούμενο από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ένταξη με την υπ' αρ. 1935/2012 ΑΔΑ: Β4ΜΛ7Λ7-ΩΥΑ)
1328.0024	0,00	61.500,00 €	διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του Πολίτη	νέος ΚΑ οριστική ένταξη στο Επιχ/κό πρόγρ. Αττική, βάσει του υπ' αρ. 3161/14 εγγράφου του Υπ. Εσωτερ. (ΕΣΠΑ) (ΩΚΓΟΝ-Χ2Τ)
1511.0001	20.000,00	10.000,00 €	προσαυξήσεις εκπ'ροθεσμής καταβολής χρεών	ενίσχυση ΚΑ
1519.0001	50.000,00	-20.000,00 €	πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου	μείωση ΚΑ
1624.0003	200.000,00	-200.000,00 €	αποζημίωση βάσει της υπ' αρ. 56/14 τελεσίδικης απ. Πρωτοδ. Αθηνών για την αναγκ. Απαλλ. έκτασης Δήμου για τη διάνοιξη της Δυτ.	διόρθωση ΚΑ (σε ορθό 1699.0007)

1699.0007	0,00	200.000,00 €	αποζημίωση βάσει της 56/14 τελεσίδικης απόφ. Πρωτοδικείου Αθ. για την αναγκ. Απαλλοτρ. Έκτασης Δήμου διάνοιξης της Δυτ. Περ. Λ. Υμηττού	νέος ΚΑ (μεταφορά ποσού από τον ΚΑ 1624.0003)
2111.0001	900.000,00	-100.000,00 €	έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	μείωση ΚΑ
2119.0002	150.000,00	-20.000,00 €	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	μείωση ΚΑ
2119.0004	0,00	500,00 €	τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	ενίσχυση ΚΑ
2119.0007	0,00	3.380,00 €	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	ενίσχυση ΚΑ
2119.0011	20.000,00	75.000,00 €	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	ενίσχυση ΚΑ
2211.0004	6.000,00	-1.000,00 €	πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων	μείωση ΚΑ
2211.0005	2.000,00	-500,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού φόρου	μείωση ΚΑ
2211.0006	20.000,00	-5.000,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	μείωση ΚΑ
3211.0001	164.214,64	-13.585,02 €	δημοτικά τέλη	μείωση ΚΑ
3211.0002	3.034,31	-253,15 €	δημοτικός φόρος	μείωση ΚΑ
3215.0001	29.514,15	-5.875,77 €	τέλος ακίνητης περιουσίας	μείωση ΚΑ
3218.0001	396.901,61	-10.727,11 €	τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	μείωση ΚΑ
3219.0001	255.040,12	-794,50 €	πρόστιμα του ΚΟΚ	μείωση ΚΑ
3219.0002	13.516,06	-296,36 €	τέλη διαφήμισης	μείωση ΚΑ
3219.0003	9.223,38	-22,47 €	τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων	μείωση ΚΑ
3219.0005	118.887,38	-14.478,34 €	τέλη κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα	μείωση ΚΑ

3219.0006	6.960,00	-592,41 €	τέλη κατάληψης πεζοδρομίου στη Λαϊκή Αγορά	μείωση ΚΑ
3219.0007	8.544,63	-702,88 €	μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη	μείωση ΚΑ
3219.0008	52.622,00	-4.800,00 €	τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων	μείωση ΚΑ
3219.0009	3.485,00	-64,00 €	τέλη συντήρησης οστεοφυλακείων	μείωση ΚΑ
3219.0011	110.648,57	-3.500,72 €	αποζημίωση χρήσης για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου	μείωση ΚΑ
3219.1000	203.121,04	-7.247,11 €	λοιπά τακτικά έσοδα	μείωση ΚΑ
3221.0001	78.650,23	-14.149,81 €	πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου	μείωση ΚΑ
3221.0002	167.125,33	-10.729,18 €	πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων	μείωση ΚΑ
3221.0004	1.840,97	-24,67 €	πρόστιμο από τέλη διαφήμισης	μείωση ΚΑ
3221.1000	185.164,93	-408,14 €	πρόστιμο από άλλες περιπτώσεις	μείωση ΚΑ
4141.0001	20.000,00	180.000,00 €	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	αντίστοιχος ΚΑ εξόδων 80.8241.0001
<b>Σύνολο (Α)</b>		<b>2.258.210,14 €</b>		

β. Την μεταφορά στο αποθεματικό των ακολούθων ποσών από τους αναφερόμενους Κ.Α. εξόδων :

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6718.0001	69.380,00	69.380,00 €	υποχρεωτική εισφορά για την εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ (άρθ. 52 Ν. 4186/2013)	αλλαγή ΚΑ (80.8261.0002) και μείωση ποσού
10.6131.0001	44.405,28	38.351,23 €	αμοιβή προσωπικού ΚΕΠ	αλλαγή ΚΑ (10.6011.0002)
30.7413.0005	50.000,00	50.000,00 €	κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Παπάγου-Χολαργού	κατάργηση ΚΑ
80.8511.0001	1.891.395,18	92.724,60 €	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	μείωση ΚΑ λόγω μεταβολής στην ομάδα 2 των εσόδων
<b>Σύνολο (Β)</b>		<b>250.455,83 €</b>		
		<b>2.508.665,97 €</b>	<b>Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)</b>	
		<b>184.612,31 €</b>	<b>Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό</b>	
		<b>2.693.278,28 €</b>	<b>Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό</b>	



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

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00.6117.0003	0,00	10.000,00	ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμός εργαζομένων	νέος ΚΑ
00.6421.0001	2.000,00	2.000,00	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	ενίσχυση ΚΑ
00.6421.0002	2.000,00	2.000,00	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης τρίτων	ενίσχυση ΚΑ
00.6451.0002	8.000,00	1.700,00	συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα (νομοτέλεια, δήμος νετ κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
00.6492.0001	50.000,00	148.532,50	δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	εκτέλεση απόφ. 8558/2014 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
00.6495.0002	0,00	7.000,00	έξοδα για τη υλοποίηση της διαθήκης Π. Γκανασούλη	νέος ΚΑ
00.6721.0004	1.200,00	1.200,00	εισφορά στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείων Πόλεων Προαγωγής Υγείας	ενίσχυση ΚΑ
10.6274.0001	41.100,00	30.900,00	δαπάνες καθαρισμού γραφείων	ενίσχυση ΚΑ
10.6323.0001	0,00	7.000,00	τέλη μεταβίβασης των συτοκινήτων στη νέα επωνυμία Δήμος Παπάγου-Χολαργού	νέος ΚΑ
10.7311.0002	30.000,00	70.000,00	εργασίες επισκευών και αναβάθμισης αμφιθεάτρου και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου	ενίσχυση ΚΑ
10.7341.0001	0,00	61.500,00 €	διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Παπάγου-Χολαργού	αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0024

10.7413.0006	23.600,00	1.000,00 €	υποστηρικτική μελέτη και κατάρτιση του σχεδίου δράσης για την αιεφόρο ενέργεια (ΣΔΑΕ) στα πλαίσια του συμφώνου Δημάρχων	ενίσχυση ΚΑ
15.6011.0001	143.450,85	38.351,23 €	αμοιβή προσωπικού ΚΕΠ	αλλαγή ΚΑ (από τον 10.6131.0001)
15.6052.0001	0,00	65.150,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης Σχολικών Φυλάκων (Ν. 4281/14 & Υπ. Απ. ΦΕΚ 3169Β/14)	νέος ΚΑ
15.6117.0001	11.500,00	3.500,00 €	αμοιβή κτηνιάτρων για παροχή κτηνιατρικών εργασιών (στείρωση, εμβολιασμός κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
15.6261.0003	0,00	24.000,00 €	εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτίριο Βουτσινά 51	νέος ΚΑ
15.7122.0001	0,00	15.000,00 €	προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας	νέος ΚΑ
15.7133.0001	0,00	5.000,00 €	προμήθεια πινάκων προσωπογραφιών για την αίθουσα ΔΣ	νέος ΚΑ
15.7135.0002	0,00	11.400,00 €	προμήθεια ακρυλικού ελαστοσυνθετικού τάπητα γηπέδων καλαθοσφαίρισης	νέος ΚΑ
15.7135.0004	0,00	30.000,00 €	προμήθεια ακρυλικού ελαστοσυνθετικού τάπητα αθλητικών εγκαταστάσεων	νέος ΚΑ
15.7135.0005	0,00	73.000,00	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων Γυμναστικής εξωτερικών χώρων.	Νέος Κ.Α.
15.7311.0006	0,00	1.500,00 €	κατασκευή βάσης για τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας σε σχολ. Κτίριο	νέος ΚΑ
15.7331.0013	1.000,00	35.949,15 €	συντήρηση & επισκευή γυμνασίων-λυκείων σχολείων 2014	ενίσχυση ΚΑ

15.7331.0019	0,00	10.579,97 €	συντήρηση-επισκευή γηπέδου Μακ Μαρσώ οδού Φανερωμένης	νέος ΚΑ
15.7336.0006	100.000,00	100.000,00 €	κατασκευή πλαστικού χλοοτάπητα και φωτισμός στο γήπεδο ποδοσφαίρου Παπάγου	ενίσχυση ΚΑ
15.7336.0007	30.000,00	20.000,00 €	ανακατασκευή γηπέδου Φανερωμένης Μακ Μαρσώ	ενίσχυση ΚΑ
15.7336.0014	0,00	10.524,31 €	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΚΧ 2014	νέος ΚΑ
15.7411.0007	100,00	249.900,00 €	μελέτη κτιρίου πολυϊατρείων & κέντρου ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων κλπ	ενίσχυση ΚΑ
15.7412.0002	0,00	2.841,30 €	γεωτεχνική έρευνα και μελέτη στο ΟΤ 205 ΔΚΠ	νέος ΚΑ
30.6117.0004	0,00	73.700,00 €	παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού	νέος ΚΑ
30.6234.0001	0,00	10.000,00 €	μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος	νέος ΚΑ
30.7331.0007	0,00	50.000,00 €	περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων	νέος ΚΑ
30.7333.0007	0,00	3.800,00 €	αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2014	ενίσχυση ΚΑ
30.7334.0006	35.000,00	103.000,00 €	συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2013	ενίσχυση ΚΑ
30.7334.0011	0,00	10.000,00 €	συντηρήσεις και ανακατασκευές πεζοδρομίων 2009	νέος ΚΑ
30.7341.0017	1.300.000,00	600.000,00 €	κατασκευή δικτύου απρροής ομβρίων	ενίσχυση ΚΑ (επιχορηγούμενο από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ένταξη με την υπ' αρ. 1935/2012 ΑΔΑ: Β4ΜΛ7Λ7-ΩΥΑ)

30.7412.0011	0,00	5.222,00 €	μελέτη γεωτεχνικής έρευνας στα ΟΤ 155Α & ΟΤ 164 της ΔΚΠ	νέος ΚΑ
35.6662.0002	30.000,00	29.000,00 €	προμήθεια πινακίδων για κοινόχρηστους χώρους	ενίσχυση ΚΑ
35.7131.0004	0,00	22.000,00 €	προμήθεια τροχήλατου καλαθοφόρου	νέος ΚΑ
35.7323.0002	0,00	1.710,00 €	τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων	νέος ΚΑ
35.7326.0001	0,00	12.600,00 €	μετατροπή παλαιών συντριβανιών σε βραχόκηπους	νέος ΚΑ
80.8241.0001	20.000,00	180.000,00 €	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 4141.0001
80.8261.0002	0,00	28.850,00 €	παρακράτηση για την εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ (ΚΥΑ 38560/2013, άρθ. 52 Ν. 4186/13)	νέος ΚΑ
		<b>2.169.410,46 €</b>		

2.693.278,28 €	Σύνολο Εσόδων
2.169.410,46 €	Σύνολο Εξόδων
<b>523.867,82 €</b>	<b>Υπόλοιπο στο Αποθεματικό</b>

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

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

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία**

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

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

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ€	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
5111	2.300.000,00	-1.170.294,79 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου
5112	100,00	-100,00 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου
5113	100,00	21.372,52 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου
5119	100,00	2.336.439,71 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου
5121	400.000,00	-255.576,61 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου
5122	100,00	465.459,21 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου
5123	600.000,00	-185.611,79 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου

5129	100,00	11.873,53 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου
0111.0001	18.000,00	9.000,00 €	μισθώματα κυλικείου Κοιμητηρίου Χολαργού	ενίσχυση ΚΑ
0111.0004	280.500,00	-26.100,00 €	μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	μείωση ΚΑ
0111.0007	13.110,00	150,00 €	μισθώματα από ακίνητα (κληρονομιά Γκανασούλη Πανωραίας)	ενίσχυση ΚΑ
0211.0001	85.100,00	-5.000,00 €	τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	μείωση ΚΑ & μεταφορά του ποσού σε νέο ΚΑ 0211.0002
0211.0002	0,00	5.000,00 €	τόκοι χρηματικών καταθέσεων που προέρχονται από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη	νέος ΚΑ
0311.0001	3.800.000,00	100.000,00 €	τέλος καθαριότητας και φωτισμού	ενίσχυση ΚΑ
0412.0001	240.000,00	-30.000,00 €	τέλος ταφής για τρία χρόνια	μείωση ΚΑ
0412.0002	500,00	150,00 €	δικαιώματα τοποθέτησης οστών σε οικογενειακό τάφο	ενίσχυση ΚΑ
0413.0001	110.000,00	10.000,00 €	τέλος ανανέωσης ταφής (παράταση)	ενίσχυση ΚΑ
0414.0001	35.000,00	-5.000,00 €	τέλος εκταφής	μείωση ΚΑ
0416.0001	32.000,00	-2.000,00 €	δικαιώματα ιεροπραξιών στον Ι.Ν. Κοιμητηρίου	μείωση ΚΑ
0417.0002	3.000,00	2.000,00 €	δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	ενίσχυση ΚΑ
0417.0004	30.000,00	70.000,00 €	έσοδα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	ενίσχυση ΚΑ
0441.0001	800.000,00	50.000,00 €	τέλος ακίνητης περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ

0452.0001	40.000,00	10.000,00 €	τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	ενίσχυση ΚΑ
0461.0002	1.000,00	500,00 €	τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	ενίσχυση ΚΑ
0461.0004	3.000,00	1.000,00 €	τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από άλλες περιπτώσεις	ενίσχυση ΚΑ
0461.0006	2.080,00	320,00 €	τέλος χρήσεως κοιν/των χώρων (πλ. Ελευθερίας)	ενίσχυση ΚΑ
0468.0001	2.000,00	-1.000,00 €	τέλος αδειών οικοδομών	μείωση ΚΑ
0511.0001	650.000,00	150.000,00 €	φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	ενίσχυση ΚΑ
1328.0013	1.300.000,00	600.000,00 €	επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων	ενίσχυση ΚΑ (επιχορηγούμενο από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ένταξη με την υπ' αρ. 1935/2012 ΑΔΑ: Β4ΜΛ7Λ7-ΩΥΑ)
1328.0024	0,00	61.500,00 €	διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του Πολίτη	νέος ΚΑ οριστική ένταξη στο Επιχ/κό πρόγρ. Αττική, βάσει του υπ' αρ. 3161/14 εγγράφου του Υπ. Εσωτερ. (ΕΣΠΑ) (ΩΚΓΟΝ-Χ2Τ)
1511.0001	20.000,00	10.000,00 €	προσαυξήσεις εκπ'ροθεσμής καταβολής χρεών	ενίσχυση ΚΑ
1519.0001	50.000,00	-20.000,00 €	πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου	μείωση ΚΑ
1624.0003	200.000,00	-200.000,00 €	αποζημίωση βάσει της υπ' αρ. 56/14 τελεσίδικης απ. Πρωτοδ. Αθηνών για την αναγκ. Απαλλ. έκτασης Δήμου για τη διάνοιξη της Δυτ.	διόρθωση ΚΑ (σε ορθό 1699.0007)



1699.0007	0,00	200.000,00 €	αποζημίωση βάσει της 56/14 τελεσίδικης απόφ. Πρωτοδικείου Αθ. για την αναγκ. Απαλλοτρ. Έκτασης Δήμου διάνοιξης της Δυτ. Περ. Λ. Υμηττού	νέος ΚΑ (μεταφορά ποσού από τον ΚΑ 1624.0003)
2111.0001	900.000,00	-100.000,00 €	έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	μείωση ΚΑ
2119.0002	150.000,00	-20.000,00 €	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	μείωση ΚΑ
2119.0004	0,00	500,00 €	τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	ενίσχυση ΚΑ
2119.0007	0,00	3.380,00 €	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	ενίσχυση ΚΑ
2119.0011	20.000,00	75.000,00 €	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	ενίσχυση ΚΑ
2211.0004	6.000,00	-1.000,00 €	πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων	μείωση ΚΑ
2211.0005	2.000,00	-500,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού φόρου	μείωση ΚΑ
2211.0006	20.000,00	-5.000,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	μείωση ΚΑ
3211.0001	164.214,64	-13.585,02 €	δημοτικά τέλη	μείωση ΚΑ
3211.0002	3.034,31	-253,15 €	δημοτικός φόρος	μείωση ΚΑ
3215.0001	29.514,15	-5.875,77 €	τέλος ακίνητης περιουσίας	μείωση ΚΑ
3218.0001	396.901,61	-10.727,11 €	τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	μείωση ΚΑ
3219.0001	255.040,12	-794,50 €	πρόστιμα του ΚΟΚ	μείωση ΚΑ
3219.0002	13.516,06	-296,36 €	τέλη διαφήμισης	μείωση ΚΑ
3219.0003	9.223,38	-22,47 €	τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων	μείωση ΚΑ
3219.0005	118.887,38	-14.478,34 €	τέλη κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα	μείωση ΚΑ

3219.0006	6.960,00	-592,41 €	τέλη κατάληψης πεζοδρομίου στη Λαϊκή Αγορά	μείωση ΚΑ
3219.0007	8.544,63	-702,88 €	μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη	μείωση ΚΑ
3219.0008	52.622,00	-4.800,00 €	τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων	μείωση ΚΑ
3219.0009	3.485,00	-64,00 €	τέλη συντήρησης οστεοφυλακείων	μείωση ΚΑ
3219.0011	110.648,57	-3.500,72 €	αποζημίωση χρήσης για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου	μείωση ΚΑ
3219.1000	203.121,04	-7.247,11 €	λοιπά τακτικά έσοδα	μείωση ΚΑ
3221.0001	78.650,23	-14.149,81 €	πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου	μείωση ΚΑ
3221.0002	167.125,33	-10.729,18 €	πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων	μείωση ΚΑ
3221.0004	1.840,97	-24,67 €	πρόστιμο από τέλη διαφήμισης	μείωση ΚΑ
3221.1000	185.164,93	-408,14 €	πρόστιμο από άλλες περιπτώσεις	μείωση ΚΑ
4141.0001	20.000,00	180.000,00 €	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	αντίστοιχος ΚΑ εξόδων 80.8241.0001
<b>Σύνολο (Α)</b>		<b>2.258.210,14 €</b>		

β. Την μεταφορά στο αποθεματικό των ακολούθων ποσών από τους αναφερόμενους Κ.Α. εξόδων :

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6718.0001	69.380,00	69.380,00 €	υποχρεωτική εισφορά για την εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ (άρθ. 52 Ν. 4186/2013)	αλλαγή ΚΑ (80.8261.0002) και μείωση ποσού
10.6131.0001	44.405,28	38.351,23 €	αμοιβή προσωπικού ΚΕΠ	αλλαγή ΚΑ (10.6011.0002)
30.7413.0005	50.000,00	50.000,00 €	κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Παπάγου-Χολαργού	κατάργηση ΚΑ
80.8511.0001	1.891.395,18	92.724,60 €	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	μείωση ΚΑ λόγω μεταβολής στην ομάδα 2 των εσόδων
<b>Σύνολο (Β)</b>		<b>250.455,83 €</b>		
		<b>2.508.665,97 €</b>	<b>Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)</b>	
		<b>184.612,31 €</b>	<b>Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό</b>	
		<b>2.693.278,28 €</b>	<b>Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό</b>	

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

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00.6117.0003	0,00	10.000,00	ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμός εργαζομένων	νέος ΚΑ
00.6421.0001	2.000,00	2.000,00	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	ενίσχυση ΚΑ
00.6421.0002	2.000,00	2.000,00	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης τρίτων	ενίσχυση ΚΑ
00.6451.0002	8.000,00	1.700,00	συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα (νομοτέλεια, δήμος νετ κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
00.6492.0001	50.000,00	148.532,50	δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	εκτέλεση απόφ. 8558/2014 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
00.6495.0002	0,00	7.000,00	έξοδα για τη υλοποίηση της διαθήκης Π. Γκανασούλη	νέος ΚΑ
00.6721.0004	1.200,00	1.200,00	εισφορά στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείων Πόλεων Προαγωγής Υγείας	ενίσχυση ΚΑ
10.6274.0001	41.100,00	30.900,00	δαπάνες καθαρισμού γραφείων	ενίσχυση ΚΑ
10.6323.0001	0,00	7.000,00	τέλη μεταβίβασης των συτοκινήτων στη νέα επωνυμία Δήμος Παπάγου-Χολαργού	νέος ΚΑ
10.7311.0002	30.000,00	70.000,00	εργασίες επισκευών και αναβάθμισης αμφιθεάτρου και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου	ενίσχυση ΚΑ
10.7341.0001	0,00	61.500,00 €	διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Παπάγου-Χολαργού	αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 1328.0024

10.7413.0006	23.600,00	1.000,00 €	υποστηρικτική μελέτη και κατάρτιση του σχεδίου δράσης για την αιεφόρο ενέργεια (ΣΔΑΕ) στα πλαίσια του συμφώνου Δημάρχων	ενίσχυση ΚΑ
15.6011.0001	143.450,85	38.351,23 €	αμοιβή προσωπικού ΚΕΠ	αλλαγή ΚΑ (από τον 10.6131.0001)
15.6052.0001	0,00	65.150,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης Σχολικών Φυλάκων (Ν. 4281/14 & Υπ. Απ. ΦΕΚ 3169Β/14)	νέος ΚΑ
15.6117.0001	11.500,00	3.500,00 €	αμοιβή κτηνιάτρων για παροχή κτηνιατρικών εργασιών (στείρωση, εμβολιασμός κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
15.6261.0003	0,00	24.000,00 €	εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτίριο Βουτσινά 51	νέος ΚΑ
15.7122.0001	0,00	15.000,00 €	προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας	νέος ΚΑ
15.7133.0001	0,00	5.000,00 €	προμήθεια πινάκων προσωπογραφιών για την αίθουσα ΔΣ	νέος ΚΑ
15.7135.0002	0,00	11.400,00 €	προμήθεια ακρυλικού ελαστοσυνθετικού τάπητα γηπέδων καλαθοσφαίρισης	νέος ΚΑ
15.7135.0004	0,00	30.000,00 €	προμήθεια ακρυλικού ελαστοσυνθετικού τάπητα αθλητικών εγκαταστάσεων	νέος ΚΑ
15.7135.0005	0,00	73.000,00	Προμήθεια Οργάνων Γυμναστικής εξωτερικών χώρων.	νέος ΚΑ
15.7311.0006	0,00	1.500,00 €	κατασκευή βάσης για τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας σε σχολ. Κτίριο	νέος ΚΑ
15.7331.0013	1.000,00	35.949,15 €	συντήρηση & επισκευή γυμνασίων-λυκείων σχολείων 2014	ενίσχυση ΚΑ

15.7331.0019	0,00	10.579,97 €	συντήρηση-επισκευή γηπέδου Μακ Μαρσώ οδού Φανερωμένης	νέος ΚΑ
15.7336.0006	100.000,00	100.000,00 €	κατασκευή πλαστικού χλοοτάπητα και φωτισμός στο γήπεδο ποδοσφαίρου Παπάγου	ενίσχυση ΚΑ
15.7336.0007	30.000,00	20.000,00 €	ανακατασκευή γηπέδου Φανερωμένης Μακ Μαρσώ	ενίσχυση ΚΑ
15.7336.0014	0,00	10.524,31 €	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΚΧ 2014	νέος ΚΑ
15.7411.0007	100,00	249.900,00 €	μελέτη κτιρίου πολυϊατρείων & κέντρου ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων κλπ	ενίσχυση ΚΑ
15.7412.0002	0,00	2.841,30 €	γεωτεχνική έρευνα και μελέτη στο ΟΤ 205 ΔΚΠ	νέος ΚΑ
30.6117.0004	0,00	73.700,00 €	παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού	νέος ΚΑ
30.6234.0001	0,00	10.000,00 €	μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος	νέος ΚΑ
30.7331.0007	0,00	50.000,00 €	περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων	νέος ΚΑ
30.7333.0007	0,00	3.800,00 €	αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2014	ενίσχυση ΚΑ
30.7334.0006	35.000,00	103.000,00 €	συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2013	ενίσχυση ΚΑ
30.7334.0011	0,00	10.000,00 €	συντηρήσεις και ανακατασκευές πεζοδρομίων 2009	νέος ΚΑ
30.7341.0017	1.300.000,00	600.000,00 €	κατασκευή δικτύου απρροής ομβρίων	ενίσχυση ΚΑ (επιχορηγούμενο από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ένταξη με την υπ' αρ. 1935/2012 ΑΔΑ: Β4ΜΛ7Λ7-ΩΥΑ)

30.7412.0011	0,00	5.222,00 €	μελέτη γεωτεχνικής έρευνας στα ΟΤ 155Α & ΟΤ 164 της ΔΚΠ	νέος ΚΑ
35.6662.0002	30.000,00	29.000,00 €	προμήθεια πινακίδων για κοινόχρηστους χώρους	ενίσχυση ΚΑ
35.7131.0004	0,00	22.000,00 €	προμήθεια τροχήλατου καλαθοφόρου	νέος ΚΑ
35.7323.0002	0,00	1.710,00 €	τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων	νέος ΚΑ
35.7326.0001	0,00	12.600,00 €	μετατροπή παλαιών συντριβανιών σε βραχόκηπους	νέος ΚΑ
80.8241.0001	20.000,00	180.000,00 €	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	αντίστοιχος ΚΑ εσόδων 4141.0001
80.8261.0002	0,00	28.850,00 €	παρακράτηση για την εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ (ΚΥΑ 38560/2013, άρθ. 52 Ν. 4186/13)	νέος ΚΑ
		<b>2.169.410,46 €</b>		
		<b>2.693.278,28 €</b>	<b>Σύνολο Εσόδων</b>	
		<b>2.169.410,46 €</b>	<b>Σύνολο Εξόδων</b>	
		<b>523.867,82 €</b>	<b>Υπόλοιπο στο Αποθεματικό</b>	

β. Υποβάλλει το παρόν Σχέδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού.

Τα μέλη κ.κ. Ιωάννης Κεχρής και Κων/νος – Πολυχρόνης Τίγκας, μειοψήφισαν ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
2. Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
- 3 Βασιλική Μπουφούνου.
4. Χρύσα Παρίση.
5. Αглаΐα Σουρανή
6. Νικόλαος Αποστολόπουλος
7. Ιωάννης Κεχρής
8. Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας



