



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού
Οικ. Έτους 2018.**

Αριθμός Απόφασης:
40

Χολαργός σήμερα την **21^η του μηνός Φεβρουαρίου** του έτους **2018**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **09.00** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **16-2-2018**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλία Αποστολόπουλο	Δημήτριο Τούτουζα
Γεωργία Αρβανίτη	Κων/νο – Πολ/νη Τίγκα
Βασιλική Μπουφούνου	
Αγλαΐα Σουρανή	
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη	
Μιχάλη Τράκα	
Χαράλαμπο Κουγιουμτζόπουλο	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε :

Ο προϋπολογισμός του Δήμου εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 274 /1-11-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με το με αρ. πρωτ. 96529/34029/6-12-2017 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 2018 συντάχθηκε εντός του 2017 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 31/12/2017 θα πρέπει ο προϋπολογισμός του 2018 να τροποποιηθεί εντός του 1^{ου} διμήνου με αναμόρφωση.

Η υποχρεωτική αυτή αναμόρφωση προβλέπεται στην ΚΥΑ 25595/2017 «οδηγίες κατάρτισης προϋπολογισμού έτους 2018» και αφορά στην υποχρέωση αναμόρφωσης στα ίδια έσοδα, στις απαιτήσεις ΠΟΕ, στο χρηματικό υπόλοιπο κ.λ.π.

Η παρούσα, αποτελεί συνέχεια της υπ' αριθ. 19/30-1-2018 υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

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

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται:

Α) Να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός έτους 2018, ήτοι:

1. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό

(α) μεταβολές εσόδων

(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 **43.117,38€** και τηρούνται οι διατάξεις της υπ' αρ. 25595/2017 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Δ.Α. και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018» (ΦΕΚ 2658/Β'/28-7-2017).

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.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1511.0001	50.000,00 €	50.000,00 €	-10.000,00 €	40.000,00 €	προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	μείωση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι-υποχρεωτική αναμόρφωση)
1512.0001	70.000,00 €	70.000,00 €	-10.000,00 €	60.000,00 €	Πρόστιμα ΚΟΚ	μείωση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι-υποχρεωτική αναμόρφωση)
Σύνολο (Α)			-20.000,00 €			

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6492.0001	200.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	μείωση ΚΑ
20.6721.0001	890.000,00 €	890.000,00 €	25.000,00 €	865.000,00 €	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	μείωση ΚΑ
30.7333.0010	300.000,00 €	300.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	ανάπλαση οδού Βουτσινά	μείωση ΚΑ

45.7413.0001	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	σύνταξη γεωλογικής, υδροτεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης για την καταλληλότητα και την επάρκεια του χώρου του υφιστάμενου κοιμητηρίου Χολαργού	κατάργηση ΚΑ
Σύνολο (Β)			327.000,00 €			
			307.000,00 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)		
			45.418,32 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό		
			352.418,32 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό		

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6117.0003	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμός εργαζομένων	ενίσχυση ΚΑ
00.6132.0001	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	νέος ΚΑ
00.6251.0003	7.000,00 €	7.000,00 €	4.993,00 €	11.993,00 €	ασφάλιση δημοτικών κτιρίων	ενίσχυση ΚΑ
00.6715.0010	600.000,00 €	600.000,00 €	100.000,00 €	700.000,00 €	επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Α.Π.	ενίσχυση ΚΑ λόγω τροποποίησης συστατικής πράξης του ΔΟΠΑΠ

00.8511.0001	2.439.647,62 €	2.439.647,62 €	70.155,99 €	2.509.803,61 €	προβλέψεις μη εισπραχθείσων εισπρακτέων υπολοίπων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την πρόβλεψη μη εισπραχθείσων εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ (υποχρεωτική αναμόρφωση)
15.7336.0019	103.097,02 €	145.686,60 €	22.774,69 €	168.461,29 €	εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Παπάγου	ενίσχυση ΚΑ
20.8511.0001	259.520,33 €	259.520,33 €	49.677,26 €	309.197,59 €	προβλέψεις μη εισπραχθείσων εισπρακτέων υπολοίπων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την πρόβλεψη μη εισπραχθείσων εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ (υποχρεωτική αναμόρφωση)
45.6277.0003	0,00 €	0,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €	διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.	νέος ΚΑ
Σύνολο (Γ)			309.300,94 €			
			352.418,32 €	Σύνολο Εσόδων		
			309.300,94 €	Σύνολο Εξόδων		
			43.117,38 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό		

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α. Τη Σύνταξη του Σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου, Οικ. Έτους 2018, ως ακολούθως :

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1511.0001	50.000,00 €	50.000,00 €	-10.000,00 €	40.000,00 €	προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	μείωση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι- υποχρεωτική αναμόρφωση)
1512.0001	70.000,00 €	70.000,00 €	-10.000,00 €	60.000,00 €	Πρόστιμα ΚΟΚ	μείωση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι- υποχρεωτική αναμόρφωση)
Σύνολο (Α)			-20.000,00 €			

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6492.0001	200.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	μείωση ΚΑ
20.6721.0001	890.000,00 €	890.000,00 €	25.000,00 €	865.000,00 €	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	μείωση ΚΑ
30.7333.0010	300.000,00 €	300.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	ανάπλαση οδού Βουτσινά	μείωση ΚΑ
45.7413.0001	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	σύνταξη γεωλογικής, υδροτεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης για την καταλληλότητα και την επάρκεια του χώρου του υφιστάμενου κοιμητηρίου Χολαργού	κατάργηση ΚΑ
Σύνολο (Β)			327.000,00 €			

307.000,00 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)
45.418,32 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό
352.418,32 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6117.0003	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμός εργαζομένων	ενίσχυση ΚΑ
00.6132.0001	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	νέος ΚΑ
00.6251.0003	7.000,00 €	7.000,00 €	4.993,00 €	11.993,00 €	ασφάλιση δημοτικών κτιρίων	ενίσχυση ΚΑ
00.6715.0010	600.000,00 €	600.000,00 €	100.000,00 €	700.000,00 €	επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Α.Π.	ενίσχυση ΚΑ λόγω τροποποίησης συστατικής πράξης του ΔΟΠΑΠ
00.8511.0001	2.439.647,62 €	2.439.647,62 €	70.155,99 €	2.509.803,61 €	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ (υποχρεωτική αναμόρφωση)
15.7336.0019	103.097,02 €	145.686,60 €	22.774,69 €	168.461,29 €	εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπτυξη περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Παπάγου	ενίσχυση ΚΑ

20.8511.0001	259.520,33 €	259.520,33 €	49.677,26 €	309.197,59 €	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ (υποχρεωτική αναμόρφωση)
45.6277.0003	0,00 €	0,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €	διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.	νέος ΚΑ
Σύνολο (Γ)			309.300,94 €			
			352.418,32 €	Σύνολο Εσόδων		
			309.300,94 €	Σύνολο Εξόδων		
			43.117,38 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό		

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Γεωργία Αρβανίτη
2. Βασιλική Μπουφούνου
3. Αγλαΐα Σουρανή.
4. Άννα – Μαρία Τσικρικώνα
5. Μιχάλης Τράκας
6. Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος