



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σύνταξη Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Οικ. Έτους 2019.

Αριθμός Απόφασης:
102

Χολαργός σήμερα την 19^η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη, ώρα 09.30 και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 14-6-2019, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Βικτωρία Νικάκη	Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Γεωργία Αρβανίτη	Μιχάλη Τράκα
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (σε αναπλήρωση της κας Βασ. Μπουφούνου)	Γιώργο Ρεμόνδο
Αγλαΐα Σουρανή	Κων/νο – Πολ/νη Τίγκα
Δημήτριο Τούτουζα	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε :

Ο προϋπολογισμός του Δήμου ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 280/15-11-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με το με αριθ. πρωτ. 107614/34306/18-12-2018 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.
- Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους προέκυψε η ανάγκη για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2019.
- Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός έτους 2019, ήτοι:

1. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό

(α) μεταβολές από κωδικούς 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 **134.439,17€** και τηρούνται οι διατάξεις της υπ' αριθ. 38347/2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Δ.Α. και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2019» (ΦΕΚ 3086/Β'/27-7-2018).

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 :

ΑΔΑ: ΨΗΘ9ΩΞ1-ΞΟΣ

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥΕ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1211.0002	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	επιχορήγηση για τη διεξαγωγή εκλογών	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.6032.0002)
1322.0004	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	επιχορήγηση από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" για το έργο: "συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018" (υπ' αριθ. 43955/19 απόφ. Ένταξης Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:6ΕΞ2465ΧΘ7- ΟΘ2) (ΚΑ εξόδου 60.7336.01)	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 60.7336.0001)
Σύνολο (Α)			633.000,00 €			

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΜΕΙΩΣΗ)€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
10.7331.0004	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	εργασίες συντήρησης δικτύων και μονώσεων κτιρίου Δημαρχείου	κατάργηση ΚΑ (σύμφωνα με την τροποποίηση Τεχν. Προγρ.)
15.7336.0024	400.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018	κατάργηση ΚΑ (σύμφωνα με την τροποποίηση Τεχν. Προγρ. Λόγω ένταξης του έργου στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)
Σύνολο (Β)			220.000,00 €			
			853.000,00 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)		
			30.128,58 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό		
			883.128,58 €	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 (ΑΥΞΗΣΗ)€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6031.0004	48.747,00 €	48.747,00 €	11.600,00 €	60.347,00 €	αμοιβές ειδικών συμβούλων και συνεργατών	ενίσχυση ΚΑ
00.6032.0002	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	έκτακτη αποζημίωση για τη διεξαγωγή εκλογών	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1211.0002)
00.6053.0004	9.000,00 €	9.000,00 €	2.880,00 €	11.880,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ γενικών υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ
00.6823.0001	10.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	ενίσχυση ΚΑ
10.6266.0009	0,00 €	0,00 €	8.340,00 €	8.340,00 €	συντήρηση, αναβάθμιση και υποστήριξη λογισμικού ηλεκτρονικής διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων	νέος ΚΑ
10.6274.0001	60.000,00 €	62.200,00 €	69,40 €	62.269,40 €	δαπάνες καθαρισμού γραφείων	ενίσχυση ΚΑ
10.7135.0017	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών πετασμάτων για υπηρεσίες του Δήμου	νέος ΚΑ
15.6473.0003	40.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ δήμου Παπάγου-Χολαργού	ενίσχυση ΚΑ
20.7131.0008	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,01 €	προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου 4 κ.μ.	νέος ΚΑ (ενδεικτική πίστωση προκειμένου να εκκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία)
30.7134.0011	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	προμήθεια λογισμικού διαχείρισης Δημοσίων Έργων	νέος ΚΑ
35.6262.0002	20.000,00 €	20.000,00 €	4.800,00 €	24.800,00 €	συντήρηση συντριβανιών του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ

35.7135.0015	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	προμήθεια οικολογικών μηχανημάτων πρασίνου (μπαταρίας)	νέος ΚΑ
35.7332.0011	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	καθαρισμός (κλάδεμα) πεύκων στο άλσος Χολαργού και άλσος οδ. Χατζηκωνσταντή	νέος ΚΑ
60.7336.0001	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II - Κ.Α. εσόδου 1322.0004)	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1322.0004)
Σύνολο (Γ)			748.689,41 €			
			883.128,58 €	Σύνολο Εσόδων		
			748.689,41 €	Σύνολο Εξόδων		
			134.439,17 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό		

Μετά το πέρας της εισήγησης, το λόγο έλαβε ο κ. Δημ. Τούτουζας, ο οποίος ζήτησε πληρέστερη ενημέρωση για τις εγγραφές :

- 00.6032.0002 (έκτακτη αποζημίωση για τη διεξαγωγή εκλογών).
- 15.6473.0003 (έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ δήμου Παπάγου-Χολαργού).
- 35.7332.0011 (καθαρισμός (κλάδεμα) πεύκων στο άλσος Χολαργού και άλσος οδ. Χατζηκωνσταντή).

Επί των ερωτημάτων του κ. Τούτουζα, απάντησαν, τόσο η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής κα Β. Νικάκη, όσο και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Αθ. Αυγουρόπουλος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Τη Σύνταξη του Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Οικ. Έτους 2019, ως ακολούθως :

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

ΑΔΑ: ΨΗΘ9ΩΞ1-ΞΟΣ

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥΕ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1211.0002	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	επιχορήγηση για τη διεξαγωγή εκλογών	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.6032.0002)
1322.0004	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	επιχορήγηση από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" για το έργο: "συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018" (υπ' αριθ. 43955/19 απόφ. Ένταξης Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:6ΕΞ2465ΧΘ7- ΟΘ2) (ΚΑ εξόδου 60.7336.01)	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 60.7336.0001)
Σύνολο (Α)			633.000,00 €			

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΜΕΙΩΣΗ)€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
10.7331.0004	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	εργασίες συντήρησης δικτύων και μονώσεων κτιρίου Δημαρχείου	κατάργηση ΚΑ (σύμφωνα με την τροποποίηση Τεχν. Προγρ.)
15.7336.0024	400.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018	κατάργηση ΚΑ (σύμφωνα με την τροποποίηση Τεχν. Προγρ. Λόγω ένταξης του έργου στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)
Σύνολο (Β)			220.000,00 €			
			853.000,00 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)		
			30.128,58 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό		
			883.128,58 €	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 (ΑΥΞΗΣΗ)€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6031.0004	48.747,00 €	48.747,00 €	11.600,00 €	60.347,00 €	αμοιβές ειδικών συμβούλων και συνεργατών	ενίσχυση ΚΑ
00.6032.0002	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	έκτακτη αποζημίωση για τη διεξαγωγή εκλογών	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1211.0002)
00.6053.0004	9.000,00 €	9.000,00 €	2.880,00 €	11.880,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ γενικών υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ
00.6823.0001	10.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	ενίσχυση ΚΑ
10.6266.0009	0,00 €	0,00 €	8.340,00 €	8.340,00 €	συντήρηση, αναβάθμιση και υποστήριξη λογισμικού ηλεκτρονικής διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων	νέος ΚΑ
10.6274.0001	60.000,00 €	62.200,00 €	69,40 €	62.269,40 €	δαπάνες καθαρισμού γραφείων	ενίσχυση ΚΑ
10.7135.0017	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών πετασμάτων για υπηρεσίες του Δήμου	νέος ΚΑ
15.6473.0003	40.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ δήμου Παπάγου-Χολαργού	ενίσχυση ΚΑ
20.7131.0008	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,01 €	προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου 4 κ.μ.	νέος ΚΑ (ενδεικτική πίστωση προκειμένου να εκκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία)

30.7134.0011	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	προμήθεια λογισμικού διαχείρισης Δημοσίων Έργων	νέος ΚΑ
35.6262.0002	20.000,00 €	20.000,00 €	4.800,00 €	24.800,00 €	συντήρηση συντριβανιών του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ
35.7135.0015	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	προμήθεια οικολογικών μηχανημάτων πρασίνου (μπαταρίας)	νέος ΚΑ
35.7332.0011	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	καθαρισμός (κλάδεμα) πεύκων στο άλσος Χολαργού και άλσος οδ. Χατζηκωνσταντή	νέος ΚΑ
60.7336.0001	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Κ.Α. εσόδου 1322.0004)	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1322.0004)
Σύνολο (Γ)			748.689,41 €			
			883.128,58 €	Σύνολο Εσόδων		
			748.689,41 €	Σύνολο Εξόδων		
			134.439,17 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό		

Μειοψήφισε ο κ. Δημ. Τούτουζας (ΛΕΥΚΟ).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βικτωρία Νικάκη

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Γεωργία Αρβανίτη
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Δημήτριος Τούτουζας