

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΘΕΜΑ: Σύνταξη σχεδίου 2^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021.

Αριθμός Απόφασης:

108

Χολαργός σήμερα την **20^η** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2021**, ημέρα **Τρίτη**, ώρα **9.00 π.μ.** και μέσω τηλεδιάσκεψης, **λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ .Α/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1**, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **16-4-2021**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Αντιπρόεδρος, ασκών καθήκοντα Προέδρου)	Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Τράκας	Γεώργιος Ανυφαντής
Μιχάλης Υφαντής	Νικόλαος Καραγιάννης
Χαράλαμπος Στάικος	

Παρούσες στη συνεδρίαση ήταν και οι κ.κ. Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης): Αικατερινή Γκούμα, Αγλαΐα Σουρανή.

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Προεδρεύων κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το θέμα, είπε:

Ο προϋπολογισμός του Δήμου ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 156/29-10-2020 (ΑΔΑ: Ψ636ΩΞ1-Π4Λ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 109183/18-12-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 4 του Ν.4172/13 (υπ' αριθ. 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 έτους 2021, ήτοι:

1. α) να τροποποιηθεί η περιγραφή του ΚΑ εσόδου 1211.0012 από: «Έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 (ΑΔΑ: 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8)»,

σε: «έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19»

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

Με την παρούσα αναμόρφωση το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των **6.362,61€** και τηρούνται οι διατάξεις της υπ' αριθ. 46735/2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021-μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253)» (ΦΕΚ 3170/Β'/1-8-2020).

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/ΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1211.0012	0,00 €	0,00 €	123.800,00 €	123.800,00 €	έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19	νέος ΚΑ (υπ' αριθ. 22848/26-3-2021 απόφ. ΥΠΕΣ-ΑΔΑ: Ψ5Ο646ΜΤΛ6-ΕΣΚ)
Σύνολο (Α)			123.800,00 €			

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
10.6411.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	τέλη διοδίων	μείωση ΚΑ
20.6011.0001	2.048.800,00 €	2.057.376,00 €	70.135,23 €	1.987.240,77 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	μείωση ΚΑ
20.6051.0001	98.280,00 €	98.751,20 €	3.191,10 €	95.560,10 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
20.6051.0002	85.900,00 €	86.276,00 €	2.764,40 €	83.511,60 €	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	μείωση ΚΑ
20.6051.0005	260.000,00 €	261.957,04 €	8.222,28 €	253.734,76 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
Σύνολο (Β)			89.313,01 €			
			213.113,01 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)		

4.182,62 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό
217.295,63 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ)€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6721.0005	10.794,00 €	10.794,00 €	0,01 €	10.794,01 €	εισφορά στον "Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων"	ενίσχυση ΚΑ
10.6266.0008	15.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	συντήρηση & αναβάθμιση εφαρμογής τηλεματικής παρακολούθησης οχημάτων του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ
10.6615.0001	3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	6.500,00 €	εκτυπώσεις φακέλλων & βιβλίων των υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ
15.6041.0003	164.000,00 €	164.000,00 €	5.000,00 €	169.000,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-20 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 1211.03 & ιδίων πόρων	ενίσχυση ΚΑ
15.7331.0041	62.536,95 €	31.447,82 €	27.300,00 €	58.747,82 €	συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων-Δημοτικών σχολείων 2020-2021	ενίσχυση ΚΑ

20.6041.0001	20.200,00 €	50.500,00 €	61.217,27 €	111.717,27 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6054.0004	6.000,00 €	15.000,00 €	23.095,74 €	38.095,74 €	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
35.7131.0007	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος κάλυψης φορτίου ανοιχτού φορτηγού με ηλεκτρικό χειρισμό	νέος ΚΑ
35.7336.0003	0,00 €	0,00 €	37.200,00 €	37.200,00 €	προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών περιφράξεων	νέος ΚΑ
45.6041.0001	20.000,00 €	20.000,00 €	7.680,00 €	27.680,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
45.6054.0004	6.000,00 €	6.000,00 €	1.940,00 €	7.940,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
45.7413.0005	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	σύνταξη μελέτης γεωλογικής & υδροτεχνικής καταλληλότητας υφιστάμενου Κοιμητηρίου Παπάγου	νέος ΚΑ
50.6012.0001	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	7.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο (Γ)			210.933,02 €			
			217.295,63 €	Σύνολο Εσόδων		
			210.933,02 €	Σύνολο Εξόδων		
			6.362,61 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό		

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
- Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Συντάσσει το Σχέδιο 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2021, ως ακολούθως:

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1211.0012	0,00 €	0,00 €	123.800,00 €	123.800,00 €	έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19	νέος ΚΑ (υπ' αριθ. 22848/26-3-2021 απόφ. ΥΠΕΣ-ΑΔΑ: Ψ5Ο646ΜΤΛ6-ΕΣΚ)
Σύνολο (Α)			123.800,00 €			

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
10.6411.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	τέλη διοδίων	μείωση ΚΑ
20.6011.0001	2.048.800,00 €	2.057.376,00 €	70.135,23 €	1.987.240,77 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	μείωση ΚΑ
20.6051.0001	98.280,00 €	98.751,20 €	3.191,10 €	95.560,10 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
20.6051.0002	85.900,00 €	86.276,00 €	2.764,40 €	83.511,60 €	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	μείωση ΚΑ
20.6051.0005	260.000,00 €	261.957,04 €	8.222,28 €	253.734,76 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
Σύνολο (Β)			89.313,01 €			
			213.113,01 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)		

4.182,62 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό
217.295,63 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ)€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6721.0005	10.794,00 €	10.794,00 €	0,01 €	10.794,01 €	εισφορά στον "Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων"	ενίσχυση ΚΑ
10.6266.0008	15.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	συντήρηση & αναβάθμιση εφαρμογής τηλεματικής παρακολούθησης οχημάτων του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ
10.6615.0001	3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	6.500,00 €	εκτυπώσεις φακέλλων & βιβλίων των υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ
15.6041.0003	164.000,00 €	164.000,00 €	5.000,00 €	169.000,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-20 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 1211.03 & ιδίων πόρων	ενίσχυση ΚΑ
15.7331.0041	62.536,95 €	31.447,82 €	27.300,00 €	58.747,82 €	συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων-Δημοτικών σχολείων 2020-2021	ενίσχυση ΚΑ

20.6041.0001	20.200,00 €	50.500,00 €	61.217,27 €	111.717,27 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6054.0004	6.000,00 €	15.000,00 €	23.095,74 €	38.095,74 €	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
35.7131.0007	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος κάλυψης φορτίου ανοιχτού φορτηγού με ηλεκτρικό χειρισμό	νέος ΚΑ
35.7336.0003	0,00 €	0,00 €	37.200,00 €	37.200,00 €	προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών περιφράξεων	νέος ΚΑ
45.6041.0001	20.000,00 €	20.000,00 €	7.680,00 €	27.680,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
45.6054.0004	6.000,00 €	6.000,00 €	1.940,00 €	7.940,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
45.7413.0005	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	σύνταξη μελέτης γεωλογικής & υδροτεχνικής καταλληλότητας υφιστάμενου Κοιμητηρίου Παπάγου	νέος ΚΑ
50.6012.0001	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	7.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο (Γ)			210.933,02 €			
			217.295,63 €	Σύνολο Εσόδων		
			210.933,02 €	Σύνολο Εξόδων		
			6.362,61 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό		

β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση, στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού.

Ο Προεδρεύων

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
2. Μιχάλης Τράκας
3. Μιχάλης Υφαντής
4. Χαράλαμπος Στάικος