



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης:

388

ΘΕΜΑ : Σύνταξη σχεδίου 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2022

Χολαργός σήμερα την 7^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10.00 π.μ. και μέσω Τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Α/ 18-9-2021) και την υπ' αρ. 643/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 2-12-2022, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Νικόλαος Κουκής (Πρόεδρος)	Χρύσα Παρίση
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη	Νικήτας Κανάκης
Βασίλειος Σιαμάνης	Χαράλαμπος Στάϊκος
Μιχάλης Υφαντής	
Μιχάλης Τράκας	
Βασιλική Ρετσινιά	

Η κα Χρύσα Παρίση προσήλθε κατά τη συζήτηση του τρίτου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος κος Νικόλαος Κουκής, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 5-12-2022 Εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, η οποία έχει ως ακολούθως :

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 2022, ήτοι:

1. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό οι μεταβολές των εσόδων (πίνακας Α).

- ΑΔΑ: 9ΑΩΥΟΞ1-ΡΚΨ
2. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό οι μειώσεις των πιστώσεων των εξόδων (πίνακας Β).
 3. Να μεταφερθούν από το αποθεματικό και να ενισχυθούν πιστώσεις των εξόδων (πίνακας Γ).

Με την παρούσα αναμόρφωση το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των **91.028,84€** και τηρούνται οι διατάξεις της υπ' αριθ. 55040/2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης» (ΦΕΚ 3291/Β'/26-7-2021).

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας-εισηγητική έκθεση με όλους του κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού και τα ανάλογα ποσά.

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
0111.0003	3.646,52 €	3.646,52 €	182,33 €	3.828,85 €	μίσθωμα κυλικείου Κηποθεάτρου	ενίσχυση ΚΑ
0111.0006	24.000,00 €	24.000,00 €	11.989,44 €	35.989,44 €	μίσθωμα Δημοτικού Θεάτρου	ενίσχυση ΚΑ
0311.0001	3.860.000,00 €	3.260.000,00 €	200.000,00 €	3.460.000,00 €	τέλος καθαριότητας και φωτισμού (αρθ.25 Ν.1828/89)	ενίσχυση ΚΑ
0412.0001	210.000,00 €	160.000,00 €	15.000,00 €	175.000,00 €	τέλος ταφής για τρία χρόνια	ενίσχυση ΚΑ
0412.0003	30.000,00 €	30.000,00 €	120,00 €	30.120,00 €	δικαιώματα ταφής οικογενειακών τάφων και φιλοξενίας	ενίσχυση ΚΑ
0413.0001	150.000,00 €	99.000,00 €	11.000,00 €	110.000,00 €	τέλος ανανέωσης ταφής (παράταση)	ενίσχυση ΚΑ
0414.0001	25.000,00 €	25.000,00 €	1.500,00 €	26.500,00 €	τέλος εκταφής	ενίσχυση ΚΑ
0417.0002	21.000,00 €	21.000,00 €	5.700,00 €	26.700,00 €	δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	ενίσχυση ΚΑ
0441.0001	845.000,00 €	766.000,00 €	104.000,00 €	870.000,00 €	τέλος ακίνητης περιουσίας (αρθ.24 Ν.2130/93)	ενίσχυση ΚΑ
0441.0003	15.000,00 €	15.000,00 €	3.000,00 €	18.000,00 €	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (μελλοντική δόμηση)	ενίσχυση ΚΑ
0452.0001	75.000,00 €	75.000,00 €	21.000,00 €	96.000,00 €	τέλος επι των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.(αρθ.20 Ν.2539/97)	ενίσχυση ΚΑ

0461.0002	6.000,00 €	6.000,00 €	1.500,00 €	7.500,00 €	τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	ενίσχυση ΚΑ
0511.0001	590.000,00 €	510.000,00 €	40.000,00 €	550.000,00 €	φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρ.10 Ν.1080/80)	ενίσχυση ΚΑ
0514.0001	6.000,00 €	6.000,00 €	6.315,06 €	12.315,06 €	είσπραξη ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	ενίσχυση ΚΑ
0713.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	6.500,00 €	παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθ. 80 ΚΔΚ)	ενίσχυση ΚΑ
1212.0001	117.600,00 €	117.600,00 €	3.500,00 €	121.100,00 €	χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου- Χολαργού" (απόφ. Περιφ. Αττικής Ειδ. Υπηρ. Διαχ/σης Ε.Π. Νο 3160/14-10-2016 ΑΔΑ: Ω2Υ17Λ7-8ΗΜ) (Κ.Α εξόδων 60.6041.01- 60.6054.01-60.6431.01-60.6434.01- 60.6473.01)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχοι ΚΑ εξ.: 60.6041.01 & 60.6054.01)

1322.0009	46.324,95 €	46.324,95 €	-425,01 €	45.899,94 €	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" "προμήθ.εξοπλ.κατασκ. μεταφ.& τοποθετ.στεγαστρων στασεων" (υπ' αριθ. 24566 απόφ. Υπ. Εσωτ.) (ΚΑ εξόδου 60.7336.0002)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
1327.0001	0,00 €	0,00 €	136.207,25 €	136.207,25 €	χρηματοδότηση από το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" (ΥΨΗΔ ΓΔΟΔΥ 497/25-10-2022 Οδηγός υποβολής προτάσεων-αντίστ. ΚΑ εξ. 15.7134.06/07, 15.7331.47)	νέος ΚΑ (Οδηγός Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης με Α.Π. ΥΨΗΔ ΓΔΟΔΥ 497/25-10-2022. Αντίστοιχοι ΚΑ εξόδων 15.7134.06, 15.7134.07, 15.7331.47)
1411.0002	4.000,00 €	4.000,00 €	1.403,23 €	5.403,23 €	χορηγίες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	ενίσχυση ΚΑ
1511.0001	20.000,00 €	20.000,00 €	8.000,00 €	28.000,00 €	προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	ενίσχυση ΚΑ
1512.0001	90.000,00 €	90.000,00 €	60.000,00 €	150.000,00 €	πρόστιμα ΚΟΚ	ενίσχυση ΚΑ
1518.0001	0,00 €	0,00 €	725,80 €	725,80 €	κατάπτωση εγγυητικών επιστολών	ενίσχυση ΚΑ

1519.0007	300,00 €	300,00 €	400,00 €	700,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	ενίσχυση ΚΑ
1519.0010	500,00 €	700,00 €	170,00 €	870,00 €	πρόστιμα απο άλλες περιπτώσεις	ενίσχυση ΚΑ
1699.0010	10.000,00 €	10.000,00 €	2.523,49 €	12.523,49 €	λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	ενίσχυση ΚΑ
2115.0001	280.000,00 €	335.000,00 €	25.000,00 €	360.000,00 €	έσοδα απο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ
2118.0001	25.000,00 €	25.000,00 €	7.000,00 €	32.000,00 €	έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	ενίσχυση ΚΑ
2119.0002	130.000,00 €	203.000,00 €	10.000,00 €	213.000,00 €	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	ενίσχυση ΚΑ
2119.0005	16.000,00 €	41.000,00 €	14.000,00 €	55.000,00 €	τακτικά έσοδα από κοιμητήριο(οστεοφυλάκια,παρατάσεις ταφής κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
2211.0002	21.000,00 €	21.000,00 €	6.000,00 €	27.000,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ
2211.0004	1.000,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	3.500,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	ενίσχυση ΚΑ
2211.0005	2.000,00 €	2.000,00 €	300,00 €	2.300,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	ενίσχυση ΚΑ

2211.0006	10.000,00 €	13.000,00 €	5.000,00 €	18.000,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	ενίσχυση ΚΑ
4311.0001	231.240,00 €	290.715,00 €	7.310,00 €	298.025,00 €	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ.55 Ν.1946/91)	ενίσχυση ΚΑ, σύμφωνα με τις υπ' αριθ. 3699,17676,29765,55904,29024, 63358, 80596/2022 αποφάσεις ΥΠ.ΕΣ. (αντίστοιχος ΚΑ εξ. 00.6711.03)
Σύνολο πίνακα Α			712.421,59 €			

Β. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ (Μείωση εξόδων και μεταφορά στο αποθεματικό)

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (μείωση)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
20.6041.0001	85.000,00 €	230.850,00 €	10.000,00 €	220.850,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
20.6051.0001	86.310,00 €	81.210,00 €	1.000,00 €	80.210,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
20.6051.0002	72.900,00 €	65.200,00 €	1.000,00 €	64.200,00 €	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	μείωση ΚΑ
20.6051.0005	232.800,00 €	216.800,00 €	1.700,00 €	215.100,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
20.6054.0004	23.400,00 €	64.100,00 €	3.500,00 €	60.600,00 €	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων	μείωση ΚΑ

20.6279.0001	1,00 €	100.001,00 €	57.326,12 €	42.674,88 €	τέλος ταφής αποβλήτων που διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής	μείωση ΚΑ
30.6011.0002	228.300,00 €	217.400,00 €	5.700,00 €	211.700,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	μείωση ΚΑ
35.6041.0001	60.000,00 €	54.000,00 €	1.300,00 €	52.700,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
35.6054.0004	13.800,00 €	12.800,00 €	900,00 €	11.900,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
45.6041.0001	20.000,00 €	47.900,00 €	2.700,00 €	45.200,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
45.6054.0004	5.900,00 €	13.850,00 €	700,00 €	13.150,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
60.6431.0002	3.900,00 €	1.900,00 €	1.500,00 €	400,00 €	έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	μείωση ΚΑ (αντίστοιχη αύξηση στον ΚΑ εξ. 60.6473.02)
Σύνολο πίνακα Β			87.326,12 €			
Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β)			799.747,71 €			
Υπάρχον Αποθεματικό			22.838,73 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			822.586,44 €			

Γ. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ (Μεταφορά από το αποθεματικό και ενίσχυση εξόδων)

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (αύξηση)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6031.0004	80.400,00 €	81.200,00 €	3.300,00 €	84.500,00 €	αμοιβές ειδικών συμβούλων και συνεργατών	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0002	33.563,76 €	33.863,76 €	300,00 €	34.163,76 €	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ. για ΕΦΚΑ -σύνταξη	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0005	11.060,16 €	11.060,16 €	105,00 €	11.165,16 €	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ για ΕΦΚΑ-υγειονομικό	ενίσχυση ΚΑ
00.6221.0001	15.000,00 €	15.000,00 €	7.000,00 €	22.000,00 €	ταχυδρομικά τέλη	ενίσχυση ΚΑ
00.6251.0003	5.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €	13.000,00 €	ασφάλιση δημοτικών κτιρίων	ενίσχυση ΚΑ
00.6443.0007	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	δαπάνες εορτασμού Χριστουγέννων	ενίσχυση ΚΑ
00.6711.0003	231.240,00 €	291.365,00 €	6.660,00 €	298.025,00 €	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσ. 4311.01)
00.6739.0003	0,00 €	70.000,00 €	64.976,00 €	134.976,00 €	έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές	ενίσχυση ΚΑ
10.6463.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	6.500,00 €	έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (αποφάσεων Δ.Σ κ.λπ)	ενίσχυση ΚΑ
10.6271.0001	7.500,00 €	7.500,00 €	1.700,00 €	9.200,00 €	ύδρευση δημοτικών εγκαταστάσεων	ενίσχυση ΚΑ
15.6011.0001	198.000,00 €	196.000,00 €	2.000,00 €	198.000,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ

15.6632.0001	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	προμήθεια φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου	νέος ΚΑ
15.7134.0006	0,00 €	0,00 €	27.156,00 €	27.156,00 €	προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών υποδομών των ΚΕΠ (χρηματοδ. από Υπ. Ψηφιακής Διακ/σης-αντίστ. ΚΑ εσ. 1327.01)	νέοι ΚΑ (Χρηματοδότηση από το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οδηγός Υπουργείου με Α.Π. ΥΨΗΔ ΓΔΟΔΥ 497/25-10-2022. Αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1327.0001)
15.7134.0007	0,00 €	0,00 €	28.644,00 €	28.644,00 €	προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος προτεραιότητας πολιτών στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ (χρηματοδ. από Υπ. Ψηφιακής Διακ/σης-αντίστ. ΚΑ εσ. 1327.01)	
15.7331.0047	0,00 €	0,00 €	80.407,25 €	80.407,25 €	ανακαίνιση των κτηριακών υποδομών των ΚΕΠ Δήμου Παπάγου-Χολαργού (χρηματοδ. από Υπ. Ψηφιακής Διακ/σης-αντίστ. ΚΑ εσ. 1327.01)	
20.6011.0001	1.850.000,00 €	1.767.400,00 €	2.000,00 €	1.769.400,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	ενίσχυση ΚΑ
20.6012.0001	362.000,00 €	362.000,00 €	10.000,00 €	372.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
20.6271.0001	7.500,00 €	7.500,00 €	2.300,00 €	9.800,00 €	ύδρευση εργοταξίου	ενίσχυση ΚΑ

20.6279.0005	741.135,60 €	780.235,60 €	123.404,00 €	903.639,60 €	ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	ενίσχυση ΚΑ
20.6721.0001	865.000,00 €	1.128.000,00 €	180.000,00 €	1.308.000,00 €	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	ενίσχυση ΚΑ
30.6011.0001	207.000,00 €	219.300,00 €	200,00 €	219.500,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
30.7425.0027	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	τοπογραφικές αποτυπώσεις 2022	νέος ΚΑ
35.6011.0001	357.300,00 €	344.900,00 €	1.000,00 €	345.900,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
35.6151.0001	10.000,00 €	30.000,00 €	75.000,00 €	105.000,00 €	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
35.6211.0001	25.000,00 €	134.000,00 €	71.300,00 €	205.300,00 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
35.6213.0001	50.000,00 €	50.000,00 €	2.000,00 €	52.000,00 €	ύδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ	ενίσχυση ΚΑ
35.7131.0009	0,00 €	0,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €	προμήθεια λεπίδας εκχιονισμού	νέος ΚΑ
45.6051.0004	25.650,00 €	22.650,00 €	5,35 €	22.655,35 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
45.6213.0001	45.000,00 €	45.000,00 €	2.200,00 €	47.200,00 €	ύδρευση Κοιμητηρίου	ενίσχυση ΚΑ
60.6473.0002	6.000,00 €	9.000,00 €	1.500,00 €	10.500,00 €	διάφορες λειτουργ.δαπάνες για την υλοποίηση του έργου:"Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοιν.παντοπ, κοιν.φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχη μείωση στον ΚΑ εξ. 60.6431.02)

60.6041.0001	80.000,00 €	80.000,00 €	2.900,00 €	82.900,00 €	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσ. 1212.01)
60.6054.0001	18.000,00 €	18.000,00 €	600,00 €	18.600,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσ. 1212.01)
Σύνολο πίνακα Γ			731.557,60 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			822.586,44 €			
Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ)			731.557,60 €			
ΝΈΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			91.028,84 €			

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

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία

α. Τη Σύνταξη σχεδίου 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2022, ως ακολούθως :

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
0111.0003	3.646,52 €	3.646,52 €	182,33 €	3.828,85 €	μίσθωμα κυλικείου Κηποθεάτρου	ενίσχυση ΚΑ
0111.0006	24.000,00 €	24.000,00 €	11.989,44 €	35.989,44 €	μίσθωμα Δημοτικού Θεάτρου	ενίσχυση ΚΑ
0311.0001	3.860.000,00 €	3.260.000,00 €	200.000,00 €	3.460.000,00 €	τέλος καθαριότητας και φωτισμού (αρθ.25 Ν.1828/89)	ενίσχυση ΚΑ
0412.0001	210.000,00 €	160.000,00 €	15.000,00 €	175.000,00 €	τέλος ταφής για τρία χρόνια	ενίσχυση ΚΑ
0412.0003	30.000,00 €	30.000,00 €	120,00 €	30.120,00 €	δικαιώματα ταφής οικογενειακών τάφων και φιλοξενίας	ενίσχυση ΚΑ
0413.0001	150.000,00 €	99.000,00 €	11.000,00 €	110.000,00 €	τέλος ανανέωσης ταφής (παράταση)	ενίσχυση ΚΑ
0414.0001	25.000,00 €	25.000,00 €	1.500,00 €	26.500,00 €	τέλος εκταφής	ενίσχυση ΚΑ
0417.0002	21.000,00 €	21.000,00 €	5.700,00 €	26.700,00 €	δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	ενίσχυση ΚΑ
0441.0001	845.000,00 €	766.000,00 €	104.000,00 €	870.000,00 €	τέλος ακίνητης περιουσίας (αρθ.24 Ν.2130/93)	ενίσχυση ΚΑ
0441.0003	15.000,00 €	15.000,00 €	3.000,00 €	18.000,00 €	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (μελλοντική δόμηση)	ενίσχυση ΚΑ
0452.0001	75.000,00 €	75.000,00 €	21.000,00 €	96.000,00 €	τέλος επι των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.(αρθ.20 Ν.2539/97)	ενίσχυση ΚΑ

0461.0002	6.000,00 €	6.000,00 €	1.500,00 €	7.500,00 €	τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	ενίσχυση ΚΑ
0511.0001	590.000,00 €	510.000,00 €	40.000,00 €	550.000,00 €	φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρ.10 Ν.1080/80)	ενίσχυση ΚΑ
0514.0001	6.000,00 €	6.000,00 €	6.315,06 €	12.315,06 €	είσπραξη ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	ενίσχυση ΚΑ
0713.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	6.500,00 €	παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθ. 80 ΚΔΚ)	ενίσχυση ΚΑ
1212.0001	117.600,00 €	117.600,00 €	3.500,00 €	121.100,00 €	χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου- Χολαργού" (απόφ. Περιφ. Αττικής Ειδ. Υπηρ. Διαχ/σης Ε.Π. Νο 3160/14-10-2016 ΑΔΑ: Ω2Υ17Λ7-8ΗΜ) (Κ.Α εξόδων 60.6041.01- 60.6054.01-60.6431.01-60.6434.01- 60.6473.01)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχοι ΚΑ εξ.: 60.6041.01 & 60.6054.01)

1322.0009	46.324,95 €	46.324,95 €	-425,01 €	45.899,94 €	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" "προμήθ.εξοπλ.κατασκ. μεταφ.& τοποθετ.στεγαστρων στασεων" (υπ' αριθ. 24566 απόφ. Υπ. Εσωτ.) (ΚΑ εξόδου 60.7336.0002)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
1327.0001	0,00 €	0,00 €	136.207,25 €	136.207,25 €	χρηματοδότηση από το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" (ΥΨΗΔ ΓΔΟΔΥ 497/25-10-2022 Οδηγός υποβολής προτάσεων-αντίστ. ΚΑ εξ. 15.7134.06/07, 15.7331.47)	νέος ΚΑ (Οδηγός Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης με Α.Π. ΥΨΗΔ ΓΔΟΔΥ 497/25-10-2022. Αντίστοιχοι ΚΑ εξόδων 15.7134.06, 15.7134.07, 15.7331.47)
1411.0002	4.000,00 €	4.000,00 €	1.403,23 €	5.403,23 €	χορηγίες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	ενίσχυση ΚΑ
1511.0001	20.000,00 €	20.000,00 €	8.000,00 €	28.000,00 €	προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	ενίσχυση ΚΑ
1512.0001	90.000,00 €	90.000,00 €	60.000,00 €	150.000,00 €	πρόστιμα ΚΟΚ	ενίσχυση ΚΑ
1518.0001	0,00 €	0,00 €	725,80 €	725,80 €	κατάπτωση εγγυητικών επιστολών	ενίσχυση ΚΑ

1519.0007	300,00 €	300,00 €	400,00 €	700,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	ενίσχυση ΚΑ
1519.0010	500,00 €	700,00 €	170,00 €	870,00 €	πρόστιμα απο άλλες περιπτώσεις	ενίσχυση ΚΑ
1699.0010	10.000,00 €	10.000,00 €	2.523,49 €	12.523,49 €	λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	ενίσχυση ΚΑ
2115.0001	280.000,00 €	335.000,00 €	25.000,00 €	360.000,00 €	έσοδα απο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ
2118.0001	25.000,00 €	25.000,00 €	7.000,00 €	32.000,00 €	έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	ενίσχυση ΚΑ
2119.0002	130.000,00 €	203.000,00 €	10.000,00 €	213.000,00 €	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	ενίσχυση ΚΑ
2119.0005	16.000,00 €	41.000,00 €	14.000,00 €	55.000,00 €	τακτικά έσοδα από κοιμητήριο(οστεοφυλάκια,παρατάσεις ταφής κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
2211.0002	21.000,00 €	21.000,00 €	6.000,00 €	27.000,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ
2211.0004	1.000,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	3.500,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	ενίσχυση ΚΑ
2211.0005	2.000,00 €	2.000,00 €	300,00 €	2.300,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	ενίσχυση ΚΑ

2211.0006	10.000,00 €	13.000,00 €	5.000,00 €	18.000,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	ενίσχυση ΚΑ
4311.0001	231.240,00 €	290.715,00 €	7.310,00 €	298.025,00 €	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ.55 Ν.1946/91)	ενίσχυση ΚΑ, σύμφωνα με τις υπ' αριθ. 3699,17676,29765,55904,29024, 63358, 80596/2022 αποφάσεις ΥΠ.ΕΣ. (αντίστοιχος ΚΑ εξ. 00.6711.03)
Σύνολο πίνακα Α			712.421,59 €			

Β. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ (Μείωση εξόδων και μεταφορά στο αποθεματικό)

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (μείωση)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
20.6041.0001	85.000,00 €	230.850,00 €	10.000,00 €	220.850,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
20.6051.0001	86.310,00 €	81.210,00 €	1.000,00 €	80.210,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
20.6051.0002	72.900,00 €	65.200,00 €	1.000,00 €	64.200,00 €	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	μείωση ΚΑ
20.6051.0005	232.800,00 €	216.800,00 €	1.700,00 €	215.100,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
20.6054.0004	23.400,00 €	64.100,00 €	3.500,00 €	60.600,00 €	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων	μείωση ΚΑ

20.6279.0001	1,00 €	100.001,00 €	57.326,12 €	42.674,88 €	τέλος ταφής αποβλήτων που διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής	μείωση ΚΑ
30.6011.0002	228.300,00 €	217.400,00 €	5.700,00 €	211.700,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	μείωση ΚΑ
35.6041.0001	60.000,00 €	54.000,00 €	1.300,00 €	52.700,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
35.6054.0004	13.800,00 €	12.800,00 €	900,00 €	11.900,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
45.6041.0001	20.000,00 €	47.900,00 €	2.700,00 €	45.200,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
45.6054.0004	5.900,00 €	13.850,00 €	700,00 €	13.150,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
60.6431.0002	3.900,00 €	1.900,00 €	1.500,00 €	400,00 €	έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	μείωση ΚΑ (αντίστοιχη αύξηση στον ΚΑ εξ. 60.6473.02)
Σύνολο πίνακα Β			87.326,12 €			
Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β)			799.747,71 €			
Υπάρχον Αποθεματικό			22.838,73 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			822.586,44 €			

Γ. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ (Μεταφορά από το αποθεματικό και ενίσχυση εξόδων)

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (αύξηση)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6031.0004	80.400,00 €	81.200,00 €	3.300,00 €	84.500,00 €	αμοιβές ειδικών συμβούλων και συνεργατών	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0002	33.563,76 €	33.863,76 €	300,00 €	34.163,76 €	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ. για ΕΦΚΑ -σύνταξη	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0005	11.060,16 €	11.060,16 €	105,00 €	11.165,16 €	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ για ΕΦΚΑ-υγειονομικό	ενίσχυση ΚΑ
00.6221.0001	15.000,00 €	15.000,00 €	7.000,00 €	22.000,00 €	ταχυδρομικά τέλη	ενίσχυση ΚΑ
00.6251.0003	5.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €	13.000,00 €	ασφάλιση δημοτικών κτιρίων	ενίσχυση ΚΑ
00.6443.0007	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	δαπάνες εορτασμού Χριστουγέννων	ενίσχυση ΚΑ
00.6711.0003	231.240,00 €	291.365,00 €	6.660,00 €	298.025,00 €	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσ. 4311.01)
00.6739.0003	0,00 €	70.000,00 €	64.976,00 €	134.976,00 €	έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές	ενίσχυση ΚΑ
10.6463.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	6.500,00 €	έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (αποφάσεων Δ.Σ κ.λπ)	ενίσχυση ΚΑ
10.6271.0001	7.500,00 €	7.500,00 €	1.700,00 €	9.200,00 €	ύδρευση δημοτικών εγκαταστάσεων	ενίσχυση ΚΑ
15.6011.0001	198.000,00 €	196.000,00 €	2.000,00 €	198.000,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ

15.6632.0001	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	προμήθεια φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου	νέος ΚΑ
15.7134.0006	0,00 €	0,00 €	27.156,00 €	27.156,00 €	προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών υποδομών των ΚΕΠ (χρηματοδ. από Υπ. Ψηφιακής Διακ/σης-αντίστ. ΚΑ εσ. 1327.01)	νέοι ΚΑ (Χρηματοδότηση από το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οδηγός Υπουργείου με Α.Π. ΥΨΗΔ ΓΔΟΔΥ 497/25-10-2022. Αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1327.0001)
15.7134.0007	0,00 €	0,00 €	28.644,00 €	28.644,00 €	προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος προτεραιότητας πολιτών στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ (χρηματοδ. από Υπ. Ψηφιακής Διακ/σης-αντίστ. ΚΑ εσ. 1327.01)	
15.7331.0047	0,00 €	0,00 €	80.407,25 €	80.407,25 €	ανακαίνιση των κτηριακών υποδομών των ΚΕΠ Δήμου Παπάγου-Χολαργού (χρηματοδ. από Υπ. Ψηφιακής Διακ/σης-αντίστ. ΚΑ εσ. 1327.01)	
20.6011.0001	1.850.000,00 €	1.767.400,00 €	2.000,00 €	1.769.400,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	ενίσχυση ΚΑ
20.6012.0001	362.000,00 €	362.000,00 €	10.000,00 €	372.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
20.6271.0001	7.500,00 €	7.500,00 €	2.300,00 €	9.800,00 €	ύδρευση εργοταξίου	ενίσχυση ΚΑ

20.6279.0005	741.135,60 €	780.235,60 €	123.404,00 €	903.639,60 €	ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	ενίσχυση ΚΑ
20.6721.0001	865.000,00 €	1.128.000,00 €	180.000,00 €	1.308.000,00 €	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	ενίσχυση ΚΑ
30.6011.0001	207.000,00 €	219.300,00 €	200,00 €	219.500,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
30.7425.0027	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	τοπογραφικές αποτυπώσεις 2022	νέος ΚΑ
35.6011.0001	357.300,00 €	344.900,00 €	1.000,00 €	345.900,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
35.6151.0001	10.000,00 €	30.000,00 €	75.000,00 €	105.000,00 €	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
35.6211.0001	25.000,00 €	134.000,00 €	71.300,00 €	205.300,00 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
35.6213.0001	50.000,00 €	50.000,00 €	2.000,00 €	52.000,00 €	ύδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ	ενίσχυση ΚΑ
35.7131.0009	0,00 €	0,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €	προμήθεια λεπίδας εκχιονισμού	νέος ΚΑ
45.6051.0004	25.650,00 €	22.650,00 €	5,35 €	22.655,35 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
45.6213.0001	45.000,00 €	45.000,00 €	2.200,00 €	47.200,00 €	ύδρευση Κοιμητηρίου	ενίσχυση ΚΑ
60.6473.0002	6.000,00 €	9.000,00 €	1.500,00 €	10.500,00 €	διάφορες λειτουργ.δαπάνες για την υλοποίηση του έργου:"Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοιν.παντοπ, κοιν.φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχη μείωση στον ΚΑ εξ. 60.6431.02)

60.6041.0001	80.000,00 €	80.000,00 €	2.900,00 €	82.900,00 €	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσ. 1212.01)
60.6054.0001	18.000,00 €	18.000,00 €	600,00 €	18.600,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσ. 1212.01)
Σύνολο πίνακα Γ			731.557,60 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			822.586,44 €			
Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ)			731.557,60 €			
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			91.028,84 €			

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

Μειοψήφισε η κα Βασιλική ρετσινιά (ΟΧΙ).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

ΜΕΛΗ

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
3. Μιχάλης Υφαντής
4. Μιχάλης Τράκας
5. Βασιλική Ρετσινιά

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

ΜΕΛΗ

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
3. Μιχάλης Υφαντής
4. Μιχάλης Τράκας
5. Βασιλική Ρετσινιά

