



ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Χολαργός, 28/11/2023

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: 6^η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2023.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 137/16-11-2022 (ΑΔΑ: ΡΠΞ1ΩΞ1-9ΑΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 49/30-12-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους, 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 να εγκριθεί η 6^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023, όπως αυτή συντάχθηκε με την υπ' αριθ./29-11-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι:

1. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό οι μεταβολές των εσόδων (πίνακας Α).
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 **1.203,54€** και τηρούνται οι διατάξεις της υπ' αριθ. 49039/25-7-2022 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 - μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης» (ΦΕΚ 3976/Β'/26-7-2022).

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

Επισημαίνεται, ότι η απόφαση που θα εκδοθεί, πρέπει να αποσταλεί για έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Α. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

| Κ.Α. | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ. | ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ. | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |
|-----------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|--|--|
| 1319.0001 | 0,00 € | 0,00 € | 5.050,00 € | 5.050,00 € | επιχορήγηση από την Α.Μ.Κ.Ε. "InCommon", στα πλαίσια του έργου "σΤροφή στη γειτονιά" (αντίστ. ΚΑ εξ. 00.6431.05) | νέος ΚΑ [επιχορήγηση από την εταιρεία "InCommon" για την υλοποίηση από τον Δήμο, μέρους του έργου "σΤροφή στη γειτονιά", σύμφωνα με τις υπ' αριθ. 249/2023 ΑΔΑ: ΨΠΛΖΩΞ1-ΧΟΩ & 64/2023 ΑΔΑ: 99Ρ1ΩΞ1-ΟΡΑ απόφ. ΟΕ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο (αρ. απόφ. 268.5.1/2023 ΑΔΑ: ΨΖΛΟ46Ψ844-ΩΩ2)] (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.6431.0005) |
| 3123.0004 | 962.000,00 € | 993.695,56 € | 57.451,79 € | 1.051.147,35 € | επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου "Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αναβάθμιση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Παπάγου-Χολαργού" στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (αρ. ένταξης 7451/2021/29-6-22 ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εξ. 61.7331.01/02, 61.7321.01) | ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 61.7331.0002) |
| 4311.0001 | 232.760,00 € | 232.760,00 € | 74.540,00 € | 307.300,00 € | 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. 5660,16268, 34048, 71021, 101243/2023 αποφ. ΥΠΕΣ (αντιστ. ΚΑ εξόδου |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--|---|
| 4313.0002 | 13.500,00 € | 64.500,00 € | 2.040,00 € | 66.540,00 € | έσοδα από ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) για τη μισθοδοσία συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (75% και έως 750€/μήνα-αντ. ΚΑ εξ. 10.6041.03/6054.05, 15.6041.06/6054.07, 30.6041.02/6054.05, 35.6041.02/6054.02) | ενίσχυση ΚΑ (750€ χ 2 άτομα χ 1 μήνα και 9 ημέρες. Αντίστ. ΚΑ εξόδων 10.6041.03/6054.05) |
| Σύνολο πίνακα Α | | | 139.081,79 € | | | |

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 |
|---|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------|
| 10.7134.0008 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 6.500,00 € | 3.500,00 € | προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού | μείωση ΚΑ |
| Σύνολο πίνακα Β | | | 6.500,00 € | | | |
| Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β) | | | 145.581,79 € | | | |
| Υπάρχον Αποθεματικό | | | 2.363,54 € | | | |
| Διαμορφωθέν αποθεματικό | | | 147.945,33 € | | | |

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 |
|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|------------------|--|---|
| 00.6431.0005 | 0,00 € | 0,00 € | 5.050,00 € | 5.050,00 € | δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "σΤροφή στη γειτονιά" (αντίστ. ΚΑ εσ. 1319.01) | νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1319.0001) |
| 00.6515.0001 | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 200,00 € | 4.200,00 € | προμήθειες λοιπών τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες | ενίσχυση ΚΑ |
| 00.6711.0003 | 232.760,00 € | 232.760,00 € | 74.540,00 € | 307.300,00 € | απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών | ενίσχυση ΚΑ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 4311.0001) |
| 10.6041.0003 | 6.000,00 € | 22.300,00 € | 3.000,00 € | 25.300,00 € | αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02) | ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.0002) |
| 10.6054.0005 | 1.500,00 € | 5.100,00 € | 500,00 € | 5.600,00 € | εργοδοτική εισφορά συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02) | |
| 15.6142.0004 | 24.800,00 € | 24.800,00 € | 6.000,00 € | 30.800,00 € | φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ξενώνες | ενίσχυση ΚΑ |
| 61.7331.0002 | 400.000,00 € | 400.000,00 € | 57.451,79 € | 457.451,79 € | συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Β'θμιας εκπαίδευσης-ΥΠΟΕΡΓΟ 3 (υπ' αριθ. 7451/2022 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ένταξης στο "Αντώνης Τρίτσης", ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εσ. 3123.04) | ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ 3123.0004) |
| Σύνολο πίνακα Γ | | | 146.741,79 € | | | |

| | |
|---|---------------------|
| Διαμορφωθέν αποθεματικό | 147.945,33 € |
| Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ) | 146.741,79 € |
| ΝΈΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 1.203,54 € |

Ο Αν. Προϊστάμενος τμ. Προϋπολογισμού
& Λογιστηρίου

Ιωάννης Μανάτος

Η Αν. Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικών
Υπηρεσιών

Φωτεινή Μπότη

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Κουκής