



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19<sup>η</sup>  
της 25-07-2017**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Αριθμ. Απόφασης: 239/2017**

**ΘΕΜΑ**

**Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **19/2017** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **25** του μηνός Ιουλίου **2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **25925/21-7-2017** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **28** μέλη:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1) Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2) Αγαπίου Ιωάννης, 3) Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Αρώνης Χαράλαμπος, 5) Βασιλειάδης Στυλιανός, 6) Βλάχου Ζωή, 7) Βούλγαρης Βασίλειος, 8) Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 9) Γκίκας Ιωάννης, 10) Δημομελέτης Ιωάννης, 11) Ζάχαρης Ευθύμιος, 12) Ζαχαροπούλου - Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιπρόεδρος), 13) Κάντζος Ιωάννης, 14) Καπνουλάς Ιωάννης, 15) Καραγιάννης Νικόλαος, 16) Μανδραφλής Παναγιώτης, 17) Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 18) Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, 19) Μπάστα Ελένη, 20) Μπέσης Δημήτριος, 21) Νικητάκης Νικόλαος, 22) Παπαγεωργίου Ελευθέριος, 23) Παπαδιάς Γεώργιος, 24) Περράκης Ιωάννης, 25) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 26) Τσιόπουλος Σταύρος, 27) Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 28) Χριστόγλου Γιαννούλα

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1) Αθανασιάδου Σοφία 2) Βαγενά Θεοδώρα, 3) Βαϊνιάς Παντελής, 4) Γκίνης Αντώνης, (δικαιολογημένος) 5) Δάγκα Παρασκευή, 6) Καβάσης Παύλος, 7) Μάνδρος Ηλίας, 8) Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος (Γραμματέας) (δικαιολογημένος), 9) Σαράντου Αναστάσιος, 10) Σκλαβούνος Λάμπρος, 11) Φίλης Κωνσταντίνος, 12) Φίλιππας Ευάγγελος

#### **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ**

1) Κατωπόδης Παναγιώτης, (προσήλθε στο 3ο θέμα της Η.Δ.) 2) Βούλγαρης Βασίλειος (αποχώρησε στο 8ο θέμα της Η.Δ) 3) Σαντζαρίδης Παναγιώτης (αποχώρησε στο 8ο θέμα της Η.Δ).

ήτοι παρόντα επί του θέματος **28** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

**1ο ΘΕΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Η.Δ.**

**Με την έναρξη της συνεδρίασης** και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της Η.Δ., το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα, **να συζητηθεί πριν από την Η.Δ., ως κατεπείγον**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 7, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α'), θέμα που αφορά στην **Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2017**

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δ. Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. 376/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται στο Σώμα την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2017.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού, άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23, Ν. 3536/07,
- Τις διατάξεις του άρθρου 8 «Μεταφορά Πιστώσεων» του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (Φ.Ε.Κ. 114/59 τεύχος Α'), «Περί οικονομικής διοικήσεως & λογιστικού των Δήμων & Κοινοτήτων»,
- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 77 Ν. 4172/2013,
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. οικ. 23976/22.07.2016 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση της υπ. αριθμ. 7028/2004 (Β' 235) απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2311/Β'/26.07.2016),
- Τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 23/οικ. 38577/30.11.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ.Α.,
- Την αριθμ. Πρωτ. 1254/4.11.2016 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Αιγιάλεω,
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 343/22.11.2016 (με Α.Δ.Α. ΩΑ65Ω6Ν-ΓΚΣ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιάλεω, αναφορικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017,
- Την επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Αιγιάλεω (Αρ. Πρωτ. 99144/36247/09.12.2016) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,

μετά από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, με τις μεταφορές πιστώσεων από κωδικό σε κωδικό, την αναπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων καθώς και την κάλυψη απρόοπτων δαπανών, που διενεργούνται μέσω του αποθεματικού, όπως παρακάτω:**

## ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ

<b>Α. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ</b>	
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού	99.865.720,34 €

<b>Α1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων</b>				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
1321.27	Συντήρηση -Επισκευή και ανακατασκευή ασφαλοτάπητα οδικού δικτύου στον οικιστικό ιστό του Δήμου		1.800.000,00	1.800.000,00 €
1323.05	Επιχορήγηση από Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος HORIZON 2020 με ακρωνύμιο 5G ESSENSE		70.781,25	70.781,25

<b>Α2. Αύξηση εσόδων</b>				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντ α όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες	280.000,00	42.000,00	322.000,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86)	25.000,00	12.200,00	37.200,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	150.000,00	3.000,00	153.000,00
2119.01	Τακτικά έσοδα από Φ.Η.Χ.	15.000,00	35.500,00	50.500,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	272.640,00	77.000,00	349.640,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	390.000,00	180.000,00	570.000,00
4131.03	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	109.900,00	36.000,00	145.900,00
4131.04	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	86.040,00	7.000,00	93.040,00
4131.05	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ	17.210,00	7.000,00	24.210,00
4131.11	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	240.000,00	91.000,00	331.000,00
4131.16	Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	36.500,00	13.000,00	49.500,00
4131.17	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ πρώην Ν.Π.	8.520,00	650,00	9.170,00
4142.08	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	114.100,00	14.000,00	128.100,00

<b>Α3. Μείωση εσόδων</b>				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντ α όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα

<b>Α4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εσόδων</b>		
Κ.Α.	Παλαιά Περιγραφή	Νέα Περιγραφή

Σύνολο Εσόδων	2.389.131,25€
---------------	---------------

## ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

<b>Β. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ</b>					
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού				99.865.720,34 €	

<b>Β1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων</b>					
Υπ .	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
00	6142.009	Παροχή υπηρεσιών ειδικής φύσεως για την ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας του Δήμου Αιγάλεω για την υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής , της νέας επιχειρηματικότητας και των δράσεων ΟΧΕ		24.800,00	24.800,00
30	7111.025	Αποζημίωση ακινήτου με κ.α.κ. 02.06.01 επί της οδού Πλούτωνος μεταξύ των Ο.Τ. 806 & 805 (Κ.Φ) της περιοχής Ελαιώνα του Δήμου Αιγάλεω, ιδιοκτησίας Μαρίας Οικονόμου κλπ		14.000,00	14.000,00

<b>Β2. Αύξηση εξόδων</b>					
Υπ .	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
15	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	332.616,00	5.500,00	338.116,00
15	6054.001	ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	76.584,00	1.500,00	78.084,00
15	6236.002	Λοιπά μισθώματα για ενοικίαση μηχανημάτων προβολής, ήχου κλπ	500,00	2.500,00	3.000,00
15	6262.014	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) της Δ/σης Π.Α.Π	4.000,00	8.000,00	12.000,00
10	6263.002	Συντήρηση και επισκευή λεωφορείων	5.000,00	10.000,00	15.000,00
20	6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	32.000,00	7.000,00	39.000,00
00	6311	Φόροι τόκων	7.000,00	25.000,00	32.000,00
00	6312	Λοιποί φόροι	130.000,00	54.100,00	184.100,00
35	6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	19.000,00	10.000,00	29.000,00
10	6671.002	Ανταλλακτικά Λεωφορείων	5.700,00	5.000,00	10.700,00
20	6672.001	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή αυτοκινούμενων μηχανημάτων	59.000,00	7.000,00	66.000,00
15	7135.010	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού- αερισμού	7.500,00	8.500,00	16.000,00

30	7336.006	Συντήρηση -Επισκευή και Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου στον ιστό του Δήμου	1,00	1.799.999,00	1.800.000,00
00	8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	272.640,00	77.000,00	349.640,00
00	8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	390.000,00	180.000,00	570.000,00
00	8231.003	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ	109.900,00	36.000,00	145.900,00
00	8231.004	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	86.040,00	7.000,00	93.040,00
00	8231.005	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΚΥΤ	17.210,00	7.000,00	24.210,00
00	8231.011	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ	240.000,00	91.000,00	331.000,00
00	8231.016	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΠΑΔ	36.500,00	13.000,00	49.500,00
00	8231.017	Απόδοση υπέρ ΤΕΑΔΥ πρώην Ν.Π.	8.520,00	650,00	9.170,00
00	8242.008	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης	114.100,00	14.000,00	128.100,00

B3. Μείωση εξόδων					
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
15	6112	Αμοιβές τεχνικών για τη διεύθυνση κοινωνικών υπηρεσιών	24.600,00	-7.000,00	17.600,00
15	6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	500,00	-500,00	0,00
20	6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	70.000,00	-11.000,00	59.000,00
20	6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
15	6699.007	Προμήθειες αναλωσίμων υλικών απαραίτητων για τις δραστηριότητες που υλοποιεί το τμήμα Παιδείας	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
20	7135.001	Προμήθεια κάδων & καλαθιών απορριμμάτων (τροχήλατοι, επιδαπέδιοι, επιστήλαιοι κλπ)	70.000,00	-26.000,00	44.000,00
40	7135.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και μηχανημάτων κλιματισμού αερισμού	2.000,00	-1.500,00	500,00
35	7135.004	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού-αερισμού	3.500,00	-2.000,00	1.500,00
10	7135.005	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού-αερισμού, για το Δημαρχείο και τα ΚΕΠ	1.500,00	-1.500,00	0,00
20	7135.011	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού-αερισμού, για τη Δ/νση Καθαριότητας	3.500,00	-2.000,00	1.500,00

30	7135.006	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού-αερισμού	1.500,00	-1.500,00	0,00

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων		
Κ.Α.	Παλαιά Περιγραφή	Νέα Περιγραφή
30.6265.009	Συντήρηση Δικτύου	Συντήρηση και Αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος εξυπηρετητών (SERVERS) και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Σύνολο Εξόδων	2.349.549,00€
---------------	---------------

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :**

Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση - Υπάρχον Αποθεματικό	44.011,15 €
--	-------------

<b>Ενίσχυση αποθεματικού</b>	
A) Λόγω αύξησης εσόδων	2.389.131,25
B) Λόγω μείωσης εξόδων	-59.000,00
<b>Σύνολο ενίσχυσης</b>	<b>2.448.131,25 €</b>
<b>Μείωση αποθεματικού</b>	
A) Λόγω αύξησης εξόδων	2.408.549,00
B) Λόγω μείωσης εσόδων	0,00
<b>Σύνολο μείωσης</b>	<b>2.408.549,00€</b>

<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>2.389.131,25€</b>
<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>74.725.002,69€</b>
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>2.349.549,00€</b>
<b>Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση</b>	<b>83.593,40 €</b>
<b>Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων</b>	<b>0,11 %</b>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ