



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25^η
της 24-10-2017**

Αριθμ. Απόφασης: 325/2017

ΘΕΜΑ

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **25/2017** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **24** του μηνός **Οκτωβρίου 2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **35448/20-10-2017** 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 **33** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2)Αγαπίου Ιωάννης, 3)Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 4)Αρώνης Χαράλαμπος, 5)Βαγενά Θεοδώρα, 6)Βαϊνάς Παντελής, 7)Βασιλειάδης Στυλιανός, 8)Βλάχου Ζωή, 9)Βούλγαρης Βασίλειος, 10)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 11)Γκίκας Ιωάννης, 12) Δάγκα Παρασκευή, 13)Δημομελέτης Ιωάννης, 14)Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιπρόεδρος), 15)Καβάσης Παύλος, 16) Καραγιάννης Νικόλαος, 17)Κατωπόδης Παναγιώτης, 18)Μανδραφλής Παναγιώτης, 19)Μάνδρος Ηλίας, 20)Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 21)Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, 22)Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος (Γραμματέας), 23)Μπάστα Ελένη, 24)Μπέσης Δημήτριος, 25)Νικητάκης Νικόλαος, 26)Παπαδιάς Γεώργιος, 27)Περράκης Ιωάννης, 28)Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 29)Σκλαβούνος Λάμπρος, 30)Τασιόπουλος Σταύρος, 31)Φίλης Κωνσταντίνος, 32)Χατζικώστας Κωνσταντίνος, 33)Χριστόγλου Γιαννούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Αθανασιάδου Σοφία, 2)Γκίνης Αντώνης, 3)Ζάχαρης Ευθύμιος (δικαιολογημένος), 4)Κάντζος Ιωάννης, 5) Καπνουλάς Ιωάννης, 6)Παπαγεωργίου Ελευθέριος, 7)Σαράντου Αναστάσιος, 8)Φίλιππας Ευάγγελος

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

ήτοι παρόντα επί του θέματος **33** μέλη.

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

Στο 3^ο θέμα της Η.Δ., η Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 491/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται στο Σώμα την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2017.

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 διοίκησης & 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 Αιγάλεω,
- 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 Αιγάλεω, αναφορικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017,
- Την επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Αιγάλεω (Αρ. Πρωτ. 99144/36247/09.12.2016) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

Α. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού	102.254.851,59 €

Α1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
4142.12	Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)		15.000,00	15.000,00

Α2. Αύξηση εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα

Α3. Μείωση εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα

Α4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εσόδων				
Κ.Α.	Παλαιά Περιγραφή	Νέα Περιγραφή		
Σύνολο Εσόδων			15.000,00€	

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

Β. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού	102.254.851,59 €

Β1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων					
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
10	6115.001	Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2017		3.000,00	3.000,00
10	6142.005	Αμοιβή για υπηρεσίες οργάνωσης και επικαιροποίησης των στοιχείων που τηρούνται στην υπηρεσία του Τμήματος Εσόδων		15.000,00	15.000,00
35	6262.019	Εργασία αποψίλωσης υπολειμμάτων κορμών-ριζών στα πεζοδρόμια και χώρους πρασίνου του Δήμου.		5.000,00	5.000,00
20	6279.003	Εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης ιδιόκτητων χώρων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.		5.000,00	5.000,00
10	6662.003	Προμήθεια ανταλλακτικών για την γκαραζόπορτα και τις μπάρες ελέγχου των εισόδων στάθμευσης του Δημαρχείου.		2.500,00	2.500,00
00	8242.012	Απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π)		15.000,00	15.000,00

Β2. Αύξηση εξόδων					
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
40	6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	360.000,00	25.000,00	385.000,00
30	6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	556.800,00	100.000,00	656.800,00
20	6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.128.400,00	80.000,00	1.208.400,00
20	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	410.000,00	5.000,00	415.000,00
30	6051.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.482,57	1.000,00	14.482,57
35	6051.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.480,83	3.000,00	11.480,83

00	6054.001	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.300,00	1.000,00	4.300,00
20	6054.001	ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	105.000,00	2.000,00	107.000,00
10	6054.003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. των ωφελούμενων (5μηνιαία απασχόληση) του προγράμματος " Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωνικού Χαρακτήρα,σε Επιβλέποντες Φορείς "	328.000,00	20.000,00	348.000,00
30	6117.005	Εργασία αναβάθμισης ιστοσελίδας του Δήμου Αιγάλεω	10.000,00	10.000,00	20.000,00
10	6142.001	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού οικ. έτους 2015	0,00	10.000,00	10.000,00
00	6312	Λοιποί φόροι	184.100,00	100,00	184.200,00
10	6613.003	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (μελάνι, τύμπανα κλπ) για τα φωτοτυπικά μηχ/τα, κλπ συναφή μηχ/τα	30.000,00	5.000,00	35.000,00
10	6613.004	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (μελάνι κλπ) για τα fax κλπ συναφή μηχ/τα	30.000,00	5.000,00	35.000,00
15	6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	800,00	2.800,00
10	6662.002	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων	10.000,00	9.000,00	19.000,00
15	6662.002	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων	0,00	4.900,00	4.900,00
00	6721.002	ΑΣΔΑ	185.020,09	46.300,00	231.320,09
30	7135.005	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, τηλεφωνικών κέντρων, fax κλπ.	2.000,00	3.000,00	5.000,00
35	7135.009	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας	500,00	7.000,00	7.500,00
15	7135.017	Προμήθεια στοιχείων Κ/Θ σχολείων του Δήμου.	2.200,00	3.000,00	5.200,00

B3. Μείωση εξόδων					
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
20	6051.002	ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	230.000,00	-37.000,00	193.000,00
20	6051.005	Υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	246.000,00	-200.000,00	46.000,00
10	6115.002	Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2016	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
10	6142.003	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 (συν.)	11.000,00	-1.000,00	10.000,00
35	6234.001	Μίσθωση καλαθοφόρου-βυτιοφόρου κλπ	20.000,00	-20.000,00	0,00
15	6262.001	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών των σχολείων του Δήμου	10.000,00	-2.000,00	8.000,00
40	6262.002	Πιστοποίηση ανελκυστήρων σε κτίρια της Πολεοδομίας	700,00	-700,00	0,00
15	6262.002	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών κτιρίων του Δήμου	9.000,00	-3.000,00	6.000,00

20	6262.005	Εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και εξειδικευμένου καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων υψηλής προσπελασιμότητας κοινού (πλατείες, πεζόδρομοι κλπ)	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
15	6262.006	Συντήρηση ανελκυστήρων παιδικών σταθμών	7.000,00	-3.000,00	4.000,00
15	6262.007	Πιστοποίηση ανελκυστήρων σε κτίρια του Πολιτισμού	3.350,00	-3.200,00	150,00
10	6262.008	Συντήρηση ανελκυστήρων Δημαρχείου και Κ.Ε.Π.	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
10	6262.010	Πιστοποίηση ανελκυστήρων Δημαρχείου και Κ.Ε.Π.	1.000,00	-1.000,00	0,00
35	6262.15	Συμπληρωματικές εργασίες πρασίνου στην πλατεία ΜΕΤΡΟ	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
30	6265.001	Συντήρηση & αναβάθμιση δικτύου Δήμου	24.800,00	-10.000,00	14.800,00
15	6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	40.000,00	-800,00	39.200,00
35	7132.001	Προμήθεια 2 δικύκλων 200cc	7.000,00	-7.000,00	0,00
35	7132.002	Προμήθεια ενός μικρού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα	20.000,00	-20.000,00	0,00
35	7132.004	Προμήθεια ενός μικρού κλειστού φορτηγού	20.000,00	-20.000,00	0,00
35	7135.002	Προμήθεια τηλ. Συσκευών, τηλ. Κέντρων, Fax κ.λ.π)	2.500,00	-1.500,00	1.000,00
15	7135.004	Προμήθεια οπτικοακουστικών συστημάτων	7.000,00	-2.500,00	4.500,00
15	7135.005	Προμήθεια και εγκατάσταση στοιχείων κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια του Δήμου	12.400,00	-3.000,00	9.400,00
15	7135.008	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, τηλεφωνικών κέντρων, fax κλπ	5.500,00	-1.500,00	4.000,00
35	7336.001	Αντικατάσταση και συντήρηση πρασίνου στις Πλατείες Λαμπράκη, Αγία Τριάδα, περιοχή Μαρκίδη, Δάφνης, Λ.Αθηνών	45.000,00	-45.000,00	0,00

Β4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων			
Κ.Α.	Παλαιά Περιγραφή		Νέα Περιγραφή
10	6142.001	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού οικ. Έτους 2015	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού οικ. Έτους 2017
35	7135.009	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας	Προμήθεια-εγκατάσταση συστημάτων: πυρασφάλειας, συναγερμών, καμερών κλπ για την Δ/ση Πρασίνου του Δήμου Αιγάλεω

Σύνολο Εξόδων	-8.600,00€
---------------	------------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :

Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση – Υπάρχον Αποθεματικό	68.893,40 €
<u>Ενίσχυση αποθεματικού</u>	
A) Λόγω αύξησης εσόδων	15.000,00
B) Λόγω μείωσης εξόδων	-395.200,00
Σύνολο ενίσχυσης	410.200,00 €
<u>Μείωση αποθεματικού</u>	
A) Λόγω αύξησης εξόδων	386.600,00
B) Λόγω μείωσης εσόδων	0,00
Σύνολο μείωσης	386.600,00€
Σύνολο Εσόδων	15.000,00 €
Τακτικά Έσοδα	74.805.502,69€
Σύνολο Εξόδων	-8.600,00€
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	92.493,40 €
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	0, 12 %

Υπέρ ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία, Αγαπίου Ιωάννης, Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, Αρώνης Χαράλαμπος, Βαγενά Θεοδώρα, Βασιλειάδης Στυλιανός, Βλάχου Ζωή, Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, Γκίκας Ιωάννης, Δημομελέτης Ιωάννης, Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα, Καβάσης Παύλος, Καραγιάννης Νικόλαος, Κατωπόδης Παναγιώτης, Μανδραφλής Παναγιώτης, Μάνδρος Ηλίας, Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος, Μπάστα Ελένη, Μπέσης Δημήτριος, Νικητάκης Νικόλαος, Παπαδιάς Γεώργιος, Περράκης Ιωάννης, Σκλαβούνος Λάμπρος, Τασιόπουλος Σταύρος, Φίλης Κωνσταντίνος, Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, Χριστόγλου Γιαννούλα.

Κατά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Βαϊνάς Παντελής (ΡΗΓΜΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ), Βούλγαρης Βασίλειος, Δάγκα Παρασκευή & Σαντζαρίδης Παναγιώτης (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ), λόγω πολιτικής θέσης καταψήφισης του προϋπολογισμού, εκτός από τους Κ.Α. που αφορούν εργασιακά, ασφαλιστικά και απαιτήσεις εργαζομένων.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ