



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 36^η
της 22-10-2019

Αριθμ.Απόφασης: 215

Θ Ε Μ Α : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της αριθμ. 36/2019 συνεδριάσεως της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγάλεω

Στο Αιγάλεω, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, ημέρα **Τρίτη 22/10/2019** και ώρα 13.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **28479/18-10-2019** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, η οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6)**, ήτοι:

Παρόντες

1. **Γκίκας Ιωάννης** (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. **Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα** (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. **Ασημακόπουλος Νικόλαος** (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. **Κάντζος Ιωάννης** (τακτικό μέλος)
5. **Χριστόγλου Γιάννα** (τακτικό μέλος)
6. **Βελλιανίτη Ανδρονίκη** (αναπληρωματικό μέλος)

Απόντες

1. **Σαντζαρίδης Παναγιώτης** (τακτικό μέλος)
2. **Αρβανίτης Χρήστος** (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. **Μπίρμπας Δημήτριος** (τακτικό μέλος)
4. **Τόλης Γεώργιος** (τακτικό μέλος)

αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής θέτει υπόψη της το αριθμ.πρωτ.28374/18-10-2019 έγγραφο της Αντιδημάρχου, κ. Χ. Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου, το οποίο έχει ως εξής:

Θέμα : «Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2019»

Κυρία Πρόεδρε,

Μετά την επικύρωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Α.Π. 120706/37998/28-12-2018) και προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και να καταστεί ρεαλιστικός (παρατηρήσεις εγγράφου επικύρωσης), καθώς και να εγγραφούν επείγουσες ανάγκες, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους, παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για την αναπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της :

- 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.38347/25-7-2018 (ΦΕΚ τ.Β'3086) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2019,
- Την αριθμ.πρωτ.613/19-10-2018 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αιγάλεω
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 403/22-11-2018 (με Α.Δ.Α. ΩΖΖΚΩ6Ν-ΚΝΘ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
- Την επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αιγάλεω (αρ.πρωτ. 120706/37998/28-12-2018) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο τη μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού με βάση την υπ. αριθμ.οικ.38347/25-7-2018 (ΦΕΚ τ.Β'3086) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2019» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και να καταστεί ρεαλιστικός.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της κατάρτισης του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, ως εξής:

ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ

Α. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Γενικό σύνολο προϋπολογισμού

72.833.709,77

A1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Βεβ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1217.05	Επιχορήγηση από Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος "HORIZON 2020" με τίτλο "5G Drones" και κωδικό αριθμό 857031				221.250,00	221.250,00

A2. Αύξηση εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Βεβ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
0461.01	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	85.000,00	96.653,93	-11.653,93	15.000,00	100.000,00
1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	9.000,00	9.177,92	-177,92	2.000,00	11.000,00
1699.09	Λοιπά έκτακτα έσοδα	13.000,00	20.658,03	-7.658,03	9.000,00	22.000,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	30.000,00	256.415,47	-226.415,47	12.000,00	42.000,00
4142.011	Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	0,00	2.827,36	-2.827,36	3.000,00	3.000,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)	604.560,00	478.260,00	126.300,00	26.990,00	631.550,00

A3. Μείωση εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Βεβ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
------	-----------	-----------	-----------	----------	------------	-------------

A4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εσόδων

Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
------	------------------	---------------

Σύνολο εσόδων	289.240,00
---------------	------------

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

Β. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Γενικό σύνολο προϋπολογισμού

72.833.709,77

B1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων

Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
15	6262.029	Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Παιδικών Χωρών, Αθλητικού Εξοπλισμού (μπασκέτες, εστίες ποδοσφαίρου, χειροσφαίρισης, τένις, βόλεις κ.λ.π.) & Αυλείων Χώρων Σχολείων κ.λ.π.				24.800,00	24.800,00
10	7135.022	Προμήθεια Μηχανής Εμφακείωσης Εντύπων				6.000,00	6.000,00
30	7135.023	Προμήθεια πλακιδίων δαπέδου & τοίχου κ.λ.π. για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων				20.000,00	20.000,00
15	7135.047	Προμήθεια υλικών και εργασίες τοποθέτησής τους, για διαμόρφωση αιθουσών σε αιθουσες χορού				20.000,00	20.000,00
15	7135.048	Προμήθεια γυμνοστανδίων κ.λ.π. υλικών διαχωριστικών για τις ανάγκες μεταστέγασής του 1ου Γυμνασίου Αγιάλεω στο πρώην 6ο Δημοτικό Σχολείο				20.000,00	20.000,00
15	7135.049	Προμήθεια μεταλλικών κηκλιδιωμάτων για τις ανάγκες περιφράξης των σχολείων				24.800,00	24.800,00

B2. Αύξηση εξόδων

Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
30	6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	24.000,00	23.559,87	440,13	15.000,00	39.000,00
10	6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	50.000,00	46.897,57	3.102,43	10.000,00	60.000,00
15	6051.005	Υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	47.343,66	47.343,66	0,00	3.000,00	50.343,66
10	6051.005	Υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	110.987,70	110.987,70	0,00	15.000,00	125.987,70
00	6221.001	Ταχυδρομικά Τέλη	45.000,00	39.464,45	5.535,55	15.000,00	60.000,00
35	6262.023	Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων λήμνης Μπαρουτάδικο	20.000,00	0,00	20.000,00	4.800,00	24.800,00
00	6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	12.000,00	9.184,53	2.815,47	7.000,00	19.000,00
15	6471.003	Έξοδα διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	14.800,00	24.800,00
30	6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων.	24.000,00	21.070,00	2.930,00	5.000,00	29.000,00
20	6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	225.000,00	210.155,82	14.844,18	20.000,00	245.000,00
35	6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	19.000,00	16.550,00	2.450,00	5.000,00	24.000,00
00	6711.001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	604.560,00	477.542,60	127.017,40	26.990,00	631.550,00
00	6721.004	Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά.	39.801,34	34.115,46	5.685,88	1,00	39.802,34
20	7335.008	Επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού πλατειών - Αλσών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
00	8111.002	Οφειλές στο προσωπικό του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις	667.678,84	527.964,50	139.714,34	175.000,00	842.678,84
30	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	1.350,15	1.350,15	0,00	180,00	1.530,15
00	8242.011	Απόδοση κράτησης (0,10%) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	3.163,89	3.163,89	0,00	3.000,00	6.163,89

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Ανα/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
20	6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.537.520,00	2.519.340,00	18.180,00	-18.180,00	2.519.340,00
35	6117.001	Αποτύπωση δένδρων (δασικών και μη) στον οικιστικό ιστό του Δήμου Αιγάλεω (Δενδροστοιχίες, Κοινόχρηστους Χώρους Πρασίνου)	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35	6162.001	Καταστροφή γεωργικών φαρμάκων, αποβλήτων	6.000,00	0,00	6.000,00	-4.800,00	1.200,00
35	6262.015	Συμπληρωματικές εργασίες πρασίνου στην πλατεία ΜΕΤΡΟ	24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00
15	6471.006	Έξοδα πληρωμής παραστάσεων, συναυλιών κλπ. πολιτιστικής διαδρομής	85.000,00	78.302,40	6.697,60	-6.000,00	79.000,00
15	6471.009	Έξοδα διοργάνωσης λοιπών επιμορφωτικών, ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δράσεων των τμημάτων Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15	6471.012	Έξοδα εκδηλώσεων προβολής των δραστηριοτήτων και των εργασιών των Τμημάτων Πολιτισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15	6699.006	Προμήθειες αναλωσίμων υλικών απαραίτητων για την λειτουργία των τμημάτων των υπηρεσιών Αθλητισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	-3.800,00	6.200,00
15	6699.007	Προμήθειες αναλωσίμων υλικών απαραίτητων για τις δραστηριότητες που υλοποιεί το τμήμα Παιδείας	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
35	7131.012	Προμήθεια μικρού χορτοκοπτικού μηχανήματος	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
35	7132.004	Προμήθεια ενός μικρού κλειστού φορτηγού	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
15	7135.023	Προμήθεια οργάνων άθλησης για τις Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις	24.800,00	0,00	24.800,00	-20.000,00	4.800,00
35	7326.002	Ανακαίνιση μεταλλικών κατασκευών (πέργολες, περιφράξεις κλπ) Άλσους Μπαρουτάδικου, Ανοικτού Θεάτρου (χρωματισμοί, επισκευές κλπ)	74.400,00	0,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
15	7331.007	Αποκατάσταση και ενίσχυση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Οδού Σουλίου και Αθλητικών χώρων περιμετρικά του Άλσους Αιγάλεω	10.000,00	0,00	10.000,00	-9.999,00	1,00
15	7331.032	Αρχιτεκτονικές και Στατικές Παρεμβάσεις σε κτίρια των Σχολείων	250.000,00	250.000,00	0,00	-101.000,00	149.000,00
35	7332.006	Συντήρηση και επέκταση ύδρευσης και άρδευσης κοινοχρήστων χώρων (νησίδες, πλατείες, γήπεδα, σχολεία, Άλση κλπ)	74.400,00	0,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
30	7333.009	Επισκευή ασφαλτοστρώσεων στο οδικό δίκτυο του Δήμου	250.000,00	0,00	250.000,00	-94.000,00	156.000,00
30	7411.043	Επικαιροποίηση Μελετών Ανάδειξης κτήματος "Μερκάτη" στην περιοχή Ελαιώνα - Δήμου Αιγάλεω	65.000,00	0,00	65.000,00	-64.999,00	1,00
35	7413.006	Μελέτη εφαρμογής της Δασικής Διαχειριστικής Μελέτης Έργων προστασίας και ανάδειξης πρασίνου Άλσους Αιγάλεω (Μπαρουτάδικο)	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
30	7413.010	Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την υλοποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της περιοχής Ελαιώνα, καθώς και τοπικές παρεμβάσεις στον Οικιστικό Ιστό	74.400,00	74.400,00	0,00	-14.400,00	60.000,00

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων		
Υπ.	Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή
15	6117.011	Παροχή Υπηρεσιών για την ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας του Δήμου Αιγάλεω για την υλοποίηση και παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001850 και με κωδικό ΟΠΣ 5001451, στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, στο πλαίσιο του ΠΕΠ "Απτική" 2014-2020
35	6262.023	Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων λίμνης Μπαρουτάδικο
		Παροχή Υπηρεσιών και διενέργεια κοινωνικών ερευνών για το σχεδιασμό και ωρίμανση δράσεων του κοινωνικού τομέα, στο πλαίσιο του ΠΕΠ "Απτική" 2014-2020 και άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
		Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών βιοκαθαριστών για την δημιουργία ενός αυτοκαθαριζόμενου συστήματος στην Λίμνη Μπαρουτάδικου

Σύνολο εξόδων	8.393,00
---------------	----------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Υπάρχον αποθεματικό	23.058,05
Ενίσχυση αποθεματικού	
Α) Λόγω αύξησης εσόδων	289.240,00
Β) Λόγω μείωσης εξόδων	-576.978,00
Σύνολο ενίσχυσης	866.218,00
Μείωση αποθεματικού	
Α) Λόγω αύξησης εξόδων	585.371,00
Β) Λόγω μείωσης εσόδων	0,00
Σύνολο μείωσης	585.371,00
Νέο αποθεματικό κεφάλαιο	303.905,05
Σύνολο Εσόδων	289.240,00 €
Τακτικά Έσοδα	34.313.347,35 €
Σύνολο Εξόδων	8.393,00 €
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	303.905,05 €
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	0,9 %

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ