



Αριθμ.Απόφασης: 207

Θ Ε Μ Α : Αναμόρφωση (3^η) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **24/2020** συνεδρίασης
Οικονομικής Επιτροπής

Στο Αιγάλεω, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, ημέρα Τρίτη **30/06/2020** και ώρα 13.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **15395/26-06-2020** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, 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 επτά (7) τακτικά μέλη, 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. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)

Απόντες

1. Σαντζαρίδης Παναγιώτης (τακτικό μέλος)
2. 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.14612/19-06-2020 έγγραφο της Αντιδημάρχου, κ. Χ. Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου, το οποίο έχει ως εξής:

Θέμα : «Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2020»

Κύριε Πρόεδρε,

Μετά την επικύρωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Α.Π. 130571/32812/16-12-2019), 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. 3536/2007,
- 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.55905/29-7-2019 (ΦΕΚ τ.Β'3054) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020,
- Την αριθμ.πρωτ.1497/11-10-2019 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αιγάλεω
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 316/14-11-2019 (με Α.Δ.Α. 6ΜΗΜΩ6Ν-454) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
- Την επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αιγάλεω (Αρ.Πρωτ. 130571/32812/16-12-2019) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,
- Τις διατάξεις του ΦΕΚ Α'55/11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοχής του»,
- Τις διατάξεις του ΦΕΚ Α'64/14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,
- Τις διατάξεις του Ν.4682 (ΦΕΚ Α'76/03-04-2020).

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο τη μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού με βάση την υπ. αριθμ. οικ. 55905/29-7-2019 (ΦΕΚ τ.Β'3054) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020» 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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της κατάρτισης του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020, ως εξής:

ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ

Α. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Γενικό σύνολο προϋπολογισμού 70.257.647,82

A1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Βεβ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1217.06	Επιχορήγηση από Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος "HORIZON 2020" με τίτλο "RESPOND-A" και κωδικό αριθμό 883371				90.000,00	90.000,00

A2. Αύξηση εσόδων

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

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 90.000,00

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

Β. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Γενικό σύνολο προϋπολογισμού 70.257.647,82

B1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων

Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
00	6117.004	Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων και λογιστική υποστήριξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Δήμου Αιγάλεω				12.400,00	12.400,00
00	6117.005	Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την αξιοποίηση και ευρύτερη χρήση τεχνολογιών UAV στο Δήμο Αιγάλεω				24.800,00	24.800,00
30	6117.008	"Δαπάνες για την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από πιστοποιημένους φορείς, ΤΕΕ κ.λ.π."				4.000,00	4.000,00
15	6422.006	Έξοδα ταξιδιών του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 με τίτλο «RESPOND-A» και κωδικό αριθμό 883371				10.000,00	10.000,00
15	6431.005	Δράσεις προβολής του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 με τίτλο «5G Drones» και κωδικό αριθμό 857031				24.800,00	24.800,00
15	6495.020	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 με τίτλο "5G Drones" και κωδικό αριθμό 857031				24.800,00	24.800,00
20	7131.013	Προμήθεια μικρού ηλεκτροκίνητου σαρώθρου πεζού χειριστή				24.800,00	24.800,00
10	7413.001	Μελέτη εφαρμογών των επικοινωνιών πέμπτης γενιάς στην πολιτική προστασία				12.400,00	12.400,00

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
30	6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	192.780,00	192.780,00	0,00	5.568,00	198.348,00
20	6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.377.180,00	1.377.180,00	0,00	5.580,00	1.382.760,00
35	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	72.000,00	0,00	72.000,00	31.360,00	103.360,00
15	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	577.032,00	573.600,00	3.432,00	23.520,00	600.552,00
30	6052.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	47.828,72	47.828,72	0,00	1.585,74	49.414,46
20	6052.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	388.502,48	388.502,48	0,00	1.533,36	390.035,84
35	6054.001	ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	17.863,20	0,00	17.863,20	8.454,72	26.317,92
15	6054.001	ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	140.292,54	139.332,96	959,58	6.341,04	146.633,58
30	6141.007	Ψηφιακή καταγραφή και αποτύπωση σε μορφή G.I.S. δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αιγάλεω και αξιολόγηση του με στόχο την ορθολογική του διαχείριση	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	24.800,00
35	7134.004	Προμήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών, σχεδιαστών σαρωτών, server κλπ μηχανημάτων	10.000,00	6.800,00	3.200,00	6.300,00	16.300,00
15	7134.006	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών κ.λ.π	24.800,00	17.100,00	7.700,00	15.600,00	40.400,00
20	7134.006	Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών, Σχεδιαστών, σαρωτών κλπ μηχανημάτων	10.000,00	6.800,00	3.200,00	6.300,00	16.300,00
30	7134.006	Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών, Σχεδιαστών, σαρωτών κλπ μηχανημάτων	10.000,00	6.800,00	3.200,00	6.300,00	16.300,00
10	7134.007	Προμήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών, σχεδιαστών σαρωτών, server κλπ μηχανημάτων	24.500,00	16.900,00	7.600,00	15.600,00	40.100,00
15	7331.005	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις	0,00	0,00	0,00	43.939,64	43.939,64
15	7331.033	Παρεμβάσεις για την ενεργητική και παθητική πυροπροστασία Σχολικών κτιρίων	1,00	0,00	1,00	99.999,00	100.000,00
15	7331.036	Αρχιτεκτονικές και Στατικές Παρεμβάσεις σε κτίρια των Σχολείων	1,00	0,00	1,00	99.999,00	100.000,00
30	7411.005	Μελέτες εξειδίκευσης έργων Ο.Χ.Ε στο Δήμο Αιγάλεω	1,00	0,00	1,00	74.399,00	74.400,00
30	7411.042	Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημαρχείο Αιγάλεω και στο Δημοτικό Βρεφικό Σταθμό " Μέριμνα"	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
30	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.000,00	18.000,00	0,00	-5.568,00	12.432,00
20	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	584.800,00	584.800,00	0,00	-5.580,00	579.220,00
30	6054.001	ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	4.510,80	4.510,80	0,00	-1.585,74	2.925,06
20	6054.001	ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	145.088,88	145.088,88	0,00	-1.533,36	143.555,52
30	6265.012	Συντήρηση & αναβάθμιση δικτύου Δήμου	80.000,00	0,00	80.000,00	-5.600,00	74.400,00
20	6279.001	Καθαρισμός εκτός σχεδίου πόλεως	24.800,00	0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15	6422.003	Έξοδα ταξιδίων του ευρωπαϊκού προγράμματος "HORIZON 2020" με τίτλο "5G ESSENCE" και κωδικό αριθμό 761592	5.000,00	3.715,50	1.284,50	-1.284,50	3.715,50

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
15	6422.004	Έξοδα ταξιδιών του ευρωπαϊκού προγράμματος "HORIZON 2020" με τίτλο "5GENESIS" και κωδικό αριθμό 815178	20.000,00	4.431,99	15.568,01	-10.000,00	10.000,00
15	6422.005	Έξοδα ταξιδιών του ευρωπαϊκού προγράμματος "HORIZON 2020" με τίτλο "5G Drones" και κωδικό αριθμό 857031	20.000,00	3.776,00	16.224,00	-10.000,00	10.000,00
15	6431.004	Υποστήριξη στη διοίκηση - διαχείριση και στις δράσεις προβολής του ευρωπαϊκού προγράμματος "HORIZON 2020" με τίτλο "5G Drones" και κωδικό αριθμό 857031	37.200,00	0,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
15	6495.010	Δαπάνες εξωτερικής αξιολόγησης του ευρωπαϊκού προγράμματος "HORIZON 2020" με τίτλο "5G ESSENCE" και κωδικό αριθμό 761592	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15	6495.016	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση των παραδοτέων του ευρωπαϊκού προγράμματος "HORIZON 2020" με τίτλο "5G Drones" και κωδικό αριθμό 857031	37.200,00	0,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
35	6673.001	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ, μεταγωγέων, εκτυπωτών και λοιπών συναφών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
40	6673.001	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ, μεταγωγέων, εκτυπωτών και λοιπών συναφών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
30	6673.001	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ, μεταγωγέων, εκτυπωτών και λοιπών συναφών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
10	6673.002	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ, μεταγωγέων, εκτυπωτών και λοιπών συναφών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
15	6673.003	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ, μεταγωγέων, εκτυπωτών και λοιπών συναφών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
20	6673.003	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ, μεταγωγέων, εκτυπωτών και λοιπών συναφών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
30	7331.016	Επισκευή Μονώσεων - Στεγανώσεων Σχολείων και λοιπών Δημοτικών κτιρίων	30.085,00	0,00	30.085,00	-30.084,00	1,00
15	7332.004	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους	180.000,00	0,00	180.000,00	-100.000,00	80.000,00
30	7333.010	Επισκευή ασφαλτοστρώσεων γραμμογράφηση οδικού δικτύου Δήμου	280.000,00	0,00	280.000,00	-180.000,00	100.000,00
20	7335.009	Επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού πλατειών - Αλσών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων	350.000,00	0,00	350.000,00	-250.000,00	100.000,00

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων			
Υπ.	Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
15	7331.005	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις	1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις"
30	7411.042	Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημαρχείο Αιγάλεω και στο Δημοτικό Βρεφικό Σταθμό " Μέρμηνα"	"Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης για την εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημαρχείο Αιγάλεω και σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης"

Σύνολο εξόδων	-52.256,10
---------------	------------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Υπάρχον αποθεματικό	627.399,73
Ενίσχυση αποθεματικού	
A) Λόγω αύξησης εσόδων	90.000,00
B) Λόγω μείωσης εξόδων	-729.435,60
Σύνολο ενίσχυσης	819.435,60
Μείωση αποθεματικού	
A) Λόγω αύξησης εξόδων	677.179,50
B) Λόγω μείωσης εσόδων	0,00
Σύνολο μείωσης	677.179,50
Νέο αποθεματικό κεφάλαιο	769.655,83

Σύνολο Εσόδων	90.000,00 €
Τακτικά Έσοδα	31.211.961,78 €
Σύνολο Εξόδων	-52.256,10 €
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	769.655,83€
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	2,47 %

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ.Μπίρμπας και Γ.Χριστόγλου της παράταξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ» διαφωνούν με τη διαμόρφωση των Κ.Α. 20.7131.013 «Προμήθεια μικρού ηλεκτροκίνητου σαρώθρου πεζού χειριστή» και Κ.Α.20.6279001 «Καθαρισμός εκτός σχεδίου πόλεως».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ