



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΘΕΜΑ: 7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **44/2020** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 357

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, διά περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα Τρίτη **24/11/2020** και ώρα 13.00, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **28349/20-11-2020** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν οκτώ (8) τακτικά μέλη παρόντα, ήτοι:

Παρόντες

Απόν αν και κλήθηκε νόμιμα

- | | |
|---|---|
| 1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.) | 1. Σαντζαρίδης Παναγιώτης (τακτικό μέλος) |
| 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) | |
| 8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος) | |

Στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 28114/18-11-2020 έγγραφο της Αντιδημάρχου, κ. Χ.Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου, το οποίο έχει ως εξής:

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 ως εξής :

ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ**A. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ****Γενικό σύνολο προϋπολογισμού**

72.162.703,68

A1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων

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

A2. Αύξηση εσόδων

| Κ.Α. | Περιγραφή | Δια/θέντα | Βεβ/θέντα | Υπόλοιπο | Αναμόρφωση | Διαμορφωθέν |
|---------|---|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 0129.01 | Τέλη και δικαιώματα εκμετάλλευσης υπεδάφους από εταιρίες σταθερής τηλεφωνίας κλπ | 11.300,00 | 16.320,05 | -5.020,05 | 1.000,00 | 12.300,00 |
| 0341 | Δικαιώματα Σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 5.500,00 | 6.414,91 | -914,91 | 500,00 | 6.000,00 |
| 0521 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του Ν 1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997) | 5.000,00 | 86.855,84 | -81.855,84 | 42.500,00 | 47.500,00 |
| 1219.03 | Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για πληρωμή εισφορών (εργοδότη-ασφαλισμένου) των ωφελούμενων του προγράμματος : " Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς " | 357.501,00 | 360.624,36 | -3.123,36 | 3.500,00 | 361.001,00 |
| 1322.20 | Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού- Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" | 60.720,00 | 70.020,00 | -9.300,00 | 9.300,00 | 70.020,00 |
| 1519.04 | Πρόστιμα για Παραβάσεις Κανονισμού Καθαριότητας (άρθρου 79 παρ. 1 περ.α3 Δ.Κ.Κ.) | 2.400,00 | 2.425,00 | -25,00 | 25,00 | 2.425,00 |
| 1629.01 | Έσοδα από ιδιοκτήτες ακινήτων για κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων. | 17.600,00 | 23.037,46 | -5.437,46 | 4.000,00 | 21.600,00 |
| 1699.01 | Εισπράξεις εσόδων κατάσχεσης | 50,00 | 194,84 | -144,84 | 150,00 | 200,00 |
| 2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. | 221.000,00 | 302.051,81 | -81.051,81 | 1.500,00 | 222.500,00 |
| 2211 | Έκτακτα γενικά έσοδα. | 27.500,00 | 166.797,71 | -139.297,71 | 4.500,00 | 32.000,00 |
| 4122.02 | Χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίου & λοιπών συλλογικών οργάνων | 800,00 | 1.130,86 | -330,86 | 350,00 | 1.150,00 |
| 4122.03 | ΟΓΑ χαρτοσήμου επί των εσόδων παράστασης Δημάρχου & λοιπών αιρετών. | 200,00 | 226,21 | -26,21 | 50,00 | 250,00 |
| 4124 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου. | 3.901,92 | 4.780,86 | -878,94 | 500,00 | 4.401,92 |
| 4219 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων. | 7.000,00 | 12.780,93 | -5.780,93 | 5.750,00 | 12.750,00 |

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 | 73.625,00 |
|---------------|-----------|

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ**B. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ****Γενικό σύνολο προϋπολογισμού**

72.162.703,68

| B1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|--|-----------|------------|----------|------------|-------------|
| Υπ. | Κ.Α. | Περιγραφή | Δια/θέντα | Αναλ/θέντα | Υπόλοιπο | Αναμόρφωση | Διαμορφωθέν |
| 00 | 6142.030 | «Οργάνωση, ψηφιοποίηση και οπτικοποίηση δεδομένων των υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω σε ενιαίο σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών - GIS (Geographic Information System)» | | | | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 00 | 6142.031 | «Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Αιγάλεω στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ14 του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021» | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 00 | 6142.032 | «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για την υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕΣΠΑ, ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας κλπ) στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και της επιχειρηματικότητας» | | | | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 35 | 6279.001 | Σύλλογη, αποκομιδή και διαχείριση νεκρών & αδέσποτων ζώων σε έκτακτες περιπτώσεις. | | | | 240,00 | 240,00 |

| B2. Αύξηση εξόδων | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| Υπ. | Κ.Α. | Περιγραφή | Δια/θέντα | Αναλ/θέντα | Υπόλοιπο | Αναμόρφωση | Διαμορφωθέν |
| 30 | 6054.001 | ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού | 2.925,06 | 2.925,06 | 0,00 | 1.000,00 | 3.925,06 |
| 00 | 6121.004 | Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, αντιδημάρχων και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 92 Ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ). Αντιμισθία Αντιδημάρχων | 109.440,00 | 109.440,00 | 0,00 | 15.000,00 | 124.440,00 |
| 20 | 6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Υπηρεσίας Καθαριότητας | 150.000,00 | 126.539,60 | 23.460,40 | 8.000,00 | 158.000,00 |
| 15 | 6471.003 | Έξοδα διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 14.800,00 | 24.800,00 |
| 00 | 6492.001 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 17.400,00 | 11.857,59 | 5.542,41 | 2.000,00 | 19.400,00 |
| 20 | 6671.001 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 255.000,00 | 233.738,00 | 21.262,00 | 15.000,00 | 270.000,00 |
| 35 | 6671.001 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 22.000,00 | 20.920,00 | 1.080,00 | 2.000,00 | 24.000,00 |
| 35 | 7135.014 | Προμήθεια υλικών για την επισκευή του στεγάστρου και της περίφραξης του χώρου πρασίνου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 35 | 7135.015 | Προμήθεια υλικών σκίασης, κάλυψης και εδαφοκάλυψης για την συντήρηση του χώρου πρασίνου στο Άλσος | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 19.800,00 | 24.800,00 |
| 10 | 7135.017 | Προμήθεια καταστροφένων εγγράφων | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 250,00 | 350,00 |

| B3. Μείωση εξόδων | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| Υπ. | Κ.Α. | Περιγραφή | Δια/θέντα | Αναλ/θέντα | Υπόλοιπο | Αναμόρφωση | Διαμορφωθέν |
| 20 | 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 3.076.240,00 | 3.076.240,00 | 0,00 | -16.000,00 | 3.060.240,00 |
| 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 | -10.000,00 | 5.000,00 |
| 00 | 6142.018 | Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης εργασιών γραφείου τύπου του δήμου και πληροφοριακής εφαρμογής για την online αλληλεπίδραση και εξυπηρέτηση των μελών του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αιγάλεω. | 74.400,00 | 0,00 | 74.400,00 | -74.400,00 | 0,00 |
| 15 | 6471.016 | Έξοδα παραστάσεων, συναυλιών κλπ., καθώς και πάσης φύσεως λοιπές δαπάνες, για την ετήσια πολιτιστική διαδρομή | 43.470,02 | 19.872,80 | 23.597,22 | -14.800,00 | 28.670,02 |

| B3. Μείωση εξόδων | | | | | | | |
|-------------------|----------|---|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
| Υπ. | Κ.Α. | Περιγραφή | Δια/θέντα | Αναλ/θέντα | Υπόλοιπο | Αναμόρφωση | Διαμορφωθέν |
| 35 | 7135.016 | Προμήθεια - τοποθέτηση μπαρών στις εισόδους του Άλσους Μπαρουτάδικο | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | -19.800,00 | 5.000,00 |
| 20 | 7135.020 | Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης Δήμου Αιγάλεω | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | -25.000,00 | 19.000,00 |

| B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων | | | |
|--------------------------------------|----------|---|---|
| Υπ. | Κ.Α. | Παλαιά περιγραφή | Νέα περιγραφή |
| 00 | 6142.023 | Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Αιγάλεω στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ06 του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση» | Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Αιγάλεω στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ07 του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» |
| 60 | 663 | Υλικά Καθαριότητας για δράση Κ.Δ.Α.Π. | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ |
| 60 | 6635 | Υλικά Καθαριότητας για δράση Κ.Δ.Α.Π. | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας |
| 60 | 665 | Προμήθεια εποπτικού υλικού για δράση Κ.Δ.Α.Π. | ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |
| 60 | 6654 | Προμήθεια εποπτικού υλικού για δράση Κ.Δ.Α.Π. | Προμήθεια λοιπού υλικού |
| 60 | 668 | Υλικά Φαρμακείου για δράση Κ.Δ.Α.Π. | ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ |
| 60 | 6681 | Υλικά Φαρμακείου για δράση Κ.Δ.Α.Π. | Υλικά Φαρμακείου |

| | |
|---------------|-----------|
| Σύνολο εξόδων | -2.510,00 |
|---------------|-----------|

| | |
|--|-----------------|
| Σύνολο Εσόδων | 73.625,00€ |
| Τακτικά Έσοδα | 31.283.818,18 € |
| Σύνολο Εξόδων | -2.510,00 € |
| Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση | 462.506,54 € |
| Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων | 1,48 % |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

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

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ