



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού έτους 2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **21/2021** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 119

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 **25/05/2021**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **19593/21-05-2021** 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

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)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)

Απών αν και κλήθηκε νόμιμα

1. Σαντζαρίδης Παναγιώτης (τακτικό μέλος)

Στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 19569/21-05-2021 έγγραφο της Αντιδημάρχου, κ. Χ.Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

Μετά την επικύρωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Α.Π. 3689/14-1-2021), 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.46735/23-7-2020 (ΦΕΚ τ.Β'3170) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021»,
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 86066/9-12-2020 (ΦΕΚ τ.Β'5571) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Μερική τροποποίηση της ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2021»,
- Την αριθμ. πρωτ. 875/4-12-2020 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Αιγάλεω,
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2021, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 207/27-11-2020 (με Α.Δ.Α. Ψ3ΜΩΩ6Ν-Β1Σ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
- Την επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Αιγάλεω (αρ.πρωτ. 3689/14-1-2021) 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. 46735/23-7-2020 (ΦΕΚ τ.Β'3170) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5, 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, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συντάσσει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021, ως εξής:

ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ

| | |
|------------------------------|---------------|
| A. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | |
| Γενικό σύνολο προϋπολογισμού | 70.351.377,29 |

| | | | | | | |
|---|-----------|---------------|-------------|----------|------------|-------------|
| A1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων | | | | | | |
| Κ.Α. | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα | Βεβαιωθέντα | Υπόλοιπο | Αναμόρφωση | Διαμορφωθέν |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------|-------------|----------|------------|-------------|
| A2. Αύξηση εσόδων | | | | | | |
| Κ.Α. | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα | Βεβαιωθέντα | Υπόλοιπο | Αναμόρφωση | Διαμορφωθέν |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------|-------------|----------|------------|-------------|
| A3. Μείωση εσόδων | | | | | | |
| Κ.Α. | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα | Βεβαιωθέντα | Υπόλοιπο | Αναμόρφωση | Διαμορφωθέν |

| | | |
|---|--|--|
| A4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εσόδων | | |
| Κ.Α. | Παλαιά περιγραφή | Νέα περιγραφή |
| 1321.36 | Αστική αναζωογόνηση, βελτίωση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση της επισκεψιμότητας στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Αιγάλεω | Αστική αναζωογόνηση, βελτίωση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση της επισκεψιμότητας στους πεζοδρόμους Χρυσ.Σμύρνης (από Σμύρνης μέχρι Κωνσταντινουπόλεως) και Μοσχονησίων (από Κωνσταντινουπόλεως μέχρι Μητέρας) στο κέντρο του Δήμου Αιγάλεω |
| Σύνολο εσόδων | | 0,00 |

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

| | |
|------------------------------|---------------|
| B. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ | |
| Γενικό σύνολο προϋπολογισμού | 70.351.377,29 |

| | | | | | | | |
|---|----------|--|---------------|-------------|----------|------------|-------------|
| B1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων | | | | | | | |
| Υπ. | Κ.Α. | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα | Αναληφθέντα | Υπόλοιπο | Αναμόρφωση | Διαμορφωθέν |
| 15 | 6142.004 | Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 17ου Δημοτικού Σχολείου | | | | 2.480,00 | 2.480,00 |
| 00 | 6142.034 | Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος καταγραφής ενεργειακών δεδομένων και ψηφιακή αποτύπωση ενεργειακών καταναλώσεων του κτιριακού αποθέματος του Δήμου Αιγάλεω | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 00 | 6142.035 | Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης στο κτιριακό απόθεμα του Δήμου Αιγάλεω | | | | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 00 | 6142.036 | Επιθεώρηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης Δήμου Αιγάλεω | | | | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 15 | 6265.017 | Συντήρηση και Επισκευή δικτύου, υπολογιστών, εκτυπωτών, scanner, παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ του Δήμου | | | | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 15 | 6431.008 | Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (Μίσθωση συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων) | | | | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 30 | 6662.004 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συντριβανιών | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |

| B1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|--|---------------|-------------|----------|------------|-------------|
| Υπ. | Κ.Α. | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα | Αναληφθέντα | Υπόλοιπο | Αναμόρφωση | Διαμορφωθέν |
| 15 | 7135.049 | Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων στο πλαίσιο μόνιμων δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας | | | | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 15 | 7135.050 | Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αλουμινίου και προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων και πορτών για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ | | | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 15 | 7331.049 | Συντήρηση σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων και δημοτικών ανοιχτών χώρων άθλησης στο Δήμο Αιγάλεω | | | | 1,00 | 1,00 |
| 20 | 7335.012 | 1η Συμπληρωματική σύμβαση του Έργου "Επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού πλατειών-Αλσών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων" | | | | 21.430,85 | 21.430,85 |

| B2. Αύξηση εξόδων | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|---------------|-------------|----------|------------|-------------|
| Υπ. | Κ.Α. | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα | Αναληφθέντα | Υπόλοιπο | Αναμόρφωση | Διαμορφωθέν |
| 15 | 6462.001 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 2.000,00 | 986,56 | 1.013,44 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| 15 | 7134.001 | Προμήθεια λογισμικού προγράμματος για τις ανάγκες της Δ/σης των Παιδικών Σταθμών | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| 30 | 7326.005 | Επέκταση εορταστικού φωτισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.400,00 | 74.400,00 |
| 10 | 8111.004 | Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες | 8.746,15 | 8.746,15 | 0,00 | 4.026,78 | 12.772,93 |
| 20 | 8111.004 | Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες | 49.925,70 | 49.925,70 | 0,00 | 3.948,30 | 53.874,00 |
| 00 | 8113.999 | Λοιπές παροχές τρίτων | 120.331,65 | 120.331,65 | 0,00 | 1.843,63 | 122.175,28 |

| B3. Μείωση εξόδων | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|---------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| Υπ. | Κ.Α. | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα | Αναληφθέντα | Υπόλοιπο | Αναμόρφωση | Διαμορφωθέν |
| 30 | 6265.012 | Συντήρηση & αναβάθμιση δικτύου Δήμου | 54.232,00 | 0,00 | 54.232,00 | -9.920,00 | 44.312,00 |
| 10 | 6265.016 | Συντήρηση και Επισκευή δικτύου, υπλογιστών, εκτυπωτών, scanner, παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ του Δήμου | 14.880,00 | 0,00 | 14.880,00 | -14.880,00 | 0,00 |
| 15 | 6621.002 | Προμήθεια κουβερτών, υπνόσακων στρωμάτων και ράντζων για ατην προστασία των αστέγων | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| 15 | 7133.003 | Προμήθεια επίπλων και σκευών πάσης φύσεως για τις ανάγκες της Δ/σης Παιδικών Σταθμών | 10.000,00 | 4.936,44 | 5.063,56 | -2.000,00 | 8.000,00 |
| 15 | 7134.010 | Προμήθεια ηλεκτρικού αυτοκινήτου με τη μορφή "car sharing" | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | -24.800,00 | 0,00 |
| 15 | 7135.001 | Προμήθεια εξοπλισμού φυσικοθεραπευτηρίου | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 20 | 7335.003 | Επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού πλατειών-Αλσών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων (συν) | 272.954,31 | 272.954,31 | 0,00 | -21.430,85 | 251.523,46 |

| B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
| Υπ. | Κ.Α. | Παλαιά περιγραφή | Νέα περιγραφή | | | | |
| 15 | 6262.022 | Συντήρηση και ενίσχυση-συμπλήρωση της περιφράξης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου | Συντήρηση και ενίσχυση-συμπλήρωση της περιφράξης των γηπέδων τένις και μπάσκετ | | | | |
| 15 | 7311.031 | Κατασκευή νέου διδακτηρίου 1ου Γυμνασίου Αιγάλεω που έχει πληγεί από τον σεισμό της 19-7-2019 | Κατεδάφιση παλαιού και Ανέγερση νέου διδακτηρίου 1ου Γυμνασίου Αιγάλεω,Εσπερινού Γυμνασίου και Λυκείου που έχει πληγεί από τον σεισμό της 19-7-19 κατ' επέκταση του πρώην 8ου Γυμνασίου και Ανακαίνιση Όψεων | | | | |
| 15 | 7331.043 | Ανέγερση νέων αιθουσών διδασκαλίας 11ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω που επλήγησαν από τον σεισμό της 19-7-19 | Κατεδάφιση παλαιών και Ανέγερση νέων αιθουσών διδασκαλίας 11ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω που έχουν πληγεί από τον σεισμό της 19-7-19, κατ' επέκταση των υφιστάμενων κτιρίων Αμφιθεάτρου-Αίθουσας Η/Υ και Προσθήκη συγκροτήματος W.C για τις ανάγκες του 11ου Νηπιαγωγείου | | | | |

| B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων | | | |
|--------------------------------------|----------|--|--|
| Υπ. | Κ.Α. | Παλαιά περιγραφή | Νέα περιγραφή |
| 20 | 7335.009 | Επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού πλατειών - Αλσών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων | Επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού και λοιπές παρεμβάσεις σε Παιδικές Χαρές, Πλατείες και λοιπούς κοινοχρήστους χώρους του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους |
| 64 | 7341.002 | Αστική αναζωογόνηση, βελτίωση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση της επισκεψιμότητας στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Αιγάλεω Αστική αναζωογόνηση, βελτίωση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση της επισκεψιμότητας στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Αιγάλεω | Αστική αναζωογόνηση, βελτίωση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση της επισκεψιμότητας στους πεζοδρόμους Χρυσ.Σμύρνης (από Σμύρνης μέχρι Κωνσταντινουπόλεως) και Μοσχονησίων (από Κωνσταντινουπόλεως μέχρι Μητέρας) στο κέντρο του Δήμου Αιγάλεω |
| 30 | 7341.015 | Αστική αναζωογόνηση, βελτίωση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση της επισκεψιμότητας στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Αιγάλεω | Αστική αναζωογόνηση, βελτίωση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση της επισκεψιμότητας στους πεζοδρόμους Χρυσ.Σμύρνης (από Σμύρνης μέχρι Κωνσταντινουπόλεως) και Μοσχονησίων (από Κωνσταντινουπόλεως μέχρι Μητέρας) στο κέντρο του Δήμου Αιγάλεω |
| 30 | 7341.016 | Αστική αναζωογόνηση εμπορικού κέντρου Αιγάλεω (οδοί Δημαρχείου, Πλαστήρα , Σμύρνης , Μπότσαρη , Πλατειών Εσταυρωμένου , Ελευθ.Βενιζέλου κ.λ.π) | Αστική αναζωογόνηση Εμπορικού Κέντρου Δήμου Αιγάλεω |

| | |
|---------------|------------|
| Σύνολο εξόδων | 166.999,71 |
|---------------|------------|

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

| | |
|------------------------------|------------|
| Υπάρχον αποθεματικό | 243.395,89 |
| Ενίσχυση Αποθεματικού | |
| Α) Λόγω αύξησης εσόδων | 0,00 |
| Β) Λόγω μείωσης εξόδων | -92.030,85 |
| Γ) Λόγω μείωσης πλεονάσματος | 0,00 |
| Σύνολο ενίσχυσης | 92.030,85 |

| | |
|------------------------------|------------|
| Μείωση Αποθεματικού | |
| Α) Λόγω αύξησης εξόδων | 259.030,56 |
| Β) Λόγω μείωσης εσόδων | 0,00 |
| Γ) Λόγω αύξησης πλεονάσματος | 0,00 |
| Σύνολο μείωσης | 259.030,56 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Διαμορφωθέν αποθεματικό κεφάλαιο | 76.396,18 |
|----------------------------------|-----------|

| | |
|--|-----------------|
| Σύνολο Εσόδων | 0,00€ |
| Τακτικά Έσοδα | 26.765.473,87 € |
| Σύνολο Εξόδων | 166.999,71 € |
| Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση | 76.396,18 € |
| Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων | 0,29 % |

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ», κ.κ. Γ.Χριστόγλου και Δ.Μπίρμπας, δεν ψηφίζουν την αναμόρφωση και θα τοποθετηθούν στο δημοτικό συμβούλιο.

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», κ. Γ.Τόλης επιφυλάσσεται σχετικά με τον Κ.Α. 30.7326.005 «Επέκταση εορταστικού φωτισμού» και θα τοποθετηθεί στο δημοτικό συμβούλιο.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

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

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ