



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση 2η του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **13/2022** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 57

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών 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 29/03/2022**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 15611/24-03-2022 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 όλα 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, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
9. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)

Στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 15604/24-03-2022 έγγραφο της Αντιδημάρχου, κ. Χ.Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου, το οποίο έχει ως εξής:

Μετά την επικύρωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Α.Π. 5073/14-1-2022), 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. 55040/21.07.2021 (Φ.Ε.Κ. 3291/26.7.2021 τεύχος Β') ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022»,
 - Την αριθμ. πρωτ. 1874/19-10-2021 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αιγιάλεω,
 - Τον προϋπολογισμό του Δήμου και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2022, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ.. 166/18-11-2021 (με ΑΔΑ: 6ΛΒΒΩ6Ν-569) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
 - Την επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αιγιάλεω (αρ.πρωτ. 3689/14-1-2022) 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 55040/21.07.2021 (Φ.Ε.Κ. 3291/26.7.2021 τεύχος Β) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022» 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 μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συντάσσει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022, ως εξής:

ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ

Α. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Γενικό σύνολο προϋπολογισμού	67.814.352,20
------------------------------	---------------

A1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1327.06	Ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου " ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ" στον Άξονα Προτεραιότητας 2: "Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου" με τίτλο:"Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Αιγάλεω"				59.520,00	59.520,00
3123	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019,Α'167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020)- Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ.69 του ν.4509/2017)]					
3123.01	Επενδυτικό δάνειο για το έργο "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" ένταξη στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Αυτοδιοίκηση στον άξονα "Παιδεία,Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός" του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"				6.504.960,00	6.504.960,00

A2. Αύξηση εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/2010)	8.684.168,52	1.444.963,74	7.239.204,78	358.693,92	9.042.862,44
1322.27	Επιχορήγηση πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" στον άξονα προτεραιότητας "Η τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος" με τίτλο "Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού"	390.600,00		390.600,00	9.300,00	399.900,00
4142.13	Κράτηση Υπέρ Δικηγορικής Αμοιβής	6.000,00		6.000,00	50.000,00	56.000,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)	596.040,00	148.980,00	447.060,00	74.490,00	670.530,00

A3. Μείωση εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
------	-----------	---------------	-------------	----------	------------	-------------

A4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εσόδων

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

Σύνολο εσόδων	7.056.963,92
---------------	--------------

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

Β. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Γενικό σύνολο προϋπολογισμού

67.814.352,20

Β1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων

Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
64	61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
60	614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
64	614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
64	6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
60	6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
64	6142.001	"Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Αιγάλεω" (χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ του Υ.Π.ΕΝ)				59.520,00	59.520,00
60	6142.001	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του έργου "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" (πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)				4.960,00	4.960,00
00	6142.046	Ανάπτυξη και εγκατάσταση ψηφιακής πλατφόρμας ενημέρωσης πολιτών για επιχειρήσεις στο Δήμο Αιγάλεω				20.000,00	20.000,00
00	6331.003	Τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για το ραδιοδίκτυο του Δήμου Αιγάλεω				1.600,00	1.600,00
15	6422.008	Εξοδα ταξιδιών του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο "UAMschool4cities" και κωδικό αριθμό 2021-1-PT01-KA220-VET-000033364				3.820,00	3.820,00
00	6431.004	Υπηρεσίες υποστήριξης και δημοσιότητας του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο "UAMschool4cities" και κωδικό αριθμό 2021-1-PT01-KA220-VET-000033364				20.705,00	20.705,00
00	6718.004	Απόδοση προσόδου στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης"				14.386,08	14.386,08
60	731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
60	7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
60	7311.001	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 (πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)				6.500.000,00	6.500.000,00
15	7336.001	Διαμόρφωση γηπέδου TENNIS PADAL στο Αθλητικό Κέντρο Εδέσσης				37.200,00	37.200,00

B2. Αύξηση εξόδων

Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
15	6063.011	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας λόγω COVID-19	0,00	0,00	0,00	31.454,44	31.454,44
35	6117.001	Ψηφιακή αποτύπωση χώρων πρασίνου , αλσών, δεντροστοιχιών στο Δήμο Αιγάλεω	20.000,00	0,00	20.000,00	17.200,00	37.200,00
00	6117.004	Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων και λογιστική υποστήριξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Δήμου Αιγάλεω	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
00	6142.032	Δαπάνες ΚΤΕΟ για τον στόλο οχημάτων του Δήμου	1.300,00	0,00	1.300,00	1.400,00	2.700,00
10	6261.004	Δαπάνες για αποφράξεις Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων του Δήμου	10.000,00	0,00	10.000,00	8.600,00	18.600,00
25	6275.004	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω	12.000,00	0,00	12.000,00	12.800,00	24.800,00
20	6276.003	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	150,00	0,00	150,00	3.000,00	3.150,00
20	6277.005	Συλλογή,Μεταφορά και Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00
15	6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	1.993,28	6,72	2.000,00	4.000,00
60	6481.001	Λειτουργικά έξοδα δομής για το Υποέργο 2 (Δομή παροχής συσσιτίου) του έργου "Δομή παροχής βασικών αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο,Παροχή Συσσιτίου,Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001451	12.230,00	0,00	12.230,00	8.000,00	20.230,00
20	6633.003	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
35	6662.012	Προμήθεια φυτικού υλικού κλπ, σπόρων,έτοιμου χλοοτάπητα,κλπ για τη συντήρηση του υπάρχοντος πράσινου του Δήμου Αιγάλεω	85.000,00	0,00	85.000,00	13.000,00	98.000,00
10	6699.999	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00	6711.001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	604.480,00	148.756,53	455.723,47	74.490,00	678.970,00
30	7111.033	Απαλλοτρίωση έκτασης 926 τ.μ. με υπάρχον κτίσμα το οποίο στεγάζει το 9ο Δημοτικό Σχολείο	1,00	0,00	1,00	545.999,00	546.000,00
20	7132.001	Μετατροπές υπερκατασκευών	10.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	35.000,00
62	7132.006	Προμήθεια ενός (1) ανοιχτού τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα	186.000,00	186.000,00	0,00	9.300,00	195.300,00
30	7134.008	Προμήθεια ψηφιακών υπογραφών για τις ανάγκες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
35	7135.010	Προμήθεια αντλίων άρδευσης και πυρόσβεσης και σχετικών υλικών	30.000,00	0,00	30.000,00	7.200,00	37.200,00
30	7311.011	Ανακατασκευή - Επέκταση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκ/σεων σε κτίρια του Δήμου	1,00	0,00	1,00	37.199,00	37.200,00
30	7333.011	Επισκευή ασφαλτοστρώσεων - διαγραμμίσεις οδικού δικτύου Δήμου	1,00	0,00	1,00	59.999,00	60.000,00
30	7334.013	Συντήρηση και Επισκευή πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων	1,00	0,00	1,00	59.999,00	60.000,00
40	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	790,24	790,24	0,00	466,41	1.256,65
20	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	45.061,71	45.061,71	0,00	729,79	45.791,50
10	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	9.903,49	9.903,49	0,00	2.434,30	12.337,79
30	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	1.681,67	1.681,67	0,00	1.280,47	2.962,14
15	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	28.020,98	28.020,98	0,00	5.243,96	33.264,94
15	8116.999	Διάφορες Δαπάνες αναλωσίμων	58.682,32	58.682,32	0,00	4.092,00	62.774,32
00	8242.013	Απόδοση Κράτησης Υπέρ Δικηγορικής Αμοιβής	6.000,00	0,00	6.000,00	50.000,00	56.000,00
00	8261	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	5.000,00	0,00	43.314,39	48.314,39

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
00	6117.005	Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την αξιοποίηση και ευρύτερη χρήση τεχνολογιών UAV στο Δήμο Αιγάλεω (συν.)	10.000,00	0,00	10.000,00	-9.999,00	1,00
00	6142.024	Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη στην κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος της περιόδου 2020-2023 (συν.)	12.400,00	0,00	12.400,00	-12.399,00	1,00
00	6142.033	Επαναλειτουργία πλατφόρμας infodraisi	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.999,00	1,00
00	6142.035	Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης στο κτιριακό απόθεμα του Δήμου Αιγάλεω (συν.)	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.999,00	1,00
00	6142.036	Επιθεώρηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης Δήμου Αιγάλεω (συν.)	7.500,00	0,00	7.500,00	-7.499,00	1,00
35	6162.001	Καταστροφή γεωργικών φαρμάκων, αποβλήτων	6.000,00	0,00	6.000,00	-1.700,00	4.300,00
20	6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
20	6261.001	Προμήθεια ειδικών υλικών για την κάλυψη πλακών επιφανειών αμιάντου	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
20	6262.010	Εργασίες πλύσης, αφαίρεσης τοιχών και απολύμανσης πεζοδρομίων-πεζοδρόμων κλπ	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
15	6262.018	Προμήθεια και αντικατάσταση της χαλαζιακής άμμου και συντήρηση των αντίστοιχων ειδικών φίλτρων, του δημοτικού κολυμβητηρίου	24.800,00	0,00	24.800,00	-24.799,00	1,00
35	6262.031	Καθαρισμός περιστατικού Αλσλίου, Δημοτικής Κατασκήνωσης Ραφήνας του Δήμου Αιγάλεω	24.000,00	8.494,00	15.506,00	-15.506,00	8.494,00
35	6264.002	Συντήρηση αντλίων, αντλιοστασίων και αντλιών πυρόσβεσης	30.000,00	0,00	30.000,00	-7.200,00	22.800,00
20	6265.008	Συντήρηση ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
30	6265.012	Συντήρηση & αναβάθμιση δικτύου Δήμου	50.000,00	0,00	50.000,00	-1.550,00	48.450,00
20	6279.001	Καθαρισμός εκτός σχεδίου πόλεως	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
30	6699.006	Προμήθεια & Τοποθέτηση Αστικού Εξοπλισμού (Κολωνάκια παρεμπόδισης παράνομης Στάθμευσης , Κρήνες, ποδηλατοστάσια κ.λ.π.).	12.400,00	0,00	12.400,00	-10.000,00	2.400,00
20	7131.001	Προμήθεια συγκροτημάτων άντλησης υδάτων	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
10	7134.003	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ	75.000,00	0,00	75.000,00	-74.999,00	1,00
60	7135.003	Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού για το Υποέργο 2 (Δομή παροχής συσσιτίου) του έργου "Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001451	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
35	7135.016	Προμήθεια - τοποθέτηση μπαρών στις εισόδους του Άλσους Μπαρουτάδικο	20.000,00	0,00	20.000,00	-13.000,00	7.000,00
30	7135.016	Προμήθεια ηλεκτροκίνητων ρολών ασφαλείας για τις ανάγκες δημοτικών κτιρίων	10.000,00	0,00	10.000,00	-3.502,00	6.498,00
30	7135.020	Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης, Ονοματοδοσίας Πλατειών κλπ. κοινοχρήστων χώρων, δημοτικών κτιρίων και Σχολείων	24.800,00	0,00	24.800,00	-22.300,00	2.500,00
30	7135.024	Προμήθεια διπλωτικού μηχανήματος σχεδίων	12.000,00	0,00	12.000,00	-11.999,00	1,00
25	7312.015	Συντήρηση και Επισκευή αγωγών Ομβρίων και διακλαδώσεων	24.800,00	0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
30	7322.006	Διαμόρφωση χώρων κοινοχρήστου πρασίνου που έχουν αποκτηθεί από το Δήμο Αιγάλεω μετά την ολοκλήρωση Πράξεων Εφαρμογής στην περιοχή του Ελασκώνα	74.400,00	0,00	74.400,00	-74.399,00	1,00
15	7331.002	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους	12.400,00	0,00	12.400,00	-12.399,00	1,00
30	7411.001	Μελέτη αξιοποίησης κτηρίων ΔΕΗ-ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου	24.800,00	0,00	24.800,00	-24.799,00	1,00

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
30	7412.009	Σημειακές τροποποιήσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αιγάλεω	20.000,00	13.200,00	6.800,00	-6.800,00	13.200,00

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή				
00	6117.005	Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την αξιοποίηση και ευρύτερη χρήση τεχνολογιών UAV στο Δήμο Αιγάλεω (συν.)	Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την αξιοποίηση και ευρύτερη χρήση τεχνολογιών UAV στο Δήμο Αιγάλεω				
00	6142.024	Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη στην κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος της περιόδου 2020-2023 (συν.)	Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη στην κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος της περιόδου 2020-2023				
00	6142.035	Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης στο κτιριακό απόθεμα του Δήμου Αιγάλεω (συν.)	Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης στο κτιριακό απόθεμα του Δήμου Αιγάλεω				
00	6142.036	Επιθεώρηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης Δήμου Αιγάλεω (συν.)	Επιθεώρηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης Δήμου Αιγάλεω				

Σύνολο εξόδων	7.293.695,84
---------------	--------------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Υπάρχον αποθεματικό	255.654,72
Ενίσχυση Αποθεματικού	
A) Λόγω αύξησης εσόδων	7.056.963,92
B) Λόγω μείωσης εξόδων	-422.647,00
Γ) Λόγω μείωσης πλεονάσματος	0,00
Σύνολο ενίσχυσης	7.479.610,92

Μείωση Αποθεματικού	
A) Λόγω αύξησης εξόδων	7.716.342,84
B) Λόγω μείωσης εσόδων	0,00
Γ) Λόγω αύξησης πλεονάσματος	0,00
Σύνολο μείωσης	7.716.342,84

Διαμορφωθέν αποθεματικό κεφάλαιο	18.922,80
----------------------------------	-----------

Σύνολο Εσόδων	7.056.963,92€
Τακτικά Έσοδα	27.124.553,20 €
Σύνολο Εξόδων	7.293.695,84 €
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	18.922,80 €
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	0,07 %

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ», κ.κ. Δ.Μπίρμπας και Γ.Χριστόγλου καταψηφίζουν διότι διαφωνούν με συγκεκριμένους κωδικούς και θα τοποθετηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», κ. Β.Βούλγαρης καταψηφίζει λόγω πολιτικής θέσης, εκτός από τους κωδικούς που αφορούν μισθοδοσία, ασφαλιστικές εισφορές, δικαστικές διεκδικήσεις εργαζομένων και αντιμετώπιση Covid. Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» κ. Γ.Τόλης, επιφυλάσσεται 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