



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

**ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση 5η του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

της αριθμ. **29/2022** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

**Αριθμ. Απόφασης: 158**

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 **Τετάρτη 20/07/2022**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 35987/15-07-2022 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 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης**, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 35563/14-07-2022 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 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. 55040/21.07.2022 (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 Αιγάλεω,
  - 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 Αιγάλεω (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 διάδοχης 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, μετά από διαλογική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΩΣΗΦΙΑ

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

#### ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ

<b>A. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ</b>						
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού					75.758.900,08	

<b>A1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων</b>						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
3123.03	Επενδυτικό δάνειο για το έργο "Αστική αναζωογόνηση εμπορικού κέντρου Δήμου Αιγάλεω" στον άξονα προτεραιότητας "Ποιότητα ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών" του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"				6.004.960,00	6.004.960,00

<b>A2. Αύξηση εσόδων</b>						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/2010)	9.042.862,44	5.059.472,10	3.983.390,34	446.751,55	9.489.613,99

<b>A3. Μείωση εσόδων</b>						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν

<b>A4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εσόδων</b>						
Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή				
Σύνολο εσόδων			6.451.711,55			

#### ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

<b>B. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ</b>						
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού					75.758.900,08	

<b>B1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων</b>							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
64	6142.002	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου υποβολής αίτησης				4.960,00	4.960,00
35	6262.035	Αφαίρεση υπολοιμμάτων κορμών δέντρων στα πεζοδρόμια του Δήμου Αιγάλεω				15.000,00	15.000,00
35	6264.004	Συντήρηση και επισκευή λοιπών γεωργικών μηχανημάτων νέας τεχνολογίας				10.000,00	10.000,00
15	6662.008	Προμήθεια υλικών για την περίφραξη των γηπέδων τένις και μπάσκετ στο Αθλητικό κέντρο Εύα Χριστοδούλου				20.000,00	20.000,00
20	6699.004	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων καθαριότητας (σκούπες ψάθινες, πιρούνες, κοντάρια κλπ)				15.000,00	15.000,00
35	6699.009	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για την Δ/ση Πρασίνου				15.000,00	15.000,00
64	7341.003	Αστική αναζωογόνηση εμπορικού κέντρου Δήμου Αιγάλεω (πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)				6.000.000,00	6.000.000,00

B1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
00	8263	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν.4314/2014)				43.000,00	43.000,00

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
15	6063.003	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κ.λ.π.)	25.800,00	0,00	25.800,00	634,57	26.434,57
35	6063.003	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ).	34.537,57	0,00	34.537,57	3.389,07	37.926,64
20	6063.005	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ.)	41.300,00	0,00	41.300,00	30.755,16	72.055,16
10	6115.003	Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2018 (συν.)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	6142.001	Αραιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού οικ. έτους 2017	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Υπηρεσίας Καθαριότητας	141.500,00	106.946,40	34.553,60	24.000,00	165.500,00
10	6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	100.000,00	100.000,00	0,00	46.000,00	146.000,00
00	6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	7.185,69	2.814,31	2.000,00	12.000,00
20	6721.001	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΕΔΣΝΑ)	1.335.803,50	1.335.803,50	0,00	105.509,75	1.441.313,25
15	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	16.250,85	16.250,85	0,00	6.521,04	22.771,89
20	8117.010	ΕΔΣΝΑ παρελθόντων ετών	406.661,60	406.661,60	0,00	31.710,40	438.372,00

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
10	6063.003	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κ.λ.π.)	22.800,00	0,00	22.800,00	-22.648,72	151,28
30	6063.003	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ).	32.600,00	0,00	32.600,00	-12.130,08	20.469,92
30	6262.002	Εργασία συντήρησης και επισκευής συντριβανιών	24.000,00	12.400,00	11.600,00	-11.600,00	12.400,00
15	6262.012	Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού , καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών, ελέγχου και διατήρησης ποιότητας νερού	12.500,00	12.500,00	0,00	-4.150,00	8.350,00
15	6262.019	Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού (Μηχανοστάσιο κολυμβητηρίου)	11.500,00	11.500,00	0,00	-3.830,00	7.670,00
15	6262.022	Συντήρηση και ενίσχυση-συμπλήρωση της περίφραξης των γηπέδων τένις και μπάσκετ	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
15	6263.001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Κοινωνικής Υπηρεσίας	7.000,00	5.310,00	1.690,00	-1.000,00	6.000,00
40	6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων πολεοδομίας	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00
30	6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	2.096,00	1.904,00	-1.000,00	3.000,00
00	6511.002	Τόκοι δανείων Τ.π.Δ.	235.815,07	235.815,07	0,00	-215.419,94	20.395,13
15	6633.003	Προμήθεια χημικού υλικού για το κολυμβητήριο	10.000,00	10.000,00	0,00	-3.000,00	7.000,00
20	6661.002	Προμήθεια απαραίτητων υλικών για την επισκευή των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Καθαριότητας	20.000,00	0,00	20.000,00	-10.652,00	9.348,00
35	6662.006	Προμήθεια υλικών για την συντήρηση δαπέδων παιδικών χαρών, παιδικών σταθμών κλπ.	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
35	6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	26.000,00	21.761,00	4.239,00	-4.000,00	22.000,00
20	6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	220.000,00	199.162,00	20.838,00	-7.000,00	213.000,00
40	6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Πολεοδομίας	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00
15	6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	8.500,00	7.000,00	1.500,00	-1.000,00	7.500,00
10	6671.002	Ανταλλακτικά Λεωφορείων	7.000,00	4.087,00	2.913,00	-2.000,00	5.000,00
20	6672.001	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή αυτοκινήτων μηχανημάτων	70.000,00	52.228,00	17.772,00	-5.000,00	65.000,00

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
30	6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων εργαζομένων.	5.000,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	4.000,00
35	6692.006	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για τη συντήρηση χώρων αθλοπαιδιών σε νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς κ.λ.π.	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
20	6699.999	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	10.000,00	9.000,23	999,77	-4.348,00	5.652,00
35	7135.016	Προμήθεια - τοποθέτηση μπαρών στις εισόδους του Άλσους Μπαρουτάδικο	7.000,00	0,00	7.000,00	-3.000,00	4.000,00

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων			
Υπ.	Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
10	6115.003	Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2018 (συν.)	Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2022
10	6142.001	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού οικ. έτους 2017	Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2022
10	6142.005	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2021(συν.)	Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2021(συν.)

Σύνολο εξόδων	6.014.701,25
---------------	--------------

### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Υπάρχον αποθεματικό	257.555,22
Ενίσχυση Αποθεματικού	
Α) Λόγω αύξησης εσόδων	6.451.711,55
Β) Λόγω μείωσης εξόδων	-371.778,74
Γ) Λόγω μείωσης πλεονάσματος	0,00
Σύνολο ενίσχυσης	6.823.490,29

Μείωση Αποθεματικού	
Α) Λόγω αύξησης εξόδων	6.386.479,99
Β) Λόγω μείωσης εσόδων	0,00
Γ) Λόγω αύξησης πλεονάσματος	0,00
Σύνολο μείωσης	6.386.479,99

Διαμορφωθέν αποθεματικό κεφάλαιο	694.565,52
----------------------------------	------------

Σύνολο Εσόδων	6.451.711,55€
Τακτικά Έσοδα	27.488.390,42 €
Σύνολο Εξόδων	6.014.701,25 €
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	694.565,52 €
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	2,53 %

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ», κ.κ. Δ.Μπίρμπας και Γ.Χριστόγλου καταψηφίζουν διότι διαφωνούν με συγκεκριμένους κωδικούς που αφορούν στη Δ/νση Πρασίνου και θα τοποθετηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», κ. Γ.Τόλης, θα τοποθετηθεί 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

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