



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση 3η του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **19/2023** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 66

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα, ημέρα **Τετάρτη 03/05/2023**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 23104/28-04-2023 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, με το με αριθμ.πρωτ.23069/28-04-2023 έγγραφό της η Αντιδήμαρχος, κ. Χρυσούλα Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου, θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Μετά την επικύρωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Α.Π. 132193/29-12-2022), 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. 49039/25.07.2022 (Φ.Ε.Κ. 3976/26.7.2022 τεύχος Β') ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την αριθμ. 73436 απόφαση (Φ.Ε.Κ. 5742 /9.11.2022 τεύχος Β'),
- Την αριθμ. πρωτ. 3153/20-10-2022 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Αιγάλεω,
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2023, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 140/15-11-2022 (με ΑΔΑ:ΨΠΓΨΩ6Ν-ΟΕΓ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
- Την επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Αιγάλεω (αρ.πρωτ. 132193/29-12-2022) 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 49039/25.07.2022 (Φ.Ε.Κ. 3976/26.7.2022 τεύχος Β) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023» 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 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως παρακάτω:

ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ

Α. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ						
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού						84.814.246,45

Α1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
4149.17	Κρατήσεις Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων				150,00	150,00

Α2. Αύξηση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	36.000,00	40.481,78	-4.481,78	4.481,78	40.481,78
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/1983).	33.667,54	81.125,33	-47.457,79	2.636,55	36.304,09
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	22.500,00	40.000,00	-17.500,00	17.500,00	40.000,00
1219.11	Επιχορήγηση για τις δαπάνες διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για πολυγράφηση	0,00		0,00	400,00	400,00
1519.04	Πρόστιμα για Παραβάσεις Κανονισμού Καθαριότητας (άρθρου 79 παρ. 1 περ.α3 Δ.Κ.Κ.)	2.000,00	2.250,00	-250,00	100,00	2.100,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	901.436,94	1.012.514,34	-111.077,40	43.052,05	944.488,99
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	52.726,13	68.164,31	-15.438,18	9.237,93	61.964,06
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών .	30.000,00	56.338,52	-26.338,52	2.974,31	32.974,31
2119.05	Από άλλες περιπτώσεις	10.000,00	51.853,36	-41.853,36	5.400,00	15.400,00
4122.02	Χαρτίσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίου & λοιπών συλλογικών οργάνων	253,76	380,64	-126,88	126,88	380,64
4122.03	ΟΓΑ χαρτίσημο επί των εξόδων παράστασης Δημάρχου & λοιπών αιρετών.	50,76	76,14	-25,38	25,38	76,14
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	2.137,17	7.798,17	-5.661,00	50.000,00	52.137,17
4149.05	Εισπράξη ποσοστού 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ	0,00		0,00	4.363,05	4.363,05
4149.07	Κρατήσεις εν γένει	1.196,16	2.025,27	-829,11	707,09	1.903,25
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλάτων προπληρωμής.	0,00	170,40	-170,40	170,40	170,40
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.	1.585,84	3.356,83	-1.770,99	1.770,99	3.356,83

Α3. Μείωση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν

Α4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εσόδων						
Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή				
Σύνολο εσόδων				143.096,41		

B. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Γενικό σύνολο προϋπολογισμού

84.814.246,45

B1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων

Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
15	6114.002	Αμοιβές καλλιτεχνών				13.000,00	13.000,00
00	6142.050	Ανάπτυξη υποδομής γεωχωρικών πληροφορικών Δήμου Αιγάλεω				24.800,00	24.800,00
00	6142.051	Σχέδιο δράσης αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την υλοποίηση εφαρμογών έξυπνης πόλης στο Δήμο Αιγάλεω				16.200,00	16.200,00
00	6432.003	Δαπάνες συμμετοχής του Δήμου Αιγάλεω στην έκθεση Attica Green Expo 2023				8.000,00	8.000,00
00	6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού				17.329,43	17.329,43
30	7111.036	Αποζημίωση για άρση ρυμοταμικής απαλλοτρίωσης στο ακίνητο ιδιοκτησίας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "SALO ΑΦΟΙ ΚΕΣΙΣ ΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ εργαλείων και σιδερεϊκών", που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 805 και Ο.Τ. 803 στην περιοχή Ελαΐωνα Δήμου Αιγάλεω				47.700,94	47.700,94
00	8242.017	Απόδοση Κρατήσεων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανάπτυξης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων				150,00	150,00

B2. Αύξηση εξόδων

Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
30	6013	Εφάπαξ βοήθημα Ν. 103/75.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
40	6232	Μισθώματα κτιρίων- Τεχνικών έργων ακινήτων	155.000,00	155.000,00	0,00	3.431,00	158.431,00
15	6481.008	Έξοδα ειδών συσκευασίας	9.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	20.000,00
00	6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	106.401,97	94.697,27	10.704,70	175.363,24	280.765,21
00	6721.002	ΑΣΔΑ	173.294,30	173.294,30	0,00	1,00	173.295,30
30	7111.025	Αποζημίωση ακινήτου με κ.α.κ 02.06.01 επί της οδού Πλούτωνος μεταξύ των Ο.Τ 806 & 805 (Κ.Φ) της περιοχής Ελαΐωνα του Δήμου Αιγάλεω, ιδιοκτησίας Μαρίας Οικονόμου κ.λ.π	14.000,00	0,00	14.000,00	3.733,53	17.733,53
30	7111.032	Αποζημίωση λόγω ρυμοταμίας στο Ο.Τ. 30Α ιδιοκτησίας Καραγιάννη	50.000,00	0,00	50.000,00	42.025,90	92.025,90
15	7135.045	Προμήθεια και εγκατάσταση τέντας, καθώς και εξωτερικών μεμβρανών σε κτίρια και υποδομές της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας	2.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	9.000,00
15	7331.033	Παρεμβάσεις για την ενεργητική και παθητική πυροπροστασία Σχολικών κτιρίων (συν)	172.835,66	172.835,66	0,00	30.403,56	203.239,22
40	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	45.120,02	45.120,02	0,00	45.141,00	90.261,02
00	8222.002	Απόδοση χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικού Συμβουλίου και Λοιπών Συλλογικών οργάνων	253,76	0,00	253,76	126,88	380,64
00	8222.003	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου επί των εξόδων παράστασης Δημάρχου και λοιπών αρετιών	50,76	0,00	50,76	25,38	76,14
00	8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	2.137,17	1.709,65	427,52	50.000,00	52.137,17
00	8242.005	Απόδοση ποσοστού 22% υπέρ της ΕΥΔΑΠ.	0,00	0,00	0,00	4.363,05	4.363,05

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
00	8242.007	Απόδοση κρατήσεων εν γένει	1.196,16	0,00	1.196,16	707,09	1.903,25
00	8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	100,00	33,31	66,69	900,00	1.000,00

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
30	6142.013	Ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης κτηριακού αποθέματος	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
00	6142.033	Επικοινωνιακή πλατφόρμα infodraai	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
00	6142.039	Ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
00	6142.048	Ηλεκτρονική πλατφόρμα GIS (Geographic Information System) Δήμου Αγιάς	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
15	6265.008	Συντήρηση οπτικοακουστικών συστημάτων	5.500,00	0,00	5.500,00	-4.000,00	1.500,00
15	6422.005	Έξοδα ταξιδιών του ευρωπαϊκού προγράμματος "HORIZON 2020" με τίτλο "5G Drones" και κωδικό αριθμό 857031	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15	6621.002	Προμήθεια κουβερτών, υπνόσκιων στρωμάτων και ράφτων για στην προστασία των αστεριών	7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
15	7135.001	Προμήθεια εξοπλισμού φυσικοθεραπευτηρίου	12.000,00	0,00	12.000,00	-7.000,00	5.000,00

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων			
Υπ.	Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή

Σύνολο εξόδων	449.402,00
---------------	------------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Υπάρχον αποθεματικό	528.975,86
Ενίσχυση Αποθεματικού	
Α) Λόγω αύξησης εσόδων	143.096,41
Β) Λόγω μείωσης εξόδων	-67.000,00
Γ) Λόγω μείωσης πλεονάσματος	0,00
Σύνολο ενίσχυσης	210.096,41

Μείωση Αποθεματικού	
Α) Λόγω αύξησης εξόδων	516.402,00
Β) Λόγω μείωσης εσόδων	0,00
Γ) Λόγω αύξησης πλεονάσματος	0,00
Σύνολο μείωσης	516.402,00

Διαμορφωθέν αποθεματικό κεφάλαιο	222.670,27
----------------------------------	------------

Σύνολο Εσόδων	143.096,41€
Τακτικά Έσοδα	29.098.021,18€
Σύνολο Εξόδων	449.402,00€
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	222.670,27 €
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	0,77 %

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δ.Μπίρμπας και Γ.Χριστόγλου της παράταξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ», ο δημοτικός σύμβουλος κ.Γ.Τόλης της παράταξης «ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» και ο δημοτικός σύμβουλος κ.Β.Βούλγαρης της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», δηλώνουν παρόντες καθώς συμμετέχουν στις συνεδριάσεις αλλά απέχουν από τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή, διότι όλα τα θέματα πρέπει να παραπέμπονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι δεν επιλύθηκε το πρόβλημα της νομιμότητας σύνθεσής της παρά τον ν. 5013/2023 (Α'12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

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