



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αγία Παρασκευή 07-06-2018

Αριθ. Πρωτ. – 15064 –

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 415-417, 153 43

Τηλέφωνο : 213-2004604

Email : e.koutroumani@agiaparaskevi.gr

Πληροφορίες: κ. Ε. Κουτρουμάνη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **35 / 2018** συνεδρίασης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 249 / 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Κατάρτιση σχεδίου της 5ης Αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **30-05-2018** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ύστερα από την υπ' αριθμ. **13763/25-05-2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των – 9 – μελών βρέθηκαν παρόντα τα – 6 – ήτοι:

Παρόντες

1. Ι. Σταθόπουλος – Πρόεδρος
2. Σ. Αϊδίνη-Παπασιδέρη
3. Π. Γκόνης
4. Ι. Σιδέρης
5. Σ. Παπαγεωργίου
6. Β. Ζορμπάς

Απόντες

1. Α. Παπασταθάκης
2. Σ. Ψύλλα
3. Β. Γιαννακόπουλος

Αρχίζει η συνεδρίαση

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Παρίσταται ο Γ. Γ του Δήμου κ. Σ. Κασαπίδης και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Α. Σκουλουδάκης.
2. Το 2^ο Η.Δ θέμα αποσύρεται.

ΕΠΙ ΤΟΥ 1^{ου} Η.Δ. ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση σχεδίου της 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ' ουσία τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.

Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).

Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Επειδή, έχουν προκύψει ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Λαμβάνοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010
- Την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
- Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-56-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- Το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
- Το άρθρο 77 Ν. 4172/2013

- Την 25595/26-7-17 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018.». (Β' 2658/28-7-2017).
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 440/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθ. 5144/1892/22-1-17 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- Το αριθ. 8093/6770+ 6605/5518/14.2.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

προτείνεται η Κατάρτιση του σχεδίου της 5^{ης} αναμόρφωσης του προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή ως εξής:

Με βάση σχετικά αιτήματα των υπηρεσιών του Δήμου είναι αναγκαία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2018.

Αναλυτικά οι λόγοι που δικαιολογούν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2018 αναφέρονται κατωτέρω, βάσει των οποίων το προτεινόμενο σχέδιο αναμόρφωσης έχει ως εξής:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

-

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Α) Μείωση Πιστώσεων

Κ.Α.	Περιγραφή	ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσό	ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
10.6051.02	"Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ & Υγειονομικής Περίθαλψης"	35.500,00	5.000,00	30.500,00	Μειώνεται ο Κ.Α. Στο ύψος των εκτιμώμενων 31/12/18
10.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	26.000,00	4.000,00	22.000,00	Ομοίως
15.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων	3.500,00	1.260,00	2.240,00	Μειώνεται ο Κ.Α. σύμφωνα με το 9676/18 έγγραφο της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής
15.6474.14	Ίδρυση Δημοτικού Κτηνιατρείου	1.000,00	1.000,00	0,00	Μειώνεται ο Κ.Α. σύμφωνα με το 12196/18 έγγραφο της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής
15.6631.07	Προμήθεια	3.400,00	1.400,00	2.000,00	Ομοίως

	Αντιδραστηρίων βιοχημικού εργαστηρίου				
15.6699.17	Προμήθεια υλικού για την ευαισθητοποίηση των Δημοτών στην καθαριότητα και υγιεινή των ζώων	1.000,00	1.000,00	0,00	Ομοίως
20.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.360.000,00	12.500,00	1.347.500,00	Μειώνεται ο Κ.Α. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ανταποδοτική δαπάνη
20.6012.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου	200.000,00	28.000,00	172.000,00	Ομοίως
20.7135.06	Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμιζόμενης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης.	585.000,00	7.200,00	577.800,00	Μειώνεται ο Κ.Α. σύμφωνα με το από 30/5/18 έγγραφο της τμήματος Καθαρ/τας και Διαχ/σης Μηχ/των - Οχημάτων
25.7312.84	Κατασκευή αγωγών όμβριων έτους 2018	50.000,00	30.000,00	20.000,00	Μειώνεται ο Κ.Α. σύμφωνα με το από 31/5/18 έγγραφο της ΤΥ
30.6261.16	Μικροεπισκευές κοινόχρηστων χώρων	24.800,00	20.000,00	4.800,00	Ομοίως
30.7135.56	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	14.251,00	12.081,00	2.170,00	Ομοίως
30.7322.19	Διαμόρφωση περιοχής Τσακού βάσει	30.000,00	20.000,00	10.000,00	Ομοίως

	των αποτελεσμάτων του συμμετοχικού προϋπολογισμού				
30.7323.43	Ανάπλαση οδού Ευγ. Γιαβάση και λοιπών οδών στην περίμετρο της κεντρικής πλατείας	60.000,00	40.000,00	20.000,00	Ομοίως
30.7332.07	Σημειακές παρεμβάσεις στην πλατεία Αγίου Ιωάννου	50.000,00	30.000,00	20.000,00	Ομοίως
30.7333.40	Συντηρήσεις επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2017	250.000,00	16.500,00	233.500,00	Μειώνεται ο Κ.Α. σύμφωνα με το από 18/5/18 έγγραφο της ΤΥ. Το εν λόγω έργο και όσον την δαπάνη που αφορά στο 2018 χρηματοδοτείτ αι από ΣΑΤΑ
30.7425.29	Νέα μελέτη ΓΠΣ (τροποποίηση του ΓΠΣ του Δήμου)	10.000,00	3.000,00	7.000,00	Μειώνεται ο Κ.Α. σύμφωνα με το από 21/5/18 έγγραφο της ΤΥ
45.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	2.200,00	7.800,00	Μειώνεται ο Κ.Α. σύμφωνα με το από 31/5/18 έγγραφο του τμήματος Εσόδων
Σύνολο μείωσης εξόδων		2.714.451,00	235.141,00	2.479.310,00	

Το ποσό του αποθεματικού από την αναμόρφωση των πιστώσεων στο σκέλος των εσόδων και από την μείωση πιστώσεων στο σκέλος των εσόδων διαμορφώνεται σε 241.502,97 €. Μέσω του αποθεματικού κατανέμεται ποσό για την ενίσχυση πιστώσεων και για την δημιουργία νέων ΚΑ εξόδων ως εξής:

Β) Ενίσχυση πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο

	Περιγραφή	ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσό	ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙ Α
00.6111.01	Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων	36.000,00	5.000,00	41.000,00	Αυξάνεται ο Κ.Α. σύμφωνα με το από έγγραφο του γραφείου Δημάρχου
00.6443.01	Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές & λοιπά θεάματα	44.500,00	10.000,00	54.500,00	Ομοίως
00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (περιλαμβάνονται έξοδα πτωχ/σεων, κατασχέσεων εκκαθ/κώς, σχολαζουσών κληρ/ων, αποζημιώσεων, εργολάβων & προμηθευτών λόγω διαφυγόντος κέρδους, δαπάνες για χρέη κ.λ.π.)	22.240,00	5.000,00	27.240,00	Αυξάνεται ο Κ.Α. Για την αντιμετώπιση δαπάνης που προκύπτει από την 1844/18 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών
00.6735.01	Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους	65.000,00	60.000,00	125.000,00	Αυξάνεται ο Κ.Α. σύμφωνα με το από έγγραφο του γραφείου Δημάρχου
00.6736.01	Επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	15.000,00	18.500,00	33.500,00	Ομοίως
00.6823.01	Τόκοι εκ λοιπών χρεών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	10.000,00	4.500,00	14.500,00	Αυξάνεται ο Κ.Α. Για την αντιμετώπιση

					δαπάνης που προκύπτει από δικαστικές αποφάσεις
10.6115.08	Αμοιβές εκκαθαριστών για την λύση των Δημοτικών Επιχειρήσεων	2.000,00	22.800,00	24.800,00	Συνεχιζόμενη υπηρεσία
10.6264.13		5.000,00	6.500,00	11.500,00	Αυξάνεται ο Κ.Α. σύμφωνα με το από 31/5/18 έγγραφο του Τμήματος Προγρ/σμου και Πληροφορικής
15.6142.25	Σταθμοί Φροντίδας Κατοικίδιων ζώων	7.000,00	3.600,00	10.600,00	Αυξάνεται ο Κ.Α. σύμφωνα με το 12196/18 έγγραφο της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής
20.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	15.000,00	28.000,00	43.000,00	Αυξάνεται ο Κ.Α. Για την αντιμετώπιση που προκύπτει από την παράταση συμβάσεων υπαλλήλων με ασφαλιστικά μέτρα και την ανάγκη πληρωμής υπαλλήλων

					ν από τους προσωριν ούς πίνακες ΑΣΕΠ μέχρι την οριστικοπ οίηση αυτών
20.6279.09	Δαπάνες ΔΕΗ για επέκταση δικτύου οδικού φωτισμού	3.000,00	12.139,85	15.139,85	Συνεχιζόμ ενη εργασία σύμφωνα με την
20.7135.30	Προμήθεια καλαθιών μικροαπορριμμάτων	20.000,00	7.200,00	27.200,00	Μειώνεται ο Κ.Α. σύμφωνα με το από 30/5/18 έγγραφο της τμήματος Καθαρ/τα ς και Διαχ/σης Μηχ/των - Οχημάτων
30.6422.01	Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων	6.500,00	10.000,00	16.500,00	Αυξάνεται ο Κ.Α. σύμφωνα με το από 31/5/18 έγγραφο της ΤΥ
30.7323.39	Διάνοιξη οδών στην περιοχή "Πευκάκια" Αγ. Παρασκευής	20.000,00	16.500,00	36.500,00	Αυξάνεται ο Κ.Α. σύμφωνα με το από 18/5/18 έγγραφο της ΤΥ. δαπάνη που προβλέπε ται αφορά συμπληρω ματική σύμβαση αρχαιολόγ ου που

					βαρύνει το Δήμο όπως προβλέπεται από την προγρ/κη ύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 46.500 € η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ και κατανέμεται ανά έτος 2018: 16.500 € και 2019: 30.000 €
45.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	1.000,00	2.200,00	3.200,00	Μειώνεται ο Κ.Α. σύμφωνα με το από 31/5/18 έγγραφο του τμήματος Εσόδων
Σύνολο αύξησης εξόδων		272.240,00	211.939,85	484.179,85	

**Γ) Δημιουργία νέων άρθρων
εξόδων**

Κ.Α.	Περιγραφή	ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσό	ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
10.6142.64	Παροχή υπηρεσιών για την συμμόρφωση του Δήμου με το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί Προστασίας	0,00	15.000,00	15.000,00	Αυξάνεται ο Κ.Α. σύμφωνα με το από 21/5/18 έγγραφο

	Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)				της Δ/νσης Εξυπηρ/σ ης του Πολίτη και Διοκ/κων Υπηρεσιώ ν
15.7135.56	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	0,00	1.260,00	1.260,00	Δημιουργ είται νέος Κ.Α. σύμφωνα με το 9676/18 έγγραφο της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής
15.7135.57	Προμήθεια οικοσκευών και ηλεκτρικών ειδών ΚΑΠΗ	0,00	500,00	500,00	Δημιουργ είται νέος Κ.Α. για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ
30.6142.02	Αμοιβή Εκτιμητή Ακινήτων	0,00	3.000,00	3.000,00	Δημιουργ είται νέος Κ.Α. σύμφωνα με το από 21/5/18 έγγραφο της ΤΥ
35.6681.02	Εμβόλια υπαλλήλων Τμήματος Πρασίνου.	0,00	800,00	800,00	Δημιουργ είται νέος Κ.Α. σύμφωνα με το 13582/18 έγγραφο του Τμήματος Πρασίνου
40.7135.56	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	0,00	4.662,40	4.662,40	Αυξάνεται ο Κ.Α. σύμφωνα με το 3929/18 έγγραφο της υπηρεσίας

					Δόμησης
45.7135.41	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	0,00	600,00	600,00	Δημιουργ είται νέος Κ.Α. σύμφωνα με το από 16/4/18 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων
Σύνολο νέων άρθρων εξόδων		0,00	25.822,40	25.822,40	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΥπάρχον Αποθεματικό Κεφάλαιο : **6.361,97****Ενίσχυση Αποθεματικού**

α) Λόγω αύξησης σκέλους εσόδων 0,00

β) Από υπάρχουσες πιστώσεις 235.141,00

Σύνολο Ενίσχυσης : **235.141,00****Διαμορφωθέν Αποθεματικό** **241.502,97****Μείωση αποθεματικού**

α) Για δημιουργία νέων κωδικών 25.822,40

β) Για ενίσχυση πιστώσεων 211.939,85

γ) Από μείωση σκέλους εσόδων 0,00

Σύνολο Μείωσης : **237.762,25****ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :** **3.740,72****Η Οικονομική Επιτροπή**

Λαμβάνοντας υπόψη τις δαπάνες :

- Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010
- Την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
- Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-56-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- Το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
- Το άρθρο 77 Ν. 4172/2013
- Την 25595/26-7-17 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018.».(Β' 2658/28-7-2017).
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 440/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθ. 5144/1892/22-1-17 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- Το αριθ. 8093/6770+ 6605/5518/14.2.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Μειοψηφούντος του κ. Β. Ζορμπά που ψήφισε «Λευκό»

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει το σχέδιο και καταρτίζει την 5^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2018 .
2. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **249 / 2018***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ι. Ε. Σταθόπουλος

Π. Γκόνης
Σ. Αϊδίνη-Παπασιδέρη
Ι. Σιδέρης
Σ. Παπαγεωργίου
Β. Ζορμπάς