



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 19^{ης}/2016 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθ. Απόφασης **283/2016**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
3^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Οικονομικού Έτους 2016

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **13^η** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **09:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. **12922/09-05-2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Α Π Ω Ν

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ

Ο οποίος δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα.

Προσελεύσεις: Ουδείς

Αποχωρήσεις: Ουδείς

Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **1^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ.13344/13-05-16 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. 3/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1384/493-13-1-2016 εγκριτική διαταγή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εγκρίναμε τον Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Δήμου μας Ο.Ε. 2016.

Με τις υπ' αριθμ. 91 & 249/2016 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής οι οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ. 44 & 129/2016 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα, αναμορφώσαμε εν μέρει τον Προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.

Επομένως σε σχέση με την ακολουθούμενη έως σήμερα διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με βάση τα ανωτέρω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

Α) τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του ν. 4172/2013

Β) το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Γ) τον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλανδρίου, έτους 2016, ο οποίος ψηφίστηκε με την 3/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δ) Την με α.π.1384/493-13-1-2016 έγκριση Αποκεντρωμένης Διοικ. Αττικής του Προϋπολογισμού Ο.Ε.2016

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή το σχέδιο της 3^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2016 το οποίο θα το υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή Χαλανδρίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1) την κατάρτιση της 3^{ης} Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016, ως κατωτέρω:

ΕΣΟΔΑ Ι:

Α) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εσόδων:

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧ. ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΤΕΛ. ΠΟΣΟ
4.	1328.09	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας	31.104,00€	50.000,00€	81.104,00€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΣΟΔΩΝ		50.000,00€	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

1) Ενισχύεται ο ΚΑΕ λόγω νέας παράτασης συμβάσεων 4 υπ. ΕΣΠΑ Ν.4369/2016 αυξάνονται και οι αντίστοιχοι Κ.Α. εξόδων(α/α1).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 50.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α)= 50.000,00€

ΕΞΟΔΑ Ι:**Α) Εγγραφή νέων Κ.Α. εξόδων:**

Α/Α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
1	15.6262.09	Στεγανοποίηση κολ.δεξαμενής Κολυμβητηρίου Παπαγιαννόπουλος	7.000,00€
2	15.7135.33	Προμήθεια και τοποθέτηση εξεδρών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων.	40.000,00€
3	20.6231.01	Μίσθωση οικοπέδου για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας	20.000,00 €
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	67.000,00 €

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 2) Δημιουργία νέου ΚΑΕ λόγω ανάγκης στεγανοποίησης της κολ. Δεξαμενής του Παπαγιαννόπουλου(α/α1).
- 3) Δημιουργία νέου ΚΑΕ για της ανάγκες των σχολικών μονάδων(α/α2)
- 4) Δημιουργία νέου ΚΑΕ σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας (α/α 3)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΔΩΝ 67.000,00€**Β) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:**

Α/Α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	00.6433	Τιμητικές διακρίσεις , αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	8.000,00€	2.000,00€	10.000,00€
2	15.6114.01	Αμοιβές καλλιτεχνών	55.000,00€	12.000,00€	67.000,00€
3	15.7341.12	Αποδοχές προσωπικού για τη λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	21.000,00€	40.000,00€	61.000,00€
4	15.7341.13	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού για τη λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	6.000,00€	10.000,00€	16.000,00€
5	20.7135.12	Προμήθεια ηλεκτρικής μπάρας ελέγχου κυκλοφορίας για την ασφάλεια του αμαξοστασίου	5.000,00€	4.000,00€	9.000,00€
6	30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	17.000,00€	19.000,00€	36.000,00€
7	30.6662.50	Προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών	10.000,00€	5.000,00€	15.000,00€

8	35.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	7.920,00€	40.700,00 €	48.620,00€
9	35.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ	3.259,20€	10.200,00 €	13.459,20€
10	15.8111.19	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΣΑΥ	88,87	5.500,00€	5.588,87€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΓΕΓΡ.		148.400,00€	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Ενισχύονται κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις για την πραγματοποίηση των αναγκών των υπηρεσιών.(α/α1,2,5,6,7,10)
- 2) Ενισχύονται οι κωδικοί εξόδων λόγω νέας παράτασης συμβάσεων 4υπαλλήλων ΕΣΠΑ αρ.65 Ν.4369/2016 αυξάνεται και ο αντίστοιχος Κ.Α.1328.09 στα έσοδα(α/α3,4).
- 2) Ενισχύονται οι Κ.Α. εξόδων λόγω πρόσληψης 15 ατόμων για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (πυροπροστασία)(α/α8,9).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 148.400,00€**Γ) Μείωση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:**

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων-συναντήσεων-διαλέξεων	8.000,00€	2.000,00€	6.000,00€
2	15.6235.02	Ενοικίαση-Προγραμματισμός-χειρισμός μηχανημάτων για τη λειτουργία φωτισμού του Θεάτρου της Ρεματιάς	15.000,00€	4.000,00€	11.000,00€
3	15.6474.06	Έξοδα για τη λειτουργία τμημάτων θερινής απασχόλησης σε σχολικά συγκροτήματα	4.000,00€	3.000,00€	1.000,00€
4	15.6474.07	Δράσεις υποστήριξης ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές	12.000,00€	5.500,00€	6.500,00€
5	15.6699.03	Προμήθεια υποστηρικτικού αθλητικού υλικού για τα Δημοτικά αθλητικά προγράμματα	20.000,00€	10.000,00€	10.000,00€
6	15.6699.04	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	10.000,00€	9.000,00€	1.000,00€
7	15.7135.17	Προμήθεια συστημάτων φωτισμού για το φωτισμό του θεάτρου Ρεματιάς	15.000,00€	13.000,00€	2.000,00€
8	15.7135.23	Προμήθεια εξοπλισμού αθλ. εγκαταστάσεων (π.χ. Προστατευτικά κολονών και βάσεων - βατήρες)	40.000,00€	10.000,00€	30.000,00€
9	15.7135.24	Προμήθεια πάγκων ομάδων ποδοσφαίρου για το γήπεδο Ν. Πέρκιζας	10.000,00€	8.000,00€	2.000,00€

10	20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευή κτιρίων.	20.000,00€	4.000,00 €	16.000,00€
11	20.7112.03	Αγορά χώρου οικοπέδου για δημιουργία κέντρου διαχείρισης ανακυκλώσιμου υλικού και κινητού σταθμού μεταφόρτωσης	780.000,00€	20.000,00 €	760.000,00€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΞΟΔΩΝ		88.500,00 €	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Μειώνονται οι κωδικοί λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών. (α/α 1-11)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 88.500,00€**Δ) Μετονομασία εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:**

1. Ο Κ.Α. 20.7132.05 από «Προμήθεια κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων» **μετονομάζεται** σε «Προμήθεια ενός τράκτορα και 2 containers για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας».

2. Ο Κ.Α.30.7331.04 από «Ανακαίνιση κληροδοτήματος Σαχάλα για αλλαγή χρήσης σε Κ.Α.Π.Η. & προσθήκη ανελκυστήρα"(Προϋπολ.665.000,00€) **μετονομάζεται σε** «Ανακαίνιση κληροδοτήματος Σαχάλα για αλλαγή χρήσης σε Κ.Α.Π.Η. & προσθήκη ανελκυστήρα"(Προϋπολ.744.000,00€)»

3. Ο.Κ.Α.15.7332.01 από «Διαμόρφωση-ανάπλαση χώρου εκατέρωθεν του ρεύματος μεταξύ των οδών Σολωμού και Γρίβα (ΠΡΟΫΠ 150.000€)» **μετονομάζεται σε** «Διαμόρφωση-ανάπλαση χώρου εκατέρωθεν του ρεύματος μεταξύ των οδών Σολωμού και Παπαρηγοπούλου (ΠΡΟΫΠ150.000€)»

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β-Γ)= 126.900,00€

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ				
ΚΩΔΙΚΟΙ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ-ΑΥΞΗΣΗ	ΠΟΣΟ-ΜΕΙΩΣΗ	ΣΥΝΟΛΑ
ΕΞΟΔΑ				
20.6231.01	Μίσθωση οικοπέδου για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας	20.000,00		
20.7135.12	Προμήθεια ηλεκτρικής μπάρας ελέγχου κυκλοφορίας για την ασφάλεια του αμαξοστασίου	4.000,00		
20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων		- 4.000,00	
20.7112.03	Αγορά χώρου οικοπέδου για δημιουργία κέντρου διαχείρισης ανακυκλώσιμου υλικού και κινητού σταθμού μεταφόρτωσης		- 20.000,00	

		24.000,00	-	
			24.000,00	

Ανακεφαλαιώνοντας η 3^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ	
Αύξηση εσόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε.	0,00
Αύξησης εσόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε.	50.000,00
Αύξηση εσόδων από το χρημ.υπόλοιπο	0,00
Μείωση εσόδων	0,00
Σύνολο αύξησης εσόδων	50.000,00
ΕΞΟΔΑ	
Αύξηση εξόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε.	67.000,00
Αύξηση εξόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε.	148.400,00
Μείωση εξόδων	-88.500,00
Σύνολο αύξησης εξόδων	126.900,00
Αρχικό Αποθεματικό	187.993,21
Αποθεματικό μετά την μεταφορά πιστώσεων	187.993,21
Πλέον ποσό αύξησης εσόδων	50.000,00
Μείον ποσό αύξησης εξόδων	126.900,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	-76.900,00
Τελικό Αποθεματικό	111.093,21

Κατόπιν αυτών το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των **111.093,21€**
Το ποσό του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.

2) την εισήγηση του θέματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο κ. Γ. Κουράσης ψήφισε λευκό.

Μειοψήφησε η κ. Κ. Καρατζά.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **283/2016**.

Γί αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 16/05/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ,
ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ