



**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. 21^{ης}/2015 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθ. Απόφασης **358/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 324/2015
Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που
αφορά στην 4^η Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους
2015

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **22^α** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **09:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. **13162/18-05-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **5**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΜΕΛΗ: ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Πριν τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος της Η.Δ. προσήλθε ο κ. Α. Ευσταθίου σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. Γ. Λυμπεράτου.

Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της Η.Δ. αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας ο οποίος προσήλθε πριν τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος της Η.Δ..

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου και ζήτησε να συζητηθεί το ανωτέρω Εκτός Ημερησίας Διάταξης (Ε.Η.Δ.) θέμα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το ενέκριναν ομόφωνα.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **1^ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης** θέμα είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 14090/21-05-2015 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικής Διαχ/σης στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Με την αριθμ.324/2015 Απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την 4^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Ο.Ε.2015.

Επειδή μεσολάβησαν έκτακτα γεγονότα λόγω εμπρησμού του Θεάτρου της Ρεματιάς, αμέσως μετά λήψη της ανωτέρω απόφασης, της οποίας η έγκριση εκκρεμεί από Δημοτικό Συμβούλιο, προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης της, καθ' υπόδειξη της Διοίκησης, προκειμένου να εγγραφούν πιστώσεις για την αντιμετώπιση των ζημιών που έχουν προκύψει.

Μετά την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που συνίστανται σε:

- 1) Συνολική εγγραφή στον Κ.Α.15.7135.17 με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων φωτισμού για το φωτισμό του θεάτρου Ρεματιάς» ποσού 30.000,00€
- 2) Εγγραφή νέου Κ.Α.15.6235.02 με τίτλο «Ενοικίαση-Προγραμματισμός-Χειρισμός μηχανημάτων για τη λειτουργία φωτισμού του Θεάτρου της Ρεματιάς» με ποσό 15.000,00€
- 3) Εγγραφή νέου Κ.Α.15.6142.08 με τίτλο «Φύλαξη Θεάτρου Ρεματιάς» με ποσό 15.000,00€.
- 4) Εγγραφή νέου Κ.Α.15.6235.03 με τίτλο «Ενοικίαση εξέδρας κοινού στις εγκαταστάσεις του Θεάτρου Ρεματιάς» με ποσό 28.000,00€.

το τελικό σχέδιο της 4^{ης} Αναμόρφωσης είναι ως εξής:

ΕΞΟΔΑ :

Α) Εγγραφή νέων Κ.Α. εξόδων:

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
1.	10.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	500,00 €
2.	10.6051.09	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	1.000,00 €
3.	10.6142.07	Υπηρεσίες πιστοποίησης Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμου Χαλανδρίου, από Ανεξάρτητο και Διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης, βάσει του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008	1.400,00 €
4.	15.6054.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΑΥ	2.500,00 €
5.	15.6142.08	Φύλαξη Θεάτρου Ρεματιάς	15.000,00€
6.	15.6235.02	Ενοικίαση-Προγραμματισμός-Χειρισμός μηχανημάτων για τη λειτουργία φωτισμού του Θεάτρου της Ρεματιάς	15.000,00€
7.	15.6235.03	Ενοικίαση εξέδρας κοινού στις εγκαταστάσεις του θεάτρου της Ρεματιάς	28.000,00€
8.	15.6265.03	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων της Δημοτικής Φιλαρμονικής	8.000,00 €
9.	15.6662.26	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση του Θεάτρου της Ρεματιάς	5.000,00 €
10.	15.7134.31	Προμήθεια και εγκατάσταση υποσυστήματος ΑΒΕΚΤ Z39.50 server & web gate	1.500,00 €

11.	80.8111.19	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΣΑΥ	4.500,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ			82.400,00 €

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Δημιουργία ΚΑΕ για τις εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλου από μετάταξη(α/α1-2).
- 2) Δημιουργία ΚΑΕ για την πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου μας(α/α3).
- 3) Δημιουργία ΚΑΕ για τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ για επτά (7) γιατρούς με σύμβαση μίσθωσης έργου (α/α4)
- 4) Δημιουργία ΚΑΕ για τη Φύλαξη του Θεάτρου Ρεματιάς(α/α5)
- 5) Δημιουργία ΚΑΕ για την Ενοικίαση-Προγραμματισμό-Χειρισμό μηχανημάτων για τη λειτουργία φωτισμού του Θεάτρου της Ρεματιάς(α/α6)
- 6) Δημιουργία ΚΑΕ για την ενοικίαση εξέδρας κοινού στις εγκαταστάσεις του θεάτρου της Ρεματιάς(α/α7)
- 7) Δημιουργία ΚΑΕ για την συντήρηση και επισκευή των μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής λόγω μη ύπαρξης του κωδικού (α/α8).
- 8) Δημιουργία ΚΑΕ για τις ανάγκες της υπηρεσίας λόγω μη ύπαρξης του κωδικού (α/α9).
- 9) Δημιουργία ΚΑΕ για τις ανάγκες της υπηρεσίας λόγω μη ύπαρξης του κωδικού διότι το υποσύστημα ΑΒΕΚΤ είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της βιβλιοθήκης(α/α10).
- 10) Δημιουργία ΚΑΕ για την εξόφληση εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ των Ιατρών για το 2014(α/α11).

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΔΩΝ 82.400,00€**Β) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:**

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1.	00.6117.07	Αμοιβή ορκωτού εκτιμητή	5.000,00€	7.460,00€
2.	15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	11.000,00 €	1.963.000,00 €
3.	15.6052.01	Εισφορές υπέρ του ΙΚΑ στις αποδοχές των υπαλλήλων	2.800,00 €	533.200,00 €
4.	15.6061.04	Παροχές ένδυσης προσωπικού	5.000,00 €	14.000,00 €
5.	15.6471.02	Έξοδα για δημιουργία και εκτύπωση εντύπων, αφισών, προγραμμάτων πολιτιστικών εκδηλώσεων & εκπαιδευτικών εργαστηρίων	3.000,00 €	9.000,00 €
6.	15.7135.17	Προμήθεια συστημάτων φωτισμού για το φωτισμό του θεάτρου Ρεματιάς	15.000,00€	30.000,00€
7.	20.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	9.500,00 €	979.500,00 €
8.	20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΙΚΑ	3.000,00 €	317.232,00 €
9.	35.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00 €	27.200,00 €
10.	35.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΙΚΑ	5.500,00 €	7.500,00 €

11.	80.8111.02	Αποζημίωση σε χρήμα της παροχής γάλακτος των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου μας (ΚΥΑ53361/2006-ΦΕΚ1503/Β όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ36586/2007-ΦΕΚ1323/Β και την ΚΥΑ31119/2008-ΦΕΚ990/Β) όπου υπολογίσθηκε σύμφωνα με την παρ.Η του ΦΕΚ441/Β	2.500,00 €	108.463,55 €
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΞΟΔΩΝ	82.300,00 €	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Ενισχύεται ο κωδικός για την αμοιβή ορκωτού εκτιμητή για την αγορά οικοπέδου(α/α1)
- 2) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις λόγω των ασφαλιστικών μέτρων της υπαλλήλου Ειρ.Μανιατοπούλου(α/α 2-3).
- 3) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις για την μερική συμπλήρωση ή αντικατάσταση της ενδυμασίας των μουσικών της Φιλαρμονικής (στολή, πηλίκιο, παπούτσια) (α/α4).
- 4) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις λόγω του μεγάλου όγκου πολιτιστικών δράσεων (α/α 5).
- 5) Ενισχύεται ο κωδικός λόγω εγγραφής δαπάνης για την επισκευή του Θεάτρου Ρεματιάς(α/α6)
- 6) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις για την κάλυψη της μισθοδοσίας των 49 διμηνιτών της Δ/σης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών(α/α7-8)
- 7) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις για κάλυψη της μισθοδοσίας των 10 ΙΔΟΧ του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας που εγκρίθηκε 22808/12273-8-4-2015 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής(α/α9-10).
- 8) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις για την καταβολή σε χρήμα της αξίας του γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου σύμφωνα με το υπ'αριθμ11559/5-5-2015 έγγραφο του Τμ.Διαχείρισης Προσωπικού Ιδ.Δικαίου που εκ παραδρομής δε συμπεριλήφθησαν στις αρχικές καταστάσεις (α/α 11).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 82.300,00€**Γ) Μείωση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:**

Α/Α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1.	15.7135.06	Προμήθεια-προσθήκη εξέδρας Θεάτρου Ρεματιάς	6.000,00€	2.500,00€
2.	20.7132.05	Προμήθεια κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (τράκτορες (2), πρέσες (2), 47m3 και μεταφορική ταινία	12.500,00€	706.831,78
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΞΟΔΩΝ	18.500,00€	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Μειώνεται ο κωδικός λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών (χαμηλότερη μελέτη) (α/α1)
- 2) Μειώνεται ο κωδικός για την ισοσκέλιση της Υπηρεσίας 20 (α/α2)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 18.500,00€**ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β-Γ)= 146.200,00€**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ			
ΕΞΟΔΑ			
20.6041.01	9.500,00		
20.6054.01	3.000,00		
			12.500,00
20.7132.05		- 12.500,00	
			- 12.500,00

Ανακεφαλαιώνοντας η 4^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ	
Αύξηση εσόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε.	0,00
Αύξησης εσόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε.	0,00
Μείωση εσόδων	0,00
Σύνολο αύξησης εσόδων	0,00
ΕΞΟΔΑ	
Αύξηση εξόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε.	82.400,00
Αύξηση εξόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε.	82.300,00
Μείωση εξόδων	-18.500,00
Σύνολο μεταβολής εξόδων	146.200,00
Αποθεματικό	418.486,13
Πλέον ποσό αύξησης εσόδων	0,00
Μείον ποσό αύξησης εξόδων	146.200,00
Τελικό Αποθεματικό	272.286,13

Κατόπιν αυτών το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των **272.286,13€**. Το ποσό του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.

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 ομόφωνα

1) τη συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος ως κατεπείγον, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10.

2) την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 324/2015 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην 4^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015 για τους λόγους που ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται, ως εξής:

ΕΞΟΔΑ:

A) Εγγραφή νέων Κ.Α. εξόδων:

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
1.	10.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	500,00 €
2.	10.6051.09	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	1.000,00 €
3.	10.6142.07	Υπηρεσίες πιστοποίησης Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμου Χαλανδρίου, από Ανεξάρτητο και Διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης, βάσει του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008	1.400,00 €
4.	15.6054.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΑΥ	2.500,00 €
5.	15.6142.08	Φύλαξη Θεάτρου Ρεματιάς	15.000,00€
6.	15.6235.02	Ενοικίαση-Προγραμματισμός-Χειρισμός μηχανημάτων για τη λειτουργία φωτισμού του Θεάτρου της Ρεματιάς	15.000,00€
7.	15.6235.03	Ενοικίαση εξέδρας κοινού στις εγκαταστάσεις του θεάτρου της Ρεματιάς	28.000,00€
8.	15.6265.03	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων της Δημοτικής Φιλαρμονικής	8.000,00 €
9.	15.6662.26	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση του Θεάτρου της Ρεματιάς	5.000,00 €
10.	15.7134.31	Προμήθεια και εγκατάσταση υποσυστήματος ΑΒΕΚΤ Z39.50 server & web gate	1.500,00 €
11.	80.8111.19	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΣΑΥ	4.500,00€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	82.400,00 €

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Δημιουργία ΚΑΕ για τις εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλου από μετάταξη(α/α1-2).
- 2) Δημιουργία ΚΑΕ για την πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου μας(α/α3).
- 3) Δημιουργία ΚΑΕ για τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ για επτά (7) γιατρούς με σύμβαση μίσθωσης έργου (α/α4)
- 4) Δημιουργία ΚΑΕ για τη Φύλαξη του Θεάτρου Ρεματιάς (α/α5)
- 5) Δημιουργία ΚΑΕ για την Ενοικίαση-Προγραμματισμό-Χειρισμό μηχανημάτων για τη λειτουργία φωτισμού του Θεάτρου της Ρεματιάς(α/α6)
- 6) Δημιουργία ΚΑΕ για την ενοικίαση εξέδρας κοινού στις εγκαταστάσεις του θεάτρου της Ρεματιάς(α/α7)
- 7) Δημιουργία ΚΑΕ για την συντήρηση και επισκευή των μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής λόγω μη ύπαρξης του κωδικού (α/α8).

- 8) Δημιουργία ΚΑΕ για τις ανάγκες της υπηρεσίας λόγω μη ύπαρξης του κωδικού (α/α9).
- 9) Δημιουργία ΚΑΕ για τις ανάγκες της υπηρεσίας λόγω μη ύπαρξης του κωδικού διότι το υποσύστημα ΑΒΕΚΤ είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της βιβλιοθήκης(α/α10).
- 10) Δημιουργία ΚΑΕ για την εξόφληση εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ των Ιατρών για το 2014(α/α11).

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΔΩΝ 82.400,00€

Β) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:

Α/Α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1.	00.6117.07	Αμοιβή ορκωτού εκτιμητή	5.000,00€	7.460,00€
2.	15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	11.000,00 €	1.963.000,00 €
3.	15.6052.01	Εισφορές υπέρ του ΙΚΑ στις αποδοχές των υπαλλήλων	2.800,00 €	533.200,00 €
4.	15.6061.04	Παροχές ένδυσης προσωπικού	5.000,00 €	14.000,00 €
5.	15.6471.02	Έξοδα για δημιουργία και εκτύπωση εντύπων, αφισών, προγραμμάτων πολιτιστικών εκδηλώσεων & εκπαιδευτικών εργαστηρίων	3.000,00 €	9.000,00 €
6.	15.7135.17	Προμήθεια συστημάτων φωτισμού για το φωτισμό του θεάτρου Ρεματιάς	15.000,00€	30.000,00€
7.	20.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	9.500,00 €	979.500,00 €
8.	20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΙΚΑ	3.000,00 €	317.232,00 €
9.	35.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00 €	27.200,00 €
10.	35.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΙΚΑ	5.500,00 €	7.500,00 €
11.	80.8111.02	Αποζημίωση σε χρήμα της παροχής γάλακτος των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου μας (ΚΥΑ53361/2006-ΦΕΚ1503/Β όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ36586/2007-ΦΕΚ1323/Β και την ΚΥΑ31119/2008-ΦΕΚ990/Β) όπου υπολογίσθηκε σύμφωνα με την παρ.Η του ΦΕΚ441/Β	2.500,00 €	108.463,55 €
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΞΟΔΩΝ	82.300,00 €	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Ενισχύεται ο κωδικός για την αμοιβή ορκωτού εκτιμητή για την αγορά οικοπέδου(α/α1)
- 2) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις λόγω των ασφαλιστικών μέτρων της υπαλλήλου Ειρ. Μανιατοπούλου(α/α 2-3).
- 3) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις για την μερική συμπλήρωση ή αντικατάσταση της ενδυμασίας των μουσικών της Φιλαρμονικής (στολή, πηλίκιο, παπούτσια) (α/α4).
- 4) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις λόγω του μεγάλου όγκου πολιτιστικών δράσεων (α/α 5).
- 5) Ενισχύεται ο κωδικός λόγω εγγραφής δαπάνης για την επισκευή του Θεάτρου Ρεματιάς(α/α6)
- 6) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις για την κάλυψη της μισθοδοσίας των 49 διμηνιτών της Δ/νσης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών(α/α7-8)
- 7) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις για κάλυψη της μισθοδοσίας των 10 ΙΔΟΧ του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας που εγκρίθηκε 22808/12273-8-4-2015 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής(α/α9-10).
- 8) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις για την καταβολή σε χρήμα της αξίας του γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου σύμφωνα με το υπ' αριθμ11559/5-5-2015 έγγραφο του Τμ. Διαχείρισης Προσωπικού Ιδ. Δικαίου που εκ παραδρομής δε συμπεριλήφθησαν στις αρχικές καταστάσεις (α/α 11).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 82.300,00€

Γ) Μείωση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1.	15.7135.06	Προμήθεια-προσθήκη εξέδρας Θεάτρου Ρεματιάς	6.000,00€	2.500,00€
2.	20.7132.05	Προμήθεια κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (τράκτορες (2), πρέσες (2), 47m3 και μεταφορική ταινία	12.500,00€	706.831,78
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΓΕΓΡ.	18.500,00€	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Μειώνεται ο κωδικός λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών (χαμηλότερη μελέτη) (α/α1)
- 2) Μειώνεται ο κωδικός για την ισοσκέλιση της Υπηρεσίας 20 (α/α2)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 18.500,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β-Γ)= 146.200,00€

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ			
ΕΞΟΔΑ			
20.6041.01	9.500,00		
20.6054.01	3.000,00		
			12.500,00
20.7132.05		- 12.500,00	
			- 12.500,00

Ανακεφαλαιώνοντας η 4^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ	
Αύξηση εσόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε.	0,00
Αύξησης εσόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε.	0,00
Μείωση εσόδων	0,00
Σύνολο αύξησης εσόδων	0,00
ΕΞΟΔΑ	
Αύξηση εξόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε.	82.400,00
Αύξηση εξόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε.	82.300,00
Μείωση εξόδων	-18.500,00
Σύνολο μεταβολής εξόδων	146.200,00
Αποθεματικό	418.486,13
Πλέον ποσό αύξησης εσόδων	0,00
Μείον ποσό αύξησης εξόδων	146.200,00
Τελικό Αποθεματικό	272.286,13

Κατόπιν αυτών το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των **272.286,13€**. Το ποσό του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.

3) εισηγείται το θέμα προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **358/2015**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 22/05/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ,
ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ