

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 16^{ης} συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 27 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 12526/22.6.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.

Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3. Μπασούρης Μαρίνος, 4. Κορμά - Γκουτζιάνα Δήμητρα 5. Αντύπας Γεώργιος, 6. Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, 7. Καλούδης Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Σερέτη Χριστίνα, 3. Αναγνώστου Ιωάννης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κατσάρης, Πεταχτή και Λαγού.

Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 208/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου (6^η), έτους 2018.

Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ' αριθ. πρωτ. οικ.12771/2018 έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρη, το οποίο έχει ως εξής:

Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει της παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/15.6.1959 διόρθ. 145 και 197 Α', άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42^Α) Ν. 4172/2013, την έγκριση της παρακάτω αναμόρφωσης του ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2018, για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), την παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/15.6.1959 διόρθ. 145 και 197 Α', άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42^Α) Ν. 4172/2013

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου (6^η), έτους 2018, ως εξής:

α/α	Τύπος	ΚΑ	Περιγραφή Λογαριασμού	Αρχικός Προϋπολογισμός	Προηγ. Αναμόρφωση	Τρέχ. Αναμ.	Τρ. Προϋπολογισμός
1	ΕΞΟΔΟ	00.6453	Λοιπές συνδρομές	1.000,00	0,00	600,00	1.600,00
2	ΕΞΟΔΟ	00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	50.000,00	10.000,00	80.000,00	140.000,00
3	ΕΞΟΔΟ	00.6492.0002	Έξοδα εκτέλεσης συμβιβαστικών πράξεων ή εξωδικαστικών συμβιβασμών	3.500,00	0,00	18.000,00	21.500,00
4	ΕΞΟΔΟ	00.6492.0004	Αποζημίωση στην Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 6 της από 8/4/2016 Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή νέου Παιδικού Σταθμού επί της Λ. Ειρήνης 2 & Αριστογείτονος	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
5	ΕΞΟΔΟ	00.6715.0009	Επιχορήγηση Ν.Π. Μουσείου Εθνικής Αντίστασης	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
6	ΕΞΟΔΟ	10.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ (πρακτική άσκηση)	10.000,00	0,00	9.000,00	19.000,00
7	ΕΞΟΔΟ	10.6162.0045	Υπηρεσία διαχείρισης και ενημέρωσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας του Δ. Ηλιούπολης	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8	ΕΞΟΔΟ	10.6162.0046	Υπηρεσίες υποστήριξης DPO για το Δήμο Ηλιούπολης στα πλαίσια εφαρμογής του κανονισμού GDPR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
9	ΕΞΟΔΟ	10.6244.0002	Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση ενός (1) απορριματοφόρου τύπου πρέσσας	22.000,00	-12.250,00	-6.000,00	3.750,00
10	ΕΞΟΔΟ	10.6244.0003	Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση ενός (1) Μηχανήματος Σαρώθρου	25.500,00	-14.250,00	-6.900,00	4.350,00
11	ΕΞΟΔΟ	10.6244.0004	Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση ενός (1) απορριματοφόρου αποκομιδής υπογείων κάδων	39.000,00	-21.750,00	-10.600,00	6.650,00
12	ΕΞΟΔΟ	10.6244.0005	Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση ενός (1) Φορτηγού εξπρες	9.000,00	-5.250,00	-2.200,00	1.550,00
13	ΕΞΟΔΟ	10.6244.0006	Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση δύο (2) επιβατικών Ι.Χ.	4.000,00	-2.800,00	-480,00	720,00
14	ΕΞΟΔΟ	10.6266.0003	Δαπάνες συντήρησης του site του Δήμου (ιστοσελίδα, application κ.α.)	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
15	ΕΞΟΔΟ	10.6266.0019	Συντήρηση ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης των καταναλώσεων νερού και ρεύματος σε δημόσια κτίρια	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	ΕΞΟΔΟ	10.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	8.000,00	10.300,00	8.000,00	26.300,00
17	ΕΞΟΔΟ	10.7131.0001	Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση μηχανημάτων σειράς προτεραιότητας	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
18	ΕΞΟΔΟ	15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)- 7 υπηρετούντες	270.000,00	0,00	-10.000,00	260.000,00
19	ΕΞΟΔΟ	15.6041.0007	Τακτικές αποδοχές για Κ.Δ.Α.Π. "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής για το Σχολικό Έτος 2018-2019 "(ΟΠΣ:5008897)	98.760,00	0,00	0,00	98.760,00
20	ΕΞΟΔΟ	15.6054.0010	Εργοδοτικές Εισφορές Κ.Δ.Α.Π. "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής για το Σχολικό Έτος 2018-2019 "(ΟΠΣ:5008897)	32.920,00	0,00	0,00	32.920,00
21	ΕΞΟΔΟ	15.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών κτιρίων, σχολικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων	247.500,00	-103.000,00	-40.000,00	104.500,00
22	ΕΞΟΔΟ	15.6613.0013	Προμήθεια διαφόρων ενημερωτικών εντύπων	8.000,00	6.800,00	-2.200,00	12.600,00
23	ΕΞΟΔΟ	15.6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης (108 Κωδ. Επιδ.)	530.967,20	0,00	80.000,00	610.967,20
24	ΕΞΟΔΟ	15.6741.0010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα (102 Κωδ. Επιδ.)	82.545,48	0,00	30.000,00	112.545,48

25	ΕΞΟΔΟ	15.7131.0010	Προμήθεια και εγκατάσταση ψυγείου για το Κοινωνικό Φαρμακείο	1.500,00	500,00	-2.000,00	0,00
26	ΕΞΟΔΟ	15.7331.0003	Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Δημοτικού σχολείου Ηλιούπολης	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
27	ΕΞΟΔΟ	15.7331.0032	Διαμορφώσεις σε αύλειους χώρους των σχολείων (Νέο Τ.Π. 2017)	15.200,00	0,00	2.250,00	17.450,00
28	ΕΞΟΔΟ	15.7331.0033	Αποκατάσταση βλαβών Φ.Ο. στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
29	ΕΞΟΔΟ	15.7336.0005	Συντηρήσεις & επισκευές αθλητικών χώρων (κλειστών και ανοικτών), κατασκευή στεγαστρών-αποδυτηρίων (Νέο Τ.Π. 2018)	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
30	ΕΞΟΔΟ	20.6162.0002	Παροχές στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για την επιστροφή τελών (ΑΜΕΑ, πολύτεκνους- Δημότες, τρίτεκνους-Δημότες, κλπ)	80.000,00	-23.000,00	-1.061,12	55.938,88
31	ΕΞΟΔΟ	20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.066.666,37	29.199,79	-888,88	1.094.977,28
32	ΕΞΟΔΟ	20.7325.0001	Επέκταση - Συντήρηση δικτύου Δημοτικού Φωτισμού (Συνεχιζόμενο Τ.Π. 2018)	13.000,00	0,00	1.950,00	14.950,00
33	ΕΞΟΔΟ	30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) -23 υπηρετούντες	498.000,00	12.050,00	-10.000,00	500.050,00
34	ΕΞΟΔΟ	30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - 6 υπηρετούντες	100.000,00	0,00	8.500,00	108.500,00
35	ΕΞΟΔΟ	30.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
36	ΕΞΟΔΟ	30.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (Πρώην ΙΚΑ)	16.000,00	10.000,00	2.500,00	28.500,00
37	ΕΞΟΔΟ	30.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (Πρώην ΙΚΑ)	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
38	ΕΞΟΔΟ	30.7131.0005	Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού(Φιλόδημος ΙΙ -ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)	0,00	0,00	159.960,00	159.960,00
39	ΕΞΟΔΟ	30.7135.0033	Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού του κοινοχρήστου χώρου επί της οδού Αναστάσεως του Δήμου Ηλιούπολης(Πράσινο Ταμείο)	10.000,00	-10.000,00	283.743,68	283.743,68
40	ΕΞΟΔΟ	30.7135.0037	Προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοροφών	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
41	ΕΞΟΔΟ	30.7135.0038	Προμήθεια εξοπλισμού αποτύπωσης δημοτικών έργων	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
42	ΕΞΟΔΟ	30.7322.0021	Αναπλάσεις - Συντηρήσεις παρκών - πλατειών	85.569,00	-52.571,00	19.800,00	52.798,00
43	ΕΞΟΔΟ	30.7323.0039	Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε δημοτικές οδούς και πεζοδρόμια	0,00	0,00	108.256,00	108.256,00
44	ΕΞΟΔΟ	30.7332.0005	Ανάπλαση - συντήρηση πλ. Αεροπορίας	100.000,00	-8.655,00	-81.454,03	9.890,97
45	ΕΞΟΔΟ	30.7332.0028	Συντήρηση & επισκευή παιδικών χαρών (Νέο Τ.Π. 2018)	100.000,00	0,00	-30.000,00	70.000,00
46	ΕΞΟΔΟ	30.7334.0001	Ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων (Νέο Τ.Π. 2017)	72.850,00	0,00	12.000,00	84.850,00
47	ΕΞΟΔΟ	35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) -20 άτομα βασει πρόβλεψης, 2 προσωρινοί πινακες ΑΣΕΠ	120.000,00	-44.500,00	-7.000,00	68.500,00
48	ΕΞΟΔΟ	35.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (Πρώην ΙΚΑ)	30.000,00	0,00	-1.800,00	28.200,00
49	ΕΞΟΔΟ	35.6213.0001	ΕΥΔΑΠ (Λοιποί Λογαριασμοί)	414.418,99	-62.400,00	-157.198,03	194.820,96
50	ΕΞΟΔΟ	35.6213.0001	ΕΥΔΑΠ (Λοιποί Λογαριασμοί)	414.418,99	-62.400,00	157.198,03	509.217,02
51	ΕΞΟΔΟ	35.7312.0019	Ανακατασκευή - αναβαθμίσεις & επέκταση γεωτρήσεων του Δήμου (Νέο Τ.Π. 2018)	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
52	ΕΞΟΔΟ	60.7341.0009	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες για Κ.Δ.Α.Π."Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής για το Σχολικό Έτος 2018-2019 "(ΟΠΣ:5008897)	86.120,00	0,00	0,00	86.120,00

53	ΕΣΟΔΟ	0461.0001	Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων - τραπεζοκαθίσματα & εμπορεύματα	35.000,00	-5.000,00	-1.000,00	29.000,00
54	ΕΣΟΔΟ	0461.0002	Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων - περλίτερα	30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	20.000,00
55	ΕΣΟΔΟ	0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
56	ΕΣΟΔΟ	0621	Επιχορηγήσεις για καταβολή προνοιακών επιδομάτων (Υπ. Εσ. εγκ. 45/24912/30.07.2012)	4.421.561,99	25.000,00	110.000,00	4.556.561,99
57	ΕΣΟΔΟ	0718.0001	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις (ιθαγένειας και γάμου)	4.000,00	1.500,00	4.000,00	9.500,00
58	ΕΣΟΔΟ	0718.0002	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις (μαθητεία ΕΠΑΣ)	8.000,00	-1.000,00	-4.000,00	3.000,00
59	ΕΣΟΔΟ	1212.0007	Κ.Δ.Α.Π. "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής για το Σχολικό Έτος 2018-2019 "(ΟΠΣ:5008897)	217.800,00	0,00	0,00	217.800,00
60	ΕΣΟΔΟ	1321.0052	Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού του κοινοχρήστου χώρου επί της οδού Αναστάσεως του Δήμου Ηλιούπολης (Πράσινο Ταμείο)	0,00	0,00	283.743,68	283.743,68
61	ΕΣΟΔΟ	1322.0021	Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού(Φιλόδημος ΙΙ -ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)	0,00	0,00	159.960,00	159.960,00
62	ΕΣΟΔΟ	1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	20.000,00	12.000,00	5.000,00	37.000,00
63	ΕΣΟΔΟ	2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	22.000,00	1.000,00	2.500,00	25.500,00
64	ΕΣΟΔΟ	2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	126.000,00	-2.000,00	-2.500,00	121.500,00
				9.739.798,02	-247.476,21	1.098.279,33	10.590.601,14

Βάσει εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με Αρ. Πρωτ. Οικ 16719/14234/27-03-2013 σας αναλύουμε τις αιτιολογήσεις στις μεταβολές των πιστώσεων των ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν.3536/2007 και σας επισυνάπτουμε όλα τα εισηγητικά των Υπηρεσιών που λάβαμε, ώστε να προβούμε σε αυτή την αναμόρφωση.

1. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 1-5, 7-17, 21-22, 39-41, 50, 60 αφορούν το έγγραφο με το: ΔΥ/26.6.2018 έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών.
2. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 6,18, 23-25, 30-31, 33-37, 47-48, 56 αφορούν το έγγραφο με το: ΔΥ/26.6.2018 έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών
3. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 53-55, 57-59, 62-64 αφορούν το έγγραφο με το: ΔΥ/26.6.2018 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας.
4. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 26-29, 32, 42-46, 49, 51 αφορούν το έγγραφο με το : 12545/22.6.2018 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
5. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 7,14 αφορούν το έγγραφο με το : 11029/4.6.2018 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής – Επικοινωνιών.
6. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 38, 61 αφορούν το έγγραφο με το : 11240/5.6.2018 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Καθαριότητας.

Αρχικό Αποθεματικό : 11.962,86 €

Αυξήσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 566.203,68 €

Μειώσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 12.500,00 €

Αυξήσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : 1.121.357,71 €

Μειώσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : 576.782,06 €

ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 11.962,86 € + 553.703,68 € -544.575,65 € = 20.090,89 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 208/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2.7.2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΝΤΥΠΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ