



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. 52^{ης}/2015 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθ. Απόφασης **893/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
10^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Οικονομικού Έτους 2015

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **18^η** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **09:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. **37579/14-12-2015** 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 **7**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. Λυμπεράτου Γεράσιμου), ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Ουδείς

Αποχωρήσεις: Ουδείς

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.38100/17-12-15 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου της Δ/σης Οικονομικής Διαχείρισης στην οποία αναφέρονται τα εξής:

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 2015, ο οποίος ψηφίστηκε με την 7/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δ) Την με α.π.5534/3244-23-1-2015 έγκριση Αποκεντρωμένης Διοικ. Αττικής του Προϋπολογισμού Ο.Ε.2015.

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή το σχέδιο της 10^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2015, 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

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

2) Κατά πλειοψηφία την κατάρτιση του σχεδίου της 10^{ης} Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015, ως κατωτέρω:

ΕΣΟΔΑ Ι:

Α) Εγγραφή νέων Κ.Α. εσόδων:

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
1.	1322.01	Επιχ/ση από ΥΠ.ΕΣ. για τον Καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ	8.917,23€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	8.917,23€

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

1) Δημιουργείται νέος ΚΑΕ που αφορά έσοδο για τον Καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (α/α 1).

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 8.917,23€

Β) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εσόδων:

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1.	0414	Τέλος ανακομιδής (Εκταφή και επανενταφιασμός)	35.000,00€	1.000,00€	36.000,00€
2.	0434.12	"Έσοδα από αθλητικές δραστηριότητες (χρήση εγγεγρ.μελών)	108.000,00€	9.000,00€	117.000,00€
3.	0461.01	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρ.	220.000,00€	15.000,00€	235.000,00€
4.	0462.02	Τέλη διαφημίσεων από Δημοτική Επιχείρηση ΦΛΥΑ	13.000,00€	5.000,00€	18.000,00€
5	1219.01	Επιχορήγηση για εκλογική αποζημίωση	35.350,00€	15.620,00€	50.970,00€
6.	1328.09	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας	80.000,00€	10.000,00€	90.000,00€
7.	1699.03	Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων και διαγωνισμών.	12.000,00€	8.000,00€	20.000,00€
8.	2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	140.000,00€	8.000,00€	148.000,00€
9.	2119.12	Δικαιώματα από ανανέωση χρόνου ταφής (ΠΟΕ)	110.000,00€	1.000,00€	111.000,00€
10.	2119.14	Λοιπά τακτικά έσοδα	24.000,00€	40.000,00€	64.000,00€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΣΟΔΩΝ		112.620,00€	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Ενισχύονται οι ΚΑΕ διότι τα βεβαιωθέντα υπερβαίνουν τα προϋπολογισθέντα(α/α1-4)
- 2) Ενισχύεται ο ΚΑΕ που αφορά έσοδο για την επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ. για εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων της 20^{ης} Σεπτεμβρίου, ενισχύονται και αντίστοιχοι νέοι κωδικοί εξόδων (α/α 5).
- 3) Ενισχύεται ο ΚΑΕ διότι τα εισπραχθέντα υπερβαίνουν τα προϋπολογισθέντα της επιχορήγησης του ΕΣΠΑ λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας για τη σύμφωνα με τις 146, 697 & 835 βεβ.είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας και αυξάνουμε αντίστοιχα και τους Κ.Α. 15.7341.12-15.7341.13-15.7341.14 εξόδων (α/α6)
- 4) Ενισχύεται ο ΚΑΕ διότι τα εισπραχθέντα υπερβαίνουν τα προϋπολογισθέντα (α/α7-10).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 112.620,00€**Γ) Μείωση εγγεγραμμένων Κ.Α. εσόδων:**

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1.	0212.01	Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	25.000,00€	5.000,00€	20.000,00€
2.	0417.03	Λοιπά έσοδα δημοτικού νεκροταφείου	30.000,00€	25.000,00€	5.000,00€

3.	0434.10	Έσοδα από συμμετοχή παιδιών σε αθλητική κατασκήνωση	30.000,00€	9.000,00€	21.000,00€
4.	0434.15	Έσοδα από συνδρομές συμμετεχόντων καλλιτεχνικών εργαστηρίων	8.000,00€	8.000,00€	0,00€
5.	0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	2.200.000,00€	55.000,00€	2.145.000,00€
6.	0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10Ν 2130/93)	15.000,00€	10.000,00€	5.000,00€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΞΟΔΩΝ		112.000,00€	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Μειώνονται οι κωδικοί για να μην υπερβαίνει η ομάδα Ι των εσόδων το ανώτατο επιτρεπτό όριο(α/α1-6)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 112.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β-Γ)= 9.537,23€

ΕΞΟΔΑ ΙΙ:**Α) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:**

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1.	00.6721.03	Εισφορά του Δήμου στον Σύνδεσμο Βόρειας και Ανατολικής Αττικής (ΣΒΑΑ)	10.000,00€	10.234,59€	20.234,59€
2.	10.6012.08	Εκλογική αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων	4.500,00€	2.420,00€	6.920,00€
3.	10.6022.08	Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων Ιδ. Δικ. αορίστου χρόνου	2.600,00€	1.100,00€	3.700,00€
4.	15.6012.08	Εκλογική αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων	0,00€	110,00€	110,00€
5.	15.6022.08	Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων Ιδ. Δικ. αορίστου χρόνου	550,00€	440,00€	990,00€
6.	15.7341.12	Αποδοχές προσωπικού για τη λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	57.740,00€	6.000,00€	630.740,00
7.	15.7341.13	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού για τη λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	16.051,20€	3.000,00€	19.051,20€
8.	15.7341.14	Μισθώματα κτιρίων για τη λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	4.200,00€	1.000,00€	5.200,00€
9.	15.7413.03	Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου Χαλανδρίου και ενδεχόμενα οφέλη σε Εκπαιδευτικούς-Περιβαλλοντικούς-Οικονομικούς Τομείς της Τοπικής Κοινωνίας	0,00€	18.500,00€	18.500,00€
10.	20.6012.08	Εκλογική αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων	13.600,00€	6.380,00€	19.980,00€

11.	20.6022.08	Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων Ιδ. Δικ. αορίστου χρόνου	3.900,00€	1.650,00€	5.550,00€
12.	30.6012.08	Εκλογική αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων	2.500,00€	990,00€	3.490,00€
13.	30.6022.08	Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων Ιδ. Δικ. αορίστου χρόνου	1.400,00€	550,00€	1.950,00€
14.	30.7424.11	Αποζημιώσεις επικειμένων στο ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ	5.000,00€	10.000,00€	15.000,00€
15.	35.6012.08	Εκλογική αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων	2.800,00€	1.210,00€	4.010,00€
16.	35.6022.08	Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων Ιδ. Δικ. αορίστου χρόνου	2.300,00€	770,00€	3.070,00€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΞΟΔΩΝ		64.354,59 €	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις(α/α1).
- 2) Ενισχύονται οι κωδικοί που αφορούν έξοδα για εκλογική αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων και αορίστου, για τις βουλευτικές εκλογές της 20^{ης} Σεπτεμβρίου 2015 και αντίστοιχα ενισχύεται και ο ΚΑ1219.01(α/α2-5).
- 3) Ενισχύονται οι κωδικοί λόγω αύξησης της επιχορήγησης του ΕΣΠΑ Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας για τη σύμφωνα με τις 146, 697 & 835 βεβ.είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας και αυξάνουμε αντίστοιχα και τον Κ.Α. 1328.09 εσόδων (α/α6-8).
- 4) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκεί η πίστωση και από «Μελέτη για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε σχολεία» **μετονομάζεται** σε «Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου Χαλανδρίου και ενδεχόμενα οφέλη σε Εκπαιδευτικούς-Περιβαλλοντικούς-Οικονομικούς Τομείς της Τοπικής Κοινωνίας»(α/α9).
- 5) Ενισχύονται οι κωδικοί που αφορούν έξοδα για εκλογική αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων και αορίστου, για τις βουλευτικές εκλογές της 20^{ης} Σεπτεμβρίου 2015 και αντίστοιχα ενισχύεται και ο ΚΑ1219.01(α/α10-13)
- 6) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις για τις αποζημιώσεις(α/α14).
- 7) Ενισχύονται οι κωδικοί που αφορούν έξοδα για εκλογική αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων και αορίστου, για τις βουλευτικές εκλογές της 20^{ης} Σεπτεμβρίου 2015 και αντίστοιχα ενισχύεται και ο ΚΑ1219.01(α/α15-16)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 64.354,59€

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β-Γ)= 64.354,59€

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ			
ΚΩΔΙΚΟΙ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ	ΣΥΝΟΛΑ
ΕΞΟΔΑ			
1219.01	Επιχορήγηση για εκλογική αποζημίωση	8.030,00	8.030,00 €
ΕΞΟΔΑ			
20.6012.08	Εκλογική αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων	6.380,00	
20.6022.08	Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων Ιδ.Δικαίου Αορίστου Χρόνου	1.650,00	
			8.030,00

Ανακεφαλαιώνοντας η 10^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ	
Αύξηση εσόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε.	8.917,23
Αύξησης εσόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε.	112.620,00
Μείωση εσόδων	-112.000,00
Σύνολο αύξησης εσόδων	9.537,23
ΕΞΟΔΑ	
Αύξηση εξόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε.	0,00
Αύξηση εξόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε.	64.354,59
Μείωση εξόδων	0,00
Σύνολο μεταβολής εξόδων	64.354,59
Αποθεματικό	165.310,47
Πλέον ποσό αύξησης εσόδων	9.537,23
Μείον ποσό αύξησης εξόδων	64.354,59
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	-54.817,36
Τελικό Αποθεματικό	110.493,11

Κατόπιν αυτών το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των **110.493,11€**
Το ποσό του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.

Μειοψήφησε ο κ. Α. Νταβίας.

3) την εισήγηση του θέματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **893/2015**.

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

Χαλάνδρι, 18/12/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΓΚΑΚΑΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ