



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. 14^{ης}/2016 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθ. Απόφασης **249/2016**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
2^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
και Τροποποίηση Τεχνικού
Προγράμματος Οικονομικού Έτους
2016

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **15^η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **09:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. **10654/11-04-2016** 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 **7**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Ουδείς

Αποχωρήσεις: Ουδείς

Ο Πρόεδρος, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, 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 **4^ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης** θέμα είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 11142/15-04-2016 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου της Δ/σης 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 την υπ' αριθμ. 91/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 44/2016 απόφαση 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

Ε) Την με αρ.πρωτ. 10158/6-4-2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή το σχέδιο της 2^{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

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 της 2^{ης} Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2016, ως κατωτέρω:

ΕΣΟΔΑ Ι:

Α) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εσόδων:

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧ.ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΤΕΛ.ΠΟΣΟ
1.	0313.01	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	0,00€	20.000,00€	20.000,00€
2.	0434.12	"Έσοδα από αθλητικές δραστηριότητες (χρήση εγγεγρ. μελών)	80.000,00€	108.000,00€	188.000,00€
3.	1219.03	Έσοδα απόδοσης εισφορών	90.000,00€	90.000,00€	180.000,00€

		από ΟΑΕΔ για κοινωνικά προγράμματα (5μηνα)"			
4.	1328.09	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας	13.500,00€	17.604,00€	31.104,00€
5.	2119.01	Έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων.	25.000,00€	20.000,00€	45.000,00€
6.	2211.01	Έκτακτα έσοδα από πρόστιμα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	8.000,00€	10.000,00€	18.000,00€
7.	2211.07	Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου ΠΟΕ	3.000,00€	35.000,00€	38.000,00€
8.	2211.10	Έσοδα από ανακύκλωση αυτοκινήτων	5.000,00€	11.500,00€	16.500,00€
9.	2211.12	Πρόστιμα λόγω ανακριβούς δήλωσης τ.μ. για Δ.Τ. & Δ.Φ.	5.000,00€	20.000,00€	25.000,00€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΣΟΔΩΝ		332.104,00€	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

1. Ενισχύεται οι ΚΑΕ λόγω εισπραξης εσόδου με βάσει των κανονισμό της Δ/σης Περιβάλλοντος μειώνουμε αντίστοιχα τον Κ.Α.0313.01(α/α 1)
2. Ενισχύεται ο ΚΑΕ λόγω νέων προγραμμάτων αθλητικών δραστηριοτήτων (α/α 2)
3. Ενισχύεται ο ΚΑΕ που αφορά έσοδο από τον ΟΑΕΔ για τα κοινωνικά προγράμματα λόγω του ότι ο 10,11,12/2015 αποδόθηκε το ΟΕ 2016 αντίστοιχα Κ.Α.10.6054.07 εξόδων (α/α 3)
4. Ενισχύεται ο ΚΑΕ λόγω της παράτασης των συμβάσεων τεσσάρων υπαλλήλων του προγράμματος αρ.72 Ν4342/15 (α/α 4).
5. Ενισχύονται οι ΚΑΕ λόγω βεβαίωσης και εισπραξης (α/α 5-9)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 332.104,00€**Β) Μείωση εγγεγραμμένων Κ.Α. εσόδων:**

Α/Α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧ.ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛ.ΠΟΣΟ
1.	0311.01	Τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων καταστ.	9.555.485,10€	20.000,00€	9.535.485,10€
2.	0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	1.300.000,00€	204.500,00€	1.095.500,00€
3.	0529.01	Εισφορές συμμετεχόντων στα Προγράμματα Άθλησης	33.750,00€	33.750,00€	0,00€

		για όλους (ΠΑγΟ)		
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΣΟΔΩΝ		258.250,00€

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Μείωση του ΚΑΕ των εσόδων λόγω μεταφοράς στον ΚΑΕ 0313.01(α/α1)
- 2) Μείωση του ΚΑΕ των εσόδων λόγω της μείωσης των τιμών ζωνών με απόφαση Υπουργείου Οικονομικών(α/α2).
- 3) Μηδενίζει ο ΚΑΕ λόγω συγχώνευσης με άλλο ΚΑΕ εσόδου (0434.12) (α/α 3)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 258.250,00€**Γ) Μετονομασία εγγεγραμμένων Κ.Α. εσόδων:**

1. **Ο Κ.Α. 0411.02** από «Δικαιώματα παραχώρησης φύλαξης οστών σε οικογενειακούς τάφους» **μετονομάζεται** σε «Δικαιώματα παραχώρησης φύλαξης οστών σε οικογενειακούς τάφους & μαρμάρινων οστεοφυλακίων».

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α-Β,Γ)= 73.854,00€**ΕΞΟΔΑ ΙΙ:****Α) Εγγραφή νέων Κ.Α. εξόδων:**

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
1	10.6142.09	Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισμού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρήσης ΟΕ 2015	10.000,00 €
2	10.7134.16	Σύστημα ωρομέτρησης παρουσίας προσωπικού.	30.000,00 €
3	15.6117.10	Αμοιβή ελεγκτών δόμησης για τον τελικό έλεγχο των κτιρίων των νέων Παιδικών Σταθμών	5.000,00 €
4	15.6265.08	Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης στο Αθλητικό συγκρότημα "Ν.Πέρκιζας"	1.500,00 €
5	15.6471.14	Δαπάνες για τη δημιουργία, παραγωγή και αναπαραγωγή μουσικού cd της Δ/σης Πολιτισμού & Αετοπούλειου	6.000,00 €
6	15.7135.32	Προμήθεια και τοποθέτηση οικίσκων για τις υποδομές στο Θέατρο Ρεματιάς	25.000,00 €
7	15.7331.54	Συντήρηση υπαίθριων αθλητικών χώρων σε Κ.Χ (προϋπ.200.000,00€)	20.000,00 €
8	20.6117.11	Αμοιβή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK (ΠΕΜηχανικός)	80.000,00 €

9	20.6117.12	Αμοιβή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK (ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων)	50.000,00 €
10	20.7131.46	Προμήθεια μονάδας μετατροπής βιοαερίου Bio CNG.	60.000,00 €
11	20.7131.47	Προμήθεια συσκευής παραγωγής pellet.	15.000,00 €
12	30.7134.05	Προμήθεια λογισμικού για πράξεις εφαρμογής και διορθωτικές πράξεις	4.500,00 €
13	30.7412.13	Υψομετρικές μελέτες επί της οδού Πόντου και επί των οδών Σολωμού & Γρίβα	4.300,00 €
14	30.7412.14	Οριζοντιογραφική αποτύπωση Δημοτικού Κοιμητηρίου	4.900,00 €
15	30.7412.15	Σύνταξη πράξεων αναλογισμού ρυμοτομίας	4.900,00 €
16	30.7412.16	Έλεγχος ρυμοτομικών και οικοδομικών Γραμμών της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου από την οδό Σοφ.Βενιζέλου έως την οδό ΑΠοστολοπούλου και της οδού Αγίας Παρασκευής από την οδό Αισχύλου έως την οδό Α.Παπανδρέου	4.900,00 €
17	30.7412.17	Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος για ανάπλαση Κ.Χ.	3.700,00 €
18	30.7412.18	Οριστική στατική μελέτη για την διεύρυνση της κοίτης του ρέματος Ποδονίφτη στη συμβουλή του με τη Λεωφ.Κηφισίας (περιοχή Χαλανδρίου)	36.900,00 €
19	30.7412.19	Γεωτεχνική μελέτη στη συμβολή των οδών Κόδρου και Κηφισίας	36.900,00 €
20	30.7412.20	Οριστική υδραυλική μελέτη για τεχνικό έργο οδού Κόδρου	36.900,00 €
21	30.7412.21	Μελέτη Αντικατάστασης υφιστάμενης θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων με γεωθερμία	17.756,28 €
22	30.7412.22	Αποτύπωση κτηματογράφηση εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου στη Ρεματιά Χαλανδρίου	250.000,00 €
23	30.7413.15	"Μελέτη σημειακών ήπιων παρεμβάσεων στη Ρεματιά Χαλανδρίου Δημιουργία κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης"	15.000,00 €
24	30.7413.16	"Μελέτη για ανάδειξη σκεπαστού χώρου πάνω από την Αττική οδό στη Λ.Πεντέλης"	15.000,00 €

25	30.7424.29	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ο.Τ. 712Β ΜΕ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΝ ΟΙΚ.ΛΟΥΡΑ	70.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ			808.156,28 €

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Δημιουργία νέου ΚΑΕ διότι εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό.(α/α 1)
- 2) Δημιουργία νέων ΚΑΕ σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών (α/α 2,4,5,11)
- 3) Δημιουργία νέου ΚΑΕ διότι η δαπάνη είναι απαραίτητη για την αδειοδότηση των νέων Παιδικών Σταθμών. (α/α 3)
- 4) Δημιουργία νέου ΚΑΕ που αφορά σε στέγαση βασικών υποδομών. (α/α 6)
- 5) Δημιουργία νέων ΚΑΕ για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Επιχορηγούμενου Προγράμματος. (α/α 8-9).
- 6) Δημιουργία νέων ΚΑΕ για τις ανάγκες της Υπηρεσίας 20(α/α10-11).
- 7) Δημιουργία νέων ΚΑΕ σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. (α/α 7, 12-25)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΔΩΝ 808.156,28€**Β) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:**

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	80.000,00 €	40.000,00 €	120.000,00 €
2	00.6117.10	Υπηρεσίες εξωτερικού ελεγκτή (audit) για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	1.500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
3	00.6224.02	Σύνδεση απομακρυσμένων σημείων μέσω syzefxis	1.500,00 €	5.000,00 €	6.500,00 €
4	00.6431.14	Προμήθεια φυλλαδίων και αφισών για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	8.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €
5	00.6433	Τιμητικές διακρίσεις , αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	7.000,00 €	1.000,00 €	8.000,00 €
6	00.6453.06	Ανανέωση συνδρομής ΝΟΜΟΣ	3.000,00 €	500,00 €	3.500,00 €
7	00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (πτώχευση, κατάσχεση, εκκαθάριση σχολ. Κληρ., αποζ. Εργολ. & προμ. Κλπ)	250.000,00 €	200.000,00 €	450.000,00 €

8	00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	2.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €
9	00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
10	10.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	6.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €
11	10.6052.01	Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων	231.900,00 €	750,00 €	232.650,00 €
12	10.6054.07	Εισφορές ΙΚΑ αποδοθείσες από ΟΑΕΔ για κοινωφελές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ (5μηνα)	90.000,00 €	90.000,00 €	180.000,00 €
13	10.6265.14	Συμβόλαιο συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων	6.000,00 €	1.000,00 €	7.000,00 €
14	10.6266.07	Αναβάθμιση, συντήρηση, επέκταση υφιστάμενων εφαρμογών.	0,00 €	24.600,00 €	24.600,00 €
15	10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €
16	10.6615.11	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλία	750,00 €	750,00 €	1.500,00 €
17	10.7134.02	Προμήθεια πακέτων λογισμικού	80.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €
18	10.7134.04	Προμήθεια εξυπηρετητών (servers)	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
19	10.7134.13	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού	80.000,00 €	80.000,00 €	160.000,00 €
20	10.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.020,00 €	500,00 €	9.520,00 €
21	10.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΙΚΑ	650,00 €	250,00 €	900,00 €
22	15.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	13.000,00 €	3.000,00 €	16.000,00 €

23	15.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	811.940,00 €	74.000,00 €	885.940,00 €
24	15.6041.07	Τακτικές αποδοχές ωρομισθίων γυμναστών των ΠΑγο	27.000,00 €	39.750,00 €	66.750,00 €
25	15.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	800,00 €	100,00 €	900,00 €
26	15.6052.01	Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων	525.000,00 €	900,00 €	525.900,00 €
27	15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	218.215,04 €	19.050,00 €	237.265,04 €
28	15.6054.07	Εργοδοτικές εισφορές ωρομισθίων γυμναστών των ΠΑγο	6.750,00 €	9.950,00 €	16.700,00 €
29	15.6235.02	Ενοικίαση- Προγραμματισμός- χειρισμός μηχανημάτων για τη λειτουργία φωτισμού του Θεατρου της Ρεματιάς	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
30	15.6235.04	Μίσθωση χημικής τουαλέτας	7.000,00 €	4.000,00 €	11.000,00 €
31	15.6662.64	Είδη πυρασφάλειας και αναγομώσεις πυροσβεστήρων	1.500,00 €	10.500,00 €	12.000,00 €
32	15.7135.28	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς γηπέδου Ν. Πέρκιζας	200.000,00 €	35.000,00 €	235.000,00 €
33	15.7341.12	Αποδοχές προσωπικού για τη Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	10.500,00 €	10.500,00 €	21.000,00 €
34	15.7341.13	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού για τη Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €
35	15.7341.14	Μισθώματα κτιρίων για τη Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	0,00 €	4.104,00 €	4.104,00 €

36	20.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων	90.000,00 €	2.000,00 €	92.000,00 €
37	20.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	887.260,00 €	210.000,00 €	1.097.260,00 €
38	20.6051.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού	211.000,00 €	300,00 €	211.300,00 €
39	20.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	37.000,00 €	100,00 €	37.100,00 €
40	20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ	286.035,00 €	59.000,00 €	345.035,00 €
41	20.6054.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για το προσωπικό καθαριότητας	54.000,00 €	12.000,00 €	66.000,00 €
42	20.6117.09	Αμοιβή στο με σύμβαση μίσθωσης έργου προσωπικό σε Υπηρεσίες Καθαριότητας	192.000,00 €	32.000,00 €	224.000,00 €
43	20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων	5.000,00 €	300,00 €	5.300,00 €
44	20.6262.04	Λοιπές υπηρεσίες για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	5.300,00 €	200,00 €	5.500,00 €
45	20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.400,00 €	1.800,00 €	10.200,00 €
46	20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	16.000,00 €	5.000,00 €	21.000,00 €
47	20.6635.07	Προμήθεια σακουλών συγκέντρωσης οργανικών οικιακών απορριμμάτων για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	15.000,00 €	2.000,00 €	17.000,00 €
48	20.6641.09	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.	6.372,21 €	8.000,00 €	14.372,21 €
49	20.6641.14	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση οχημάτων για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	18.000,00 €	2.000,00 €	20.000,00 €

50	20.6699.12	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ζύγισης και τηλεματικής εποπτείας.	12.000,00 €	6.000,00 €	18.000,00 €
51	20.6699.13	Λοιπές προμήθειες για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	4.500,00 €	400,00 €	4.900,00 €
52	20.7131.44	Προμήθεια μηχανήματος πλάγιας ολίσθησης.	33.000,00 €	7.000,00 €	40.000,00 €
53	20.7131.45	Προμήθεια ξηραντήρα βιοαποβλήτων.	75.000,00 €	20.000,00 €	95.000,00 €
54	20.7132.19	Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων βιοαποβλήτων.	50.000,00 €	105.000,00 €	155.000,00 €
55	20.7135.24	Προμήθεια πλαστικών κάδων, χωρητικότητας 80 λίτρων, για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	6.000,00 €	10.000,00 €	16.000,00 €
56	20.7135.25	Προμήθεια μεταλλικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100-1.300 λίτρων, για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	1.100,00 €	1.100,00 €	2.200,00 €
57	30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	635.000,00 €	14.000,00 €	649.000,00 €
58	30.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	8.000,00 €	11.000,00 €	19.000,00 €
59	30.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	6.000,00 €	2.500,00 €	8.500,00 €
60	30.6051.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού	26.000,00 €	500,00 €	26.500,00 €
61	30.6051.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Κ.Υ.Τ.-ΤΣΜΕΔΕ	93.000,00 €	4.950,00 €	97.950,00 €
62	30.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	10.000,00 €	250,00 €	10.250,00 €
63	30.6052.01	Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων	61.000,00 €	700,00 €	61.700,00 €
64	30.6162.02	Εργασίες καθαίρεσης διαφημιστικών πινακίδων.	10.000,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €
65	30.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.934,10 €	1.250,00 €	22.184,10 €
66	30.8111.12	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΕΑΔΥ	150,00 €	26,00 €	176,00 €

67	30.8111.16	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	900,00 €	220,00 €	1.120,00 €
68	35.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	6.000,00 €	4.000,00 €	10.000,00 €
69	35.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	3.500,00 €	2.000,00 €	5.500,00 €
70	35.6051.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού	44.000,00 €	500,00 €	44.500,00 €
71	35.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	11.000,00	150,00 €	11.150,00 €
72	35.6052.01	Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων	52.000,00 €	550,00 €	52.550,00 €
73	35.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	3.300,00 €	150,00 €	3.450,00 €
74	45.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	43.360,00 €	42.000,00 €	85.360,00 €
75	45.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	14.602,80 €	12.500,00 €	27.102,80 €
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ ΕΓΓΕΓΡ.	1.443.150,00 €	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Ενισχύονται κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις για την πραγματοποίηση των αναγκών των υπηρεσιών.
- 2) Ενισχύεται ο Κ.Α. 10.6054.07 του ΟΑΕΔ διότι ο 10^{ος}, 11^{ος} και 12^{ος} αποδόθηκαν στο 2016, αυξήθηκε αντίστοιχα και ο Κ.Α.1219.03 των εσόδων (α/α12).
- 3) Ενισχύονται οι Κ.Α. ΕΣΠΑ λόγω νέας παράτασης 4 υπαλλήλων ΕΣΠΑ του Ν.4369/2016(α/α33-35).
- 4) Ενισχύονται οι Κ.Α. εξόδων λόγω παράτασης συμβάσεων καθαριότητας (Ν.4351/2015)(α/α37-42).
- 5) Ενισχύουμε και μετονομάζουμε τον κωδικό από «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ζύγισης και τηλεματικής εποπτείας για το σύστημα αποκομιδής βιοαποβλήτων, για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK» μετονομάζεται σε «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ζύγισης και τηλεματικής εποπτείας για το σύστημα αποκομιδής βιοαποβλήτων» (α/α50).
- 6) Ενισχύουμε και μετονομάζουμε τον κωδικό από «Προμήθεια φορτωτή πλάγιας ολίσθησης για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK» μετονομάζεται σε «Προμήθεια φορτωτή πλάγιας ολίσθησης» (α/α52).
- 7) Ενισχύουμε και μετονομάζουμε τον κωδικό από «Προμήθεια ξηραντήρα βιοαποβλήτων για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK» μετονομάζεται σε «Προμήθεια ξηραντήρα βιοαποβλήτων» (α/α53).
- 8) Ενισχύουμε και μετονομάζουμε τον κωδικό από « Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος βιοαποβλήτων, χωρητικότητας 2,5κμ, ανοικτού τύπου με ανυψωτικό μηχανισμό για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK» μετονομάζεται σε «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων βιοαποβλήτων» (α/α54).
- 9) Ενισχύουμε και μετονομάζουμε τον κωδικό από « Προμήθεια μεταλλικού τροχήλατου κάδου απορριμμάτων χωρητικότητας 1.300 λίτρων, για τις ανάγκες του προγράμματος

WASTE4THINK» μετονομάζεται σε «Προμήθεια μεταλλικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100-1.300 λίτρων, για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK»(α/α56).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 1.443.150,00€

Γ) Μείωση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:

Α/Α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	25.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €
2	00.6434.03	Δαπάνες εκδηλώσεων Εορτασμών Παγκοσμίων ημερών	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
3	00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4	00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	35.700,02 €	15.000,00 €	20.700,02 €
	00.6731.03	Προαιρετική Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών από τον Δήμο	85.000,00 €	25.000,00 €	60.000,00 €
5	10.6245.01	Χρηματοδοτική μίσθωση πολυμηχανημάτων (μίσθωση - μελάνια - συντήρηση - ανταλλακτικά και λοιπά αναλώσιμα) σύνολο πρ. 600.000,00€	120.000,00 €	100.000,00 €	20.000,00 €
6	10.6265.06	Συντήρηση και επισκευή (με ανταλλακτικά) κλιματιστικών των υπηρεσιών του Δήμου (split)	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
7	10.6265.11	Συμβόλαιο συντήρησης Μηχανογραφικού κέντρου.	24.600,00 €	24.600,00 €	0,00 €
8	10.6265.23	Συντήρηση Τηλεφωνικών Κέντρων	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
9	10.6265.25	Συμβόλαιο συντήρησης Μηχανογραφικού κέντρου.	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
10	10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρικό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	410.000,00 €	20.000,00 €	390.000,00 €
11	10.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	3.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
12	10.7134.11	Προμήθεια εφαρμογής Διαχείρισης Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθήκης	73.800,00 €	23.800,00 €	50.000,00 €
13	10.7135.13	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

14	15.6061.03	Εμβολιασμός και εξετάσεις αιματολογικές-ακτινογραφίες για ευπαθείς ομάδες	17.000,00 €	6.000,00 €	11.000,00 €
15	15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων "ΕΥΡΙΠΙΔΗ"	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
16	15.6277.02	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας-εντομοκτονίας κ.λ.π	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
17	15.6481.14	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου	150.000,00 €	47.000,00 €	103.000,00 €
18	15.6621.01	Είδη κλινοστρωμών	25.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €
19	15.6671.02	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €
20	15.7135.19	Προμήθεια κερκίδας για το θέατρο Ρεματιάς	90.000,00 €	20.000,00 €	70.000,00 €
21	15.7135.26	Προμήθεια και τοποθέτηση αντλιοσταθιακού υλικού για το κολυμβητήριο Ν. Πέρκιζας	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
22	15.7135.27	Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστομερούς ακρυλικού δαπέδου 2 γηπέδων αντισφαίρισης	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
23	15.7135.30	Προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακών λαμπτήρων & προβολέων αθλ. Κέντρου Ν.Πέρκιζας	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
24	15.7336.03	"Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης με γεωθερμία στο Αθλητικό Συγκρότημα Νίκος Πέρκιζας" (Προϋπολ.836.242,34€).	500.000,00 €	300.000,00 €	200.000,00 €
25	20.6041.11	Μισθοδοσία προσωπικού για το προσωπικό που υπηρετεί τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	85.400,00 €	85.400,00 €	0,00 €
26	20.6054.12	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για το προσωπικό που υπηρετεί τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	22.600,00 €	22.600,00 €	0,00 €
27	20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	68.460,41 €	7.000,00 €	61.460,41 €
28	20.6262.01	Εργασίες περιφραξης και συντήρησης στο χώρο του αμαξοστασίου	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
29	20.6263	Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου	502.800,00 €	205.400,00 €	299.800,00 €

30	20.6279.01	Εργολαβία κατασκευής εσοχών για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων στην οριστική θέση τους	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €
31	20.6279.04	Απολύμανση εσωτερικών χώρων των αυτοκινήτων του Δήμου	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
32	20.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης (καθαρισμό οχημάτων, πλυντηρίων κάδων, δρόμων, GRAFFITI κλπ)	25.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €
33	20.6671.06	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	175.000,00 €	72.000,00 €	103.000,00 €
34	20.6671.07	Προμήθεια ελαστικών	140.000,00 €	20.000,00 €	120.000,00 €
35	20.6699.11	Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων	60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
36	20.6699.14	Λοιπά έμμεσα έξοδα για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	24.000,00 €	5.000,00 €	19.000,00 €
37	20.6699.15	Λοιπά λειτουργικά έξοδα για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	26.500,00 €	6.500,00 €	20.000,00 €
38	20.7112.03	Αγορά χώρου οικοπέδου για δημιουργία κέντρου διαχείρισης ανακυκλώσιμου υλικού και κινητού σταθμού μεταφόρτωσης	800.000,00 €	20.000,00 €	780.000,00 €
39	20.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
40	20.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών	15.000,00 €	14.000,00 €	1.000,00 €
41	20.7135.01	Προμήθεια δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης (συν.2015)	7.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €
42	20.7135.07	Προμήθεια ταχογράφων	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
43	20.7135.18	Σύστημα παρακολούθησης ελέγχου και καταγραφής της κίνησης των οχημάτων της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης.	15.000,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €

44	25.7312.04	Κατασκευή και επισκευή αγωγών ομβρίων υδάτων και συμπληρωματικών εργασιών (Προϋπολ. 389.300,00€ ΣΑΤΑ)	400.000,00 €	110.700,00 €	289.300,00 €
45	30.6662.42	Προμήθεια ασφαλτομίγματος	30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
46	30.6662.48	Προμήθεια υλικού οριζόντιας - κατακόρυφης σήμανσης	73.800,00 €	63.600,00 €	10.200,00 €
47	30.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	23.000,00 €	8.000,00 €	15.000,00 €
48	30.7412.10	Αποτυπώσεις, κτηματογραφήσεις σε διάφορες περιοχές του Δήμου	60.000,00 €	37.360,00 €	22.640,00 €
49	35.6277.03	Κλάδεμα ψηλών δένδρων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €
51	35.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
52	45.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	5.500,00 €	4.500,00 €	1.000,00 €
53	45.7412.13	Αποτύπωση κτηματογράφηση εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου στη Ρεματιά Χαλανδρίου	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
54	45.7413.02	"Μελέτη σημειακών ήπιων παρεμβάσεων στη Ρεματιά Χαλανδρίου Δημιουργία κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης"	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
55	45.7413.03	"Μελέτη για ανάδειξη σκεπαστού χώρου πάνω από την Αττική οδό στη Λ.Πεντέλης"	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΞΟΔΩΝ		1.945.960,00 €	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Μειώνονται οι κωδικοί λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών. (α/α 1-52)
- 2) Μηδενίζονται οι κωδικοί λόγω λανθασμένης αναγραφής του ΚΑ ως προς την υπηρεσία. Έχουν δημιουργηθεί νέοι κωδικοί με την ορθή απεικόνιση της υπηρεσίας (α/α 53-55)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 1.945.960,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β-Γ)= 305.346,28€

Δ) Μετονομασία εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:

1. Ο Κ.Α. 30.7322.02 από «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για "Διαμόρφωση πλατείας στον ΚΧ1265 του Δ. Χαλανδρίου" (Προϋπολ.200.000,00€)"

- μετονομάζεται** σε «Διαμόρφωση πλατείας στον ΚΧ1265 του Δ. Χαλανδρίου» (Προϋπολ.807.985,00€)».
- 2. Ο Κ.Α. 30.7322.03** από «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για "διαμόρφωση πλατείας στον ΚΧ1170 του Δ. Χαλανδρίου" (Προϋπολ.100.000,00€)» **μετονομάζεται** σε «Διαμόρφωση πλατείας στον ΚΧ1170 του Δ. Χαλανδρίου» (Προϋπολ.786.390,00€)».
- 3. Ο Κ.Α.25.7312.05** από «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για "κατασκευή αγωγών ομβριων υδάτων σε διάφορες περιοχές του Δ. Χαλανδρίου" (Προϋπ.400.000,00€)» **μετονομάζεται** σε «Κατασκευή αγωγών ομβριων υδάτων σε διάφορες περιοχές του Δ. Χαλανδρίου» (Προϋπ.5.535.000,00€)».
- 4. Ο Κ.Α.30.7331.04** από «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για "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.665.000,00€)».
- 5. Ο Κ.Α.30.7336.03** από «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για "Αποκατάσταση θεάτρου Ρεματιάς Δ. Χαλανδρίου" (Προϋπολ.90.000,00€)» **μετονομάζεται** σε «Αποκατάσταση θεάτρου Ρεματιάς Δ. Χαλανδρίου" (Προϋπολ.90.000,00€)».
- 6. Ο Κ.Α.15.7331.04** από «Έργα συντήρησης και επισκευών σχολικών κτιρίων (Προϋπ. 200.000,00€)» **μετονομάζεται** σε «Έργα συντήρησης και επισκευών σχολικών κτιρίων (Προϋπ. 350.000,00€)».
- 7. Ο Κ.Α.30.7311.02** από «Ανάπτυξη προσβασιμότητας σε σχολικές μονάδες» **μετονομάζεται** σε «Ανάπτυξη προσβασιμότητας σε σχολικές μονάδες & διαμόρφωση εισόδων».
- 8. Ο Κ.Α.30.7333.02** από «Έργο αποκατάστασης οδοποιίας και ενίσχυσης οδικής ασφάλειας σε τμήμα της οδού Ηρακλείτου (Προϋπ. 150.000,00€)» **μετονομάζεται** σε «Έργο αποκατάστασης οδοποιίας και ενίσχυσης οδικής ασφάλειας σε τμήμα της οδού Ηρακλείτου (Προϋπ. 233.500,00€)».
- 9. Ο Κ.Α.30.7333.09** από «Ανακατασκευή τμήματος οδού Αγ. Παρασκευής (Προϋπ. 150.000,00€)» **μετονομάζεται** σε «Ανακατασκευή τμήματος οδού Αγ. Παρασκευής (Προϋπ. 250.000,00€)».
- 10. Ο Κ.Α.30.7333.04** από «Ανακατασκευή τμήματος οδού ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΑΤΑ (Προϋπ. 200.000,00€)» **μετονομάζεται** σε «Ανακατασκευή τμήματος οδού ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Προϋπ. 200.000,00€)».
- 11. Ο Κ.Α.30.7331.03** από «Εργασίες συντήρησης και διαρρυθμίσεων για αδειοδότηση παιδικών σταθμών (Προϋπ. 200.000,00€)» **μετονομάζεται** σε «Έργο συντήρησης και διαρρυθμίσεων για αδειοδότηση παιδικών σταθμών (Προϋπ. 200.000,00€)».
- 12. Ο Κ.Α.15.7332.01** από «Διαμόρφωση-ανάπλαση χώρου εκατέρωθεν του ρεύματος μεταξύ των οδών Σολωμού και Γρίβα (ΠΡΟΫΠ150.000€)» **μετονομάζεται** σε «Διαμόρφωση-ανάπλαση χώρου εκατέρωθεν του ρεύματος μεταξύ των οδών Σολωμού και Γρίβα (ΠΡΟΫΠ150.000€)».
- 13. Ο Κ.Α.30.6262.03** από «Εργασίες επισκευής εξοπλισμού παιδικών χαρών και υπαίθριων αθλητικών χώρων» **μετονομάζεται** σε «Εργασίες επισκευής εξοπλισμού παιδικών χαρών».
- 14. Ο Κ.Α 15.7331.03** από «Έργο συντήρησης και επισκευών Αθλητικών χώρων Δήμου Χαλανδρίου (Προϋπ.350.000,00€) ΣΑΤΑ» **μετονομάζεται** σε «Έργο συντήρησης και επισκευών Αθλητικών χώρων Δήμου Χαλανδρίου (Προϋπ.400.000,00€) ΣΑΤΑ»
- 15. Ο Κ.Α 30.7322.04** από «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για αποκατάσταση Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στην οδό Τήνου Δ. Χαλανδρίου» **μετονομάζεται** σε «Αποκατάσταση Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στην οδό Τήνου Δ. Χαλανδρίου»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WASTE4THINK(HORIZON2020)

Η νέα κατανομή έχει ως εξής:

ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WASTE4THINK(HORIZON2020)					
A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ	ΑΥΞΩΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
		ΕΣΟΔΑ			
	1323.01	Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση του προγράμματος WASTE4THINK (HORIZON 2020)	456.500,00 €		
		ΕΞΟΔΑ			
1	00.6117.10	Υπηρεσίες εξωτερικού ελεγκτή (audit) για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	1.500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
2	00.6224.06	Έξοδα συνεργασίας με εταιρεία ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	3.000,00 €	0€	3.000,00 €
3	00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	20.000,00 €	0€	20.000,00 €
4	00.6431.14	Προμήθεια φυλλαδίων και αφισών για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	8.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €
5	20.6041.11	Μισθοδοσία προσωπικού για το προσωπικό που υπηρετεί τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	85.400,00 €	-85.400,00	0,00€
6	20.6054.12	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ για το προσωπικό που υπηρετεί τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	22.600,00 €	-22.600,00€	0,00€
7	20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων	3.000,00 €	300,00 €	3.300,00 €
8	20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00 €	4.500,00 €	8.000,00 €
9	20.6262.03	Προετοιμασία, οργάνωση και ολοκλήρωση εγκατάστασης συστήματος διαχείρισης οικιακών οργανικών απορριμμάτων για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	20.000,00 €	0€	20.000,00 €
10	20.6262.04	Λοιπές υπηρεσίες για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	5.300,00 €	200,00 €	5.500,00 €
11	20.6263	Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου	2.800,00 €	129.700,00 €	132.500,00€
12	20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.400,00 €	1.800,00 €	5.200,00 €

13	20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €
14	20.6635.07	Προμήθεια σακουλών συγκέντρωσης οργανικών οικιακών απορριμμάτων για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	15.000,00 €	2.000,00 €	17.000,00 €
15	20.6641.14	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση οχημάτων για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	18.000,00 €	2.000,00 €	20.000,00 €
16	20.6641.15	Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	6.000,00 €	0€	6.000,00 €
17	20.6699.12	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ζύγισης και τηλεματικής εποπτείας για το σύστημα αποκομιδής βιοαποβλήτων, για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	12.000,00 €	-12.000,00€	0,00€
18	20.6699.13	Λοιπές προμήθειες για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	4.500,00 €	400,00 €	4.900,00 €
19	20.6699.14	Λοιπά έμμεσα έξοδα για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	24.000,00 €	- 5.000,00 €	19.000,00 €
20	20.6699.15	Λοιπά λειτουργικά έξοδα για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	26.500,00 €	- 6.500,00 €	20.000,00 €
21	20.7131.26	Προμήθεια συστήματος απόσμησης για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	3.900,00 €	0€	3.900,00 €
22	20.7131.44	Προμήθεια φορτωτή πλάγιας ολίσθησης για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	33.000,00 €	-33.000,00€	0€
23	20.7131.45	Προμήθεια ξηραντήρα βιοαποβλήτων για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	75.000,00 €	-75.000,00€	0€
24	20.7132.19	Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος βιοαποβλήτων, χωρητικότητας 2,5κμ, ανοικτού τύπου με ανυψωτικό μηχανισμό για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	50.000,00 €	- 50.000,00€	0€
25	20.7135.24	Προμήθεια πλαστικών κάδων, χωρητικότητας 80 λίτρων, για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	6.000,00 €	10.000,00 €	16.000,00 €
26	20.7135.25	Προμήθεια μεταλλικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας από 1.100-1.300 λίτρων, για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	1.100,00 €	1.100,00 €	2.200,00 €

27	20.6117.11	Αμοιβή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK (ΠΕΜηχανικός)	0,00 €	80.000,00€	80.000,00 €
28	20.6117.12	Αμοιβή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK (ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων)	0,00 €	50.000,00€	50.000,00 €
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΩΝ	456.500,00 €		456.500,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ				
ΚΩΔΙΚΟΙ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ-ΑΥΞΗΣΗ	ΠΟΣΟ-ΜΕΙΩΣΗ	ΣΥΝΟΛΑ
ΕΞΟΔΑ				
20.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων	2.000,00		
20.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	210.000,00		
20.6051.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού	300,00		
20.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	100,00		
20.6054.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	59.000,00		
20.6054.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για το προσωπικό καθαριότητας	12.000,00		
20.6117.09	Αμοιβή στο με σύμβαση μίσθωσης έργου προσωπικό σε Υπηρεσίες Καθαριότητας	32.000,00		
20.6641.09	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.	8.000,00		
20.7132.19	Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων βιοαποβλήτων.	105.000,00		
20.7131.44	Προμήθεια μηχανήματος πλάγιας ολίσθησης.	7.000,00		
20.7131.45	Προμήθεια ξηραντήρα βιοαποβλήτων.	20.000,00		

20.6699.12	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ζύγισης και τηλεματικής εποπτείας για το σύστημα αποκομιδής βιοαποβλήτων.	6.000,00		
20.7131.46	Προμήθεια μονάδας μετατροπής βιοαερίου Bio CNG.	60.000,00		
20.7131.47	Προμήθεια συσκευής παραγωγής pellet.	15.000,00		
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων		-7.000,00	
20.6263	Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου		-205.400,00	
20.6262.01	Εργασίες περιφραξής και συντήρησης στο χώρο του αμαξοστασίου		-30.000,00	
20.6279.01	Εργολαβία κατασκευής εσοχών για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων στην οριστική θέση τους		-80.000,00	
20.6279.04	Απολύμανση εσωτερικών χώρων των αυτοκινήτων του Δήμου		-6.000,00	
20.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης (καθαρισμό οχημάτων, πλυντηρίων κάδων, δρόμων, GRAFFITI κλπ)		-15.000,00	
20.6671.06	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων		-72.000,00	
20.6671.07	Προμήθεια ελαστικών		-20.000,00	
20.6699.11	Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων		-30.000,00	
20.7112.03	Αγορά χώρου οικοπέδου για δημιουργία κέντρου διαχείρισης ανακυκλώσιμου υλικού και κινητού σταθμού μεταφόρτωσης		-20.000,00	
20.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών		-15.000,00	

20.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών		-14.000,00	
20.7135.01	Προμήθεια δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης (συν.2015)		-5.000,00	
20.7135.07	Προμήθεια ταχογράφων		-5.000,00	
20.7135.18	Σύστημα παρακολούθησης ελέγχου και καταγραφής της κίνησης των οχημάτων της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης.		-12.000,00	
		536.400,00	-536.400,00	

Ανακεφαλαιώνοντας η 2^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.	332.104,00
Αύξηση εσόδων από το χρημ.υπόλοιπο	0,00
Μείωση εσόδων	-258.250,00
Σύνολο αύξησης εσόδων	73.854,00
ΕΞΟΔΑ	
Αύξηση εξόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε.	808.156,28
Αύξηση εξόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε.	1.443.150,00
Μείωση εξόδων	-1.945.960,00
Σύνολο αύξησης εξόδων	305.346,28
Αρχικό Αποθεματικό	419.485,49
Αποθεματικό μετά την μεταφορά πιστώσεων	419.485,49
Πλέον ποσό αύξησης εσόδων	73.854,00
Μείον ποσό αύξησης εξόδων	305.346,28
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	-231.492,28
Τελικό Αποθεματικό	187.993,21

Κατόπιν αυτών το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των **187.993,21€**
Το ποσό του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.

Μειοψήφησε η κ. Κ. Καρατζά.

3) την εισήγηση του θέματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **249/2016**.

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

Χαλάνδρι, 20/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ,
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΡΑΤΖΑ
ΚΟΝΔΥΛΙΑ