



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

Αριθ. Απόφασης **281/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
3^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Οικονομικού Έτους 2015

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **24^η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **09:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. **9684/20-04-2015** 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 **6**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

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

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Ουδείς.

Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας.

Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του Δήμου κας Σοφίας Ηλιακοπούλου 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 κατά πλειοψηφία.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **2^ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης** θέμα είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ'αριθμ. 10433/24-04-2015 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης 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. 5534/3244-23-01-2015 έγκριση Αποκεντρωμένης Διοικ. Αττικής του Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2015.

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή το σχέδιο της 3^{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 κατά πλειοψηφία

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

2) καταρτίζει την 3^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ο.Ε. 2015, ως εξής:

ΕΣΟΔΑ Ι:

Α) Εγγραφή νέων Κ.Α. εσόδων:

| A/A | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΟΣΟ |
|------------|-------------|---|--------------------|
| 1. | 0212.01 | Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής χρεών | 25.000,00 € |
| 2 | 0529.01 | Εισφορές συμμετεχόντων στα Άθλησης για όλους (ΠΑΥΟ) | 33.750,00 € |
| 3. | 1519.10 | Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής οφειλής | 25.000,00 € |
| | | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | 83.750,00 € |

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Δημιουργείται νέος ΚΑΕ που αφορά έσοδο από τόκους εκπρόθεσμης καταβολής χρεών βάσει του αρθρ.53 του Ν.4174/2013 (α/α 1).
- 2) Δημιουργείται νέος ΚΑΕ που αφορά εισφορές από συμμετέχοντες στα προγράμματα Άθλησης για όλους (ΠΑΥΟ) (α/α2).
- 3) Δημιουργείται νέος ΚΑΕ που αφορά έσοδο μη έγκαιρης εξόφλησης οφειλετών (α/α 3).

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 83.750,00 €

Β) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εσόδων:

| Α/Α | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ |
|------------|-------------|--|---------------------|
| 1. | 0313.01 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 1.000,00 € |
| 2. | 0341 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 25.000,00 € |
| 3. | 0414 | Τέλος ανακομιδής (Εκταφή και επανενταφιασμός) | 10.000,00 € |
| 4. | 1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 20.000,00 € |
| 5. | 2111.01 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 450.000,00 € |
| 6. | 2115.01 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 105.000,00 € |
| 7. | 2119.12 | Δικαιώματα από ανανέωση χρόνου ταφής (ΠΟΕ) | 30.000,00 € |
| 8. | 2119.14 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 20.000,00 € |
| | | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΣΟΔΩΝ | 661.000,00 € |

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Ενισχύεται ο ΚΑΕ διότι δεν επαρκεί το υπόλοιπο (α/α 1)
- 2) Ενισχύεται ο ΚΑΕ για ένα νέο έργο σύνδεσης στο Πάτημα(α/α 2)
- 3) Ενισχύεται ο ΚΑΕ διότι δεν επαρκεί το υπόλοιπο (α/α3-4).
- 4) Ενισχύονται οι ΚΑΕ διότι εκκρεμούν οφειλές του 2014 που εισπράττονται ή θα εισπραχθούν και θα βεβαιωθούν το 2015 (α/α 5-8).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 661.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)= 744.750,00 €

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

| Α/Α | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΟΣΟ |
|------------|-------------|---|-------------|
| 1. | 10.6142.88 | Προμήθεια ανανέωσης άδειας χρήσης προγραμμάτων οικονομ. Διαχείρισης | 6.500,00 € |
| 2. | 10.6142.06 | Σύμβαση συντήρησης και υποστήριξης του Δημοτικού Δικτύου WIFI και των εφαρμογών του | 20.000,00 € |
| 3. | 10.6615.11 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 750,00 € |
| 4. | 10.6672.03 | Ανταλλακτικά για τον εξοπλισμό μηχανογράφησης, το δικτυακό εξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό | 15.000,00 € |
| 5. | 15.6041.07 | Τακτικές αποδοχές ωρομισθίων γυμναστών των ΠΑΓΟ | 27.000,00 € |

| | | | |
|-----|------------|--|---------------------|
| 6. | 15.6054.07 | Εργοδοτικές εισφορές ωρομισθίων γυμναστών των ΠΑγΟ | 6.750,00 € |
| 7. | 15.6635.04 | Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 25.000,00 € |
| 8. | 15.7134.11 | Προμήθεια εφαρμογής καταγραφής δημογραφικών στοιχείων από τις Κοιν.Υπηρεσίες του Δήμου | 6.000,00 € |
| 9. | 20.6671.05 | Προμήθεια μεταχειρισμένων ζαντών για τις ανάγκες του Συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης | 5.000,00 € |
| 10. | 20.7131.10 | Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου βυτιοφόρου οχήματος | 30.000,00 € |
| 11. | 20.7131.11 | Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου καλαθοφόρου μικτού βάρους έως 3.5τ | 30.000,00 € |
| 12. | 20.7131.12 | Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου εκσκαφέα (ελαστικοφόρου με αρπάγη έως 170hp) | 40.000,00 € |
| 13. | 20.7131.13 | Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου αποφρακτικού οχήματος (τριαξονικό με βυτίο 8-10μ3) | 60.000,00 € |
| 14. | 20.7131.14 | Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου συρόμενου καδοθραύστη 60-120hp | 50.000,00 € |
| 15. | 20.7131.20 | Προμήθεια τριών(3) δικύκλων μετά των παρελκόμενων (κράνος, μπαγκαζιέρα κλπ) | 12.000,00 € |
| 16. | 20.7135.20 | Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης για τα σχολικά συγκροτήματα | 100.000,00 € |
| 17. | 20.7413.07 | Μελέτη για την σύνταξη του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) | 15.000,00 € |
| | | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ | 449.000,00 € |

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Δημιουργία ΚΑΕ για την ανανέωση της άδειας χρήσης των Προγραμμάτων της οικ.Διαχείρισης(α/α1).
- 2) Δημιουργία ΚΑΕ για την υπογραφή σύμβασης συντήρησης και υποστήριξης του δικτύου(α/α2).
- 3) Δημιουργία ΚΑΕ για τις ανάγκες της υπηρεσίας λόγω μη ύπαρξης του κωδικού(α/α3).
- 4) Δημιουργία ΚΑΕ για τις άμεσες ανάγκες του Δήμου σε ανταλλακτικά για τον εξοπλισμό μηχανογράφησης δικτυακό και τηλεπικοινωνιακό (α/α4)
- 5) Δημιουργία ΚΑΕ για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. (15 καθηγητές ΠΕ φυσικής αγωγής) για τα προγράμματα Άθλησης για όλους που το σύνολο της δαπάνης θα καλυφθεί από τις εισφορές των συμμετεχόντων, ο Προϋπολογισμός του Δήμου δεν θα επιβαρυνθεί και είναι η πρώτη φορά φέτος που συμμετέχουμε στα Προγράμματα της Γεν.Γραμματείας Αθλητισμού και γι' αυτό γράφεται πρώτη φορά στον Προϋπολογισμό(α/α5-6).
- 6) Δημιουργία ΚΑΕ για τις ανάγκες προμήθειας ειδών καθαριότητας (α/α7).
- 7) Δημιουργία ΚΑΕ για τις ανάγκες προμήθειας εφαρμογής για την καταγραφή δημογραφικών στοιχείων(α/α8).
- 8) Δημιουργία ΚΑΕ για την ενίσχυση του συνεργείου επισκευής οχημάτων(α/α9).
- 9) Δημιουργία ΚΑΕ για την ενίσχυση του στόλου του Δήμου μας (α/α10-15).

- 10) Δημιουργία ΚΑΕ για την δημιουργία προγράμματος ανακύκλωσης στα σχολεία του Δήμου μας(α/α16).
 11) Δημιουργία ΚΑΕ για τις ανάγκες της υπηρεσίας λόγω μη ύπαρξης του κωδικού(α/α17).

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΔΩΝ 449.000,00 €

Β) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:

| A/A | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ | ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ | ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ |
|------------|-------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1. | 10.6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 2.000,00 € | 28.000,00 € | 30.000,00 € |
| 2. | 10.6266.02 | Συντήρηση εφαρμογής e-toros | 9.000,00 € | 15.600,00 € | 24.600,00 € |
| 3. | 10.6463.01 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων του Δήμου | 2.000,00 € | 15.000,00 € | 17.000,00 € |
| 4. | 10.6612.01 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 20.000,00 € | 10.000,00 € | 30.000,00 € |
| 5. | 10.6613.01 | Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 5.500,00 € | 60.000,00 € | 65.500,00 € |
| 6. | 15.6022.02 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων. | 2.000,00 € | 13.000,00 € | 15.000,00 € |
| 7. | 15.6041.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 467.720,00 € | 127.296,00 € | 595.016,00 € |
| 8. | 15.6052.01 | Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων | 526.500,00 € | 3.900,00 € | 530.400,00 € |
| 9. | 15.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ | 125.127,00 € | 32.088,96 € | 157.215,96 € |
| 10. | 15.6255 | Λοιπά ασφάλιστρα | 1.000,00 € | 4.000,00 € | 5.000,00 € |
| 11. | 15.6261.01 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων "ΕΥΡΙΠΙΔΗ" | 15.000,00 € | 5.000,00 € | 20.000,00 € |
| 12. | 15.6411.01 | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα) | 2.000,00 € | 1.000,00 € | 3.000,00 € |
| 13. | 15.6481.06 | Βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών πολιτών, λόγω φυσικών καταστροφών (ΝΔ 57/13) | 0,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
| 14. | 15.6699.03 | Προμήθεια υποστηρικτικού αθλητικού υλικού για τα Δημοτικά αθλητικά προγράμματα | 15.000,00 € | 5.000,00 € | 20.000,00 € |

| | | | | | |
|------------|------------|--|--------------|--------------|----------------|
| 15. | 15.6699.04 | Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων | 15.000,00 € | 5.000,00 € | 20.000,00 € |
| 16. | 206.211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων παραγωγικής διαδικασίας | 996.497,48 € | 160.200,00 € | 1.156.697,48 € |
| 17. | 20.6262.01 | Εργασίες περίφραξης και συντήρησης στο χώρο του αμαξοστασίου | 12.000,00 € | 8.000,00 € | 20.000,00 € |
| 18. | 20.6265.01 | Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων (συμπερ. των απαιτούμενων ανταλλακτικών) | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 10.000,00 € |
| 19. | 20.6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών | 3.000,00 € | 2.600,00 € | 5.600,00 € |
| 20. | 20.6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 8.369,00 € | 7.000,00 € | 15.369,00 € |
| 21. | 20.7132.11 | Προμήθεια δέκα (10) νέων χειροκίνητων σαρώθρων οδικού καθαρισμού | 7.000,00 € | 5.000,00 € | 12.000,00 € |
| 22. | 20.7135.02 | Συστήματα ασφαλείας με κάμερες για τον χώρο φύλαξης του αμαξοστασίου | 15.000,00 € | 5.000,00 € | 20.000,00 € |
| 23. | 35.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 317.000,00 € | 350,00 € | 317.350,00 € |
| 24. | 35.6051.02 | Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού | 40.000,00 € | 50,00 € | 40.050,00 € |
| 25. | 35.6051.06 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού | 11.000,00 € | 15,00 € | 11.015,00 € |
| 26. | 35.6699.06 | Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας | 6.000,00 € | 1.500,00 € | 7.500,00 € |
| 27. | 50.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 7.800,00 € | 11.200,00 € | 19.000,00 € |
| 28. | 50.6051.02 | Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού | 1.000,00 € | 1.500,00 € | 2.500,00 € |
| 29. | 50.6051.06 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού | 350,00 € | 350,00 € | 700,00 € |

| | | | | | |
|-----|---------|--|----------|-------------------------|------------|
| 30. | 80.8112 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 600,00 € | 3.000,00 € | 3.600,00 € |
| | | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΞΟΔΩΝ | | 535.899,96 € | |

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις λόγω του μεγάλου όγκου δημοσιεύσεων σε προμήθειες, υπηρεσίες και έργα (α/α 1).
- 2) Ενισχύεται ο κωδικός διότι θα γίνει συντήρηση και επέκταση του έργου βάσει τις τρέχουσες ανάγκες(α/α2).
- 3) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις λόγω του μεγάλου όγκου δημοσιεύσεων σε προμήθειες, υπηρεσίες και έργα (α/α 3).
- 4) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις (α/α4-5)
- 5) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις για τις αποζημιώσεις Κυριακών και αργιών των υπαλλήλων της Φιλαρμονικής (α/α 6).
- 6) Ενισχύεται ο κωδικός για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. που θα απασχοληθούν στα Προγράμματα «Καλοκαιρινή φύλαξη & δημιουργική Απασχόληση» και «Αθλητική Κατασκήνωση»(α/α7).
- 7) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις για τις αποζημιώσεις Κυριακών και αργιών των υπαλλήλων της Φιλαρμονικής (α/α 8).
- 8) Ενισχύεται ο κωδικός για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. που θα απασχοληθούν στα Προγράμματα «Καλοκαιρινή φύλαξη & δημιουργική Απασχόληση» και «Αθλητική Κατασκήνωση»(α/α9).
- 9) Ενισχύεται ο κωδικός για την ασφάλεια των παιδιών στην Αθλητική κατασκήνωση(α/α10).
- 10) Ενισχύεται ο κωδικός λόγω των αυξημένων αναγκών(α/α11).
- 11) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκεί η πίστωση (α/α12).
- 12) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκεί η πίστωση για τα βοηθήματα ένδειας καθώς εκ παραδρομής δεν αποδόθηκε το ποσό στον δικαιούχο(α/α13).
- 13) Ενισχύεται ο κωδικός λόγω των αυξημένων αναγκών(α/α14-15).
- 14) Ενισχύεται ο κωδικός λόγω των αυξημένων αναγκών(α/α16-17).
- 15) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκεί η πίστωση και μετονομάζεται από «Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων» σε «Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων (συμπερ. των απαιτούμενων ανταλλακτικών)» (α/α18).
- 16) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκεί η πίστωση αλλά και για την ισοσκέλιση της υπηρεσίας 20(α/α19).
- 17) Ενισχύεται ο κωδικός λόγω των αυξημένων αναγκών(α/α20).
- 18) Ενισχύεται ο κωδικός για την ενίσχυση του στόλου και από «Προμήθεια πέντε (5) νέων χειροκίνητων σαρώθρων οδικού καθαρισμού» μετονομάζεται σε «Προμήθεια δέκα (10) νέων χειροκίνητων σαρώθρων οδικού καθαρισμού» (α/α21)
- 19) Ενισχύεται ο κωδικός για την ενίσχυση των συνθηκών ασφαλείας(α/α22).
- 20) Ενισχύονται οι κωδικοί λόγω μετάταξης υπαλλήλου σε ανώτερο κλάδο (α/α23-25).
- 21) Ενισχύεται ο κωδικός για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Υπ.Πολιτικής Προστασίας(α/α26).
- 22) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι εκκρεμούν οι διορισμοί μέχρι Δημοσίευσης οριστικών πινάκων ΑΣΕΠ (α/α 27-29).
- 23) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκεί η πίστωση για την αντιμισθία Προέδρου Δ.Σ.(α/α30).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 535.899,96 €

Γ) Μείωση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:

| Α/Α | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ | ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ | ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ |
|-----|------------|---|--------------|---------------------|--------------|
| 1. | 15.6633.01 | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) | 33.000,00 € | 18.000,00 € | 15.000,00 € |
| 2. | 20.6235.01 | Μίσθωση χημικής τουαλέτας | 15.000,00 € | 10.000,00 € | 5.000,00 € |
| 3. | 20.7135.05 | Προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100lt | 273.800,00 € | 73.800,00 € | 200.000,00 € |
| 4. | 35.6277.01 | Κλάδεμα ψηλών δένδρων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους | 80.000,00 € | 1.500,00 € | 78.500,00 € |
| | | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΞΟΔΩΝ | | 103.300,00 € | |

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Μειώνεται ο κωδικός λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών (χαμηλότερη μελέτη) (α/α1)
- 2) Μειώνεται ο κωδικός λόγω μικρότερης απαιτούμενης δαπάνης (α/α2).
- 3) Μειώνεται ο Κ.Α. λόγω μικρότερης απαιτούμενης δαπάνης και μετονομάζεται από «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 770lt και άλλης χωρητικότητας» σε «Προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100lt.» (α/α3).
- 4) Μειώνεται ο κωδικός λόγω μικρότερης απαιτούμενης δαπάνης (α/α4).

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 103.300,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β-Γ)= 881.599,96 €

Δ) Μετονομασία εγγεγραμμένου Κ.Α. εξόδων:

- 1) Μετονομάζεται ο Κ.Α.00.6056 από «Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ» σε «Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ/ΤΠΔΚΥ»
- 2) Μετονομάζεται ο Κ.Α. 20.7131.03 από «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου απορριμματοφόρων με καύσιμο πετρέλαιο» σε «Προμήθεια δύο(2) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων με καύσιμο πετρέλαιο»

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | | | |
|---|------------|--|------------|
| ΕΣΟΔΑ | | | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0313.01 | 1.000,00 | | |
| 2111.01 | 450.000,00 | | 451.000,00 |

| | | | |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| ΕΞΟΔΑ | | | |
| 20.6262.01 | 8.000,00 | | |
| 20.6661 | 7.000,00 | | |
| 20.6671.05 | 5.000,00 | | |
| 20.7131.20 | 12.000,00 | | |
| 20.6211 | 160.200,00 | | |
| 20.7132.11 | 5.000,00 | | |
| 20.7135.02 | 5.000,00 | | |
| 20.7135.20 | 100.000,00 | | |
| 20.7131.10 | 30.000,00 | | |
| 20.7131.11 | 30.000,00 | | |
| 20.7131.12 | 40.000,00 | | |
| 20.7131.13 | 60.000,00 | | |
| 20.7131.14 | 50.000,00 | | |
| 20.7413.07 | 15.000,00 | | |
| 20.6265.01 | 5.000,00 | | |
| 20.6321 | 2.600,00 | | |
| | | | 534.800,00 |
| 20.6235.01 | | - 10.000,00 | |
| 20.7135.05 | | - 73.800,00 | |
| | | | |
| | | - | 83.800,00 |
| 534.800,00 | - 83.800,00 | 451.000,00 € | |

Ανακεφαλαιώνοντας η 3^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 έχει ως εξής:

| | |
|--|-------------------|
| ΕΣΟΔΑ | |
| Αύξηση εσόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε. | 83.750,00 |
| Αύξησης εσόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε. | 661.000,00 |
| Αύξηση εσόδων από το χρημ.υπόλοιπο | 0,00 |
| Μείωση εσόδων | 0,00 |
| Σύνολο αύξησης εσόδων | 744.750,00 |
| ΕΞΟΔΑ | |
| Αύξηση εξόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε. | 449.000,00 |
| Αύξηση εξόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε. | 535.899,96 |
| Μείωση εξόδων | -103.300,00 |
| Σύνολο αύξησης εξόδων | 881.599,96 |
| Αρχικό Αποθεματικό | 555.336,09 |
| Αποθεματικό μετά την μεταφορά πιστώσεων | 555.336,09 |
| Πλέον ποσό αύξησης εσόδων | 744.750,00 |
| Μείον ποσό αύξησης εξόδων | 881.599,96 |
| Τελικό Αποθεματικό | 418.486,13 |

Κατόπιν αυτών το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των **418.486,13 €**
Το ποσό του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.

3) εισηγείται το θέμα προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο κ. Α. Νταβίας ψήφισε λευκό.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **281/2015**.

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

Χαλάνδρι, 27/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ,
ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ