



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

Αριθ. Απόφασης **426/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
**5^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ο.Ε.
2015 και τροποποίηση τεχνικού
προγράμματος**

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **12^η** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **09:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. **16270/08-06-2015** 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 **8**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. Χ. Κασίμη), ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. Ε. Χριστούλη), ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Ουδείς.

Αποχωρήσεις: Ουδείς.

Μεταβολές: Μετά από πρόταση του Προέδρου το 4^ο Ε.Η.Δ. θέμα αποσύρθηκε.

Ο Πρόεδρος, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του **1^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 16608/11-06-2015 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. 5534/3244-23-1-2015 έγκριση Αποκεντρωμένης Διοικ. Αττικής του Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2015

Ε) Την με αρ. πρωτ. 12062/08-05-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος,

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή το σχέδιο της 5^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2015 καθώς και την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος τα οποία θα υποβληθούν 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 ομόφωνα

1) την κατάρτιση της 5^{ης} Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Ο.Ε. 2015 καθώς και την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, ως εξής:

ΕΣΟΔΑ Ι:

A) Εγγραφή νέων Κ.Α. εσόδων:

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
1.	1321.32	Επιχ/ση από Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" για την υλοποίηση του έργου "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΧΑΛΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ"	665.000,00€
2.	1629.01	Έσοδο από αυτεπάγγελτο καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων από το Δήμο στα πλαίσια του Ν. 3852/2010	20.000,00€
3.	1629.02	Έσοδο από τέλος δαπάνης καθαρισμού στα πλαίσια απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου	10.000,00€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	695.000,00€

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

1) Δημιουργείται νέος ΚΑΕ που αφορά έσοδο από την υπ' αριθμ. 5955/30-4-2015 πράξη ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» για την "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΧΑΛΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ", και γράφουμε και τον αντίστοιχο (α/α 1).

2) Δημιουργούνται νέοι ΚΑΕ που αφορούν έσοδο από επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών από τον καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων από το Δήμο στα πλαίσια του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης της Πυροσβεστικής Διάταξης 4/2012 ΦΕΚ 1346/Β/2012 «καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων κωμοπόλεων και οικισμών» και Απόφασης Δημ. Συμβουλίου (α/α 2-3).

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 695.000,00 €

Β) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εσόδων:

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1.	0411.01	Δικαίωμα από διαδοχικούς τάφους (οικογενειακοί τάφοι)	20.000,00€	15.000,00€	35.000,00€
2.	2115.01	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	305.000,00€	60.000,00€	365.000,00€
3.	2119.10	Δικαιώματα παραχώρησης οικογενειακών οστεοφυλακίων (ΠΟΕ)	5.000,00€	10.000,00€	15.000,00€
4.	2119.12	Δικαιώματα από ανανέωση χρόνου ταφής (ΠΟΕ)	40.000,00€	70.000,00€	110.000,00€
5.	2119.13	Λοιπά έσοδα δημοτικού νεκροταφείου (ΠΟΕ)	3.500,00€	30.000,00€	33.500,00€
6.	2211.10	Έσοδα από ανακύκλωση αυτοκινήτων	10.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ		190.000,00€	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Ενισχύεται ο ΚΑΕ διότι τα εισπραχθέντα υπερβαίνουν τα Προϋπολογισθέντα (α/α1).
- 2) Ενισχύεται ο ΚΑΕ διότι εκκρεμούν οφειλές του 2014 που εισπράττονται και βεβαιώνονται πρώτη φορά (α/α 2-3).
- 3) Ενισχύεται ο ΚΑΕ διότι εκκρεμούν οφειλές Π.Ο.Ε. που εισπράττονται και βεβαιώνονται πρώτη φορά (α/α 4-6).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 190.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)= 885.000,00 €

ΕΞΟΔΑ :

Α) Ορθή Απεικόνιση του Κ.Α.85:

Μετά από έλεγχο της υπηρεσίας μας, στην 1^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού εκ παραδρομής γράφτηκε το ποσό των **4.946.968,78 €** αντί του σωστού **4.946.475,52 € στον ΚΑ 85 «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Ε.»** προκειμένου να διατηρηθεί σταθερός ο συντελεστής της εισπραξιμότητας της κατηγορίας 32 όπως αρχικά υπολογίστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες σύνταξης του προϋπολογισμού, για να μην αλλάξει το αποθεματικό και η ανωτέρω σχέση παρακαλούμε όπως εγκρίνετε στον **Κ.Α. 80.8511.01** το ποσό των **4.946.475,52 €**.

Β) Εγγραφή νέων Κ.Α. εξόδων:

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
1.	15.7112.05	Αγορά κτιρίου για την κάλυψη των πολιτιστικών και άλλων συναφών αναγκών του Δήμου	1.500.000,00€
2.	15.7134.31	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΧΑΛΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ"	665.000,00€
3.	20.7131.15	Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου τράκτορα	75.000,00 €
4.	20.7131.43	Προμήθεια ενός (1) φορτωτή εκσκαφέα τύπου JCB ισχύος πάνω από 100hp	100.000,00€
5.	20.7135.21	Προμήθεια και τοποθέτηση καμερών οπισθοσκόπησης (μόνιτορ παρακολούθησης) στην καμπίνα οδήγησης των οχημάτων	20.000,00 €
6.	35.6277.20	Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου.	24.600,00€
7.	35.6699.14	Προμήθεια φαρμάκων για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων	2.500,00€
8.	80.8111.20	Οφειλή στο Β' Περιφερειακό ΙΚΑ Αθήνας(Κ.Α.Π.Η.)	2.500,00€
9.	80.8111.21	Οφειλή προς το Ε.Τ.Α.Α. Τομέας Υγειονομικών	50.000,00€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	2.439.600,00 €

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Δημιουργία ΚΑΕ που αφορά έξοδο για την αγορά κτιρίου για την κάλυψη των πολιτιστικών και άλλων συναφών αναγκών του Δήμου με ισόποση μείωση εξόδων (α/α 1).
- 2) Δημιουργία ΚΑΕ που αφορά έξοδο σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5955/30-4-2015 πράξη ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» για την "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΧΑΛΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ", και γράφουμε και τον αντίστοιχο Κ.Α.1321.32 εσόδων, επισυνάπτουμε απόφαση ένταξης (α/α 2).
- 3) Δημιουργία ΚΑΕ για την ενίσχυση του στόλου του Δήμου (α/α 3-4).
- 4) Δημιουργία ΚΑΕ για την ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου μας (α/α 5).
- 5) Δημιουργία ΚΑΕ για τον καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης και της πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων κωμοπόλεων και οικισμών» (α/α6).
- 6) Δημιουργία ΚΑΕ για την προμήθεια φαρμάκων για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων (α/α7).
- 7) Δημιουργία ΚΑΕ για την εξόφληση προστίμου του ΙΚΑ στο ΚΑΠΗ που εστάλη με την υπ' αριθμ. 12555-24/2/2015 ειδοποίηση του ΙΚΑ, με αρ. πρωτ. Δήμου 8725-8/4/2015 (α/α 8).
- 8) Δημιουργία ΚΑΕ μετά την πράξη βεβαίωσης οφειλής αρ. 159/1-4-2015 του Ε.Τ.Α.Α. – ΤΣΑΥ το οποίο αφορά προβλεπόμενες από το νόμο εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη για τους υγειονομικούς που απασχολήθηκαν στο Δήμο μας κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2005 – 31/12/2010 & 1/1/2013 – 31/12/2013 (α/α 9).

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΔΩΝ 2.439.600,00 €

Γ) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1.	00.6053.01	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	5.100,00€	10.000,00€	15.100,00€
2.	10.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών	18.009,16	45.000,00€	63.009,16€
3.	15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	683.100,00 €	32.000,00 €	715.100,00 €
4.	15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.963.000,00 €	25.200,00€	1.988.200,00 €
5.	15.6051.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού	59.600,00 €	4.000,00 €	63.600,00 €
6.	15.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	6.920,00 €	1.000,00 €	7.920,00 €
7.	15.6052.01	Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων	533.200,00€	6.300,00€	539.500,00€
8.	20.6671.05	Προμήθεια ζαντών για τις ανάγκες του Συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
9.	20.7131.02	Προμήθεια μεταχειρισμένου ανατρεπόμενου φορτηγού	60.000,00€	40.000,00€	100.000,00€
10.	20.7131.03	Προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων με καύσιμο πετρέλαιο	160.200,00€	99.800,00€	260.000,00€
11.	20.7131.10	Προμήθεια ενός(1) μεταχειρισμένου βυτιοφόρου οχήματος	30.000,00€	20.000,00€	50.000,00€
12.	20.7131.12	Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου εκσκαφέα (ελαστικοφόρου με αρπάγη έως 170hp)	40.000,00€	70.000,00€	110.000,00€
13.	20.7131.14	Προμήθεια ενός (1) συρόμενου κλαδοθραύστη 60-120hp	50.000,00€	20.000,00€	70.000,00€
14.	20.7132.03	Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων επιβατικών οχημάτων μέχρι 1400cc με καύσιμο πετρέλαιο	10.000,00€	10.000,00€	20.000,00€

15.	20.7132.08	Προμήθεια τριών(3) ανοιχτών ημιφορτηγών με καύσιμο πετρέλαιο έως 3,5τ.	30.000,00€	45.000,00€	75.000,00€
16.	20.7132.09	Προμήθεια ενός (1) ανοιχτού ημιφορτηγού ανατρεπόμενου με καύσιμο πετρέλαιο	20.000,00€	10.000,00€	30.000,00€
17.	20.7132.10	Προμήθεια μεταχειρισμένου σαρώθρου	55.000,00€	0,00€	55.000,00€
18.	20.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών	4.000,00€	10.000,00€	14.000,00€
19.	20.7132.05	Προμήθεια κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (τράκτορες (2), πρέσες (2), 47m3 και μεταφορική ταινία	706.831,78	160.200,00€	867.031,78
20.	30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	675.000,00 €	9.250,00 €	684.250,00 €
21.	30.6051.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Κ.Υ.Τ.- ΤΣΜΕΔΕ	92.000,00 €	2.000,00 €	94.000,00 €
22.	30.7412.44	Αποτυπώσεις, κτηματογραφήσεις για την σύνταξη πράξεων αναλογισμού	0,00€	2.460,00€	2.460,00€
23.	50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	19.000,00 €	34.000,00 €	53.000,00 €
24.	50.6051.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού	2.500,00 €	4.500,00 €	7.000,00 €
25.	50.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	700,00 €	1.000,00 €	1.700,00 €
26.	80.8261.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	40.000,00 €	55.000,00 €	95.000,00 €
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΞΟΔΩΝ		716.710,00 €	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκούν οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (α/α 1).
- 2) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις (α/α 2).
- 3) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις λόγω πρόσληψης μονίμων υπαλλήλων δυνάμει της 1/279 Μ/2009 Προκήρυξης (α/α 3).
- 4) Ενισχύεται ο κωδικός λόγω επαναφοράς Δ.Ε. Σχολικών Φυλάκων βάση του Ν. 4325/2015 (α/α 4).

- 5) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις λόγω πρόσληψης μονίμων υπαλλήλων δυνάμει της 1/279 Μ/2009 Προκήρυξης (α/α 5-6).
- 6) Ενισχύεται ο κωδικός λόγω επαναφοράς Δ.Ε. Σχολικών Φυλάκων βάση του Ν. 4325/2015 (α/α 7).
- 7) Ο κωδικός μετονομάζεται από «Προμήθεια μεταχειρισμένων ζαντών για τις ανάγκες του Συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης» **μετονομάζεται** σε «Προμήθεια ζαντών για τις ανάγκες του Συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης» (α/α 8).
- 8) Ο κωδικός μετονομάζεται από «Προμήθεια μεταχειρισμένου 3αξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού» **μετονομάζεται** σε «Προμήθεια μεταχειρισμένου ανατρεπόμενου φορτηγού» (α/α 9).
- 9) Ενισχύεται ο κωδικός λόγω επανεκτίμησης των αναγκών των υπηρεσιών και μετονομάζεται από «Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων με καύσιμο πετρέλαιο» **μετονομάζεται** σε «Προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων με καύσιμο πετρέλαιο» (α/α 10).
- 10) Ενισχύεται ο κωδικός λόγω επανεκτίμησης των αναγκών της υπηρεσίας (α/α 11-12).
- 11) Ενισχύεται ο κωδικός λόγω επανεκτίμησης των αναγκών των υπηρεσιών και μετονομάζεται από «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου συρόμενου κλαδοθραύστη 60-120hp» **μετονομάζεται** σε «Προμήθεια ενός (1) συρόμενου κλαδοθραύστη 60-120hp» (α/α 13).
- 12) Ενισχύεται ο κωδικός λόγω επανεκτίμησης των αναγκών των υπηρεσιών και μετονομάζεται από «Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων επιβατικών οχημάτων μέχρι 1400cc για τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης» **μετονομάζεται** σε «Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων επιβατικών οχημάτων μέχρι 1400cc με καύσιμο πετρέλαιο» (α/α 14).
- 13) Ενισχύεται ο κωδικός λόγω επανεκτίμησης των αναγκών της υπηρεσίας (α/α 15-16).
- 14) Ο κωδικός μετονομάζεται από «Προμήθεια νέου μηχανικού σαρώθρου» **μετονομάζεται** σε «Προμήθεια μεταχειρισμένου σαρώθρου» (α/α 17).
- 15) Ενισχύεται ο κωδικός επανεκτίμησης των αναγκών της υπηρεσίας (α/α 18-19).
- 16) Ενισχύεται ο κωδικός λόγω μετάταξης υπαλλήλου ΠΕ Πολ. Μηχανικού (α/α 20-21).
- 17) Ενισχύεται ο κωδικός διότι εκ παραδρομής δεν είχε γραφτεί νωρίτερα ενώ πρόκειται για συνεχιζόμενο (α/α 22).
- 18) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις λόγω επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας (6 υπάλληλοι) (α/α 23-25).
- 19) Ενισχύεται ο κωδικός για επιστροφή ποσού λόγω ανάκλησης χρηματοδότησης (α/α 26).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 716.710,00 €

Δ) Μείωση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:

Α/Α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1.	15.7135.12	Προμήθεια τάπητα γηπέδων αντισφαίρισης στα Αθλ.κέντρα Πάτημα Χαλανδρίου & Αποστολοπούλου	50.000,00€	47.500,00€	2.500,00€
2.	15.7135.16	Προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητων των ποδοσφαιρικών γηπέδων του Δήμου	35.000,00€	32.500,00€	2.500,00€

3.	15.7331.01	Έργα συντήρησης και επισκευών κτιρίων δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Χαλανδρίου (Προϋπ.200.000,00€) ΣΑΤΑ	100.000,00€	90.000,00€	10.000,00€
4.	20.7131.01	Προμήθεια μεταχειρισμένου οχήματος EXPRESS χωρίς συμπίεση με μηχανισμό ανύψωσης για αποκομιδή απορριμμάτων	15.000,00€	15.000,00€	0,00€
5.	20.7131.37	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός μεταχειρισμένου σαρώθρου 5m3(ΣΥΝΕΧ.2014)	60.000,00€	60.000,00€	0,00€
6.	20.7131.39	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ μιάς μεταχειρισμένης πρέσσας 18m3ΣΥΝΕΧ.2014)	90.000,00€	90.000,00€	0,00€
7.	20.7131.40	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός (1) φορτωτή εκσκαφέα τύπου JCB ισχύος πάνω από 100 HP(ΣΥΝΕΧ.2014)	80.000,00€	80.000,00€	0,00€
8.	20.7132.01	Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων ανατρεπόμενων αυτοκινήτων με ανυψωτικό μηχανισμό (δαγκάνα) και καρότσα για αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων.	320.000,00€	170.000,00€	150.000,00€
9.	20.7132.32	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός (1) ανατρεπόμενου αυτοκινήτου με ανυψωτικό μηχανισμό(δαγκάνα) και καρότσα 10μ3 για αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων(ΣΥΝΕΧ.2014)	160.000,00€	160.000,00€	0,00€
10.	20.7132.33	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ δύο (2) μεταχειρισμένων ΒΑΝ για τις ανάγκες του Τμήματος Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων κα Μηχανημάτων του Τμήματος Πρασίνου(ΣΥΝΕΧ.2014)	20.000,00€	20.000,00€	0,00€
11.	20.7132.38	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ μεταχ.ανοιχτού φορτηγού τετραξονικού με καρότσα 65m3 και αρπάγη(ΣΥΝΕΧ.2014)	85.000,00€	85.000,00€	0,00€

12.	30.7112.02	Απαλλοτρίωση κοινόχρηστων χώρων ιδιοκτησίας μετοχικού ταμείου αεροπορίας επί των οδών Βύρωνος & Ναυπλίου	100.000,00€	100.000,00€	0,00€
13.	30.7112.04	Αγορά ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών στο Ο.Τ.603 του Δήμου Χαλανδρίου για τη διάνοιξη της οδού Περικλέους	150.000,00€	150.000,00€	0,00€
14.	30.7323.02	Κατασκευή οδού Πόντου και γύρω δρόμων (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 350.000,00€)	250.000,00€	250.000,00€	0,00€
15.	30.7332.02	Διαμόρφωση πλατείας στον ΚΧ 1265(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 810.000,00€)	400.000,00€	400.000,00€	0,00€
16.	30.7333.02	Έργο αποκατάστασης οδοποιίας και ενίσχυσης οδικής ασφάλειας σε τμήμα της οδού Ηρακλείτου (Προϋπ. 150.000,00€)	50.000,00€	50.000,00€	0,00€
17.	30.7333.06	Ανάπλαση - ανακατασκευή της οδού Γυφτοπούλου	50.000,00€	50.000,00€	0,00€
18.	30.7411.01	Αναθεώρηση μελετών Δημαρχιακού μεγάρου, τεύχη δημοπράτησης, έκδοση άδειας δόμησης & λοιπές αδειοδοτήσεις	50.000,00€	50.000,00€	0,00€
19.	30.7424.09	Αποζημιώσεις επικειμένων στο Πάτημα Ι και στα " 10 Ο.Τ"	30.000,00€	28.000,00€	2.000,00€
20.	30.7424.10	Αποζημιώσεις ρυμ.επιφανειών στο Πάτημα Ι και στα " 10 Ο.Τ"	50.000,00€	10.000,00€	40.000,00€
21.	30.7424.11	Αποζημιώσεις επικειμένων στο ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ	30.000,00€	25.000,00€	5.000,00€
22.	30.7424.12	Αποζημιώσεις ρυμ.επιφανειών στο ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ	180.000,00€	17.000,00€	163.000,00€
23.	30.7424.25	Αποζημιώσεις ρυμοτομίας και επικειμένων απο πράξεις αναλογισμού (ΔΑΝΕΙΟ)	70.000,00€	68.000,00€	2.000,00€
24.	45.7312.01	Κατασκευή αγωγού ομβρίων επί της οδού Τήνου για την περιοχή γύρω από το Κοιμητήριο	200.000,00€	66.000,00€	134.000,00€

25.	45.7326.01	Έργο συντηρήσεων και διαμορφώσεων εντός του κοιμητηρίου (Προϋπ. 200.000,00€)	200.000,00€	66.000,00€	134.000,00€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ ΕΓΓΕΓΡ.	2.180.000,00€	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Μειώνονται οι κωδικοί προκειμένου να εγγραφεί ισόποση πίστωση για την αγορά κτιρίου για την κάλυψη των πολιτιστικών και άλλων συναφών αναγκών του Δήμου, χρησιμοποιήθηκαν οι ανωτέρω κωδικοί σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4316/2014 (α/α 1-3).
- 2) Μειώνεται ο κωδικός διότι υλοποιήθηκε στο Ο.Ε. 2014 (α/α 4).
- 3) Μειώνονται οι κωδικοί διότι κρίθηκαν άγονοι οι Διεθνής Διαγωνισμοί και δεν θα προχωρήσουν σε νέους για την προμήθεια των ίδιων οχημάτων (α/α 5-7).
- 4) Μειώνεται ο κωδικός λόγω επανεκτίμησης των αναγκών (α/α 8).
- 5) Μειώνονται οι κωδικοί διότι κρίθηκαν άγονοι οι Διεθνής Διαγωνισμοί και δεν θα προχωρήσουν σε νέους για την προμήθεια των ίδιων οχημάτων (α/α 9-11).
- 6) Μειώνονται οι κωδικοί προκειμένου να εγγραφεί ισόποση πίστωση για την αγορά κτιρίου για την κάλυψη των πολιτιστικών και άλλων συναφών αναγκών του Δήμου, χρησιμοποιήθηκαν οι ανωτέρω κωδικοί σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 316/2014 (α/α 12-25)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2.180.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Β+Γ-Δ) = 976.310,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ			
ΕΞΟΔΑ			
20.7131.02	40.000,00		
20.7131.03	99.800,00		
20.7131.10	20.000,00		
20.7131.12	70.000,00		
20.7131.14	20.000,00		
20.7131.15	75.000,00		
20.7132.03	10.000,00		
20.7132.05	160.200,00		
20.7132.08	45.000,00		
20.7132.09	10.000,00		
20.7133	10.000,00		
20.7135.21	20.000,00		
20.7131.43	100.000,00		
			680.000,00
20.7131.01		- 15.000,00	
20.7131.37		- 60.000,00	
20.7131.39		- 90.000,00	
20.7131.40		- 80.000,00	
20.7132.01		- 170.000,00	

20.7132.32		- 160.000,00	
20.7132.33		- 20.000,00	
20.7132.38		- 85.000,00	
		-	680.000,00

Ανακεφαλαιώνοντας η 5^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ	
Αύξηση εσόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε.	695.000,00
Αύξησης εσόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε.	190.000,00
Μείωση εσόδων	0,00
Σύνολο αύξησης εσόδων	885.000,00
ΕΞΟΔΑ	
Αύξηση εξόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε.	2.439.600,00
Αύξηση εξόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε.	716.710,00
Μείωση εξόδων	-2.180.000,00
Σύνολο μεταβολής εξόδων	976.310,00
Αποθεματικό	272.286,13
Πλέον ποσό αύξησης εσόδων	885.000,00
Μείον ποσό αύξησης εξόδων	976.310,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	-91.310,00
Τελικό Αποθεματικό	180.976,13

Κατόπιν αυτών το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των **180.976,13 €**. Το ποσό του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.

2) την εισήγηση του θέματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **426/2015**.

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

Χαλάνδρι, 16/06/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ,
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΝΤΑΒΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ