



**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. **24ης/2016 Συνεδρίασης**
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **480/2016**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**7^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Οικονομικού Έτους 2016**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **14^η** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **36827/09-12-2016** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 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 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **27**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Λιερός, Δ. Κάππος, Α. Αθανασούλη, Ν. Πράσσοι και Α. Νταβίας, κατά τη διάρκεια του 16^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Θ. Βαρδουλάκης και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 19^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε η κ. Α. Καζάνη.

Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Κ. Αγγελής και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 21^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Θωμάς, Α. Νταβίας και Π. Τζούρας.

Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου τα θέματα 12, 16, 17 & 18 της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν.

Κληθέντες παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Στυλιανή Μιχαλοπούλου η οποία προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του **1^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Διοικητικών – Οικονομικών κ. Ε. Χριστούλη η οποία αναφερόμενη στην υπ' αριθμ. 36763/09-12-2016 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης είπε:

Με την αριθμ. 835/2016 Απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την 7^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2016.

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 τις υπ' αριθμ. 91, 249, 283, 434, 586 & 707/2016 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής οι οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ. 44, 129, 149, 245, 333 & 398/2016 αποφάσεις 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.

Εισηγείται το σχέδιο της 7^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, ως εξής:

ΕΣΟΔΑ Ι:

Α) Εγγραφή νέων Κ.Α. εσόδων:

Α/Α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
1.	1321.10	Επιχ/ση από ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 για την πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5002394	12.720,00€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	12.720,00€

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

1) Δημιουργείται ο ΚΑΕ που αφορά έσοδο από την ένταξη της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5002394 από ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 με ΑΔΑ:78397Λ7-59Τ και έχουν δημιουργηθεί αντίστοιχα νέοι ΚΑΕ εξόδων στην Υπηρεσία 60 (α/α 1).

Β) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εσόδων:

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	230.000,00 €	90.000,00 €	320.000,00 €
2	0212.01	Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	13.500,00 €	5.000,00 €	18.500,00 €
3	0411.01	Δικαίωμα από διαδοχικούς τάφους (οικογενειακοί τάφοι)	20.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €
4	0411.02	Δικαιώματα παραχώρησης φύλαξης οστών σε οικογενειακούς τάφους & μαρμάρινων οστεοφυλακίων	35.000,00 €	10.000,00 €	45.000,00 €
5	0413.01	Δικαιώματα από διαθέσεις τάφων τριετούς ταφής	150.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €
6	0413.02	Δικαιώματα παρατάσεως χρόνου ταφής	150.000,00 €	30.000,00 €	180.000,00 €
7	0414	Τέλος ανακομιδής (Εκταφή και επανενταφιασμός)	35.000,00 €	20.000,00 €	55.000,00 €
8	0415	Δικαιώματα φύλαξης σε οστεοφυλάκια	31.900,00 €	150.000,00 €	181.900,00 €
9	0416.01	Δικαιώματα ιεροπραξιών (λοιπές ιεροτελεστίες)	30.000,00 €	5.000,00 €	35.000,00 €
10	0417.01	Έσοδα από το παγκάρι του Ι.Ναού του Δημοτικού Νεκροταφείου	30.000,00 €	4.000,00 €	34.000,00 €
11	0417.05	Δικαιώματα χρήσης ψυγείων -παραμονή	34.000,00 €	15.000,00 €	49.000,00 €
12	0417.06	Ανθοστολισμός εκκλησίας για τέλεση κηδειών και μνημόσυνων (χρέωση λουλουδιών ενταφιασμού & μνημόσυνου)	40.000,00 €	5.000,00 €	45.000,00 €
13	0434.12	"Έσοδα από αθλητικές δραστηριότητες (χρήση εγγεγρ.μελών)	118.000,00 €	40.000,00 €	158.000,00 €
14	0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	1.095.500,00 €	120.000,00 €	1.215.500,00 €

15	0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20N 2539/97)	110.000,00 €	40.000,00 €	150.000,00 €
16	0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 N 1080/80)	980.000,00 €	570.000,00 €	1.550.000,00 €
17	0512	Φόρος ζύθου (αρθ.9 ΝΔ 703/70, αρθ.12 N 1080/80)	0,00 €	93.600,00 €	93.600,00 €
18	0527.01	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β)	55.000,00 €	45.000,00 €	100.000,00 €
19	0718.01	Τέλη διέλευσης & χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	12.500,00 €	5.000,00 €	17.500,00 €
20	1512.04	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ 805/71& του Α.Ν 170/67 (άρθρο 31 N 2130/93)	180.000,00 €	350.000,00 €	530.000,00 €
21	1699.02	Λοιπά έκτακτα έσοδα.	30.000,00 €	5.000,00 €	35.000,00 €
22	1699.03	Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων και διαγωνισμών.	15.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €
23	2115.01	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	375.000,00 €	35.000,00 €	410.000,00 €
24	2119.06	Έσοδα από Εισφ.Ν1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως (ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ)	75.000,00 €	325.000,00 €	400.000,00 €
25	2119.17	Έσοδα από συνδρομές αθλητικών προγραμμάτων & παραχώρηση αθλητικών χώρων	4.000,00 €	3.000,00 €	7.000,00 €
26	2211.07	Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου ΠΟΕ	38.000,00 €	5.000,00 €	43.000,00 €
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΣΟΔΩΝ		2.035.600,00 €	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

1) Ενισχύονται οι ΚΑΕ διότι τα βεβαιωθέντα υπερβαίνουν τα προϋπολογισθέντα (α/α1-26).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2.035.600,00€**Γ) Μείωση εγγεγραμμένων Κ.Α. εσόδων:**

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	0311.01	Τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων καταστ.	9.535.485,10 €	1.800.000,00 €	7.735.485,10 €
2	0619.02	Έσοδα από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.3756/2009	1.126.121,53 €	1.126.121,53 €	0,00 €
3	1321.33	Επιχ/ση από ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 για την προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία του παιδικού Σταθμού 100 θέσεων στο Ο.Τ 1111 του Δήμου Χαλανδρίου	73.799,02 €	73.799,02 €	0,00 €
4	1328.10	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων στο Πατημα ΙΙ	59.054,21 €	59.054,21 €	0,00 €
5	2111.01	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.300.000,00 €	261.728,40 €	2.038.271,60 €
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΣΟΔΩΝ		3.320.703,16 €	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

1) Μειώνονται οι κωδικοί για να μην υπερβαίνει η ομάδα Ι των εσόδων το ανώτατο επιτρεπτό όριο (α/α1-5).

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -3.320.703,16€**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β-Γ)= -1.272.383,16€****ΕΞΟΔΑ Ι:****Α) Εγγραφή νέων Κ.Α. εξόδων:**

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
1.	60.6041.02	Αποδοχές προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5002394	8.482,00 €

2.	60.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5002394	2.118,00 €
3.	60.6699.02	Έξοδα λειτουργίας για την υλοποίηση της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5002394	2.120,00 €
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	12.720,00€

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

1) Δημιουργία νέων ΚΑΕ λόγω ένταξης της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5002394 από ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 με ΑΔΑ:78397Λ7-59Τ και έχει δημιουργηθεί αντίστοιχα νέος ΚΑΕ εσόδων (ΚΑ1321.10) (α/α1-3).

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΔΩΝ 12.720,00€**Β) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:**

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ.	35.000,00 €	15.000,00 €	50.000,00 €
2	20.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	47.000,00 €	500,00 €	47.500,00 €
3	25.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	147.287,46 €	20.000,00 €	167.287,46 €
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΞΟΔΩΝ		35.500,00 €	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

1) Ενισχύονται κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις για την πραγματοποίηση των αναγκών των υπηρεσιών (α/α1-3).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 35.500,00€**Γ) Μείωση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:**

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	00.6056	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	573.268,96 €	260.000,00 €	313.268,96 €
2	20.6699.11	Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
3	20.7131.03	Προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων με καύσιμο πετρέλαιο (συν.2015)	198.228,40 €	198.228,40 €	0,00 €

4	20.7131.23	Προμήθεια νέου πλυντηρίου κάδων	210.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €
5	20.7131.24	Προμήθεια γερανοφόρου οχήματος (τύπου παπαγάλος).	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €
6	20.7131.25	Προμήθεια μεταχειρισμένου ανυψωτικού μηχανήματος (τύπου clark).	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
7	20.7132.01	Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων ανατρεπόμενων αυτοκινήτων με ανυψωτικό μηχανισμό (δαγκάνα) και καρότσα για αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων.	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
8	20.7132.02	Προμήθεια τριών(3) μεταχειρισμένων BAN με καύσιμο πετρέλαιο (συν.2015)	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €
9	20.7132.03	Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων επιβατικών οχημάτων μέχρι 1400cc με καύσιμο πετρέλαιο (συν.2015)	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
10	20.7132.05	Προμήθεια ενός ημιρυμουλκούμενου (press container) για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας	430.000,00 €	290.000,00 €	140.000,00 €
11	20.7132.15	Προμήθεια δύο (2) καινούργιων ανοιχτών ημιφορτηγών με καύσιμο πετρέλαιο (διπλής καμπίνας)	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €
12	20.7132.16	Προμήθεια ενός (1) ανοιχτού ημιφορτηγού ανατρεπόμενου με καύσιμο πετρέλαιο (διπλής καμπίνας)	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €
13	20.7132.17	Προμήθεια τριών(3) καινούργιων επιβατικών οχημάτων μέχρι 1400cc με καύσιμο πετρέλαιο	108.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €
14	20.6671.07	Προμήθεια ελαστικών	118.631,10 €	40.000,00 €	78.631,10 €

15	20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.425.000,00 €	65.000,00 €	1.360.000,00 €
16	20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	501.000,00 €	45.000,00 €	456.000,00 €
17	20.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.097.260,00 €	300.000,00 €	797.260,00 €
18	20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ	345.035,00 €	90.000,00 €	255.035,00 €
19	20.6051.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού	211.300,00 €	35.000,00 €	176.300,00 €
20	61.7321.31	Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία του παιδικού Σταθμού 100 θέσεων στο ΟΤ 1111 του Δήμου Χαλανδρίου (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013)	73.799,02 €	73.799,02 €	0,00 €
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΞΟΔΩΝ		2.136.027,42 €	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Μειώνονται οι κωδικοί λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών (α/α1-20).
- 2) Μειώνεται ο κωδικός και μετονομάζεται από «Προμήθεια ενός (1) τράκτορα και 2 containers για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας» **μετονομάζεται** σε «Προμήθεια ενός ημιρυμουλκούμενου (press container) για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας» (α/α10).
- 3) Μειώνεται ο κωδικός και μετονομάζεται από «Προμήθεια έξι (6) καινούργιων επιβατικών οχημάτων μέχρι 1400cc με καύσιμο πετρέλαιο» **μετονομάζεται** σε «Προμήθεια τριών (3) καινούργιων επιβατικών οχημάτων μέχρι 1400cc με καύσιμο πετρέλαιο» (α/α13).

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2.136.027,42€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β-Γ) = -2.087.807,42€

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ-ΑΥΞΗΣΗ	ΠΟΣΟ-ΜΕΙΩΣΗ	ΣΥΝΟΛΑ
ΕΣΟΔΑ				
0311.01	Τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων καταστ.		- 1.800.000,00	
2111.01	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		- 261.728,40	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ		- 2.061.728,40	
ΕΞΟΔΑ				
20.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	500,00		
00.6056	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ		- 260.000,00	
20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		- 65.000,00	
20.6051.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού		- 35.000,00	
20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		- 45.000,00	
20.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		- 300.000,00	
20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ		- 90.000,00	
20.6671.07	Προμήθεια ελαστικών		- 40.000,00	
20.6699.11	Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων		- 30.000,00	
20.7131.03	Προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων με καύσιμο πετρέλαιο (συν.2015)		- 198.228,40	
20.7131.23	Προμήθεια νέου πλυντηρίου κάδων		- 210.000,00	

20.7131.24	Προμήθεια γερανοφόρου οχήματος (τύπου παπαγάλος).		- 90.000,00	
20.7131.25	Προμήθεια μεταχειρισμένου ανυψωτικού μηχανήματος (τύπου clark).		- 25.000,00	
20.7132.01	Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων ανατρεπόμενων αυτοκινήτων με ανυψωτικό μηχανισμό (δαγκάνα) και καρότσα για αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων.		- 150.000,00	
20.7132.02	Προμήθεια τριών(3) μεταχειρισμένων BAN με καύσιμο πετρέλαιο (συν.2015)		- 45.000,00	
20.7132.03	Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων επιβατικών οχημάτων μέχρι 1400cc με καύσιμο πετρέλαιο (συν.2015)		- 20.000,00	
20.7132.05	Προμήθεια ενός(1) τράκτορα και 2 containers για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας.		- 290.000,00	
20.7132.15	Προμήθεια δύο (2) καινούργιων ανοιχτών ημιφορτηγών με καύσιμο πετρέλαιο (διπλής καμπίνας)		- 70.000,00	
20.7132.16	Προμήθεια ενός (1) ανοιχτού ημιφορτηγού ανατρεπόμενου με καύσιμο πετρέλαιο (διπλής καμπίνας)		- 45.000,00	
20.7132.17	Προμήθεια έξι(6) καινούργιων επιβατικών οχημάτων μέχρι 1400cc με καύσιμο πετρέλαιο		- 54.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	500,00	- 2.062.228,40	

ΕΣΟΔΑ	
Αύξηση εσόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε.	12.720,00
Αύξησης εσόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε.	2.035.600,00
Αύξηση εσόδων από το χρημ.υπόλοιπο	0,00
Μείωση εσόδων	-3.320.703,16
Σύνολο μείωσης εσόδων	-1.272.383,16
ΕΞΟΔΑ	
Αύξηση εξόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε.	12.720,00
Αύξηση εξόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε.	35.500,00
Μείωση εξόδων	-2.136.027,42
Σύνολο μείωσης εξόδων	-2.087.807,42
Αρχικό Αποθεματικό	72.689,52
Αποθεματικό μετά την μεταφορά πιστώσεων	72.689,52
Πλέον ποσό μείωσης εσόδων	-1.272.383,16
Μείον ποσό μείωσης εξόδων	-2.087.807,42
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	815.424,26
Τελικό Αποθεματικό	888.113,78

Κατόπιν αυτών το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των **888.113,78€**.

Το ποσό του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.

Εν συνεχεία η Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε τις κάτωθι αλλαγές:

Ενίσχυση Κ.Α. εσόδων (εισπράχθηκαν παραπάνω ποσά από τα προϋπολογισθέντα)

0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001)	+ 47.000,00 €
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (ΣΑΤΑ)	+ 20.000,00 €
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευμάτων	+ 12.000,00 €
2119.12	Δικαιώματα από ανανέωση χρόνου ταφής (ΠΟΕ)	+ 2.000,00 €
2211.01	Έκτακτα έσοδα από πρόστιμα επί ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευμάτων	+ 10.000,00 €
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)	+ 70.000,00 €

Μείωση Κ.Α. εσόδων

0417.07	Έσοδα από καθαριότητα οικογενειακών τάφων	- 35.000,00 €
0462.01	Τέλη διαφημίσεων	- 12.000,00 €
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9 - 20/10/1958)	- 8.000,00 €
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ άρθρο 56 Ν 1416/84)	- 10.000,00 €
1411.01	Προϊόν δωρεών	- 1.000,00 €
1512.01	Πρόστιμα παραβάσεων κανόνων καθαριότητας και κοινής ησυχίας	- 5.000,00 €

80.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	+ 70.000,00 €
---------	----------------------------------	---------------

Μείωση Κ.Α. εξόδων

20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα	- 80.000,00 €
20.6051.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού	- 20.000,00 €

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η εισήγηση της υπηρεσίας, η εισήγηση της Αντιδημάρχου με τις ανωτέρω αλλαγές, η υπ' αριθμ. 835/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

την έγκριση της 7^{ης} Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, ως κατωτέρω:

ΕΣΟΔΑ Ι:**Α) Εγγραφή νέων Κ.Α. εσόδων:**

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
1.	1321.10	Επιχ/ση από ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 για την πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5002394	12.720,00€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	12.720,00€

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Δημιουργείται ο ΚΑΕ που αφορά έσοδο από την ένταξη της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5002394 από ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 με ΑΔΑ:78397Λ7-59Τ και έχουν δημιουργηθεί αντίστοιχα νέοι ΚΑΕ εξόδων στην Υπηρεσία 60 (α/α 1).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 12.720,00€**Β) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εσόδων:**

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	230.000,00 €	90.000,00 €	320.000,00 €
2	0212.01	Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	13.500,00 €	5.000,00 €	18.500,00 €
3	0411.01	Δικαίωμα από διαδοχικούς τάφους (οικογενειακοί τάφοι)	20.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €

4	0411.02	Δικαιώματα παραχώρησης φύλαξης οστών σε οικογενειακούς τάφους & μαρμάρινων οστεοφυλακίων	35.000,00 €	10.000,00 €	45.000,00 €
5	0413.01	Δικαιώματα από διαθέσεις τάφων τριετούς ταφής	150.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €
6	0413.02	Δικαιώματα παρατάσεως χρόνου ταφής	150.000,00 €	30.000,00 €	180.000,00 €
7	0414	Τέλος ανακομιδής (Εκταφή και επανενταφιασμός)	35.000,00 €	20.000,00 €	55.000,00 €
8	0415	Δικαιώματα φύλαξης σε οστεοφυλάκια	31.900,00 €	150.000,00 €	181.900,00 €
9	0416.01	Δικαιώματα ιεροπραξιών (λοιπές ιεροτελεστίες)	30.000,00 €	5.000,00 €	35.000,00 €
10	0417.01	Έσοδα από το παγκάρι του Ι.Ναού του Δημοτικού Νεκροταφείου	30.000,00 €	4.000,00 €	34.000,00 €
11	0417.05	Δικαιώματα χρήσης ψυγείων -παραμονή	34.000,00 €	15.000,00 €	49.000,00 €
12	0417.06	Ανθοστολισμός εκκλησίας για τέλεση κηδειών και μνημόσυνων (χρέωση λουλουδιών ενταφιασμού & μνημόσυνου)	40.000,00 €	5.000,00 €	45.000,00 €
13	0434.12	Έσοδα από αθλητικές δραστηριότητες (χρήση εγγεγρ.μελών)	118.000,00 €	40.000,00 €	158.000,00 €
14	0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	1.095.500,00 €	120.000,00 €	1.215.500,00 €
15	0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	110.000,00 €	40.000,00 €	150.000,00 €
16	0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	980.000,00 €	570.000,00 €	1.550.000,00 €
17	0512	Φόρος ζύθου (αρθ.9 ΝΔ 703/70, αρθ.12 Ν 1080/80)	0,00 €	93.600,00 €	93.600,00 €

18	0527.01	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β))	55.000,00 €	45.000,00 €	100.000,00 €
19	0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001)	93.930,70 €	47.000,00 €	140.930,70 €
20	0718.01	Τέλη διέλευσης & χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	12.500,00 €	5.000,00 €	17.500,00 €
21	1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ)	402.870,00 €	20.000,00 €	422.870,00 €
22	1512.04	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ 805/71& του Α.Ν 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	180.000,00 €	350.000,00 €	530.000,00 €
23	1699.02	Λοιπά έκτακτα έσοδα.	30.000,00 €	5.000,00 €	35.000,00 €
24	1699.03	Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων και διαγωνισμών.	15.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €
25	2115.01	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	375.000,00 €	35.000,00 €	410.000,00 €
26	2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	114.000,00 €	12.000,00 €	126.000,00 €
27	2119.06	Έσοδα από Εισφ.Ν1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως (ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ)	75.000,00 €	325.000,00 €	400.000,00 €
28	2119.12	Δικαιώματα από ανανέωση χρόνου ταφής (ΠΟΕ)	70.000,00 €	2.000,00 €	72.000,00 €
29	2119.17	Έσοδα από συνδρομές αθλητικών προγραμμάτων & παραχώρηση αθλητικών χώρων	4.000,00 €	3.000,00 €	7.000,00 €
30	2211.01	Έκτακτα έσοδα από πρόστιμα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	26.000,00 €	10.000,00 €	36.000,00 €
31	2211.07	Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου ΠΟΕ	38.000,00 €	5.000,00 €	43.000,00 €

32	4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)	530.000,00 €	70.000,00 €	600.000,00 €
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΣΟΔΩΝ		2.196.600,00 €	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Ενισχύονται οι ΚΑΕ διότι τα βεβαιωθέντα υπερβαίνουν τα προϋπολογισθέντα (α/α1-31).
- 2) Ενισχύεται ο ΚΑΕ 4121 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών διότι δεν επαρκεί και αυξάνουμε αντίστοιχα και τον ΚΑ 80.8221 εξόδων (α/α32).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2.196.600,00€**Γ) Μείωση εγγεγραμμένων Κ.Α. εσόδων:**

Α/Α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	0311.01	Τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων καταστ.	9.535.485,10 €	1.800.000,00 €	7.735.485,10 €
2	0417.07	Έσοδα από καθαριότητα οικογενειακών τάφων.	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €
3	0462.01	Τέλη διαφημίσεων	15.000,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €
4	0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9 - 20/10/1958)	11.000,00 €	8.000,00 €	3.000,00 €
5	0619.02	Έσοδα από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.3756/2009	1.126.121,53 €	1.126.121,53 €	0,00 €
6	1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ άρθρο 56 Ν 1416/84)	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
7	1321.33	Επιχ/ση από ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 για την προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία του παιδικού Σταθμού 100 θέσεων στο Ο.Τ 1111 του Δήμου Χαλανδρίου	73.799,02 €	73.799,02 €	0,00 €
8	1328.10	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων στο Πάτημα ΙΙ	59.054,21 €	59.054,21 €	0,00 €

9	1411.01	Προϊόν δωρεών	3.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
10	1512.01	Πρόστιμα παραβάσεων κανόνων καθαριότητας και κοινής ησυχίας	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
11	2111.01	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.300.000,00 €	261.728,40 €	2.038.271,60 €
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΣΟΔΩΝ		3.391.703,16 €	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Μειώνονται οι κωδικοί για να μην υπερβαίνει η ομάδα Ι των εσόδων το ανώτατο επιτρεπτό όριο (α/α1-11).

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -3.391.703,16€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β-Γ)= -1.182.383,16€

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

Α/Α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
1.	60.6041.02	Αποδοχές προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5002394	8.482,00 €
2.	60.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5002394	2.118,00 €
3.	60.6699.02	Έξοδα λειτουργίας για την υλοποίηση της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5002394	2.120,00 €
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	12.720,00€

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Δημιουργία νέων ΚΑΕ λόγω ένταξης της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5002394 από ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 με ΑΔΑ:78397Λ7-59Τ και έχει δημιουργηθεί αντίστοιχα νέος ΚΑΕ εσόδων (ΚΑ1321.10) (α/α1-3).

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΔΩΝ 12.720,00€

Β) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:

Α/Α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ.	35.000,00 €	15.000,00 €	50.000,00 €

2	20.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	47.000,00 €	500,00 €	47.500,00 €
3	25.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	147.287,46 €	20.000,00 €	167.287,46 €
4	80.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	530.000,00€	70.000,00€	600.000,00€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΓΕΓΡ.		105.500,00 €	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Ενισχύονται κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις για την πραγματοποίηση των αναγκών των υπηρεσιών (α/α1-3).
- 2) Ενισχύεται ο κωδικός ΚΑ 80.8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών διότι δεν επαρκεί και αυξάνεται αντίστοιχα ο ΚΑ 4121 εσόδων (α/α4).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 105.500,00€**Γ) Μείωση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:**

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	00.6056	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	573.268,96 €	260.000,00 €	313.268,96 €
2	20.6699.11	Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
3	20.7131.03	Προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων με καύσιμο πετρέλαιο (συν.2015)	198.228,40 €	198.228,40 €	0,00 €
4	20.7131.23	Προμήθεια νέου πλυντηρίου κάδων	210.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €
5	20.7131.24	Προμήθεια γερανοφόρου οχήματος (τύπου παπαγάλος).	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €
6	20.7131.25	Προμήθεια μεταχειρισμένου ανυψωτικού μηχανήματος (τύπου clark).	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
7	20.7132.01	Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων ανατρεπόμενων αυτοκινήτων με ανυψωτικό μηχανισμό (δαγκάνα) και καρότσα για αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων.	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €

8	20.7132.02	Προμήθεια τριών(3) μεταχειρισμένων ΒΑΝ με καύσιμο πετρέλαιο (συν.2015)	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €
9	20.7132.03	Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων επιβατικών οχημάτων μέχρι 1400cc με καύσιμο πετρέλαιο (συν.2015)	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
10	20.7132.05	Προμήθεια ενός ημιρυμουλκούμενου (press container) για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας	430.000,00 €	290.000,00 €	140.000,00 €
11	20.7132.15	Προμήθεια δύο (2) καινούργιων ανοιχτών ημιφορτηγών με καύσιμο πετρέλαιο (διπλής καμπίνας)	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €
12	20.7132.16	Προμήθεια ενός (1) ανοιχτού ημιφορτηγού ανατρεπόμενου με καύσιμο πετρέλαιο (διπλής καμπίνας)	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €
13	20.7132.17	Προμήθεια τριών(3) καινούργιων επιβατικών οχημάτων μέχρι 1400cc με καύσιμο πετρέλαιο	108.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €
14	20.6671.07	Προμήθεια ελαστικών	118.631,10 €	40.000,00 €	78.631,10 €
15	20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.425.000,00 €	80.000,00 €	1.345.000,00 €
16	20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	501.000,00 €	45.000,00 €	456.000,00 €
17	20.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.097.260,00 €	300.000,00 €	797.260,00 €
18	20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ	345.035,00 €	90.000,00 €	255.035,00 €

19	20.6051.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. του τακτικού προσωπικού	211.300,00 €	20.000,00 €	191.300,00 €
20	61.7321.31	Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία του παιδικού Σταθμού 100 θέσεων στο ΟΤ 1111 του Δήμου Χαλανδρίου (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013)	73.799,02 €	73.799,02 €	0,00 €
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΞΟΔΩΝ		2.136.027,42 €	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Μειώνονται οι κωδικοί λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών (α/α1-20).
- 2) Μειώνεται ο κωδικός και μετονομάζεται από «Προμήθεια ενός (1) τράκτορα και 2 containers για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας» **μετονομάζεται** σε «Προμήθεια ενός ημιρυμουλκούμενου (press container) για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας» (α/α10).
- 3) Μειώνεται ο κωδικός και μετονομάζεται από «Προμήθεια έξι (6) καινούργιων επιβατικών οχημάτων μέχρι 1400cc με καύσιμο πετρέλαιο» **μετονομάζεται** σε «Προμήθεια τριών (3) καινούργιων επιβατικών οχημάτων μέχρι 1400cc με καύσιμο πετρέλαιο» (α/α13).

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2.136.027,42€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β-Γ)= -2.017.807,42€

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ				
ΚΩΔΙΚΟΙ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ-ΑΥΞΗΣΗ	ΠΟΣΟ-ΜΕΙΩΣΗ	ΣΥΝΟΛΑ
ΕΣΟΔΑ				
0311.01	Τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων καταστ.		- 1.800.000,00	
2111.01	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		- 261.728,40	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ		- 2.061.728,40	
ΕΞΟΔΑ				
20.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	500,00		
00.6056	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ		- 260.000,00	
20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		- 80.000,00	

20.6051.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού		-	20.000,00	
20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		-	45.000,00	
20.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		-	300.000,00	
20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ		-	90.000,00	
20.6671.07	Προμήθεια ελαστικών		-	40.000,00	
20.6699.11	Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων		-	30.000,00	
20.7131.03	Προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων με καύσιμο πετρέλαιο (συν.2015)		-	198.228,40	
20.7131.23	Προμήθεια νέου πλυντηρίου κάδων		-	210.000,00	
20.7131.24	Προμήθεια γερανοφόρου οχήματος (τύπου παπαγάλος).		-	90.000,00	
20.7131.25	Προμήθεια μεταχειρισμένου ανυψωτικού μηχανήματος (τύπου clark).		-	25.000,00	
20.7132.01	Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων ανατρεπόμενων αυτοκινήτων με ανυψωτικό μηχανισμό (δαγκάνα) και καρότσα για αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων.		-	150.000,00	
20.7132.02	Προμήθεια τριών(3) μεταχειρισμένων ΒΑΝ με καύσιμο πετρέλαιο (συν.2015)		-	45.000,00	
20.7132.03	Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων επιβατικών οχημάτων μέχρι 1400cc με καύσιμο πετρέλαιο (συν.2015)		-	20.000,00	

20.7132.05	Προμήθεια ενός(1) τράκτορα και 2 containers για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας.		- 290.000,00	
20.7132.15	Προμήθεια δύο (2) καινούργιων ανοιχτών ημιφορτηγών με καύσιμο πετρέλαιο (διπλής καμπίνας)		- 70.000,00	
20.7132.16	Προμήθεια ενός (1) ανοιχτού ημιφορτηγού ανατρεπόμενου με καύσιμο πετρέλαιο (διπλής καμπίνας)		- 45.000,00	
20.7132.17	Προμήθεια έξι(6) καινούργιων επιβατικών οχημάτων μέχρι 1400cc με καύσιμο πετρέλαιο		- 54.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	500,00	- 2.062.228,40	

Ανακεφαλαιώνοντας η 7^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ	
Αύξηση εσόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε.	12.720,00
Αύξησης εσόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε.	2.196.600,00
Αύξηση εσόδων από το χρημ.υπόλοιπο	0,00
Μείωση εσόδων	-3.391.703,16
Σύνολο μείωσης εσόδων	-1.182.383,16
ΕΞΟΔΑ	
Αύξηση εξόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε.	12.720,00
Αύξηση εξόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε.	105.500,00
Μείωση εξόδων	-2.136.027,42
Σύνολο μείωσης εξόδων	-2.017.807,42
Αρχικό Αποθεματικό	72.689,52
Αποθεματικό μετά την μεταφορά πιστώσεων	72.689,52
Πλέον ποσό μείωσης εσόδων	-1.182.383,16
Μείον ποσό μείωσης εξόδων	-2.017.807,42
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	835.424,26
Τελικό Αποθεματικό	908.113,78

Κατόπιν αυτών το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των **908.113,78€**.

Το ποσό του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Α. Ευσταθίου, Γ. Κουράσης, Κ. Αγγελής, Μ. Κόσσυβας, Μ. Λοτσάρη, Γ. Θωμάς και Π. Τζούρας.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **480/2016**.

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

Χαλάνδρι, 16/12/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ.,
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε.,
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ
Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ Ι., ΚΟΥΡΑΣΗΣ
Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ.,
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.,
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΘΩΜΑΣ Γ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π.