



**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. 31<sup>ης</sup>/2016 Συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθ. Απόφασης **586/2016**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**  
**5<sup>η</sup> Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  
2016 και Τροποποίηση Τεχνικού  
Προγράμματος Οικονομικού Έτους  
2016**

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **12<sup>η</sup>** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **10:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. **25965/08-09-2016** 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. 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, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ  
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Ουδείς.

**Αποχωρήσεις:** Ουδείς.

Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **2<sup>ου</sup>** θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 25940/08-09-2016 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 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 προς την Οικονομική Επιτροπή το σχέδιο της 5<sup>ης</sup> Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

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 του σχεδίου της 5<sup>ης</sup> Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2016, ως εξής:

#### **ΕΣΟΔΑ Ι:**

#### **Α) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εσόδων:**

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	200.000,00 €	30.000,00 €	230.000,00 €
2	0212.01	Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	10.000,00 €	3.500,00 €	13.500,00 €
3	0411.02	Δικαιώματα παραχώρησης φύλαξης οστών σε οικογενειακούς τάφους & μαρμάρινων οστεοφυλακίων	30.000,00 €	5.000,00 €	35.000,00 €
4	0417.01	Έσοδα από το παγκάρι του Ι.Ναού του Δημοτικού Νεκροταφείου	15.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €
5	0417.05	Δικαιώματα χρήσης ψυγείων - παραμονή	30.000,00 €	4.000,00 €	34.000,00 €
6	0434.10	Έσοδα από συμμετοχή παιδιών σε αθλητική κατασκήνωση	30.000,00 €	3.200,00 €	33.200,00 €
7	0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	900.000,00 €	80.000,00 €	980.000,00 €

8	0527.01	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β)	10.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €
9	0718.01	Τέλη διέλευσης & χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	10.000,00 €	2.500,00 €	12.500,00 €
10	2115.01	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	325.000,00 €	50.000,00 €	375.000,00 €
11	2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	94.000,00 €	20.000,00 €	114.000,00 €
12	2119.01	Έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων	45.000,00 €	10.000,00 €	55.000,00 €
13	2119.10	Δικαιώματα παραχώρησης οικογενειακών οστεοφυλακίων (ΠΟΕ)	3.000,00 €	8.000,00 €	11.000,00 €
14	2119.17	Έσοδα από συνδρομές αθλητικών προγραμμάτων & παραχώρηση αθλητικών χώρων	3.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €
15	2211.01	Έκτακτα έσοδα από πρόστιμα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	18.000,00 €	8.000,00 €	26.000,00 €
16	4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)	470.000,00 €	60.000,00 €	530.000,00 €
17	4123	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ	200.000,00 €	5.000,00 €	205.000,00 €
18	4131.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	2.200.000,00 €	500.000,00 €	2.700.000,00 €
19	4131.06	Εισφορά υπέρ ΔΕΗ, ΟΑΕΔ	55.000,00 €	3.000,00 €	58.000,00 €
20	4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	80.000,00 €	122.287,46 €	202.287,46 €
		<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>945.487,46 €</b>	

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:**

- 1) Ενισχύονται οι ΚΑΕ λόγω ανεπάρκειας του ποσού και μειώνονται αντίστοιχα άλλα έσοδα για την ισοσκέλιση και την ορθή απεικόνιση των αθροισμάτων των ιδίων εσόδων της ομάδας 1 (α/α 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15).
- 2) Ενισχύονται οι ΚΑΕ λόγω ανεπάρκειας του ποσού και ενισχύονται αντίστοιχα τα έξοδα για την ισοσκέλιση των κρατήσεων ΚΑ80.8221,80.8223,80.8231.01,80.8231.06 (α/α 16,17,18,19).
- 3) Ενισχύεται ο ΚΑΕ λόγω ανεπάρκειας του ποσού(α/α20).

**ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 945.487,46€**

**Β) Μείωση εγγεγραμμένων Κ.Α. εσόδων:**

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	0434.12	Έσοδα από αθλητικές δραστη-ριότητες (χρήση εγγεγρ.μελών)	188.000,00 €	70.000,00 €	118.000,00 €
2	0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20N 2539/97)	140.000,00 €	30.000,00 €	110.000,00 €
3	0461.01	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρ.	190.000,00 €	20.000,00 €	170.000,00 €
4	1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	47.000,00 €	10.000,00 €	37.000,00 €
5	1519.02	Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοιν. χώρων (άρθρο 26 παρ.5ν.1828/1989, άρθρο 6 ν.1900/90)	30.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €
6	2119.07	Έσοδα από εισφορά Ν.1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου Πόλεως (Πάτημα Ι)	35.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €
7	2119.12	Δικαιώματα από ανανέωση χρόνου ταφής (ΠΟΕ)	110.000,00 €	40.000,00 €	70.000,00 €
8	2119.13	Λοιπά έσοδα δημοτικού νεκροταφείου (ΠΟΕ)	15.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
9	2211.02	Έκτακτα έσοδα από παράνομη στάθμευση & πρόστιμα Κ.Ο.Κ.	50.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €
		<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>255.000,00 €</b>	

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:**

1. Μειώνονται οι ΚΑΕ λόγω ανεπάρκειας του ποσού και αυξάνονται αντίστοιχα άλλα έσοδα για την ισοσκέλιση και την ορθή απεικόνιση των αθροισμάτων των ιδίων εσόδων της ομάδας 1 (α/α 1-9).

**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 255.000,00€**

**ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α-Β)= 690.487,46€**

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

Α/Α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
1.	15.6231.01	Μίσθωση οικοπέδου για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της Δ/σης Αθλητισμού	20.000,00 €
2.	15.6117.11	Αμοιβή μουσικού (φλάουτο).	8.000,00 €
3.	15.6117.12	Αμοιβή μουσικού (κόρνο).	8.000,00 €
4.	15.7135.36	Προμήθεια δύο θερμοψυκτών ροής-δικτύου	500,00 €
5.	20.6054.12	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για το προσωπικό που υπηρετεί τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	1.500,00€
		<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>38.000,00 €</b>

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:**

- 1) Δημιουργία νέου ΚΑΕ για την μίσθωση οικοπέδου για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της Δ/σης Αθλητισμού (α/α1).
- 2) Δημιουργία νέων ΚΑΕ για τις ανάγκες των υπηρεσιών Πολιτισμού (α/α2,3,4).
- 3) Δημιουργία νέου ΚΑΕ λόγω πρόσληψη υπαλλήλου στο πρόγραμμα Waste4Think(α/α5).

**ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΔΩΝ 38.000,00€****Β) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:**

Α/Α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	150.000,00 €	40.000,00 €	190.000,00 €
2	00.6312	Λοιποί Φόροι	40.000,00 €	53.000,00 €	93.000,00 €
3	00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00 €	3.000,00 €	13.000,00 €
4	00.6721.02	Εισφορά του Δήμου στον ΣΠΑΠ	18.000,00 €	18.000,00 €	36.000,00 €
5	00.6731.03	Προαιρετική Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών από τον Δήμο	60.000,00 €	25.000,00 €	85.000,00 €
6	10.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	22.000,00 €	8.000,00 €	30.000,00 €
7	10.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	9.000,00 €	10.000,00 €	19.000,00 €
8	10.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων.	2.500,00 €	1.000,00 €	3.500,00 €

9	10.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	38.600,00 €	1.500,00 €	40.100,00 €
10	10.6411.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00 €	4,07 €	1.004,07 €
11	10.6411.04	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη)	2.400,00 €	12,20 €	2.412,20 €
12	10.6411.05	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν.2015)	500,00 €	4,07 €	504,07 €
13	10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συν.2015)	21.533,96 €	45,14 €	21.579,10 €
14	10.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (συν.2015)	57.537,51 €	325,20 €	57.862,71 €
15	15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	579.700,00 €	15.000,00 €	594.700,00 €
16	15.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	7.000,00 €	5.000,00 €	12.000,00 €
17	15.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	16.000,00 €	17.000,00 €	33.000,00 €
18	15.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων.	13.000,00 €	29.000,00 €	42.000,00 €
19	15.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α.	71.550,00 €	2.500,00 €	74.050,00 €
20	15.6051.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού	48.000,00 €	2.000,00 €	50.000,00 €
21	15.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	6.000,00 €	1.500,00 €	7.500,00 €
22	15.6114.01	Αμοιβές καλλιτεχνών	80.000,00 €	10.000,00 €	90.000,00 €
23	15.6114.02	Αμοιβές εκπαιδευτικών - καλλιτεχνών για την εκπόνηση εκπαιδευτικών - καλλιτεχνικών εργαστηρίων	10.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €
24	15.6142.01	Φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €

25	15.6411.03	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (βενζίνη)	850,00 €	4,07 €	854,07 €
26	15.6411.05	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(συν.2015)	500,00 €	4,07 €	504,07 €
27	15.6411.06	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	500,00 €	4,07 €	504,07 €
28	15.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	17.000,00 €	1.000,00 €	18.000,00 €
29	15.6471.02	Έξοδα για δημιουργία και εκτύπωση εντύπων, αφισών, προγραμμάτων πολιτιστικών εκδηλώσεων & εκπαιδευτικών εργασιών	7.000,00 €	2.000,00 €	9.000,00 €
30	15.6481.07	Προμήθεια παντοπωλείου (συν.2015)	34.074,40 €	172,50 €	34.246,90 €
31	15.6481.11	Προμήθεια αρτοποιίας (συν.2015)	21.773,77 €	126,27 €	21.900,04 €
32	15.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συν.2015)	15.209,70 €	64,30 €	15.274,00 €
33	15.6612.06	Προμήθεια παρτιτούρων	1.000,00 €	670,00 €	1.670,00 €
34	15.6615.03	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.500,00 €	7.000,00 €	10.500,00 €
35	15.7135.13	Προμήθεια μουσικών οργάνων	3.500,00 €	2.000,00 €	5.500,00 €
36	15.7135.14	Προμήθεια ηχητικών συσκευών	500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €
37	20.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων	92.000,00 €	3.000,00 €	95.000,00 €
38	20.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	37.100,00 €	8.000,00 €	45.100,00 €
39	20.6279.02	Αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων (συν.2015)	93.805,70 €	727,18 €	94.532,88 €
40	20.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (συν. 2015)	2.577,65 €	4,83 €	2.582,48 €
41	20.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (περιλ.και τα mini buses) συν. 2015	7.446,58 €	57,92 €	7.504,50 €

42	20.6641.09	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.	14.372,21 €	47,55 €	14.419,76 €
43	20.6641.11	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων	415.204,62 €	3.115,62 €	418.320,24 €
44	20.6641.13	Προμήθεια βενζίνης για την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου	18.500,00 €	67,68 €	18.567,68 €
45	20.6671.02	Προμήθεια ελαστικών AM55/2014 (συν.2015)	23.672,58 €	28,24 €	23.700,82 €
46	20.7131.03	Προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων με καύσιμο πετρέλαιο (συν.2015)	160.000,00 €	38.228,40 €	198.228,40 €
47	20.7132.08	Προμήθεια τριών(3) ανοιχτών ημιφορτηγών με καύσιμο πετρέλαιο έως 3,5τ. (συν.2015)	75.000,00 €	2.923,53 €	77.923,53 €
48	20.7132.10	Προμήθεια μεταχειρισμένου σαρώθρου (συν.2015)	55.000,00 €	445,00 €	55.445,00 €
49	20.7135.23	Προμήθεια μεταλλικών κάδων AM101/2015 (συν.2015).	399.873,00 €	3.239,95 €	403.112,95 €
50	25.6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	120.000,00 €	27.287,46 €	147.287,46 €
51	30.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	19.000,00 €	3.000,00 €	22.000,00 €
52	30.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων	7.000,00 €	1.500,00 €	8.500,00 €
53	30.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	8.500,00 €	1.000,00 €	9.500,00 €
54	30.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων (συν.2015)	2.640,00 €	18,42 €	2.658,42 €
55	30.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν.2015).	2.500,00 €	3,30 €	2.503,30 €
56	30.6641.03	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη)	2.400,00 €	12,20 €	2.412,20 €
57	30.6641.04	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00 €	8,13 €	5.008,13 €
58	30.6662.53	Προμήθεια ασφαλτομίγματος AM42/2014 (συν.2015).	38.125,23 €	254,58 €	38.379,81 €



59	30.7132.01	Προμήθεια τεσσάρων (4) λεωφορείων (mini busses) αντιρρυπαντικού τύπου (συν.2015).	800.000,00 €	6.359,20 €	806.359,20 €
60	30.7424.12	Αποζημιώσεις ρυμ. επιφανειών στο ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ	163.000,00 €	55.000,00 €	218.000,00 €
61	35.6277.01	Κλάδεμα ψηλών δένδρων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους (συν.2015)	68.354,54 €	114,03 €	68.468,57 €
62	35.6277.03	Κλάδεμα ψηλών δένδρων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
63	35.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων (συν.2015)	880,00 €	7,15 €	887,15 €
64	35.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.500,00 €	32,52 €	4.532,52 €
65	35.6641.03	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη)	2.500,00 €	12,20 €	2.512,20 €
66	35.6641.09	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν.2015).	6.000,00 €	6,98 €	6.006,98 €
67	35.6644.02	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπικά κλπ) συν.2015	3.000,00 €	24,39 €	3.024,39 €
68	35.6644.03	Προμήθεια βενζίνης για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπικά κλπ)	850,00 €	4,07 €	854,07 €
69	35.6644.04	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπικά κλπ)	1.500,00 €	12,20 €	1.512,20 €
70	45.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων (συν.2015)	880,00 €	7,15 €	887,15 €
71	45.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00 €	4,07 €	1.004,07 €
72	45.6641.03	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη)	875,00 €	3,84 €	878,84 €
73	45.6641.09	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν.2015).	500,00 €	4,07 €	504,07 €
74	80.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	470.000,00 €	60.000,00 €	530.000,00 €
75	80.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελευθέρ.Επαγγελματιών κλπ.	200.000,00 €	5.000,00 €	205.000,00 €

76	80.8231.01	Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων.	2.200.000,00 €	500.000,00 €	2.700.000,00 €
77	80.8231.06	Εισφορά υπέρ ΔΕΗ - ΟΑΕΔ (απόδοση ΙΚΑ) ΧΑΡΤ - ΟΓΑ	55.000,00 €	3.000,00 €	58.000,00 €
		<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΓΕΓΡ.</b>		<b>1.104.497,82 €</b>	

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:**

1) Ενισχύονται κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις για την πραγματοποίηση των αναγκών των υπηρεσιών. (α/α1,2,3,4,5,22,23,24,28,29,33,34,35,36,50,60,62)

2) Ενισχύονται οι κωδικοί λόγω αύξησης των βασικών μισθών Ν4354/15 & των εργοδοτικών εισφορών Ν.4387/2016(α/α6,7,8,9,16,17,18,19,21,30,37,38,51,52,53).

3) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23 σε 24% (ΠΟΛ.1061/2016)(α/α10,11,12,13,14,25,26,27,30,31,32,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73).

4) Ενισχύονται οι κωδικοί των εξόδων λόγω ανεπάρκειας του ποσού και ενισχύονται αντίστοιχα τα έσοδα για την ισοσκέλιση των κρατήσεων ΚΑ4121,4123,4131.01,4131.06 (α/α74,75,76,77).

5) Ενισχύονται οι κωδικοί λόγω προσλήψεων υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ (1/279Μ/2009) (α/α15,20).

**ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 1.104.497,82€****Γ) Μείωση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:**

Α/Α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	00.6056	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	768.268,96 €	195.000,00 €	573.268,96 €
2	10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	918.800,00 €	30.000,00 €	888.800,00 €
3	10.7135.03	Προμήθεια φαχ, φωτοτυπικών, πολυμηχ/των και εξαρτημάτων (συν.2015)	40.150,50 €	14.064,50 €	26.086,00 €
4	15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.995.000,00 €	85.000,00 €	1.910.000,00 €
5	15.6052.01	Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων	525.900,00 €	15.000,00 €	510.900,00 €
6	15.6235.02	Ενοικίαση- Προγραμματισμός-χειρισμός μηχανημάτων για τη λειτουργία φωτισμού του	11.000,00 €	2.000,00 €	9.000,00 €

		Θεάτρου της Ρεματιάς			
7	15.6471.05	Έξοδα για τη φωτογραφική κάλυψη & βιντεοσκόπηση Πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
8	15.6612.05	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκπόνηση εκπαιδευτικών - καλλιτεχνικών εργαστηρίων	5.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
9	15.6662.64	Είδη πυρασφάλειας και αναγομώσεις πυροσβεστήρων	12.000,00 €	3.430,93 €	8.569,07 €
10	15.7135.19	Προμήθεια κερκίδας για το θέατρο Ρεματιάς	70.000,00 €	2.350,00 €	67.650,00 €
11	20.6117.12	Αμοιβή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK (ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων)	50.000,00 €	1.500,00 €	48.500,00 €
12	20.6635.04	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	45.000,00 €	19.885,90 €	25.114,10 €
13	20.7131.23	Προμήθεια νέου πλυντηρίου κάδων	250.000,00 €	40.000,00 €	210.000,00 €
14	35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	320.000,00 €	35.000,00 €	285.000,00 €
15	45.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	85.360,00 €	30.000,00 €	55.360,00 €
16	50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	75.000,00 €	10.000,00 €	65.000,00 €
		<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>487.231,33 €</b>	

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:**

- 1) Μειώνεται ο κωδικός σύμφωνα με την τελευταία ΕΤΕΑ14998/03-02-2016 κατάργηση ετήσιας εισφοράς μισθωτών του Ν.4224/2014(α/α1).
- 2) Μειώνονται οι κωδικοί λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών. (α/α 2-16)

**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 487.231,33€**

**ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β-Γ)= 655.266,49€**

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WASTE4THINK(HORIZON2020)**

<b>ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WASTE4THINK(HORIZON2020)</b>					
<b>Α/Α</b>	<b>Κ.Α.</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ</b>	<b>ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ</b>
1	20.6117.12	Αμοιβή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK (ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων)	50.000,00 €	1.500,00€	48.500,00 €
2	20.6054.12	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για το προσωπικό που υπηρετεί τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	0,00€	1.500,00€	1.500,00€
			<b>50.000,00€</b>		<b>50.000,00 €</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ</b>				
<b>ΚΩΔΙΚΟΙ</b>	<b>ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ</b>	<b>ΠΟΣΟ-ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>ΠΟΣΟ-ΜΕΙΩΣΗ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>				
20.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων	3.000,00		
20.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	8.000,00		
20.6279.02	Αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων (συν.2015)	727,18		
20.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (συν. 2015)	4,83		
20.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (περιλ.και τα mini buses) συν. 2015	57,92		
20.6641.09	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.	47,55		
20.6641.11	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων	3.115,62		
20.6641.13	Προμήθεια βενζίνης για την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου	67,68		
20.6671.02	Προμήθεια ελαστικών ΑΜ55/2014 (συν.2015)	28,24		
20.7131.03	Προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων απορριματοφόρων με καύσιμο πετρέλαιο (συν.2015)	38.228,40		

20.7132.08	Προμήθεια τριών(3) ανοιχτών ημιφορτηγών με καύσιμο πετρέλαιο έως 3,5τ. (συν.2015)	2.923,53		
20.7132.10	Προμήθεια μεταχειρισμένου σαρώθρου (συν.2015)	445,00		
20.7135.23	Προμήθεια μεταλλικών κάδων ΑΜ101/2015 (συν.2015).	3.239,95		
20.6635.04	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων		- 19.885,90	
20.7131.23	Προμήθεια νέου πλυντηρίου κάδων		- 40.000,00	
		<b>59.885,90</b>	<b>- 59.885,90</b>	

Ανακεφαλαιώνοντας η 5<sup>η</sup> Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 έχει ως εξής:

<b>ΕΣΟΔΑ</b>	
Αύξηση εσόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε.	0,00
Αύξησης εσόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε.	945.487,46
Αύξηση εσόδων από το χρημ.υπόλοιπο	-255.000,00
Μείωση εσόδων	0,00
<b>Σύνολο αύξησης εσόδων</b>	<b>690.487,46</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	
Αύξηση εξόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε.	38.000,00
Αύξηση εξόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε.	1.104.497,82
Μείωση εξόδων	-487.231,33
<b>Σύνολο αύξησης εξόδων</b>	<b>655.266,49</b>
Αρχικό Αποθεματικό	113.894,81
<b>Αποθεματικό μετά την μεταφορά πιστώσεων</b>	<b>113.894,81</b>
Πλέον ποσό αύξησης εσόδων	690.487,46
Μείον ποσό αύξησης εξόδων	655.266,49
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	<b>35.220,97</b>
<b>Τελικό Αποθεματικό</b>	<b>149.115,78</b>

Κατόπιν αυτών το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των **149.115,78€**

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 **586/2016**.

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

Χαλάνδρι, 12/09/2016

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ**  
**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,  
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ  
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ,  
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ  
ΜΥΡΩΝ