



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17^η
της 30-8-2018**

Αριθμ. Απόφασης: 287/2018

ΘΕΜΑ

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **17/2018** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **30** του μηνός Αυγούστου **2018**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **20644/24-08-2018** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την Αντιπρόεδρο, η οποία προεδρεύει της Συνεδρίασης λόγω δικαιολογημένης απουσίας της Προέδρου, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **25** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 2)Βασιλειάδης Στυλιανός, 3)Βλάχου Ζωή, 4)Βλάχου-Παναγιωτίδου Ουρανία, 5)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 6)Γκίκας Ιωάννης, 7)Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιπρόεδρος), 8)Καπνουλιάς Ιωάννης, 9)Καραγιάννης Νικόλαος, 10)Μάνδρος Ηλίας, 11)Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 12)Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, 13)Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος (Γραμματέας), 14)Μπέσης Δημήτριος, 15)Νικητάκης Νικόλαος, 16)Παπαγεωργίου Ελευθέριος, 17)Παπαδιάς Γεώργιος, 18)Περράκης Ιωάννης, 19)Σαράντου Αναστάσιος, 20)Σκλαβούνος Λάμπρος, 21)Σπυρόπουλος Αθανάσιος – Ιωάννης, 22)Τασιόπουλος Σταύρος, 23)Φίλης Κωνσταντίνος, 24)Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 25)Χριστόγλου Γιαννούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (δικαιολογημένη), 2)Αγαπίου Ιωάννης, 3)Βαγενά Θεοδώρα, 4)Βαϊνιάς Παντελής, 5)Βούλγαρης Βασίλειος, 6)Γκίνης Αντώνης (δικαιολογημένος), 7) Δάγκα Παρασκευή, 8)Δημομελέτης Ιωάννης (δικαιολογημένος), 9)Ζάχαρης Ευθύμιος (δικαιολογημένος), 10)Κάντζος Ιωάννης (δικαιολογημένος), 11)Κατωπόδης Παναγιώτης, 12)Μανδραφλής Παναγιώτης (δικαιολογημένος), 13)Μπάστα Ελένη, 14)Πολυτάκης Ιωάννης, 15)Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 16)Φίλιππας Ευάγγελος (δικαιολογημένος)

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

ήτοι παρόντα επί του θέματος **25** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

1ο ΘΕΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Η.Δ.

Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα, **να συζητηθεί πριν από αυτά, ως κατεπείγον**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 7, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α'), θέμα που αφορά στην **Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018**.

Κατόπιν η Πρόεδρος του Δ. Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. **421/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται στο Σώμα την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2018.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού, άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23, Ν. 3536/07
- Τις διατάξεις του άρθρου 8 «Μεταφορά Πιστώσεων» του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (Φ.Ε.Κ. 114/59 τεύχος Α'), «Περί οικονομικής διοικήσεως & λογιστικού των Δήμων & Κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 77 Ν. 4172/2013
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. Οικ.25595/28-7-2017 (ΦΕΚ τ.Β'2658) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018»
- Την αριθμ. Πρωτ. 803/29-09-2017 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αιγιάλεω
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 375/23-11-2017 (με Α.Δ.Α. ΩΗΖΙΩ6Ν-ΕΜΘ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
- Την επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αιγιάλεω (αρ.πρωτ. 103546/36475/19-12-2017) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,

μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, ως εξής:

ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ

Α. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού	111.565.052,85€

A1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα

A2. Αύξηση εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	436.574,86	260.000,00	696.574,86
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	539.936,20	405.000,00	944.936,20
4122.001	Φόροι Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίου & λοιπών συλλογικών οργάνων	12.122,80	5.000,00	17.122,80
4123.01	Φόροι προμηθευτών εργολάβων κτλ.	143.243,76	5.500,00	148.743,76
4131.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	1.947.695,66	1.215.000,00	3.162.695,66
4131.03	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	139.160,20	48.000,00	187.160,20
4131.05	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ	22.883,52	3.600,00	26.483,52
4131.07	Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	28.052,54	5.800,00	33.852,54
4131.11	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	315.286,52	45.000,00	360.286,52
4131.14	Εισφορά υπέρ ΤΣΑΥ	6.508,44	1.000,00	7.508,44
4131.17	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ πρώην Ν.Π.	9.038,68	1.000,00	10.038,68

4142.03	Κρατήσεις υπέρ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	38.884,36	11.500,00	50.384,36
4142.04	Κρατήσεις υπέρ του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αιγάλεω	12.476,00	2.100,00	14.576,00
4142.08	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	125.730,30	33.000,00	158.730,30
4142.09	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	42.605,12	26.000,00	68.605,12

Α3. Μείωση εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα

Α4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εσόδων		
Κ.Α.	Παλαιά Περιγραφή	Νέα Περιγραφή

Σύνολο Εσόδων	2.067.500,00€
---------------	---------------

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

Β. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού	111.565.052,85€

Β1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων					
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
30	6141.011	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντονισμού για την προετοιμασία υποβολής προτάσεων Έναρξης Έργων σε δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το Ε.Τ.Π.Α στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου στην ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας		24.800,00	24.800,00
10	6115.003	Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2018		3.000,00	3.000,00
15	6117.007	Αμοιβή παιδιάτρου για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, βάσει του ΦΕΚ 2446-15/09/2014		3.000,00	3.000,00
10	6142.005	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων οικ.έτους 2018		10.000,00	10.000,00
35	6431.003	Καμπάνια ενημέρωσης για τα ζώα		5.000,00	5.000,00
30	7135.017	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας		24.800,00	24.800,00
35	7135.017	Προμήθεια-τοποθέτηση ξύλινων προκατασκευασμένων στοιχείων, εξοπλισμού πόλης (πέργκολες, κιόσκια κλπ)		24.800,00	24.800,00

Β2. Αύξηση εξόδων					
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
10	6255.001	Αστική ευθύνη για ατυχήματα από φθορές οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και λουπών κοινοχρήστων χώρων	4.000,00	500,00	4.500,00
35	6262.021	Κλάδεμα ψηλών δένδρων και δενδροστοιχιών οικιστικού ιστού	0,00	10.000,00	10.000,00
10	6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	80.000,00	40.000,00	120.000,00
00	6311	Φόροι τόκων	10.000,00	15.000,00	25.000,00
10	6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	3.000,00	6.000,00
15	6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	4.000,00	1.500,00	5.500,00
20	6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	3.000,00	8.000,00
35	6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	1.500,00	3.500,00

15	6471.001	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	0,00	2.500,00	2.500,00
20	6721.002	Δαπάνες μεταφόρτωσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων για χρήση του ΣΜΑ Σχιστού	30.000,00	42.000,00	72.000,00
35	7135.015	Προμήθεια υλικών σκίασης, κάλυψης και εδαφοκάλυψης για την συντήρηση του χώρου πρασίνου στο Άλσος	2.000,00	3.000,00	5.000,00
15	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	28.357,43	8.645,10	37.002,53
00	8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	436.574,86	260.000,00	696.574,86
00	8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	539.936,20	405.000,00	944.936,20
00	8222.001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	12.122,80	5.000,00	17.122,80
00	8223.001	Απόδοση φόρου προμηθευτών, εργολάβων κλπ.	143.243,76	5.500,00	148.743,76
00	8231.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΙΚΑ	1.947.695,66	1.215.000,00	3.162.695,66
00	8231.003	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ	139.160,20	48.000,00	187.160,20
00	8231.005	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΚΥΤ	22.883,52	3.600,00	26.483,52
00	8231.007	Απόδοση εισφοράς υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	28.052,54	5.800,00	33.852,54
00	8231.011	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ.	315.286,52	45.000,00	360.286,52
00	8231.014	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΣΑΥ	6.508,44	1.000,00	7.508,44
00	8231.017	Απόδοση υπέρ ΤΕΑΔΥ πρώην Ν.Π.	9.038,68	1.000,00	10.038,68
00	8242.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	38.884,36	11.500,00	50.384,36
00	8242.004	Απόδοση κράτησης υπέρ του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αιγιάλεω	12.476,00	2.100,00	14.576,00
00	8242.008	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης	125.730,30	33.000,00	158.730,30
00	8242.009	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	42.605,12	26.000,00	68.605,12

Β3. Μείωση εξόδων					
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
30	6141.010	Υπηρεσίες Συλλογής, καταγραφής και επεξεργασίας στοιχείων για την υλοποίηση των Προγραμματικών Συμβάσεων του Δήμου Αιγιάλεω με την Ο.Χ.Ε Δυτικής Αθήνας	24.800,00	-24.800,00	0,00
40	6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων πολεοδομίας	2.500,00	-500,00	2.000,00
35	6662.001	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής οργάνων παιδικών χαρών, αθλητικών κέντρων και Σχολείων	44.900,00	-20.400,00	24.500,00
35	6662.009	Προμήθεια υλικών συντήρησης αυτόματου ποτίσματος	40.000,00	-40.000,00	0,00
35	6662.011	Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης αυτόματου ποτίσματος Δημοτικού Σταδίου "Σταύρος Μαυροθαλασσίτης"	15.000,00	-15.000,00	0,00
35	6699.007	Προμήθεια ζαρντινιέρων και λοιπών υλικών νησίδων Ιεράς Οδού κλπ	74.000,00	-49.200,00	24.800,00
35	7334.001	Κλάδεμα ψηλών δένδρων και δενδροστοιχιών οικιστικού ιστού	150.000,00	-150.000,00	0,00

Β4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων		
Κ.Α.	Παλαιά Περιγραφή	Νέα Περιγραφή
Σύνολο Εξόδων		1.993.645,10€

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :

Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση – Υπάρχον Αποθεματικό	63.526,76€
---	------------

<u>Ενίσχυση αποθεματικού</u>	
Α) Λόγω αύξησης εσόδων	2.067.500,00
Β) Λόγω μείωσης εξόδων	-299.900,00
Σύνολο ενίσχυσης	2.367.400,00€
<u>Μείωση αποθεματικού</u>	
Α) Λόγω αύξησης εξόδων	2.293.545,10
Β) Λόγω μείωσης εσόδων	0,00
Σύνολο μείωσης	2.293.545,10 €

Σύνολο Εσόδων	2.067.500,00€
Τακτικά Έσοδα	73.836.231,41€
Σύνολο Εξόδων	1.993.645,10€
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	137.381,66€
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	0,19 %

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ