



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση αναμόρφωσης 2ης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **10/2024** συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 87

Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα, **Τρίτη 19/03/2024**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 16255/15-03-2024 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα**, ήτοι:

Παρόντες

1. Λάμπρου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.)
2. Βελλιανίτη Ανδρονίκη (τακτικό μέλος)
3. Δημομελέτης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
4. Μακαρατζής Χρήστος (τακτικό μέλος)
5. Μακρής Χρήστος (τακτικό μέλος)
6. Περράκης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
7. Γκίκας Ιωάννης (τακτικό μέλος)
8. Βασιλειάδης Στυλιανός (τακτικό μέλος)
9. Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος)

Στο **1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με το αριθμ.πρωτ.16229/15-03-2024 έγγραφό του, ο Αντιδήμαρχος, κ.Γεώργιος Τόλης, θέτει υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα εξής:

Μετά την επικύρωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Α.Π. 1008/04-01-2024), και προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και να καταστεί ρεαλιστικός (παρατηρήσεις εγγράφου επικύρωσης) καθώς και να εγγραφούν επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για την αναπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της :

- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23, Ν. 3536/2007,
- 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. 63726/28.07.2023 (Φ.Ε.Κ. 4795/28.7.2023 τεύχος Β') ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2024»,
- Την αριθμ. πρωτ. 561/14-11-2023 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Αιγάλεω,
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2024, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 226/15-11-2023 (με ΑΔΑ:9ΣΡΖΩ6Ν-ΘΘΜ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
- Την επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Αιγάλεω (αρ.πρωτ. 1008/04-01-2024) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,

Εισηγείται προς την Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο τη μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού με βάση την υπ. αριθμ. οικ 63726/28.07.2023 (Φ.Ε.Κ. 4795/28.7.2023 τεύχος Β') ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2024» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και να καταστεί ρεαλιστικός.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος καλεί την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 2^{ης} αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024, ως εξής:

ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ

Α. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ						
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού					89.750.423,77	

Α1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
0619.07	ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών				4.635,77	4.635,77
1212.11	Έσοδα από δράση "Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης Περιόδου 2023-2024"				79.800,60	79.800,60

Α2. Αύξηση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
4149.16	Κρατήσεις συνδρομών μελών και Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Πανελληνίου Σωματείου Δημοτικών Αστυνομικών	227,50	70,00	157,50	100,00	327,50

Α3. Μείωση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1328.12	Έσοδα από δράση "Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης Περιόδου 2022-2023"	79.800,60		79.800,60	-79.800,60	0,00

Α4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εσόδων		
Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
Σύνολο εσόδων		4.735,77

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

Β. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ						
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού					89.750.423,77	

B1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
40	6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
40	6274.001	Δαπάνες καθαρισμού Υπηρεσίας Πολεοδομίας από εξειδικευμένα συνεργεία				2.000,00	2.000,00
20	7131.014	Προμήθεια υδροπλυστικού μηχανήματος				70.000,00	70.000,00

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
30	6063.007	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ.) (συν.)	20.500,00	20.500,00	0,00	278,68	20.778,68
35	6063.007	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ.) (συν.)	38.000,00	38.000,00	0,00	12.837,52	50.837,52
15	6117.001	Αμοιβή εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με σύμβαση μίσθωσης έργου.	0,00	0,00	0,00	50.352,00	50.352,00
60	6117.016	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το έργο "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001850	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
15	6162.010	Έλεγχος ποιότητας νερών, τροφίμων κλπ ειδών	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
35	6431.010	Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς	37.200,00	0,00	37.200,00	22.800,00	60.000,00
10	7133.003	Προμήθεια επίπλων και λοιπών συναφών ειδών	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
25	7312.014	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων Σ1/22 (συν)	10.000,00	0,00	10.000,00	3.874,00	13.874,00
00	8242.016	Απόδοση Κρατήσεων συνδρομών μελών και Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Πανελληνίου Σωματίου Δημοτικών Αστυνομικών.	227,50	227,50	0,00	100,00	327,50

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
10	6266.014	Συντήρηση Λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών (συν.)	10.000,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
20	7132.017	Προμήθεια ενός (1) διαζονικού φορητού - υδροφόρου	210.800,00	0,00	210.800,00	-70.000,00	140.800,00
35	7135.023	Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για τη δημιουργία πάρκου εκτόνωσης ζώων	37.200,00	0,00	37.200,00	-22.800,00	14.400,00

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή				
60	6117.016	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το έργο "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001850	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το έργο "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001850 (συν.)				
60	6162.004	Δράσεις για τον Πολιτισμό	Δράσεις για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης				
15	6162.010	Έλεγχος ποιότητας νερών, τροφίμων κλπ ειδών	Έλεγχος ποιότητας νερών, τροφίμων κλπ ειδών (συν.)				
10	6266.014	Συντήρηση Λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών (συν.)	Συντήρηση Λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών				
10	6612.003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συν.)				
10	6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συν.)				
15	6634.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συν.)				
10	7134.005	Αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος	Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα οικονομικής διαχείρισης				

Σύνολο εξόδων	70.802,20
---------------	-----------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Υπάρχον αποθεματικό	89.843,37
---------------------	-----------

Ενίσχυση Αποθεματικού	
A) Λόγω αύξησης εσόδων	84.536,37
B) Λόγω μείωσης εξόδων	-101.800,00
Γ) Λόγω μείωσης πλεονάσματος	0,00
Σύνολο ενίσχυσης	186.336,37

Μείωση Αποθεματικού	
A) Λόγω αύξησης εξόδων	172.602,20
B) Λόγω μείωσης εσόδων	-79.800,60
Γ) Λόγω αύξησης πλεονάσματος	0,00
Σύνολο μείωσης	252.402,80

Διαμορφωθέν αποθεματικό κεφάλαιο	23.776,94
----------------------------------	-----------

Σύνολο Εσόδων	4.735,77 €
Τακτικά Έσοδα	32.914.193,02 €
Σύνολο Εξόδων	70.802,20 €
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	23.776,94 €
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	0,07%

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», κ. Ν.Καραγιάννης ψηφίζει κατά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ