



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου
 Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,
 Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
 Τηλ: 213 2010739
 Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 16/11/2020
 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11366

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
31^Η Συνεδρίαση 16-11-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 136/2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση 10^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού και των σχετικών πιστώσεων οικονομικού έτους 2020 Δήμου Καισαριανής.

Πρακτικό της με αριθμό 31ης/2020 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 16^η του μηνός **ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ** έτους **2020** ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **08:00 π.μ.** συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **11248/12-11-2020** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση πέντε (5) μέλη.

Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος	
1.Τσιροζίδης Ιωάννης	1. Γραφίδου Γεσθημανή
2.Χατζησάββας Μηνάς	
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος	
4. Πολυχρονάκης Συμεών	
5. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν.μέλος)	

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου Σταθάκη Ιωάννη.

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το **1^ο θέμα της ημερησίας διάταξης** θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 11260/13-11-2020 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Λογιστηρίου κ. Κοσμαδάκη Αργυρούς, η οποία έχει ως εξής :

« Έχοντας υπ' όψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 περί μεταφοράς πιστώσεων προς ενίσχυση ή δημιουργία άλλων πιστώσεων για έκτακτες και επείγουσες ανάγκες που δεν προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό
 - 2) Το άρθρο 161 του Ν.3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (όπως ισχύει).
 - 3) Το ΠΔ 80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
 - 4) Την υπ' αριθμ. Οικ 55905/2019 Κοινή Υπ. Απόφαση των Υπ. Εσωτερικών & Οικονομικών περί Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020.(ΦΕΚ 3054/Β/29.7.2019)
 - 5) Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2020
 - 6) Το γεγονός ότι απαιτείται **ενίσχυση εσόδου** του Κ.Α. εσόδου 1211.0002 έκτακτης επιχορήγησης από την ΓΓΑ για πρόγραμμα άθλησης για όλους Απόφ
 - 7) Την **ενίσχυση εσόδου** βάσει της 1^{ης} τροποποιητικής της με αρ. 64403/5-10-2020 απόφασης επιχορήγησης μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II κατά 23.000,00 ευρώ, και διόρθωση του ΚΑΕ εξόδων της προηγούμενης αναμόρφωσης (9^{ης}) και της περιγραφής του
 - 8) Την **ενίσχυση εσόδου** βάσει της 2^{ης} τροποποίησης της με αρ.50125/6-8-2020 απόφασης επιχορήγησης με τίτλο Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II
 - 9) Το γεγονός ότι απαιτείται **δημιουργία ΚΑΕ εξόδων** για:
 - α) Την προμήθεια απορριμματοφόρου και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλωμένων υλικών από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II
 - β) Την πρόσληψη α)Ειδικού Συμβούλου σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, ανάπτυξης του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου (ΚΕΔΗΚ) και εκπόνηση Οικονομικοτεχνικών μελετών. Απόφ. Δημάρχου **2268/23-10-20**
 - 10) **την πρόσληψη 21 ατόμων** με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας Αποφ. Οικ. Επιτρ. 130/26-10-20 (Πρόβλεψη για 17 άτομα)
 - 11) Ενίσχυση Κ.Α. εσόδου από επιχορήγηση ΟΑΕΔ για εργοδοτικές εισφορές για το πρόγραμμα ωφελουμένων και αντίστοιχη ενίσχυση των Κ.Α. εργοδοτικών εισφορών τους (σχετ. το αριθ. πρωτ. 11029/5-11-2020 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού.
 - 12) Μεταφορές πιστώσεων **προς ενίσχυση** άλλων πιστώσεων, **μέσω του αποθεματικού**, για έκτακτες και επείγουσες ανάγκες που δεν προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό
- Τα παραπάνω αναφέρονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο πίνακα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:

Ημερομηνία Απόφασης: 5/11/2020

Αιτιολογία: 10η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1211.0002	Εκτακτη επιχορήγηση από την ΓΓΑ για πρόγραμμα άθλησης		0,00	16.976,00	14.137,20	31.113,20
1322.0032	Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού		0,00	200.000,00	23.000,00	223.000,00
1322.0033	Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος (2η τροποπ/ση αρ.50125/6-8-20)		0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
4319.0001	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας από ΟΑΕΔ)		0,00	8.049,38	23.601,72	31.651,10
		Σύνολα	0,00	225.025,38	225.738,92	450.764,30

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 16.647.642,69
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 18.987.599,51
Αναμόρφωση Εσόδων: 225.738,92
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 19.213.338,43

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6031.0001	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων		104.028,00	91.368,00	3.015,00	94.383,00
00.6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων		15.500,00	18.896,00	640,00	19.536,00
00.6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων		11.000,00	11.000,00	-2.000,00	9.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6162.0001	Επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων ζώων		0,00	5.000,00	620,00	5.620,00
00.6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη		7.000,00	7.000,00	1.500,00	8.500,00
00.6312.0001	Λοιποί φόροι		8.400,00	31.712,08	-13.000,00	18.712,08
00.6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
10.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού από ΟΑΕΔ		0,00	1.940,46	4.995,98	6.936,44
10.6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων		1.500,00	11.500,00	-10.000,00	1.500,00
10.6279.0001	Λοιπές δαπάνες για ύρδευση και κοινόχρηστα		200,00	200,00	150,00	350,00
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		600,00	600,00	200,00	800,00
10.6463.0001	Έξοδα λοιπών δημοσίευσεων		3.500,00	3.500,00	1.500,00	5.000,00
15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού		15.250,00	19.353,69	5.319,03	24.672,72
15.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό παραγωγικής διαδικασίας ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ		6.700,00	6.700,00	-1.500,00	5.200,00
15.6273.0002	Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για υπηρεσίες ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ		27.500,00	27.500,00	-6.300,00	21.200,00
15.6471.0001	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων		39.000,00	39.000,00	-7.500,00	31.500,00
15.6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων		3.000,00	3.000,00	-2.500,00	500,00
15.6691.0001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού μέσω ΟΑΕΔ		0,00	1.477,93	8.281,72	9.759,65
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		126.000,00	126.000,00	7.600,00	133.600,00
20.6273.0001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.		6.000,00	6.000,00	387,00	6.387,00
20.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		550,00	550,00	600,00	1.150,00
20.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		7.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00
20.7132.0012	Προμήθεια ενός (1) απορριματοφόρου		0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
25.7312.0061	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και συνδέσεων		24.800,00	24.800,00	-20.100,00	4.700,00
30.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού μέσω ΟΑΕΔ		0,00	527,30	2.130,62	2.657,92
30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου		0,00	0,00	4.836,00	4.836,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λουιτών εγκ/σεων		8.000,00	8.000,00	372,00	8.372,00
30.6721.0001	Εισφορά υπέρ χώρων τοποθέτησης μπάζων		5.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00
35.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού από ΟΑΕΔ		0,00	0,00	2.874,37	2.874,37
35.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		800,00	800,00	500,00	1.300,00
35.6644.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λουιτές ανάγκες		3.500,00	3.500,00	-1.400,00	2.100,00
45.6273.0001	Φωτισμός και κίνηση για δικές του υπηρεσίες		12.000,00	12.000,00	451,00	12.451,00
45.6275.0001	Δαπάνες καθαρισμού		0,00	1.000,00	1.240,00	2.240,00
45.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		3.500,00	3.500,00	500,00	4.000,00
62.6117.0002	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σύνταξης & προετοιμασίας φακέλλου προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ 04 "Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνίες Ανακύκλωσης & Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων"		0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
62.7132.0002	Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού Φιλοδημος ΙΙ		0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
62.7132.0003	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος(2η τροποπ/ση αρ.50125/6-8-20)		0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
64.6117.0001	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σύνταξης & προετοιμασίας φακέλλου προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ06 "Αστική Αναζωογόνηση"		0,00	0,00	500,00	500,00
64.6117.0002	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σύνταξης & προετοιμασίας φακέλλου προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ07 "Αξιοποίηση Κτιριακού Αποθέματος των Δήμων"		0,00	0,00	500,00	500,00
64.6117.0003	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σύνταξης & προετοιμασίας φακέλλου προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ08 "Ψηφιακή Συγκλιση"		0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
64.6117.0004	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σύνταξης & προετοιμασίας φακέλλου προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ010 "Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ"		0,00	0,00	500,00	500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
64.6117.0005	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σύνταξης & προετοιμασίας φακέλλου προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ012 "Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους"		0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
70.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει)		0,00	68.324,00	27.375,00	95.699,00
70.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (επί συμβάσει)		0,00	18.100,00	7.250,00	25.350,00
70.6117.0018	Παροχή υπηρεσίας για ανίχνευση ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ		0,00	1.750,00	2.040,00	3.790,00
70.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου		8.950,00	8.950,00	2.604,00	11.554,00
70.6273.0001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.		31.500,00	31.500,00	-13.384,00	18.116,00
70.6273.0003	Φωτισμός και κίνηση		15.000,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00
70.6273.0004	Φωτισμός και κίνηση ΝΗΑΡ ΗΣΤ		15.000,00	28.000,00	-7.280,00	20.720,00
90.9111	Αποθεματικό		23.898,13	2.794,54	-378,80	2.415,74
		Σύνολα	537.676,13	855.844,00	225.738,92	1.081.582,92

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 16.647.642,69
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 18.987.599,51
Αναμόρφωση Εξόδων: 225.738,92
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 19.213.338,43

Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Λογιστηρίου
- Την σχετική νομοθεσία

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά Ο σύμβουλος κ. Πολυχρονάκης Συμεών ψηφίζει ΚΑΤΑ
Ο σύμβουλος κ. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν.μέλος) ψηφίζει ΛΕΥΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 10^η αναμόρφωση προϋπολογισμού και τις σχετικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2020 Δήμου Καισαριανής.

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Χατζησάββας Μηνάς
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν.μέλος)

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή 16/11/2020
Ακριβές απόσπασμα για χρήση

Της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ