Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2022.10.14 13:54:01 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Σ. Φιλοπούλου
Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ: 213 2010701
Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 14/10/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 19537

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
33Η Συνεδρίαση 14-10-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 157/2022

ΘΕΜΑ: Έγκριση **5ης** αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Καισαριανής.

Πρακτικό της με αριθμό **33ης/2022 τακτικής συνεδρίασης** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία διεξήχθη την **14η** του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** έτους **2022** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **08:00 π. μ.** μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **19180/10-10-2022** 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. Γραφίδου Γεσθημανή
1. Τσιροζίδης Ιωάννης	
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ	
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος	
4. Πολυχρονάκης Συμεών	
5. Αλεξόπουλος Σπύρος(αν.μέλος)	
6.	

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το **τρίτο θέμα της ημερησίας διάταξης** έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αναμόρφωση με αριθμ. Πρωτ.: 19497/14-10-2022 καθώς και την συμπληρωματική αυτής με αριθμ.πρωτ.:19498 εισηγήσεις της αναπληρώτριας προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών κ. Τσικαλάκη Αθηνάς οι οποίες έχουν ως εξής :

Σας υποβάλλουμε, αναλυτικό πίνακα της οικονομικής υπηρεσίας με τους κωδικούς εσόδων και εξόδων προς διαμόρφωση του προϋπολογισμού , προκειμένου να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής κατά την σύνταξη του σχεδίου της 5ης αναμόρφωσης.
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη,

1. την υπ' αριθμ. πρωτ. 63358/28-9-22 απόφαση του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ-60Β346ΜΤΛ6-5ΛΗ), Συμπληρωματική κατανομή ποσού 14.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.
   Για το Δήμο Καισαριανής, αποδίδεται το ποσό των 24.805,00 €, το οποίο εγγράφεται με την αναμόρφωση στον ΚΑ Εσόδου 4311.0002 και ΚΑ Εξόδου 6711.0001
   Το με α.π.74235/19.9.22 έγγραφο της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. για την απόδοση της Οικονομικής Ενίσχυσης Συλλογής έτους 2022 ποσού 3.186,13€
2. Το με α.π. 17368/20.9.22 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί Δαπάνης Αναθεώρησης του έργου «Αναβάθμιση Παιδότοπων Δήμου Καισαριανής» ποσού 20.215,42 6ος Λογαριασμός
3. Το με α.π. 17439/21.9.22 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την υπηρεσία «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων Δήμου Καισαριανής» ΕΣΣΕΚΚ, ποσού 37.200,00€

για τις κατά το νόμο ενέργειές της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.

Συμπληρωματική

Παρακαλούμε όπως, στα πλαίσια κατάρτισης της 5ης Αναμόρφωσης Π.Υ. οικ. Έτους 2022 εγκρίνεται την εγγραφή συμπληρωματικών εγγραφών στους εξής ΚΑΕ.

Από τον ΚΑ Εξόδων 15-6142.0002 Αμοιβές στα πλαίσια του προγράμματος SMART LOCAL ADMINISTRATION, μεταφορά μέσω του Αποθεματικού ποσού 6.945,35€, στον ΚΑ Εξόδου 15-6117.0025 Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη της δράσης SMART LOCAL ADMINISTRATION.

Η εν λόγω εγγραφή, προκύπτει κατόπιν αιτήματος του τμήματος Προγραμματισμού, εμπίπτει στις συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες του εν λόγω προγράμματος, στο οποίο ο δήμος συμμετέχει σύμφωνα με την 70/21 απόφαση του Δ.Σ. και δεν επηρεάζει το διαμορφωθέν σύνολο της αναμόρφωσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος Καισαριανής

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:	2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:	5
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦ.:	05/10/2022

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

5η Αναμόρφωση έτους 2022

Έσοδα

ΑΑ	ΚΑ	Περιγραφή ΚΑ	Αρχικό Ποσό	Ποσό Μεταβολής	Τελικό Ποσό
1	1329.0003	Ανάπλαση παιδότοπων ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	578,05	19.637,37	20.215,42
2	1329.0006	Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Καισαριανής ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	180.860,80	-30.433,92	150.426,88
3	1329.0008	Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων του Δήμου Καισαριανής (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΔΑ ΨΛΙΩ46Ψ844-ΜΑΧ	0,00	10.000,00	10.000,00
4	1699.0005	Οικονομική Ενίσχυση Εταιρείας Ανακύκλωσης ΕΕΑΑ	0,00	3.186,13	3.186,13
5	4142.0004	Υπερ ΟΑΕΔ 1%	20.000,00	4.000,00	24.000,00
6	4311.0002	Κάλυψη δαπανών θέρμανσης	24.670,00	24.805,00	49.475,00
7	4319.0001	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας από ΟΑΕΔ) 8231	15.003,63	35.887,14	50.890,77

Σύνολο Μεταβολών : 67.081,72

Δαπάνες

ΑΑ	ΚΑ	Περιγραφή ΚΑ	Αρχικό Ποσό	Ποσό Μεταβολής	Τελικό Ποσό
1	9111	Αποθεματικό	299,39	67.081,72	67.381,11
2	00-6432.0001	Δαπάνες Έκθεσης "Πυρίκαυστες Πόλεις" στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης	0,00	3.162,00	3.162,00
3	00-6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	-232,66	767,34
4	00-6441.0001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	300,00	-300,00	0,00
5	00-6443.0001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	-352,00	1.648,00
6	00-6491.0001	Δαπάνη για χρήση ραδιοσυχνοτήτων από δασοπροστασία για την λειτουργία ειδικού ραδιοδικτύου	2.000,00	-2.000,00	0,00
7	00-6495.0001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.765,00	-305,00	1.460,00
8	00-6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	75.000,00	-9.100,00	65.900,00
9	00-6516.0004	Χρεολύσια δανείου (1.800.071,91) με EUROBANK	142.000,00	9.743,84	151.743,84
10	00-6711.0001	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες	222.510,00	24.805,00	247.315,00
11	00-8242.0004	Απόδοση υπερ ΟΑΕΔ 1%	20.000,00	4.000,00	24.000,00
12	10-6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	25.500,00	-5.200,00	20.300,00
13	10-8231.0001	Απόδοση Εισφορών ΟΑΕΔ (Κοινωφελής Εργασία)	681,53	2.601,54	3.283,07
14	15-6117.0025	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης υλοποίησης της δράσης SMART LOCAL ADMINISTRATION	0,00	6.964,35	6.964,35

15	15-6142.0002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣSMART LOCAL ADMINISTRATION ΚΑ ΕΣ: 1217.001 75%	66.875,25	-6.964,35	59.910,90
16	15-6414.0002	Έξοδα μεταφοράς αντικειμένων Έκθεσης "Πυρίκαυστες Πόλεις" στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στα πλαίσια των Εορτασμών 100 χρόνων Μικρασιατική Καταστροφή	0,00	500,00	500,00
17	15-6662.0002	Υλικά συντήρησης πυροσβεστικών μέσων	1.000,00	-500,00	500,00
18	15-7322.0006	Αναβάθμιση παιδότοπων του Δήμου Καισαριανής	0,00	20.215,42	20.215,42
19	15-8231.0001	Απόδοση Εισφορών ΟΑΕΔ (Κοινωφελής Εργασία)	4.619,88	9.876,45	14.496,33
20	20-6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	5.200,00	20.200,00
21	20-8231.0001	Απόδοση Εισφορών ΟΑΕΔ (Κοινωφελής Εργασία)	429,64	1.031,28	1.460,92
22	30-6142.0003	Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Καισαριανής - Πράσινο Ταμείο ΑΔΑ 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ	0,00	37.200,00	37.200,00
23	30-6142.0004	Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινόχρηστων Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ) - Πράσινο Ταμείο ΑΔΑ ΨΛΙΩ46Ψ844-ΜΑΧ	0,00	10.000,00	10.000,00
24	30-7135.0008	Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Καισαριανής - Πράσινο Ταμείο	0,00	150.426,88	150.426,88
25	30-8231.0001	Απόδοση Εισφορών ΟΑΕΔ (Κοινωφελής Εργασία)	429,64	1.031,28	1.460,92
26	35-8231.0001	Απόδοση Εισφορών ΟΑΕΔ (Κοινωφελής Εργασία)	6.342,63	16.448,55	22.791,18
27	45-8231.0001	Απόδοση Εισφορών ΟΑΕΔ (Κοινωφελής Εργασία)	760,40	2.272,00	3.032,40
28	60-6021.0001	Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων Α.Χ. Λ.Μανωλίδη	172.900,00	-7.100,00	165.800,00
29	60-6041.0005	Τακτικές αποδοχές Λ.ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ	162.000,00	7.100,00	169.100,00
30	60-6052.0001	Εργοδοτικές Εισφορές Υπαλλήλων Α.Χ. Λ.Μανωλίδη	43.050,00	-1.300,00	41.750,00
31	60-6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού κοινωνικών προγραμμάτων Λ.ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ	41.094,00	1.300,00	42.394,00
32	60-6117.0001	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την δομή ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	0,00	8.000,00	8.000,00
33	60-6481.0001	Δαπάνη παροχής συσσιτίου	8.000,00	-8.000,00	0,00
34	60-7331.0003	Προσαρμογή λειτουργούντων Δημοτικών Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣ (ΧΡ/ΣΗ ΥΠ.ΕΣ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500005	254.918,38	2.000,00	256.918,38
35	62-6117.0002	Υπηρεσιες τεχνικής υποστήριξης σύνταξης & προετοιμασίας φακέλλου προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ 04 "Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνίες Ανακύκλωσης & Σταθμοι Μεταφόρτωσης Απορριματων"	4.960,00	-4.960,00	0,00
36	62-6142.0002	Υπηρεσία εκπόνησης νέας Υ.Γ.Ο.Σ. και νέας οικον/τεχνικής μελέτης για Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δ.Καισαριανής ΜΙΣ/ΟΠΣ 5054632	0,00	4.960,00	4.960,00
37	64-6142.0002	Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Καισαριανής (ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ)	37.200,00	-37.200,00	0,00
38	64-7135.0002	Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Καισαριανής ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	180.860,80	-180.860,80	0,00
39	70-8231.0001	Απόδοση Εισφορών ΟΑΕΔ (Κοινωφελής Εργασία)	1.739,91	2.626,04	4.365,95
40	9111	Αποθεματικό	67.381,11	-67.089,82	291,29

Σύνολο Μεταβολών :	**67.081,72**

Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση : 33.480.291,97
Αναμόρφωση Εσόδων: 67.081,72
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 33.547.373,69

Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 33.480.291,97
Αναμόρφωση Εξόδων: 67.089,82
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 33.547.082,40
Αποθεματικό: 291,29

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη :

- Τις εισηγήσεις της διευθύντριας οικονομικών υπηρεσιών
- Τον αναλυτικό πίνακα της αναμόρφωσης
- Την σχετική νομοθεσία

Οι σύμβουλοι κ.κ Πολυχρονάκης Συμεών και ο κ. Αλεξόπουλος Σπύρος ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την **5η** αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Καισαριανής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 157/2022

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

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

Καισαριανή 14/10/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ