

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43641/25.09.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

38^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

την 24.09.2015

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 24^η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 42620/18-09-2015 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 18-09-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ. | « « |
| 3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αντιπρόεδρος Ο.Ε. |
| 2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΦΑΣΗ –343–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2015.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 43272/23.09.2015 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Ο προϋπολογισμός του Δήμου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 354/13.11.2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ. 76627/51067/4.12.14 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 7028/3.2.04 (ΦΕΚ 253Β') όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε μέχρι την ημερομηνία ψήφισής του.

Σχετικά με την αναμόρφωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

- Με την υπ.αρ. 211/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ:ΩΝΤΒ7Λ7-ΡΚΗ) εντάχθηκαν τα κάτωθι έργα και μελέτες στο πρόγραμμα εκτελεστών έργων καθώς και στον

προϋπολογισμό της Περιφέρειας:

Ανακατασκευή παιδικών χαρών Εργ.Ε2/15 Προϋπ. 280.000,00€

Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου Προϋπ.100.000,00€

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου Προϋπ.2.000.000,00€

Αναλυτικά:

ΩΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1322.0008 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Εργ.Ε2/15 (Περιφέρεια Αττικής ΑΔΑ:ΩΝΤΒ7Λ7-ΡΚΗ)»			10.000,00€	10.000,00€
1322.0009 «Μελέτες Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Περιφέρεια Αττικής ΑΔΑ:ΩΝΤΒ7Λ7-ΡΚΗ)»			15.000,00€	15.000,00€
1322.0010 «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Ιλίου (Περιφέρεια Αττικής ΑΔΑ:ΩΝΤΒ7Λ7-ΡΚΗ)»			1.000,00€	1.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ			26.000,00€	

ΩΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
15.6654.0013 «Προμήθεια ειδών (καφές, ζάχαρη, αναψυκτικά κλπ) για τις ανάγκες λειτουργίας των εντευκτηρίων των ΚΑΠΗ»	30.000,00€	30.000,00€	14.500,00€	15.500,00€

20.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	290.000,00€	295.460,00€	25.353,80€	270.106,20€
20.6212.0001 «Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας»	35.000,00€	35.000,00€	10.000,00€	25.000,00€
20.6261.0001 «Συντήρηση εγκαταστάσεων εργοταξίου του Δήμου»	6.000,00€	6.000,00€	5.000,00€	1.000,00€
20.6264.0002 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»	4.000,00€	4.000,00€	2.000,00€	2.000,00€
20.6279.0001 «Επέκταση – βελτίωση – αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού από ΔΕΗ / ΔΕΔΔΗΕ»	30.000,00€	30.000,00€	15.000,00€	15.000,00€
20.6699.0001 «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων»	5.000,00€	5.000,00€	4.000,00€	1.000,00€
20.7132.0004 «Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος»	0,00€	75.000,00€	75.000,00€	0,00€
20.7135.0001 «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»	90.000,00€	90.000,00€	65.000,00€	25.000,00€
20.7135.0006 «Προμήθεια εξοπλισμού»	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€
30.7111.0006 «Απαλλοτρίωση στην οδό Ικάρου μεταξύ των Ο.Τ 169 και 171»	42.000,00€	42.000,00€	40.800,00€	1.200,00€
30.7135.0007 «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών»	70.000,00€	43.500,00€	40.000,00€	3.500,00€
30.7135.0008 «Προμήθεια κολυμβητικής δεξαμενής»	100.000,00€	31.500,00€	30.000,00€	1.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ			336.653,80€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
10.6063.0001 «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού»	3.000,00€	3.000,00€	354,00€	3.354,00€
10.6063.0002 «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού σχολικών φυλάκων»	0,00€	7.000,00€	802,10€	7.802,10€
15.6063.0001 «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου»	12.000,00€	12.000,00€	2.893,59€	14.893,59€
15.6063.0005 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	38.000,00€	38.000,00€	4.741,91€	42.741,91€
20.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	20.000,00€	20.780,00€	10.000,00€	30.780,00€
20.6063.0001 «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου»	48.000,00€	35.700,00€	5.353,80€	41.053,80€
20.6721.0001 «Εισφορά υπέρ συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων (Ε.Σ.Δ.Ν.Α)»	1.418.000,00€	1.418.000,00€	196.000,00€	1.614.000,00€
30.6063.0001 «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου»	15.000,00€	15.000,00€	604,20€	15.604,20€
35.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	2.000,00€	2.000,00€	1.500,00€	3.500,00€

35.6063.0001 «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου»	15.000,00€	15.000,00€	604,20€	15.604,20€
ΣΥΝΟΛΟ			222.853,80€	

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
00.6736.0011 « Προγραμματική σύμβαση Δήμου Φυλής - Δήμου Ιλίου για την παραχώρηση χρήσης κολυμβητηρίου 1.10.15-31.7.16»			10.000,00€	10.000,00€
15.6471.0014 «Εργασίες επιμορφωτικών προγραμμάτων πολιτισμού και ωδείου»			40.000,00€	40.000,00€
30.6662.0014 «Προμήθεια σωλήνων στήριξης οδοσήμανσης»			800,00€	800,00€
30.7134.0009 «Προμήθεια συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων Δήμου Ιλίου»			73.000,00€	73.000,00€
30.7326.0002 «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου»			1.000,00€	1.000,00€
30.7412.0002 «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου»			15.000,00€	15.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ			139.800,00€	

ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ+ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ=26.000,00€+336.653,80€=362.653,80€

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ+ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ =222.853,80€+139.800,00€=362.653,80€

Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα = 14.791,74 / 21.729.522,47 = 0,07%»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015, ως κατωτέρω:

ΩΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1322.0008 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Εργ.Ε2/15 (Περιφέρεια Αττικής ΑΔΑ:ΩΝΤΒ7Λ7-ΡΚΗ)»			10.000,00€	10.000,00€
1322.0009 «Μελέτες Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Περιφέρεια Αττικής ΑΔΑ:ΩΝΤΒ7Λ7-ΡΚΗ)»			15.000,00€	15.000,00€
1322.0010 «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Ιλίου (Περιφέρεια Αττικής ΑΔΑ:ΩΝΤΒ7Λ7-ΡΚΗ)»			1.000,00€	1.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ			26.000,00€	

ΩΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
15.6654.0013 «Προμήθεια ειδών (καφές, ζάχαρη, αναψυκτικά κλπ) για τις ανάγκες λειτουργίας των εντευκτηρίων των ΚΑΠΗ»	30.000,00€	30.000,00€	14.500,00€	15.500,00€

20.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	290.000,00€	295.460,00€	25.353,80€	270.106,20€
20.6212.0001 «Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας»	35.000,00€	35.000,00€	10.000,00€	25.000,00€
20.6261.0001 «Συντήρηση εγκαταστάσεων εργοταξίου του Δήμου»	6.000,00€	6.000,00€	5.000,00€	1.000,00€
20.6264.0002 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»	4.000,00€	4.000,00€	2.000,00€	2.000,00€
20.6279.0001 «Επέκταση – βελτίωση – αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού από ΔΕΗ / ΔΕΔΔΗΕ»	30.000,00€	30.000,00€	15.000,00€	15.000,00€
20.6699.0001 «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων»	5.000,00€	5.000,00€	4.000,00€	1.000,00€
20.7132.0004 «Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος»	0,00€	75.000,00€	75.000,00€	0,00€
20.7135.0001 «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»	90.000,00€	90.000,00€	65.000,00€	25.000,00€
20.7135.0006 «Προμήθεια εξοπλισμού»	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€
30.7111.0006 «Απαλλοτρίωση στην οδό Ικάρου μεταξύ των Ο.Τ 169 και 171»	42.000,00€	42.000,00€	40.800,00€	1.200,00€
30.7135.0007 «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών»	70.000,00€	43.500,00€	40.000,00€	3.500,00€
30.7135.0008 «Προμήθεια κολυμβητικής δεξαμενής»	100.000,00€	31.500,00€	30.000,00€	1.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ			336.653,80€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
10.6063.0001 «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού»	3.000,00€	3.000,00€	354,00€	3.354,00€
10.6063.0002 «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού σχολικών φυλάκων»	0,00€	7.000,00€	802,10€	7.802,10€
15.6063.0001 «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου»	12.000,00€	12.000,00€	2.893,59€	14.893,59€
15.6063.0005 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	38.000,00€	38.000,00€	4.741,91€	42.741,91€
20.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	20.000,00€	20.780,00€	10.000,00€	30.780,00€
20.6063.0001 «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου»	48.000,00€	35.700,00€	5.353,80€	41.053,80€
20.6721.0001 «Εισφορά υπέρ συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων (Ε.Σ.Δ.Ν.Α)»	1.418.000,00€	1.418.000,00€	196.000,00€	1.614.000,00€
30.6063.0001 «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου»	15.000,00€	15.000,00€	604,20€	15.604,20€
35.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	2.000,00€	2.000,00€	1.500,00€	3.500,00€

35.6063.0001 «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου»	15.000,00€	15.000,00€	604,20€	15.604,20€
ΣΥΝΟΛΟ			222.853,80€	

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
00.6736.0011 « Προγραμματική σύμβαση Δήμου Φυλής - Δήμου Ιλίου για την παραχώρηση χρήσης κολυμβητηρίου 1.10.15-31.7.16»			10.000,00€	10.000,00€
15.6471.0014 «Εργασίες επιμορφωτικών προγραμμάτων πολιτισμού και ωδείου»			40.000,00€	40.000,00€
30.6662.0014 «Προμήθεια σωλήνων στήριξης οδοσήμανσης»			800,00€	800,00€
30.7134.0009 «Προμήθεια συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων Δήμου Ιλίου»			73.000,00€	73.000,00€
30.7326.0002 «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου»			1.000,00€	1.000,00€
30.7412.0002 «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου»			15.000,00€	15.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ			139.800,00€	

ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ+ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ=26.000,00€+336.653,80€=362.653,80€

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ+ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ =222.853,80€+139.800,00€=362.653,80€

Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα = 14.791,74 / 21.729.522,47 =0,07%»

2. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 § α του Ν. 3852/2010

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη

Κουμαραδίδης Γ., Βομπιράκη Ν.

Γκόγκος Κ., Χαραλαμπόπουλος Ι.,

Βέργος Ι.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ