

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:11660/10.03.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

13^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

την 09.03.2016

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 9^η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 10487/04-03-2016 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 04-03-2016.

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. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

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

ΑΠΟΦΑΣΗ –144–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2016.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 11304/09.03.2016 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Ο προϋπολογισμός του Δήμου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 373/5.11.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ. 85841/46296/2.12.15 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:

ΩΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6431.0002 «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου»	30.000,00€	30.000,00€	10.000,00€	20.000,00€
00.6495.0001 «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»	20.000,00€	20.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
10.6052.0007 «Εργοδοτικές εισφορές δικαστικής απόφασης για καταβολή δεδουλευμένων σε σχολικούς φύλακες (882/2014 απόφαση Αρείου Πάγου)»	0,00€	160.000,00€	9.000,00€	151.000,00€
10.6261.0002 «Συντήρηση Δημαρχιακού Μεγάρου»	15.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	10.000,00€
10.6641.0004 «Προμήθεια καυσίμων»	42.000,00€	42.000,00€	8.500,00€	33.500,00€
15.6261.0002 «Συντήρηση - Επισκευή περιφράξεων σε αθλητικές εγκαταστάσεις»	20.000,00€	20.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
15.6261.0005 «Έκτακτες συντηρήσεις – επισκευές «	8.000,00€	8.000,00€	3.000,00€	5.000,00€
20.6641.0004 «Προμήθεια καυσίμων»	260.000,00€	251.459,81€	4.500,00€	246.959,81€
20.6699.0021 «Προμήθεια αναλωσίμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου»	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€
30.6142.0002 «Αξιολόγηση της υφιστάμενης διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Ιλίου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και δράσεις αναπροσαρμογής δομών»	0,00€	18.450,00€	18.450,00€	0,00€
30.6662.0008 «Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των παιδικών χαρών»	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	0,00€
30.7135.0026 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού σε κτίρια του Δήμου»	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€

30.7325.0004 «Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή Μιχελή του Δήμου Ιλίου»	70.000,00€	70.000,00€	6.300,00€	63.700,00€
35.6641.0004 «Προμήθεια καυσίμων»	35.000,00€	35.000,00€	4.000,00€	31.000,00€
35.6692.0002 «Προμήθεια εποχιακών φυτών»	30.000,00€	30.000,00€	7.000,00€	23.000,00€
35.7134.0005 «Προμήθεια UPS»	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€
90.9111 «Αποθεματικό»	6.624,10€	6.624,10€	4.390,00€	2.234,10€
ΣΥΝΟΛΟ			145.140,00€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6431.0004 «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης»	23.000,00€	23.000,00€	4.000,00€	27.000,00€
15.6041.0011 «Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ της Κοινωνικής Υπηρεσίας»	21.000,00€	21.000,00€	2.800,00€	23.800,00€
15.6054.0007 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου της Κοινωνικής Υπηρεσίας»	5.500,00€	5.500,00€	700,00€	6.200,00€
15.6634.0001 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»	62.500,00€	62.500,00€	1.400,00€	63.900,00€
15.6654.0012 «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων της αθλητικές εγκαταστάσεις»	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	6.000,00€
30.7134.0011 «Προμήθεια σχεδιαστικού προγράμματος CAD»	3.500,00€	3.500,00€	4.000,00€	7.500,00€
30.7135.0014 «Προμήθεια εξέδρας για την κάλυψη αναγκών του Δήμου»	5.000,00€	5.000,00€	11.000,00€	16.000,00€
30.7135.0025 «Προμήθεια συστήματος ύδρευσης - άρδευσης περιβάλλοντα χώρου στο "Ίδρυμα νεολαίας και δια βίου μάθησης Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ"»	0,00€	15.000,00€	5.000,00€	20.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ			31.900,00€	

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
10.6263.0005 «Συντήρηση και επισκευή δικύκλων για το έτος 2016»			3.750,00€	3.750,00€
10.6614.0001 «Προμήθεια χαρτικών - αναλωσίμων για τη λειτουργία των κυλιόμενων αρχειοθηκών»			4.500,00€	4.500,00€
15.6162.0003 «Υπηρεσίες μετάπτωσης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης του συστήματος πληρωμής προνοιακών επιδομάτων»			9.225,00€	9.225,00€
15.6261.0013 «Συμπληρωματικές εργασίες για την απομάκρυνση και τον καθαρισμό από βαφή διαγράμμισης των υαλοπινάκων στο αθλητικό κέντρο Γ.Κακούρης»			2.300,00€	2.300,00€
15.6266.0008 «Συμβόλαιο συντήρησης λογισμικού ΚΕΠ υγείας»			615,00€	615,00€
15.7135.0034 «Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού του καλλιτεχνικού καφενείου»			3.100,00€	3.100,00€
20.6263.0005 «Συντήρηση και επισκευή δικύκλων για το έτος 2016»			4.500,00€	4.500,00€
20.6673.0002 «Προμήθεια πυθμένων για τροχήλατους μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων SPIDER τύπου MSE 1300/Π.Τ MSE 1300/Ν.Τ»			15.000,00€	15.000,00€
30.6041.0004 «Τακτικές αποδοχές δίμηνης απασχόλησης για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών»			4.000,00€	4.000,00€
30.6054.0003 «Εργοδοτικές εισφορές δίμηνης απασχόλησης για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών»			1.200,00€	1.200,00€

30.6662.0018 «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών»			35.000,00€	35.000,00€
30.7135.0027 «Προμήθεια συστημάτων ελέγχου κυκλοφορίας (Μπάρες)»			5.000,00€	5.000,00€
30.7334.0002 «Συντήρηση - Ανακατασκευή πεζοδρομίων για την καλύτερη προσβασιμότητα τους Εργ.Α3/13»			6.300,00€	6.300,00€
30.7412.0003 «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων σε περιοχές του Δήμου Ιλίου»			15.000,00€	15.000,00€
35.6263.0005 «Συντήρηση και επισκευή δικύκλων για το έτος 2016»			3.750,00€	3.750,00€
ΣΥΝΟΛΟ			113.240,00€	

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ=145.140,00€

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ+ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ=31.900,00€+113.240,00€=145.140,00€

Επιπρόσθετα προτείνεται η διόρθωση της περιγραφής του Κ.Α 15.7135.0033 από «Εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού και μερών τους σε κτίρια του Δήμου» σε «Προμήθεια - εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού και μερών τους σε κτίρια του Δήμου».

Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα = 2.234,10€ / 20.941.064,14€ =0,01%»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2016, ως κατωτέρω:

ΩΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6431.0002 «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου»	30.000,00€	30.000,00€	10.000,00€	20.000,00€
00.6495.0001 «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»	20.000,00€	20.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
10.6052.0007 «Εργοδοτικές εισφορές δικαστικής απόφασης για καταβολή δεδουλευμένων σε σχολικούς φύλακες (882/2014 απόφαση Αρείου Πάγου)»	0,00€	160.000,00€	9.000,00€	151.000,00€
10.6261.0002 «Συντήρηση Δημαρχιακού Μεγάρου»	15.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	10.000,00€
10.6641.0004 «Προμήθεια καυσίμων»	42.000,00€	42.000,00€	8.500,00€	33.500,00€
15.6261.0002 «Συντήρηση - Επισκευή περιφράξεων σε αθλητικές εγκαταστάσεις»	20.000,00€	20.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
15.6261.0005 «Έκτακτες συντηρήσεις – επισκευές «	8.000,00€	8.000,00€	3.000,00€	5.000,00€
20.6641.0004 «Προμήθεια καυσίμων»	260.000,00€	251.459,81€	4.500,00€	246.959,81€
20.6699.0021 «Προμήθεια αναλωσίμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου»	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€
30.6142.0002 «Αξιολόγηση της υφιστάμενης διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Ιλίου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και δράσεις αναπροσαρμογής δομών»	0,00€	18.450,00€	18.450,00€	0,00€
30.6662.0008 «Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των παιδικών χαρών»	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	0,00€
30.7135.0026 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού σε κτίρια του Δήμου»	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€

30.7325.0004 «Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή Μιχελή του Δήμου Ιλίου»	70.000,00€	70.000,00€	6.300,00€	63.700,00€
35.6641.0004 «Προμήθεια καυσίμων»	35.000,00€	35.000,00€	4.000,00€	31.000,00€
35.6692.0002 «Προμήθεια εποχιακών φυτών»	30.000,00€	30.000,00€	7.000,00€	23.000,00€
35.7134.0005 «Προμήθεια UPS»	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€
90.9111 «Αποθεματικό»	6.624,10€	6.624,10€	4.390,00€	2.234,10€
ΣΥΝΟΛΟ			145.140,00€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6431.0004 «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης»	23.000,00€	23.000,00€	4.000,00€	27.000,00€
15.6041.0011 «Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ της Κοινωνικής Υπηρεσίας»	21.000,00€	21.000,00€	2.800,00€	23.800,00€
15.6054.0007 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου της Κοινωνικής Υπηρεσίας»	5.500,00€	5.500,00€	700,00€	6.200,00€
15.6634.0001 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»	62.500,00€	62.500,00€	1.400,00€	63.900,00€
15.6654.0012 «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων της αθλητικές εγκαταστάσεις»	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	6.000,00€
30.7134.0011 «Προμήθεια σχεδιαστικού προγράμματος CAD»	3.500,00€	3.500,00€	4.000,00€	7.500,00€
30.7135.0014 «Προμήθεια εξέδρας για την κάλυψη αναγκών του Δήμου»	5.000,00€	5.000,00€	11.000,00€	16.000,00€
30.7135.0025 «Προμήθεια συστήματος ύδρευσης - άρδευσης περιβάλλοντα χώρου στο "Ίδρυμα νεολαίας και δια βίου μάθησης Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ"»	0,00€	15.000,00€	5.000,00€	20.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ			31.900,00€	

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
10.6263.0005 «Συντήρηση και επισκευή δικύκλων για το έτος 2016»			3.750,00€	3.750,00€
10.6614.0001 «Προμήθεια χαρτικών - αναλωσίμων για τη λειτουργία των κυλιόμενων αρχειοθηκών»			4.500,00€	4.500,00€
15.6162.0003 «Υπηρεσίες μετάπτωσης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης του συστήματος πληρωμής προνοιακών επιδομάτων»			9.225,00€	9.225,00€
15.6261.0013 «Συμπληρωματικές εργασίες για την απομάκρυνση και τον καθαρισμό από βαφή διαγράμμισης των υαλοπινάκων στο αθλητικό κέντρο Γ.Κακούρης»			2.300,00€	2.300,00€
15.6266.0008 «Συμβόλαιο συντήρησης λογισμικού ΚΕΠ υγείας»			615,00€	615,00€
15.7135.0034 «Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού του καλλιτεχνικού καφενείου»			3.100,00€	3.100,00€
20.6263.0005 «Συντήρηση και επισκευή δικύκλων για το έτος 2016»			4.500,00€	4.500,00€
20.6673.0002 «Προμήθεια πυθμένων για τροχήλατους μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων SPIDER τύπου MSE 1300/Π.Τ MSE 1300/Ν.Τ»			15.000,00€	15.000,00€
30.6041.0004 «Τακτικές αποδοχές δίμηνης απασχόλησης για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών»			4.000,00€	4.000,00€
30.6054.0003 «Εργοδοτικές εισφορές δίμηνης απασχόλησης για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών»			1.200,00€	1.200,00€

30.6662.0018 «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών»			35.000,00€	35.000,00€
30.7135.0027 «Προμήθεια συστημάτων ελέγχου κυκλοφορίας (Μπάρες)»			5.000,00€	5.000,00€
30.7334.0002 «Συντήρηση - Ανακατασκευή πεζοδρομίων για την καλύτερη προσβασιμότητα τους Εργ.Α3/13»			6.300,00€	6.300,00€
30.7412.0003 «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων σε περιοχές του Δήμου Ιλίου»			15.000,00€	15.000,00€
35.6263.0005 «Συντήρηση και επισκευή δικύκλων για το έτος 2016»			3.750,00€	3.750,00€
ΣΥΝΟΛΟ			113.240,00€	

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ=145.140,00€

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ+ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ=31.900,00€+113.240,00€=145.140,00€

Επιπρόσθετα προτείνεται η διόρθωση της περιγραφής του Κ.Α 15.7135.0033 από «Εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού και μερών τους σε κτίρια του Δήμου» σε «Προμήθεια - εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού και μερών τους σε κτίρια του Δήμου».

Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα = 2.234,10€ / 20.941.064,14€ =0,01%»

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

**Κουμαραδίδος Γ., Βομπιράκη Ν.,
Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι.,
Γκόγκος Κ., Φεγγερός Β.**

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ