

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 2/18-02-2019 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

Αριθμός Απόφασης **037/2019**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τ.Π.Ε. οικ. έτους 2019.

Στα Σπάτα σήμερα 18 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ.: 5260/14-02-2019 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα πέντε (5) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνα
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
κ. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου
κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Προσήλθε στην έναρξης συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος & μέλος της Επιτροπής κ. Λάμπρου Παναγιώτης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα. Γιαμβριά Παναγιώτα.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος εισηγούμενος το 21^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Ο Προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2019 που ψηφίστηκε με την **471/2018** απόφαση του Δ.Σ. και εγκρίθηκε με την **120890/38042 - 07/02/2019** όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής είναι ανάγκη να τροποποιηθεί ως προς τις δαπάνες και τα έσοδα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και σύμφωνα με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και τροποποίηση Τ.Π.Ε έτους 2019 ως εξής

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΟ	ΑΜΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ
	1. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ			
0311.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.200.000,00	301.000,00	4.501.000,00
0322.001	Τέλος Κατανάλωσης Ύδρευσης (ΑΡΘΡΟ 19β δ της 24/9-20/10/1958)	450.000,00	100.700,00	550.700,00
1322.008	Επιχορήγηση ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ	370.000,00	1.100.000,00	1.470.000,00
2111.001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ (άρθρο 5 παρ 1 Ν25/75 και άρθρο 2 παρ.2 Ν 429/76)	850.000,00	100.000,00	950.000,00
2112.001	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.700.000,00	100.000,00	2.800.000,00
2119.005	Έσοδα Δημοτικού Φόρου	500.000,00	10.000,00	510.000,00
3211.002	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	597.084,09	1.985,66	599.069,75

3212.001	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	3.077.931,50	857.289,59	3.935.221,09
3217.001	Εισφορά λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης περιοχής Ασυρμάτου	19.283,74	6.166,29	25.450,03
3217.003	Μετατροπή Εισφ.γης σε χρέμα Δημ.Ενοτ.Αρτέμιδας	24.755,96	217,44	24.973,40
3217.004	Εισφορά σε χρέμα και γη Δημοτικής Ενότ. Αρτέμιδας	85.647,29	16.018,48	101.665,77
3217.005	Εισφορά σε γη και χρέμα περιοχής Μυκ.Τάφων	348.589,15	141.641,76	490.230,91
3217.006	Εισφορά σε γη και χρέμα περιοχής Πέτρα-Γυαλού-Βούλια-Προκαλήσι	1.227.120,96	184.866,21	1.411.987,17
3217.007	Εισφορά σε γη και χρέμα περιοχής Γυαλού-Αγ.Δημήτριος-Πύργος	414.366,71	597.463,63	1.011.830,34
3219.002	Έσοδα εκ λοιπών τελών και δικαιωμάτων	344.121,07	66.332,81	410.453,88
3219.004	Τέλος παραχώρησης τάφων	28.042,77	51.001,86	79.044,63
3219.006	Δημοτικός φόρος	12.308,84	1.863,11	14.171,95
3221.003	Λοιπά έκτακτα έσοδα (Πρόστιμα ανέγερσης- διατήρησης αυθαιρέτων κ.λ.π.)	11.273.931,53	14.992,63	11.288.924,16
3221.005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωμάτων	364,65	57,51	422,16
3221.013	ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΕ 13%	234.484,07	96.745,69	331.229,76
3221.024	ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΕ 24%	35.573,84	30.575,29	66.149,13
5122.001	Χρημ.υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις(για νέα και συνεχιζόμενα έργα)	1.786.165,96	250.059,89	2.036.225,85
	ΣΥΝΟΛΟ		4.028.977,85	
	2. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ			
1322.007	Επιχορήγηση Προμήθειας μηχανημάτων έργου του Δ.Σπύτων Αρτέμιδος	173.600,00	-38.600,00	135.000,00
3215.001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	59.801,94	-741,25	59.060,69
3218.001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	392.639,42	-4.497,29	388.142,13
3219.001	Έσοδα από μισθώματα περιπτέρων	41.442,63	-11.058,63	30.384,00
3219.003	Δικαίωμα από φύλαξη οστών στο Οστεοφυλάκειο	300,00	-37,55	262,45
3219.005	Τέλος πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων	133.872,26	-233,15	133.639,11
3221.001	Πρόστιμα από 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων κατ/των (επαναβεβαίωση προηγ.χρήσης καταλόγου ακαθαρ.εσόδων κατ/μωv)	258.239,31	-324,31	257.915,00
3221.002	Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. (Εισπρακτέο υπόλοιπο επαναβεβαίωσης)	1.030.052,86	-4.356,23	1.025.696,63
3221.023	ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΕ 23%	51.762,71	-1.401,21	50.361,50
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.640.149,75	-51.024,42	1.589.125,33
5113.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(καθαριότητα)	1.614.865,30	-213.353,25	1.401.512,05
5119.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.	900.000,00	-538.861,95	361.138,05
5121.002	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.049,99	-1.049,99	0,00
5123.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	230.701,59	-16.972,11	213.729,48
5129.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.	4.497.633,44	-861.976,91	3.635.656,53
	ΣΥΝΟΛΟ		-1.744.488,25	
	3. ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ			
00-6117.045	Υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου για την εναρμόνιση των διαδικασιών των πράσινων δημοσίων συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και για την κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020	0,00	6.138,00	6.138,00
00-6117.051	Υπηρεσία για την ωρίμανση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών του Δήμου	0,00	24.327,00	24.327,00
00-6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	4.000,00	9.000,00
00-6495.008	Δαπάνες χορήγησης ειδών διαβίωσης-περίθαλψης κλπ σε απόρους (αρ.2 . 3463/2006)	10.000,00	6.000,00	16.000,00

00-6731.002	Έκτακτη επιχορήγηση δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος	0,00	15.000,00	15.000,00
00-6731.003	Έκτακτη επιχορήγηση πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος	0,00	35.000,00	35.000,00
10-6117.012	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον νέο κανονισμό της Ε.Ε General Data Protection Regulation για τον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος	0,00	19.344,00	19.344,00
10-6232.008	Μισθώματα ενιαίου κτηρίου στέγασης υπηρεσιών της Δ.Ε. Αρτέμιδος	0,00	25.200,00	25.200,00
10-6276.002	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	10.000,00	2.000,00	12.000,00
15-6117.004	Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Χ. ΜΠΕΚΑΣ	5.000,00	3.000,00	8.000,00
15-6142.003	Σύμβουλος υποστήριξης και προγραμματισμού του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος σε ζητήματα συγχρηματοδοτούμενων & ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 στον τομέα κοινωνικής πολιτικής.	0,00	22.754,00	22.754,00
15-6142.004	Εκπόνηση οδηγού προτύπων εργαλείων και μεθόδων για την αναβάθμιση σχολικών αυλών του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος με την χρήση διαδικασιών διαβούλευσης και συμμετοχικού σχεδιασμού	0,00	24.156,00	24.156,00
15-6262.011	Απομάκρυνση φερτών υλικών και περίφραξη διατηρητέου μνημείου ΜΕΤΟΧΙ ΒΟΥΡΒΑ	0,00	24.800,00	24.800,00
15-6263.007	Συντήρηση και επισκευή πλαισίων φορητών αυτών	8.000,00	289,42	8.289,42
15-6265.002	Συντήρηση και επισκευή επίπλων-ηλεκτρικών συσκευών-σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6481.008	Προμήθεια τροφίμων(ειδών παντοπωλείου-άρτου-ιχθυοπωλείου-οπωροπωλείου-κρεοπωλείου κ.λ.π.) Παιδικών Σταθμών & Κ.Α.Π.Η.	120.000,00	2.276,78	122.276,78
20-6117.002	Οργάνωση και αξιολόγηση δράσεων διαλογής στην πηγή ανακύκλωσης και μεταφορά τεχνονγνωσίας για υλοποίηση διαδημοτικής μονάδας κομποστοποίησης	0,00	23.166,00	23.166,00
20-6263.018	Συντήρηση & επισκευή φορητών μικρ. των 3,5 τόνων	5.000,00	4.400,00	9.400,00
20-6263.028	Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών φορητών αυτοκινήτων	120.000,00	4.000,00	124.000,00
20-6414.004	Δαπάνες μεταφοράς (κόμιστρα) ακινητοποιημένων λόγω βλάβης οχημάτων Δήμου	0,00	4.526,00	4.526,00
25-6263.009	Συντήρηση και επισκευή εκσκαφών-φορτωτών-σαρώθρων.	50.000,00	1.074,89	51.074,89
30-6261.007	Εργασίες συντήρησης Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Σολωμού	0,00	24.800,00	24.800,00
30-6263.017	Συντήρηση και επισκευή εκσκαφών-φορτωτών-σαρώθρων	79.300,00	64,69	79.364,69
60-6117.001	Υπηρεσίες συμβούλου δημοσιότητας-επικοινωνίας και διαχείρισης πράξης Διευρυμένο κέντρο κοινότητας	6.500,00	1.764,00	8.264,00
60-6681.001	Υλικά φαρμακείου και εξοπλισμός ιατρείου Διευρυμένο κέντρο κοινότητας	400,00	1.600,00	2.000,00
10-7131.006	Αγορά και τοποθέτηση ηλεκτρικών λεβήτων θέρμανσης οικονομικής τεχνολογίας στο 5ο Δημ.σχολείο Αρτέμιδος και στο Λύκειο Σπάτων	0,00	2.281,60	2.281,60
10-7133.002	Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (Καρέκλες, γραφεία κλπ)	0,00	12.313,20	12.313,20
10-7135.001	Προμήθεια ψυκτών ποσίμου ύδατος Δημοτ.Κτηρίων	0,00	3.472,00	3.472,00
20-7131.013	Προμήθεια απορριμματοφόρων	0,00	123.380,00	123.380,00
25-7132.004	Προμήθεια οχημάτων	34.500,00	8.700,00	43.200,00
30-7135.007	Προμήθεια υλικών σκίασης και προσβάσεων κτιρίων	0,00	12.400,00	12.400,00
30-7332.001	Επισκευή - Συντήρηση παιδικών χαρών	0,00	44.218,40	44.218,40
50-7132.002	Προμήθεια ηχητικών, φωτεινών μέσων & ασυρμάτων για τα οχήματα της Δημοτικής Αστυνομίας.	4.000,00	7.000,00	11.000,00
61-7411.001	Μελέτη - κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Σπάτων (ΣΑΕΠ 085)	370.000,00	1.697.440,38	2.067.440,38
00-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.460,00	1.260,00	5.720,00
00-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	31.707,43	2.917,84	34.625,27

00-8115.001	Διάφορα έξοδα	36.175,59	9.152,91	45.328,50
00-8117.001	Λοιπά έξοδα	34.635,55	127.900,57	162.536,12
00-8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	15.507.729,00	1.202.420,60	16.710.149,60
10-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	175.769,77	67.852,83	243.622,60
10-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	990,45	42.136,52	43.126,97
20-8114.001	Φόροι - Τέλη	0,00	419,00	419,00
20-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	28.588,66	28.588,66
20-8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	562.467,24	8.773,29	571.240,53
25-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	8.992,48	402.656,31	411.648,79
25-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	545,48	2.026,28	2.571,76
25-8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.456.677,25	857.289,62	3.313.966,87
30-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	34.203,23	9.375,25	43.578,48
30-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	55.837,20	56.258,80	112.096,00
35-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.807,14	6.834,26	26.641,40
45-8122.001	Έργα	0,00	248,00	248,00
50-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.200,50	801,94	3.002,44
50-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	50,00	50,00
	ΣΥΝΟΛΟ		5.022.849,04	
	4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ			
00-6492.003	Καταβολή αποζημιώσεων από φθορές σε οχήματα (κακή κατάσταση οδοστρωμάτων)	8.000,00	-4.000,00	4.000,00
50-6061.001	Προμήθεια ειδικών στολών (φόρμες , γιλέκα κλπ)	6.000,00	-3.000,00	3.000,00
15-7122.002	Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών για στέγαση ΡΟΜΑ	60.000,00	-59.000,00	1.000,00
15-7122.003	Αγορά ακινήτων για την εκπαίδευση	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
30-7331.024	Κατασκευή εγκαταστάσεων στο αλιευτικό καταφύγιο Αρτέμιδος.	149.400,00	-149.400,00	0,00
30-7336.006	Επισκευές και συντηρήσεις υποδομών-κτιριων	108.000,00	-108.000,00	0,00
30-7413.044	Κυκλοφοριακή μελέτη	200.000,00	-199.000,00	1.000,00
00-8112.001	Αμοιβές αιρετων αρχόντων και τρίτων	24.787,34	-2.890,64	21.896,70
10-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.567,26	-18.970,48	1.596,78
10-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	2.393,00	-2.393,00	0,00
10-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	19.827,99	-2.967,19	16.860,80
10-8117.001	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2.051,24	-307,94	1.743,30
10-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίω	23.987,44	-20.698,96	3.288,48
15-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.612,25	-461,28	4.150,97
15-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	63.153,76	-33.591,46	29.562,30
15-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	19.376,78	-15.586,70	3.790,08
15-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.467,71	-10.822,18	8.645,53
15-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.568,87	-20.568,87	0,00
20-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	56.282,38	-40.030,01	16.252,37
20-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	32.573,32	-23.225,13	9.348,19
20-8115.001	Διάφορα έξοδα	144.163,10	-143.865,50	297,60
25-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.266,83	-7.185,70	1.081,13
25-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.687,50	-1.642,50	6.045,00
30-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.856,15	-2.341,47	1.514,68
30-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	78.677,41	-68.758,41	9.919,00
30-8122.001	Έργα	214.465,59	-93.756,48	120.709,11
30-8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές	41.500,85	-41.500,85	0,00
35-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.100,86	-3.100,86	0,00
35-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	144.499,07	-117.656,79	26.842,28
40-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	490.966,76	-303.208,96	187.757,80
40-8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	12.169,74	-9.523,33	2.646,41
45-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.561,88	-2.561,88	0,00

60-8121.001	Αγορές κτηρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίω	1.049,99	-1.049,99	0,00
ΣΥΝΟΛΟ			-2.511.066,56	

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Κατόπιν των ανωτέρω εγγραφών το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΧΙΚΟ	
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:	228.109,50
ΕΣΟΔΑ (+) :	4.028.977,85
ΕΣΟΔΑ (-) :	-1.744.488,25
ΕΞΟΔΑ (+) :	5.022.849,04
ΕΞΟΔΑ (-) :	-2.511.066,56
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ(+/-)	-227.292,88
ΤΕΛΙΚΟ	
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	816,62

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω καθώς και τις προσθήκες – μεταβολές τις οποίες εισηγήθηκε ο υπάλληλος του Τμήματος Λογιστηρίου κ. Καλογερόπουλος Δημοσθένης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

και εισηγείται στο Δ.Σ.

Την έγκριση της 1^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τ.Π.Ε. οικ. έτους 2019 ως κατωτέρω:

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΟ	ΑΜΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ
	1. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ			
0311.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.200.000,00	301.000,00	4.501.000,00
0322.001	Τέλος Κατανάλωσης Ύδρευσης (ΑΡΘΡΟ 19β δ της 24/9-20/10/1958)	450.000,00	100.700,00	550.700,00
1322.008	Επιχορήγηση ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ	370.000,00	1.100.000,00	1.470.000,00
2111.001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ (άρθρο 5 παρ 1 Ν25/75 και άρθρο 2 παρ.2 Ν 429/76)	850.000,00	100.000,00	950.000,00
2112.001	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.700.000,00	100.000,00	2.800.000,00
2119.005	Έσοδα Δημοτικού Φόρου	500.000,00	10.000,00	510.000,00
3211.002	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	597.084,09	1.985,66	599.069,75
3212.001	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	3.077.931,50	857.289,59	3.935.221,09
3217.001	Εισφορά λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης περιοχής Ασυρμάτου	19.283,74	6.166,29	25.450,03
3217.003	Μετατροπή Εισφ.γης σε χρήμα Δημ.Ενοτ.Αρτέμιδας	24.755,96	217,44	24.973,40
3217.004	Εισφορά σε χρήμα και γη Δημοτικής Ενοτ. Αρτέμιδας	85.647,29	16.018,48	101.665,77
3217.005	Εισφορά σε γη και χρήμα περιοχής Μυκ.Τάφων	348.589,15	141.641,76	490.230,91
3217.006	Εισφορά σε γη και χρήμα περιοχής Πέτρα-Γυαλού-Βούλια-Προκαλήσι	1.227.120,96	184.866,21	1.411.987,17
3217.007	Εισφορά σε γη και χρήμα περιοχής Γυαλού-Αγ.Δημήτριος-Πύργος	414.366,71	597.463,63	1.011.830,34
3219.002	Έσοδα εκ λοιπών τελών και δικαιωμάτων	344.121,07	66.332,81	410.453,88
3219.004	Τέλος παραχώρησης τάφων	28.042,77	51.001,86	79.044,63
3219.006	Δημοτικός φόρος	12.308,84	1.863,11	14.171,95
3221.003	Λοιπά έκτακτα έσοδα (Πρόστιμα ανέγερσης- διατήρησης αυθαιρέτων κ.λ.π.)	11.273.931,53	14.992,63	11.288.924,16
3221.005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωμάτων	364,65	57,51	422,16
3221.013	ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΕ 13%	234.484,07	96.745,69	331.229,76

3221.024	ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΕ 24%	35.573,84	30.575,29	66.149,13
5122.001	Χρημ.υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις(για νέα και συνεχιζόμενα έργα)	1.786.165,96	250.059,89	2.036.225,85
	ΣΥΝΟΛΟ		4.028.977,85	
	2. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ			
1322.007	Επιχορήγηση Προμήθειας μηχανημάτων έργου του Δ.Σπάτων Αρτέμιδος	173.600,00	-38.600,00	135.000,00
3215.001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	59.801,94	-741,25	59.060,69
3218.001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	392.639,42	-4.497,29	388.142,13
3219.001	Εσοδα από μισθώματα περιπτέρων	41.442,63	-11.058,63	30.384,00
3219.003	Δικαίωμα από φύλαξη οστών στο Οστεοφυλάκειο	300,00	-37,55	262,45
3219.005	Τέλος πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων	133.872,26	-233,15	133.639,11
3221.001	Πρόστιμα από 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων κατ/των (επαναβεβαίωση προηγ.χρήσης καταλόγου ακαθαρ.εσόδων κατ/μυν)	258.239,31	-324,31	257.915,00
3221.002	Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. (Εισπρακτέο υπόλοιπο επαναβεβαίωσης)	1.030.052,86	-4.356,23	1.025.696,63
3221.023	ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΕ 23%	51.762,71	-1.401,21	50.361,50
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.640.149,75	-51.024,42	1.589.125,33
5113.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(καθαριότητα)	1.614.865,30	-213.353,25	1.401.512,05
5119.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	900.000,00	-538.861,95	361.138,05
5121.002	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.049,99	-1.049,99	0,00
5123.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	230.701,59	-16.972,11	213.729,48
5129.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	4.497.633,44	-861.976,91	3.635.656,53
	ΣΥΝΟΛΟ		-1.744.488,25	
	3. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ			
00-6117.045	Υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου για την εναρμόνιση των διαδικασιών των πράσινων δημοσίων συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και για την κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020	0,00	6.138,00	6.138,00
00-6117.051	Υπηρεσία για την ωρίμανση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών του Δήμου	0,00	24.327,00	24.327,00
00-6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	4.000,00	9.000,00
00-6495.008	Δαπάνες χορήγησης ειδών διαβίωσης-περιθαλψης κλπ σε απόρους (αρ.2 . 3463/2006)	10.000,00	6.000,00	16.000,00
00-6731.002	Έκτακτη επιχορήγηση δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος	0,00	15.000,00	15.000,00
00-6731.003	Έκτακτη επιχορήγηση πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος	0,00	35.000,00	35.000,00
10-6117.012	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον νέο κανονισμό της Ε.Ε General Data Protection Regulation για τον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος	0,00	19.344,00	19.344,00
10-6232.008	Μισθώματα ενιαίου κτηρίου στέγασης υπηρεσιών της Δ.Ε. Αρτέμιδος	0,00	25.200,00	25.200,00
10-6276.002	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	10.000,00	2.000,00	12.000,00
15-6117.004	Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Χ. ΜΠΕΚΑΣ	5.000,00	3.000,00	8.000,00
15-6142.003	Σύμβουλος υποστήριξης και προγραμματισμού του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος σε ζητήματα συγχρηματοδοτούμενων & ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 στον τομέα κοινωνικής πολιτικής.	0,00	22.754,00	22.754,00

15-6142.004	Εκπόνηση οδηγού προτύπων εργαλείων και μεθόδων για την αναβάθμιση σχολικών αυλών του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος με την χρήση διαδικασιών διαβούλευσης και συμμετοχικού σχεδιασμού	0,00	24.156,00	24.156,00
15-6262.011	Απομάκρυνση φερτών υλικών και περιφραξη διατηρητέου μνημείου ΜΕΤΟΧΙ ΒΟΥΡΒΑ	0,00	24.800,00	24.800,00
15-6263.007	Συντήρηση και επισκευή πλαισίων φορητών αυτών	8.000,00	289,42	8.289,42
15-6265.002	Συντήρηση και επισκευή επίπλων-ηλεκτρικών συσκευών-σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6481.008	Προμήθεια τροφίμων(ειδών παντοπωλείου-άρτου-ιχθυοπωλείου-οπωροπωλείου-κρεοπωλείου κ.λ.π.) Παιδικών Σταθμών & Κ.Α.Π.Η.	120.000,00	2.276,78	122.276,78
20-6117.002	Οργάνωση και αξιολογηση δράσεων διαλογής στην πηγή ανακύκλωσης και μεταφορά τεχνογνωσίας για υλοποίηση διαδημοτικής μονάδας κομποστοποίησης	0,00	23.166,00	23.166,00
20-6263.018	Συντήρηση & επισκευή φορητών μικρ. των 3,5 τόνων	5.000,00	4.400,00	9.400,00
20-6263.028	Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών φορητών αυτοκινήτων	120.000,00	4.000,00	124.000,00
20-6414.004	Δαπάνες μεταφοράς (κόμιστρα) ακινητοποιημένων λόγω βλάβης οχημάτων Δήμου	0,00	4.526,00	4.526,00
25-6263.009	Συντήρηση και επισκευή εκσκαφών-φορτωτών-σαρώθρων.	50.000,00	1.074,89	51.074,89
30-6261.007	Εργασίες συντήρησης Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Σολωμού	0,00	24.800,00	24.800,00
30-6263.017	Συντήρηση και επισκευή εκσκαφών-φορτωτών-σαρώθρων	79.300,00	64,69	79.364,69
60-6117.001	Υπηρεσίες συμβούλου δημοσιότητας-επικοινωνίας και διαχείρισης πράξης Διευρυμένο κέντρο κοινότητας	6.500,00	1.764,00	8.264,00
60-6681.001	Υλικά φαρμακείου και εξοπλισμός ιατρείου Διευρυμένο κέντρο κοινότητας	400,00	1.600,00	2.000,00
10-7131.006	Αγορά και τοποθέτηση ηλεκτρικών λεβήτων θέρμανσης οικονομικής τεχνολογίας στο 5ο Δημ.σχολείο Αρτέμιδος και στο Λύκειο Σπάτων	0,00	2.281,60	2.281,60
10-7133.002	Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (Καρέκλες, γραφεία κλπ)	0,00	12.313,20	12.313,20
10-7135.001	Προμήθεια ψυκτών ποσίου ύδατος Δημοτ.Κτηρίων	0,00	3.472,00	3.472,00
15-7135.002	Προμήθεια ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Κ.Η.Φ.Η	0,00	5.500,00	5.500,00
15-7135.003	Προμήθεια εξοπλισμού ιατρικών μηχανημάτων και εργαλείων για το Κ.Η.Φ.Η	0,00	14.500,00	14.500,00
20-7131.013	Προμήθεια απορριμματοφόρων	0,00	123.380,00	123.380,00
20-7135.020	Προμήθεια- εγκατάσταση δεξαμενής-container με δεξαμενή καυσίμων	0,00	30.000,00	30.000,00
25-7132.004	Προμήθεια οχημάτων	34.500,00	8.700,00	43.200,00
30-7135.007	Προμήθεια υλικών σκίασης και προσβάσεων κτιρίων	0,00	12.400,00	12.400,00
30-7332.001	Επισκευή - Συντήρηση παιδικών χαρών	0,00	44.218,40	44.218,40
50-7132.002	Προμήθεια ηχητικών, φωτεινών μέσων & ασυρμάτων για τα οχήματα της Δημοτικής Αστυνομίας.	4.000,00	7.000,00	11.000,00
61-7411.001	Μελέτη - κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Σπάτων (ΣΑΕΠ 085)	370.000,00	1.697.440,38	2.067.440,38
00-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.460,00	1.260,00	5.720,00
00-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	31.707,43	2.917,84	34.625,27
00-8115.001	Διάφορα έξοδα	36.175,59	9.152,91	45.328,50
00-8117.001	Λοιπά έξοδα	34.635,55	127.900,57	162.536,12
00-8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	15.507.729,00	1.202.420,60	16.710.149,60
10-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	175.769,77	67.852,83	243.622,60
10-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	990,45	42.136,52	43.126,97
20-8114.001	Φόροι - Τέλη	0,00	419,00	419,00
20-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	28.588,66	28.588,66
20-8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	562.467,24	8.773,29	571.240,53
25-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	8.992,48	402.656,31	411.648,79
25-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	545,48	2.026,28	2.571,76
25-8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.456.677,25	857.289,62	3.313.966,87

30-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	34.203,23	9.375,25	43.578,48
30-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	55.837,20	56.258,80	112.096,00
35-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.807,14	6.834,26	26.641,40
45-8122.001	Έργα	0,00	248,00	248,00
50-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.200,50	801,94	3.002,44
50-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	50,00	50,00
	ΣΥΝΟΛΟ		5.072.849,04	
	4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ			
00-6492.003	Καταβολή αποζημιώσεων από φθορές σε οχήματα (κακή κατάσταση οδοστρωμάτων)	8.000,00	-4.000,00	4.000,00
20-6279.001	Συλλογή-απομάκρυνση κλαδιών μπαζών κλπ	250.000,00	-30.000,00	220.000,00
50-6061.001	Προμήθεια ειδικών στολών (φόρμες , γιλέκα κλπ)	6.000,00	-3.000,00	3.000,00
15-7122.002	Προμήθεια προκατασκευασμένων αισουσών για στέγαση ΡΟΜΑ	60.000,00	-59.000,00	1.000,00
15-7122.003	Αγορά ακινήτων για την εκπαίδευση	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
15-7132.002	Προμήθεια ενός αυτοκινήτου για το ΚΗΦΗ	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
30-7331.024	Κατασκευή εγκαταστάσεων στο αλιευτικό καταφύγιο Αρτέμιδος.	149.400,00	-149.400,00	0,00
30-7336.006	Επισκευές και συντηρήσεις υποδομών-κτιριων	108.000,00	-108.000,00	0,00
30-7413.044	Κυκλοφοριακή μελέτη	200.000,00	-199.000,00	1.000,00
00-8112.001	Αμοιβές αιρετων αρχόντων και τρίτων	24.787,34	-2.890,64	21.896,70
10-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.567,26	-18.970,48	1.596,78
10-8112.001	Αμοιβές αιρετων αρχόντων και τρίτων	2.393,00	-2.393,00	0,00
10-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	19.827,99	-2.967,19	16.860,80
10-8117.001	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2.051,24	-307,94	1.743,30
10-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίω	23.987,44	-20.698,96	3.288,48
15-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.612,25	-461,28	4.150,97
15-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	63.153,76	-33.591,46	29.562,30
15-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	19.376,78	-15.586,70	3.790,08
15-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.467,71	-10.822,18	8.645,53
15-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.568,87	-20.568,87	0,00
20-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	56.282,38	-40.030,01	16.252,37
20-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	32.573,32	-23.225,13	9.348,19
20-8115.001	Διάφορα έξοδα	144.163,10	-143.865,50	297,60
25-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.266,83	-7.185,70	1.081,13
25-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.687,50	-1.642,50	6.045,00
30-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.856,15	-2.341,47	1.514,68
30-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	78.677,41	-68.758,41	9.919,00
30-8122.001	Έργα	214.465,59	-93.756,48	120.709,11
30-8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές	41.500,85	-41.500,85	0,00
35-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.100,86	-3.100,86	0,00
35-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	144.499,07	-117.656,79	26.842,28
40-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	490.966,76	-303.208,96	187.757,80
40-8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	12.169,74	-9.523,33	2.646,41
45-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.561,88	-2.561,88	0,00
60-8121.001	Αγορές κτηρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίω	1.049,99	-1.049,99	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ		-2.561.066,56	

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Κατόπιν των ανωτέρω εγγραφών το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:	228.109,50
ΕΣΟΔΑ (+) :	4.028.977,85
ΕΣΟΔΑ (-) :	-1.744.488,25
ΕΞΟΔΑ (+) :	5.072.849,04
ΕΞΟΔΑ (-) :	-2.561,066,56
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ(+/-)	-227.292,88
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	816,62

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος & μέλος της Επιτροπής κ. Σερέτης Χρήστος, ο οποίος δήλωσε «παρών», για τους λόγους που ανέφερε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **037/2019**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
2. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου
4. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
5. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου