



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ  
Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  
«Α΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 »

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 05/2012  
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21 /2012

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 418/28-2-2012

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 05/ 2012**

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού

Σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, μετά από την αρ. πρωτ.397/22-2-2012 πρόσκληση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελένης Λάβδα, που επιδόθηκε 22-2-2012 σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.

**Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ**

1. ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ	ΜΕΛΟΣ
4. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΜΕΛΟΣ
5. ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ	ΜΕΛΟΣ
6. ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ
7. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΜΕΛΟΣ
8. ΠΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ	ΜΕΛΟΣ
9. ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΕΛΟΣ
10. ΣΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	ΜΕΛΟΣ
11. ΑΝΤΥΠΑ –ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	ΜΕΛΟΣ

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία γιατί παραβρέθηκαν από τα ένδεκα (11) μέλη τα εννέα(9) Απόντων των κκ : Ράππη Ζωής και Μαζαράκη Γεράσιμου-Αλέξανδρου Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. Κίτσου Ελένη, για την τήρηση των πρακτικών.

Η Πρόεδρος παρουσία και των μελών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 21/2012**

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> : Α' Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012.**

Εισηγούμενος το θέμα αυτό η Πρόεδρος είπε:

Με την υπ' αρ.74/2011 απόφαση του Δ.Σ. ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός οικ. έτους 2012, που εγκρίθηκε με την υπ' αρ.11/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης - Ψυχικού και επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 4323/4153/17-2-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, κυρίως δε μετά την οριστικοποίηση των οφειλών του προηγούμενου έτους, καθώς και την διαμόρφωση του χρηματικού υπολοίπου της 31-12-2011, επιβάλλεται να γίνει η Α' Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΒΔ 17-5/16-5-1959 η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, με ανάλογη δε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων για το Νομικό μας Πρόσωπο, από το Διοικητικό μας Συμβούλιο.

Η δημιουργία νέων πιστώσεων γίνεται με μεταφορά άλλης πίστωσης εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό μέσω του Αποθεματικού Κεφαλαίου. Μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 το αποθεματικό ανερχόταν στο ποσό των **30.620,00 €**.

Προτείνω την πιο κάτω Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού:

#### **Ως προς τα έσοδα:**

##### **1. Αυξομειώσεις κωδικών Χρηματικού Υπολοίπου Κ.5**

Ο Κ.Α. 5111 με τίτλο "Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών" **μειώνεται κατά 35.144,79 €** και διαμορφώνεται σε 235.855,21 €.

Ο Κ.Α. 5112 με τίτλο "Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις" **αυξάνεται κατά 429.532,84 €** και διαμορφώνεται σε 888.532,84 €.

Ο Κ.Α. 5121 με τίτλο "Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών" **μειώνεται κατά 9.855,21 €** και διαμορφώνεται σε 35.144,79 €.

Δημιουργείται νέος Κ.Α. 5122 με τίτλο "Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις" **και εγγράφεται ποσό 6.408,26 €**.

Μετά τα παραπάνω το χρηματικό υπόλοιπο διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 1.165.941,10 €.

##### **2. Μείωση υπάρχοντος κωδικού εσόδου.**

Ο Κ.Α. 0718.0002 με τίτλο "Οικονομική εισφορά γονέων για φιλοξενία νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς" **μειώνεται κατά 100.000,00 €** στα πλαίσια της Κοινωνικής πολιτικής του Δήμου να απαλλάξει τους οικονομικά αδύναμους δημότες, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 € από την ετήσια εισφορά για την φιλοξενία των νηπίων στους Δημοτικούς παιδικούς Σταθμούς και διαμορφώνεται σε 420.000,00 €.

**Ήτοι, μείωση υπάρχοντος κωδικού εσόδου: 100.000,00 €.**

##### **3. Δημιουργία νέων Κωδικών εσόδων.**

Στο Κεφάλαιο 4 των εσόδων του Προϋπολογισμού, στο οποίο έχουν προβλεφθεί οι εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, δημιουργούνται οι εξής Κ.Α

Στον Κ. 412 - Κ.Α. 4124.0003, εγγράφεται ποσό 40.000,00 €, με τίτλο "Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%, για την καταπολέμηση της ανεργίας" Η ανωτέρω εγγραφή επιβάλλεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3986/11.

Στον Κ. 412 - Κ.Α. 4124.0004, εγγράφεται ποσό 20.000,00 €, με τίτλο "Ειδική εισφορά αλληλεγγύης" (τέλος επιτηδεύματος). Η ανωτέρω εγγραφή επιβάλλεται από τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3986/12.

Στον Κ. 414 - Κ.Α. 4142.0003, εγγράφεται ποσό 20.000,00 €, με τίτλο "εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ". Η ανωτέρω εγγραφή επιβάλλεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3986/11.

Μετά τα ανωτέρω, τα έσοδά μας αυξάνονται και ανέρχονται στο συνολικό ποσό των: **5.356.941,10 €**. (4.986.000 €+370.941,10 €).

Επομένως, μετά τις ανωτέρω αυξομειώσεις και δημιουργία νέων Κ.Α. εσόδων και για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012, ενισχύεται ισόποσα το αρχικό αποθεματικό των 30.620,00 € και διαμορφώνεται στο ποσό των 401.561,10 € (30.620,00+370.941,10 €).

#### **Ως προς τα έξοδα:**

##### **Δημιουργία νέων πιστώσεων.**

Δημιουργούνται νέες πιστώσεις στους πιο κάτω Κ.Α., επειδή παρίσταται ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, που δεν προβλέφθηκαν στον αρχικό προϋπολογισμό, μεταφέροντας ποσά από το αποθεματικό ως εξής:

1. Στον Κ.15 Κ.Α. 6261.0017, εγγράφεται πίστωση ποσού 10.000,00 € με τίτλο «Εργασίες Συντήρηση και επισκευή κτηρίου κέντρου εικαστικών τεχνών Γ. Καρύδης».
2. Στον Κ.15 Κ.Α. 6261.0018, εγγράφεται πίστωση ποσού 15.000,00 € με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου και εγκατάσταση ανελκυστήρα στο κτίριο του Παιδικού Σταθμού Ν. Ψυχικού ( οδού Ευρώτα )».
3. Στον Κ.15 Κ.Α. 6261.0019, εγγράφεται πίστωση ποσού 8.000,00 € με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης οροφής αποδυτηρίων ανδρών στο Δημοτικό Γυμναστήριο Φιλοθέης».
4. Στον Κ.15 Κ.Α. 6262.0023, εγγράφεται πίστωση ποσού 10.000,00 € με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής κερκίδων Δημ. Γυμναστηρίου Φιλοθέης».
5. Στον Κ.15 Κ.Α. 6262.0024, εγγράφεται πίστωση ποσού 10.000,00 € με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής ταρτάν στίβου Δημ. Γυμναστηρίου Φιλοθέης».
6. Στον Κ.15 Κ.Α. 6471.0018, εγγράφεται πίστωση ποσού 15.000,00 € με τίτλο «Ανάπτυξη Πολιτιστικών δραστηριοτήτων για νεολαία ».
7. Στον Κ.15 Κ.Α.7312.0001, εγγράφεται πίστωση ποσού 5.000,00 € με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικής διακλάδωσης ακινήτου Δ.Γ. για σύνδεση με κεντρικό αποχετευτικό Αγωγό».
8. Στον Κ.82 Κ.Α. 8224.0003 εγγράφεται πίστωση ποσού 40.000,00 € με τίτλο «Απόδοση Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%, για την καταπολέμηση της ανεργίας », για την απόδοση της εν λόγω εισφοράς που προβλέφθηκε και ως έσοδο.
9. Στον Κ.80 Κ.Α. 8224.0004 εγγράφεται πίστωση ποσού 20.000,00 € με τίτλο «Απόδοση ειδικής εισφορά αλληλεγγύης (τέλος επιτηδεύματος) », για την απόδοση της εν λόγω εισφοράς που προβλέφθηκε και ως έσοδο.
10. Στον Κ.82 Κ.Α. 8242.0003 εγγράφεται πίστωση ποσού 20.000,00 € με τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.», για την απόδοση της εν λόγω εισφοράς που προβλέφθηκε και ως έσοδο.

**Συνολικό ποσό δημιουργίας νέων πιστώσεων: 153.000,00 €.**

Επίσης μετά την οριστικοποίηση των οφειλών του προηγούμενου έτους κατά είδος εξόδου απαιτείται η αυξομείωση πιστώσεων του Κ.Α. 81, καθώς και η ενίσχυση λοιπών πιστώσεων του προϋπολογισμού, ως εξής:

#### **Μείωση υπάρχουσας πίστωσης.**

Ο Κ.81 Κ.Α. 8111, με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού », στον οποίο έχει γραφεί πίστωση 50.000, 00 € μειώνεται κατά 6.483,77 €, γιατί η εναπομένουσα κρίνεται επαρκής

**Ήτοι, μείωση υπάρχουσας πίστωσης: 6.483,77 €.**

#### **Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων.**

1. Ο Κ.81 Κ.Α. 8115, με τίτλο «Διάφορα έξοδα », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000, 00 € ενισχύεται κατά 114,04 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.

2. Ο Κ.81 Κ.Α. 8116, με τίτλο «Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 15.000, 00 € ενισχύεται κατά 6.369,73 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.

3. Ο Κ.15/ Κ.Α.6141.0001, με τίτλο «Δαπάνη ανάλυσης δειγμάτων νερού της κολυμβητικής δεξαμενής ΔΟΑ Ν. Ψυχικού. », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 700, 00 € ενισχύεται κατά 800,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.

4. Ο Κ.15/ Κ.Α.6261.0012, με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτηρίου Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού Ωνασείου Ν. Ψυχικού », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000, 00 € ενισχύεται κατά 14.000,00 €, γιατί απαιτούνται περαιτέρω εργασίες αποκατάστασης υγρασίας σε τοίχους και μόνωσης του κτηρίου.

5. Ο Κ.15/ Κ.Α.6261.0016, με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης κτιρίου Τερτσέτη 51 , στο Ν. Ψυχικό για μεταστέγαση Δημ. Ιατρείου», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000, 00 € ενισχύεται κατά 10.000,00 €, γιατί απαιτούνται περαιτέρω εργασίες (δημιουργία τουαλετών για ΑΜΕΑ κ.λ.π.) και η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής.

6. Ο Κ.15/ Κ.Α.6271.0002, με τίτλο «Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000, 00 € ενισχύεται κατά 10.000,00 €, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής..
7. Ο Κ.15/ Κ.Α.6271.0004, με τίτλο «Θεατρικές παραστάσεις », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 8.000, 00 € ενισχύεται κατά 7.000,00 €, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής.
8. Ο Κ.15/ Κ.Α.6471.0009, με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθηκών Ν.Π.Δ.Δ.», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000, 00 € ενισχύεται κατά 10.000,00 €, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής.
9. Ο Κ.15/ Κ.Α.6471.0010, με τίτλο «Ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων, εορτών και λοιπών θεαμάτων», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000, 00 € ενισχύεται κατά 5.000,00 €, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής.
10. Ο Κ.15/ Κ.Α.6471.0014, με τίτλο «Εορτή πρωτομαγιάς», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 2.000,00 € ενισχύεται κατά 3.000,00 €, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής.
11. Ο Κ.15/ Κ.Α.6473.0002, με τίτλο « Έξοδα πραγματοποίησης ομιλιών για θέματα υγείας », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 3.000, 00 € ενισχύεται κατά 2.000,00 €, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής.
12. Ο Κ.15/ Κ.Α.6473.0004, με τίτλο « Υλοποίηση προγράμματος προληπτικής Ιατρικής », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 2.000, 00 € ενισχύεται κατά 3.000,00 €, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής.
13. Ο Κ.15/ Κ.Α.6661.0001, με τίτλο « Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 5.000,00 € ενισχύεται κατά 10.000,00 €, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής..
14. Ο Κ.15/ Κ.Α.6662.0001, με τίτλο « Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, προβολέων & ηλεκτρολογικού υλικού.», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 4.000,00 € ενισχύεται κατά 6.000,00 €, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής.
15. Ο Κ.15/ Κ.Α.6662.0002, με τίτλο « Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 3.000,00 € ενισχύεται κατά 12.000,00 €, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής.
16. Ο Κ.15/ Κ.Α.6662.0004, με τίτλο « Προμήθεια ξυλείας », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 4.000,00 € ενισχύεται κατά 4.000,00 €, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής..
17. Ο Κ.15/ Κ.Α.7134.0001, με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ ,εκτυπωτών και λοιπών εξαρτημάτων », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 1.500,00 € ενισχύεται κατά 6.500,00 €, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής..
18. Ο Κ.15/ Κ.Α.7135.0004, με τίτλο « Προμήθεια Συναγερμού για χώρους Ν.Π.Δ.Δ. », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 3.000,00 € ενισχύεται κατά 10.000,00 €, προκειμένου να εγκατασταθεί σύστημα συναγερμού στα κτήρια της πινακοθήκης, των Δημ. Ιατρείων, των βιβλιοθηκών και των πολιτιστικών κέντρων, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής.

**Ήτοι, Σύνολο ενισχύσεων: 119.783,77 €.**

Στο ανωτέρω διαμορφωθέν αποθεματικό των 401.561,10 € προστίθεται το συνολικό ποσό της μείωσης των υπαρχουσών πιστώσεων, ήτοι το ποσό των 6.483,77 € και το αποθεματικό διαμορφώνεται σε 408.044,87 €.

Από το τελικά διαμορφωθέν αποθεματικό αφαιρείται το ποσό του γενικού συνόλου των ενισχύσεων υπαρχουσών και νέων πιστώσεων, ήτοι το ποσό των 272.783,77 €, και θα προκύψει το νέο αποθεματικό ποσού 135.261,10 €. ( 408.044,87 -272.783,77).

Κατόπιν των ανωτέρω τα έξοδα του προϋπολογισμού μας ανέρχονται στα: 5.221.680,00 € και το αποθεματικό καταλήγει στο ποσό των 135.261,10 €.

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά:

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. " (Ο.Κ.Α.Π.Α.) ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012**

**ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΣΟΔΑ**

<b>0</b>	Τακτικά Έσοδα	3.284.900,00
<b>1</b>	Έκτακτα Έσοδα	9.300,00

2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	896.800,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.165.941,10
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>5.356.941,10</b>

	<b>ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΞΟΔΑ</b>	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.866.680,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	204.200,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.150.800,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	135.261,10
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>5.356.941,10</b>

Παρακαλώ το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε τις διατάξεις του άρθρου 240 σε συνδυασμό με τις όμοιες των άρθρων 234,235,236 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), καθώς επίσης και τις του άρθρου 8 του Β.Δ. της 17-5/15-6-1959, μετά από διαλογική συζήτηση

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Α' αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012 ως εξής:

#### Ως προς τα έσοδα:

##### **1. Αυξομειώσεις κωδικών Χρηματικού Υπολοίπου Κ.5**

Ο Κ.Α. 5111 με τίτλο "Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών" **μειώνεται κατά 35.144,79 €** και διαμορφώνεται σε 235.855,21 €.

Ο Κ.Α. 5112 με τίτλο "Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις" **αυξάνεται κατά 429.532,84 €** και διαμορφώνεται σε 888.532,84 €.

Ο Κ.Α. 5121 με τίτλο "Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών" **μειώνεται κατά 9.855,21 €** και διαμορφώνεται σε 35.144,79 €.

Δημιουργείται νέος Κ.Α. 5122 με τίτλο "Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις" **και εγγράφεται ποσό 6.408,26 €.**

Μετά τα παραπάνω το χρηματικό υπόλοιπο διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 1.165.941,10 €.

##### **2. Μείωση υπάρχοντος κωδικού εσόδου.**

Ο Κ.Α. 0718.0002 με τίτλο "Οικονομική εισφορά γονέων για φιλοξενία νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς" **μειώνεται κατά 100.000,00 €** στα πλαίσια της Κοινωνικής πολιτικής του Δήμου να απαλλάξει τους οικονομικά αδύναμους δημότες, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 15.000,00 € από την ετήσια εισφορά για την φιλοξενία των νηπίων στους Δημοτικούς παιδικούς Σταθμούς και διαμορφώνεται σε 420.000,00 €.

**Ήτοι, μείωση υπάρχοντος κωδικού εσόδου: 100.000,00 €.**

##### **3. Δημιουργία νέων Κωδικών εσόδων.**

Στο Κεφάλαιο 4 των εσόδων του Προϋπολογισμού, στο οποίο έχουν προβλεφθεί οι εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, δημιουργούνται οι εξής Κ.Α

Στον Κ. 412 - Κ.Α. 4124.0003, εγγράφεται ποσό 40.000,00 €, με τίτλο "Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%, για την καταπολέμηση της ανεργίας" Η ανωτέρω εγγραφή επιβάλλεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3986/11.

Στον Κ. 412 - Κ.Α. 4124.0004, εγγράφεται ποσό 20.000,00 €, με τίτλο "Ειδική εισφορά αλληλεγγύης" (τέλος επιτηδεύματος). Η ανωτέρω εγγραφή επιβάλλεται από τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3986/12.

Στον Κ. 414 - Κ.Α. 4142.0003, εγγράφεται ποσό 20.000,00 €, με τίτλο "εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ". Η ανωτέρω εγγραφή επιβάλλεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3986/11.

Μετά τα ανωτέρω, τα έσοδά μας αυξάνονται και ανέρχονται στο συνολικό ποσό των: **5.356.941,10 €**. (4.986.000 €+370.941,10 €).

Επομένως, μετά τις ανωτέρω αυξομειώσεις και δημιουργία νέων Κ.Α. εσόδων και για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012, ενισχύεται ισόποσα το αρχικό αποθεματικό των 30.620,00 € και διαμορφώνεται στο ποσό των 401.561,10 € ( 30.620,00+370.941,10 €).

### **Ως προς τα έξοδα:**

#### **Δημιουργία νέων πιστώσεων.**

Δημιουργούνται νέες πιστώσεις στους πιο κάτω Κ.Α., επειδή παρίσταται ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, που δεν προβλέφθηκαν στον αρχικό προϋπολογισμό, μεταφέροντας ποσά από το αποθεματικό ως εξής:

1. Στον Κ.15 Κ.Α. 6261.0017, εγγράφεται πίστωση ποσού 10.000,00 € με τίτλο «Εργασίες Συντήρηση και επισκευή κτηρίου κέντρου εικαστικών τεχνών Γ. Καρύδης".

2. Στον Κ.15 Κ.Α. 6261.0018, εγγράφεται πίστωση ποσού 15.000,00 € με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου και εγκατάσταση ανελκυστήρα στο κτίριο του Παιδικού Σταθμού Ν. Ψυχικού ( οδού Ευρώτα )".

3. Στον Κ.15 Κ.Α. 6261.0019, εγγράφεται πίστωση ποσού 8.000,00 € με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης οροφής αποδυτηρίων ανδρών στο Δημοτικό Γυμναστήριο Φιλοθέης".

4. Στον Κ.15 Κ.Α. 6262.0023, εγγράφεται πίστωση ποσού 10.000,00 € με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής κερκίδων Δημ. Γυμναστηρίου Φιλοθέης".

5. Στον Κ.15 Κ.Α. 6262.0024, εγγράφεται πίστωση ποσού 10.000,00 € με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής ταρτάν στίβου Δημ. Γυμναστηρίου Φιλοθέης".

6. Στον Κ.15 Κ.Α. 6471.0018, εγγράφεται πίστωση ποσού 15.000,00 € με τίτλο «Ανάπτυξη Πολιτιστικών δραστηριοτήτων για νεολαία ".

7. Στον Κ.15 Κ.Α.7312.0001, εγγράφεται πίστωση ποσού 5.000,00 € με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικής διακλάδωσης ακινήτου Δ.Γ. για σύνδεση με κεντρικό αποχετευτικό Αγωγό".

8. Στον Κ.82 Κ.Α. 8224.0003 εγγράφεται πίστωση ποσού 40.000,00 € με τίτλο «Απόδοση Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%, για την καταπολέμηση της ανεργίας », για την απόδοση της εν λόγω εισφοράς που προβλέφθηκε και ως έσοδο.

9. Στον Κ.80 Κ.Α. 8224.0004 εγγράφεται πίστωση ποσού 20.000,00 € με τίτλο «Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (τέλος επιτηδεύματος) », για την απόδοση της εν λόγω εισφοράς που προβλέφθηκε και ως έσοδο.

10. Στον Κ.82 Κ.Α. 8242.0003 εγγράφεται πίστωση ποσού 20.000,00 € με τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.», για την απόδοση της εν λόγω εισφοράς που προβλέφθηκε και ως έσοδο.

**Συνολικό ποσό δημιουργίας νέων πιστώσεων: 153.000,00 €.**

Επίσης μετά την οριστικοποίηση των οφειλών του προηγούμενου έτους κατά είδος εξόδου απαιτείται η αυξομείωση πιστώσεων του Κ.Α. 81, καθώς και η ενίσχυση λοιπών πιστώσεων του προϋπολογισμού, ως εξής:

#### **Μείωση υπάρχουσας πίστωσης.**

Ο Κ.81 Κ.Α. 8111, με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού », στον οποίο έχει γραφεί πίστωση 50.000, 00 € μειώνεται κατά 6.483,77 €, γιατί η εναπομένουσα κρίνεται επαρκής

**Ήτοι, μείωση υπάρχουσας πίστωσης: 6.483,77 €.**

#### **Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων.**

1. Ο Κ.81 Κ.Α. 8115, με τίτλο «Διάφορα έξοδα », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000, 00 € ενισχύεται κατά 114,04 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.

2. Ο Κ.81 Κ.Α. 8116, με τίτλο «Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 15.000, 00 € ενισχύεται κατά 6.369,73 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
3. Ο Κ.15/ Κ.Α.6141.0001, με τίτλο «Δαπάνη ανάλυσης δειγμάτων νερού της κολυμβητικής δεξαμενής ΔΟΑ Ν. Ψυχικού. », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 700, 00 € ενισχύεται κατά 800,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
4. Ο Κ.15/ Κ.Α.6261.0012, με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτηρίου Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού Ωνασείου Ν. Ψυχικού », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000, 00 € ενισχύεται κατά 14.000,00 €, γιατί απαιτούνται περαιτέρω εργασίες αποκατάστασης υγρασίας σε τοίχους και μόνωσης του κτηρίου.
5. Ο Κ.15/ Κ.Α.6261.0016, με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης κτιρίου Τερτσέτη 51 , στο Ν. Ψυχικό για μεταστέγαση Δημ. Ιατρείου », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000, 00 € ενισχύεται κατά 10.000,00 €, γιατί απαιτούνται περαιτέρω εργασίες (δημιουργία τουαλετών για ΑΜΕΑ κ.λ.π.) και η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής..
6. Ο Κ.15/ Κ.Α.6271.0002, με τίτλο «Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000, 00 € ενισχύεται κατά 10.000,00 €, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής..
7. Ο Κ.15/ Κ.Α.6271.0004, με τίτλο «Θεατρικές παραστάσεις », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 8.000, 00 € ενισχύεται κατά 7.000,00 €, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής.
8. Ο Κ.15/ Κ.Α.6471.0009, με τίτλο « έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθηκών Ν.Π.Δ.Δ. », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000, 00 € ενισχύεται κατά 10.000,00 €, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής..
9. Ο Κ.15/ Κ.Α.6471.0010, με τίτλο «Ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων, εορτών και λοιπών θεαμάτων », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000, 00 € ενισχύεται κατά 5.000,00 €, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής.
10. Ο Κ.15/ Κ.Α.6471.0014, με τίτλο «Εορτή πρωτομαγιάς », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 2.000, 00 € ενισχύεται κατά 3.000,00 €, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής.
11. Ο Κ.15/ Κ.Α.6473.0002, με τίτλο « Έξοδα πραγματοποίησης ομιλιών για θέματα υγείας », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 3.000, 00 € ενισχύεται κατά 2.000,00 €, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής.
12. Ο Κ.15/ Κ.Α.6473.0004, με τίτλο « Υλοποίηση προγράμματος προληπτικής Ιατρικής », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 2.000, 00 € ενισχύεται κατά 3.000,00 €, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής.
13. Ο Κ.15/ Κ.Α.6661.0001, με τίτλο « Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 5.000,00 € ενισχύεται κατά 10.000,00 €, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής..
14. Ο Κ.15/ Κ.Α.6662.0001, με τίτλο « Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, προβολέων & ηλεκτρολογικού υλικού.», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 4.000,00 € ενισχύεται κατά 6.000,00 €, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής.
15. Ο Κ.15/ Κ.Α.6662.0002, με τίτλο « Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 3.000,00 € ενισχύεται κατά 12.000,00 €, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής.
16. Ο Κ.15/ Κ.Α.6662.0004, με τίτλο « Προμήθεια ξυλείας », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 4.000,00 € ενισχύεται κατά 4.000,00 €, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής..
17. Ο Κ.15/ Κ.Α.7134.0001, με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ ,εκτυπωτών και λοιπών εξαρτημάτων », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 1.500,00 € ενισχύεται κατά 6.500,00 €, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής..
18. Ο Κ.15/ Κ.Α.7135.0004, με τίτλο « Προμήθεια Συναγερμού για χώρους Ν.Π.Δ.Δ. », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 3.000,00 € ενισχύεται κατά 10.000,00 €, προκειμένου να εγκατασταθεί σύστημα συναγερμού στα κτήρια της πινακοθήκης, των Δημ. Ιατρείων, των βιβλιοθηκών και των πολιτιστικών κέντρων, γιατί η αρχική πίστωση κρίνεται ανεπαρκής.

**Ήτοι, Σύνολο ενισχύσεων: 119.783,77 €.**

Στο ανωτέρω διαμορφωθέν αποθεματικό των 401.561,10 € προστίθεται το συνολικό ποσό της μείωσης των υπαρχουσών πιστώσεων, ήτοι το ποσό των 6.483,77 € και το αποθεματικό διαμορφώνεται σε 408.044,87 €.

Από το τελικά διαμορφωθέν αποθεματικό αφαιρείται το ποσό του γενικού συνόλου των ενισχύσεων υπάρχουσών και νέων πιστώσεων, ήτοι το ποσό των 272.783,77 €, και θα προκύψει το νέο αποθεματικό ποσού 135.261,10 €. ( 408.044,87 -272.783,77).

Κατόπιν των ανωτέρω τα έξοδα του προϋπολογισμού μας ανέρχονται στα: 5221.680,00 € και το αποθεματικό καταλήγει στο ποσό των 135.261,10 €.

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά:

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. " (Ο.Κ.Α.Π.Α.) ΟΙΚ.  
ΕΤΟΥΣ 2012**

**ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΣΟΔΑ**

<b>0</b>	Τακτικά Έσοδα	3.284.900,00
<b>1</b>	Έκτακτα Έσοδα	9.300,00
<b>2</b>	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00
<b>3</b>	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00
<b>4</b>	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	896.800,00
<b>5</b>	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.165.941,10
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>5.356.941,10</b>

	<b>ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΞΟΔΑ</b>	
<b>6</b>	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.866.680,00
<b>7</b>	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	204.200,00
<b>8</b>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.150.800,00
<b>9</b>	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	135.261,10
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>5.356.941,10</b>

Μετά την εξάντληση των θεμάτων η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ  
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης  
Του Διοικ. Συμβουλίου της 24-2-2012

Φιλοθέη 24-2-2012

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ