

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 32/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4/10-2-2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ : 1η Υποχρεωτική Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικον.
έτους 2020- Έγκριση πληρωμής Π.Ο.Ε..**

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 2827/6-2-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της παρόντα ήταν πέντε (5), ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 3.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 4.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 5.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος	1.-Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 2.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος*
* Κατά τη συζήτηση του 2 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε το τακτικό μέλος Εριφύλη Χιωτέλλη	

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Ευστράτιος Χριστοφοράκης.

Σχετικά με το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος θέτει υπόψη του Σώματος την με αριθμ. πρωτ. 3805/6-2-2020 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης, που αναφέρει τα εξής :

«ΘΕΜΑ : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κύριε Πρόεδρε

Σας παρακαλούμε όπως στην επόμενη Ο.Ε. εισάγετε το παρακάτω θέμα :

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς

δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επείγουσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγούμενην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωση υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικών» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επείγουσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ' ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό. Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).

Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέσβου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της

- την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
- το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
- παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013
- τον προϋπολογισμό του Δήμου ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ , έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ.158/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 55905/29-07-2019 τεύχος Β' (ΦΕΚ 3054/29-07-19) το άρθρο 3,η **συνιστώμενοι Δήμοι με το άρθρο 154 του ν 4600/2019 δίνεται η δυνατότητα η μέθοδος υπολογισμού των Ομάδων να εφαρμοστεί μόνον εφόσον τα κατά περίπτωση οικονομικά στοιχεία είναι διαθέσιμα και επαρκή , καθώς και την μη ισοσκελίση των εσόδων και δαπανών των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών και την κάλυψη των δαπανών αυτών από κάθε είδους ανειδίκευτα , και με το άρθρο 6 , μετά την λήξη της χρήσης του 2019 και ως το τέλος Φεβρουαρίου 2020 οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα υποχρεούνται να προχωρήσουν σε αναμορφώσεις λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2019.** Επίσης Ειδικότερα για τις κατηγορίες

Α) Ομάδα εσόδων ΙΙ

Β) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Λόγω ότι η σύνταξη του προϋπολογισμού του 2020 έγινε τον Οκτώβριο του 2019 ως χρηματικό υπόλοιπο της 31/12/2019 είχε προβλεφτεί το ποσό 18.810.000,00 ευρώ

Κατά το κλείσιμο της χρήσης του 2019 το Χρηματικό υπόλοιπο του Ταμείου του Δήμου Μυτιλήνης στις 31/12/2019 τελικά διαμορφώθηκε σε 22.777.862,15 ευρώ.

(Επισυνάπτεται αντίγραφο του Χρηματικού υπολοίπου της Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου)

Γ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. Παρακαλώ όπως προβείτε στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2020 σχετικά με τα ποσά πληρωμής υποχρεώσεων Π.Ο.Ε όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά το κλείσιμο της χρήσης του 2019 καθώς και την έγκριση της πληρωμής τους

παρακαλώ όπως προβείτε στην τροποποίηση του Προϋπολογισμού όπως παρακάτω:

- Την πρώτη (1) υποχρεωτική **ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ** όπως παρακάτω :
εισηγείται προς την οικονομική επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΟΜΑΔΑ ΙΙ)

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ποσού 5.320,46 ευρώ

3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ποσού 46.409,94 ευρώ

3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης ποσού 731,80 ευρώ
 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης ποσού 312,84 ευρώ
 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας ποσού 1.366,00 ευρώ
 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ποσού 12.404,30 ευρώ
 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ποσού 87.830,16 ευρώ
 3219 Λοιπά έσοδα ποσού 75.792,37 ευρώ
 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα ποσού 31.128,34 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑ**

3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ποσού 314.364,29 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ)**ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου ποσού 1.195.169,46 ευρώ
 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσού 1.019.283,90 ευρώ
 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες ποσού 2.446.442,67 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑ**

5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ποσού 353.107,32 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

5111 Χρηματικό υπόλοιπα προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσού 545.518,41 ευρώ
 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ποσού 622,79 ευρώ
 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου ποσού 500.000,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.914.794,07(5.275.299,56 αυξήσεις -1.360.505,49 μειώσεις)

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 48.592,40 ευρώ
 00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 11.540,50 ευρώ
 00.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 980,17 ευρώ
 00.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 666.351,33 ευρώ
 00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ποσού 53.068,08 ευρώ
 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 6.847,12 ευρώ
 10.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 252.894,54 ευρώ
 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 46.886,70 ευρώ
 20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 26.440,72 ευρώ
 20.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 40.085,50 ευρώ
 25.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 5.000,00 ευρώ
 25.8122 Έργα ποσού 52.862,49 ευρώ
 30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 13.987,08 ευρώ

30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 84.376,58 ευρώ
 30.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 89.998,14 ευρώ
 30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 488,34 ευρώ
 30.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 190.770,84 ευρώ
 35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 14.477,46 ευρώ
 35.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 96.287,90 ευρώ
 40.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 746,34 ευρώ
 45.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 44.000,00 ευρώ
 45.8122 Έργα ποσού 34.437,81 ευρώ
 70.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 77.535,61 ευρώ
 70.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 2.964,90 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 1.861.620,55

Το παραπάνω ποσό των 5.776.414,62 ευρώ (3.914.794,07 έσοδα + 1.861.620,55 μείωση εξόδων) δια μέσου του αποθεματικού μεταφέρεται στους παρακάτω ΚΑ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟ ΚΑ

00.6032.0000 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ποσού 10.000,00 ευρώ
 00.6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων γεν. γραμμ. Και ειδικών συνεργατών ποσού 6.000,00 ευρώ
 00.6718.0003 Απόδοση στο Δήμο Δυτικής Λέσβου χρηματικών διαθεσίμων σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 4547/11-12-2019 ποσού 2.200.803,07 ευρώ
 00.6733.0002 Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών και την αντικατάσταση της οικοσκευής λόγω σεισμού 12/06/2017 (ΦΕΚ 1024/ΒΚΥΑΠ2/ΟΙΚ/2676/2001 & ΚΥΑΠ24/ΓΠΟΙΚ/31777/2009) ποσού 57.001,88 ευρώ
 00.6733.0003 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από οικονομικές καταστροφές ποσού 647,24
 00.8117 Λοιπά έξοδα ποσού 288.547,55 ευρώ
 25.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 19.300,72 ευρώ
 30.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων ποσού 200.146,43 ευρώ
 40.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 1.200,76 ευρώ
 60.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 2.659,52 ευρώ
 62.8122 Έργα ποσού 0,01 ευρώ
 64.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 14.554,06 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 2.800.861,24 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

00.6492.0000 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ποσού 169.000 ευρώ
 00.6711.0001 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας (λειτουργικά) ποσού 588.391,08 ευρώ
 00.6726.0005 Απόδοση για το κοινωνοφελές πρόγραμμα ΟΑΕΔ για την απασχόληση ανέργων ποσού 198.541,96 ευρώ
 10.6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές για ΕΦΚΑ (ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου δικαίου) ποσού 9.000,00 ευρώ

10.6266.0005 Εργασία ετήσιας επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης (EETΥ) των υποδομών πληροφορικής (συνεχιζόμενο από 2019) ποσού 2.250,00 ευρώ
 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 2.680,28 ευρώ
 10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 95.001,34 ευρώ
 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 10.857,35 ευρώ
 15.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 7.369,48 ευρώ
 15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 3.872,01 ευρώ
 15.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 18.493,26 ευρώ
 20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 132.282,54 ευρώ
 20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 80.590,79 ευρώ
 20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 212.944,61 ευρώ
 25.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ποσού 2.750,00 ευρώ
 25.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 62.061,08 ευρώ
 25.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 46.325,14 ευρώ
 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 236.141,57 ευρώ
 30.8122 Έργα ποσού 1.004.220,95 ευρώ
 35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 5.634,08 ευρώ
 35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 22.141,92 ευρώ
 35.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 3.649,93 ευρώ
 60.7341.0001 Λειτουργία δομών & Υπηρεσιών της Τοπ. Αυτ. προς όφελος των γυναικών & την κατ. της βίας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Λέσβου ποσού 52.315,00 ευρώ
 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 9.039,01 ευρώ
 ΣΥΝΟΛΟ 2.975.553,38

Την έγκριση της πληρωμής καθυστερούμενων οφειλών (Π.Ο.Ε) των παρακάτω ποσών :

- 1) 00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 1.407,60 ευρώ
- 2) 00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 38.459,50 ευρώ
- 3) 00.8114 Φόροι – Τέλη ποσού 5.019,83 ευρώ
- 4) 00.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 233.648,67 ευρώ
- 5) 00.8117 Λοιπά έξοδα ποσού 288.547,55 ευρώ
- 6) 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 7.680,28 ευρώ
- 7) 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 83.152,88 ευρώ
- 8) 10.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 47.105,46 ευρώ
- 9) 10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 155.001,34 ευρώ
- 10) 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 3.113,30 ευρώ
- 11) 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 45.857,35 ευρώ
- 12) 15.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 107.369,48 ευρώ
- 13) 15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 23.872,01 ευρώ
- 14) 15.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 48.493,26 ευρώ
- 15) 20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 23.559,28 ευρώ
- 16) 20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 152.282,54 ευρώ
- 17) 20.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 39.914,50 ευρώ
- 18) 20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 100.590,79 ευρώ
- 19) 20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 262.944,61 ευρώ
- 20) 25.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ποσού 7.750,00 ευρώ
- 21) 25.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 19.300,72 ευρώ
- 22) 25.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 72.061,08 ευρώ
- 23) 25.8122 Έργα ποσού 27.137,51 ευρώ
- 24) 25.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 96.325,14 ευρώ

- 25) 30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 6.012,92 ευρώ
- 26) 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ποσού 115.623,42 ευρώ
- 27) 30.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 60.001,86 ευρώ
- 28) 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 486.141,57 ευρώ
- 29) 30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 59.511,66 ευρώ
- 30) 30.8122 Έργα ποσού 1.554.220,95 ευρώ
- 31) 30.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 9.229,16 ευρώ
- 32) 35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 522,54 ευρώ
- 33) 35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 65.634,08 ευρώ
- 34) 35.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 3.712,10 ευρώ
- 35) 35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 82.141,92 ευρώ
- 36) 35.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 33.649,93 ευρώ
- 37) 40.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 4.253,66 ευρώ
- 38) 40.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 1.200,76 ευρώ
- 39) 45. 8122 Έργα ποσού 45.562,19 ευρώ
- 40) 60.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 2.659,52 ευρώ
- 41) 62.8122 Έργα ποσού 0,01 ευρώ
- 42) 64.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 14.554,06 ευρώ
- 43) 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 24.039,01 ευρώ
- 44) 70.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 2.464,39 ευρώ
- 45) 70.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 12.035,10 ευρώ».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση.

Κατά τη ψηφοφορία που ακολούθησε το τακτικό μέλος Μ. Μαμάκος ψήφισε λευκό (όπως είχε ψηφίσει και κατά την έγκριση του Προϋπολογισμού), ενώ οι υπόλοιποι παρόντες ψήφισαν υπέρ της εισήγησης.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19, σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τον εκτελούμενο Προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης οικον. έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 158/2019 απόφαση του Δ.Σ. Μυτιλήνης και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 70524/30-12-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,

δ) την ΚΥΑ 55905/29-07-2019 τεύχος Β' (ΦΕΚ 3054/29-07-19),

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 5474/7-2-2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης με συνημμένο το σχετικό Πίνακα, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του

Αποφασίζει

Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης την 1η υποχρεωτική τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2020 ως εξής :

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΟΜΑΔΑ II)**ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

- 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ποσού 5.320,46 ευρώ
 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ποσού 46.409,94 ευρώ
 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης ποσού 731,80 ευρώ
 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης ποσού 312,84 ευρώ
 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας ποσού 1.366,00 ευρώ
 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ποσού 12.404,30 ευρώ
 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ποσού 87.830,16 ευρώ
 3219 Λοιπά έσοδα ποσού 75.792,37 ευρώ
 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα ποσού 31.128,34 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑ**

- 3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ποσού 314.364,29 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ)**ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

- 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου ποσού 1.195.169,46 ευρώ
 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσού 1.019.283,90 ευρώ
 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες ποσού 2.446.442,67 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑ**

- 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ποσού 353.107,32 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

- 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσού 545.518,41 ευρώ
 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ποσού 622,79 ευρώ
 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου ποσού 500.000,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.914.794,07(5.275.299,56 αυξήσεις -1.360.505,49 μειώσεις)

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

- 00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 48.592,40 ευρώ
 00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 11.540,50 ευρώ
 00.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 980,17 ευρώ
 00.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 666.351,33 ευρώ
 00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ποσού 53.068,08 ευρώ
 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 6.847,12 ευρώ
 10.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 252.894,54 ευρώ
 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 46.886,70 ευρώ

20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 26.440,72 ευρώ
 20.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 40.085,50 ευρώ
 25.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 5.000,00 ευρώ
 25.8122 Έργα ποσού 52.862,49 ευρώ
 30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 13.987,08 ευρώ
 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 84.376,58 ευρώ
 30.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 89.998,14 ευρώ
 30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 488,34 ευρώ
 30.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 190.770,84 ευρώ
 35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 14.477,46 ευρώ
 35.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 96.287,90 ευρώ
 40.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 746,34 ευρώ
 45.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 44.000,00 ευρώ
 45.8122 Έργα ποσού 34.437,81 ευρώ
 70.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 77.535,61 ευρώ
 70.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 2.964,90 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 1.861.620,55

Το παραπάνω ποσό των 5.776.414,62 ευρώ (3.914.794,07 έσοδα + 1.861.620,55 μείωση εξόδων) δια μέσου του αποθεματικού μεταφέρεται στους παρακάτω ΚΑ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟ ΚΑ

00.6032.0000 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ποσού 10.000,00 ευρώ
 00.6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων γεν. γραμμ. και ειδικών συνεργατών ποσού 6.000,00 ευρώ
 00.6718.0003 Απόδοση στο Δήμο Δυτικής Λέσβου χρηματικών διαθεσίμων σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 4547/11-12-2019 ποσού 2.200.803,07 ευρώ
 00.6733.0002 Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών και την αντικατάσταση της οικοσκευής λόγω σεισμού 12/06/2017 (ΦΕΚ1024/ΒΚΥΑΠ2/ΟΙΚ/2676/2001&ΚΥΑΠ24/ΓΠΟΙΚ/31777/2009) ποσού 57.001,88 ευρώ
 00.6733.0003 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από οικονομικές καταστροφές ποσού 647,24
 00.8117 Λοιπά έξοδα ποσού 288.547,55 ευρώ
 25.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 19.300,72 ευρώ
 30.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων ποσού 200.146,43 ευρώ
 40.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 1.200,76 ευρώ
 60.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 2.659,52 ευρώ
 62.8122 Έργα ποσού 0,01 ευρώ
 64.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 14.554,06 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 2.800.861,24 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

00.6492.0000 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ποσού 169.000 ευρώ
 00.6711.0001 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας (λειτουργικά) ποσού 588.391,08 ευρώ

00.6726.0005 Απόδοση για το κοινωφελές πρόγραμμα ΟΑΕΔ για την απασχόληση ανέργων ποσού 198.541,96 ευρώ
 10.6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές για ΕΦΚΑ (ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου δικαίου) ποσού 9.000,00 ευρώ
 10.6266.0005 Εργασία ετήσιας επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης (EETΥ) των υποδομών πληροφορικής (συνεχιζόμενο από 2019) ποσού 2.250,00 ευρώ
 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 2.680,28 ευρώ
 10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 95.001,34 ευρώ
 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 10.857,35 ευρώ
 15.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 7.369,48 ευρώ
 15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 3.872,01 ευρώ
 15.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 18.493,26 ευρώ
 20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 132.282,54 ευρώ
 20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 80.590,79 ευρώ
 20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 212.944,61 ευρώ
 25.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ποσού 2.750,00 ευρώ
 25.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 62.061,08 ευρώ
 25.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 46.325,14 ευρώ
 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 236.141,57 ευρώ
 30.8122 Έργα ποσού 1.004.220,95 ευρώ
 35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 5.634,08 ευρώ
 35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 22.141,92 ευρώ
 35.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 3.649,93 ευρώ
 60.7341.0001 Λειτουργία δομών & Υπηρεσιών της Τοπ. Αυτ. προς όφελος των γυναικών & την κατ. της βίας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Λέσβου ποσού 52.315,00 ευρώ
 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 9.039,01 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 2.975.553,38

Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης την έγκριση της πληρωμής ως καθυστερούμενων οφειλών (Π.Ο.Ε) του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2020 των παρακάτω ποσών :

- 1) 00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 1.407,60 ευρώ
- 2) 00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 38.459,50 ευρώ
- 3) 00.8114 Φόροι – Τέλη ποσού 5.019,83 ευρώ
- 4) 00.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 233.648,67 ευρώ
- 5) 00.8117 Λοιπά έξοδα ποσού 288.547,55 ευρώ
- 6) 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 7.680,28 ευρώ
- 7) 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 83.152,88 ευρώ
- 8) 10.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 47.105,46 ευρώ
- 9) 10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 155.001,34 ευρώ
- 10) 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 3.113,30 ευρώ
- 11) 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 45.857,35 ευρώ
- 12) 15.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 107.369,48 ευρώ
- 13) 15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 23.872,01 ευρώ
- 14) 15.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 48.493,26 ευρώ
- 15) 20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 23.559,28 ευρώ
- 16) 20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 152.282,54 ευρώ
- 17) 20.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 39.914,50 ευρώ
- 18) 20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 100.590,79 ευρώ

- 19) 20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 262.944,61 ευρώ
- 20) 25.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ποσού 7.750,00 ευρώ
- 21) 25.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 19.300,72 ευρώ
- 22) 25.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 72.061,08 ευρώ
- 23) 25.8122 Έργα ποσού 27.137,51 ευρώ
- 24) 25.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 96.325,14 ευρώ
- 25) 30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 6.012,92 ευρώ
- 26) 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ποσού 115.623,42 ευρώ
- 27) 30.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 60.001,86 ευρώ
- 28) 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 486.141,57 ευρώ
- 29) 30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 59.511,66 ευρώ
- 30) 30.8122 Έργα ποσού 1.554.220,95 ευρώ
- 31) 30.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 9.229,16 ευρώ
- 32) 35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 522,54 ευρώ
- 33) 35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 65.634,08 ευρώ
- 34) 35.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 3.712,10 ευρώ
- 35) 35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 82.141,92 ευρώ
- 36) 35.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 33.649,93 ευρώ
- 37) 40.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 4.253,66 ευρώ
- 38) 40.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 1.200,76 ευρώ
- 39) 45. 8122 Έργα ποσού 45.562,19 ευρώ
- 40) 60.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 2.659,52 ευρώ
- 41) 62.8122 Έργα ποσού 0,01 ευρώ
- 42) 64.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 14.554,06 ευρώ
- 43) 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 24.039,01 ευρώ
- 44) 70.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 2.464,39 ευρώ
- 45) 70.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 12.035,10 ευρώ.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

Κ.Α		Αρχικός προυπολογισμ ός έτους	Προηγ. αναμορφώσ εις προυπολογι σμού	Ποσό Ενίσχυσης κωδικού	Ποσό Μείωσης κωδικού	Τελικό ποσό προυπολογισ μού για έγκριση από Αποκεντρωμέ νη Διοίκηση
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	867.000,00		5.320,46		872.320,46
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	700.000,00		46.409,94		746.409,94
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	27.000,00		731,80		27.731,80
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	11.500,00		312,84		11.812,84
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	90.000,00		1.366,00		91.366,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	42.000,00		12.404,30		54.404,30
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.100.000,00		87.830,16		1.187.830,16
3219	Λοιπά έσοδα	1.200.000,00		75.792,37		1.275.792,37
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.600.000,00		31.128,34		2.631.128,34
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	400.000,00		0,00	314.364,29	85.635,71
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	11.200.000,00		1.195.169,46	0,00	12.395.169,46
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00		353.107,32		353.107,32
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	500.000,00			500.000,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	10.000,00			622,79	9.377,21
5111	Χρηματικό υπόλοιπα προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.795.000,00		0,00	545.518,41	2.249.481,59
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.205.000,00		1.019.283,90		2.224.283,90
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	3.100.000,00		2.446.442,67	0,00	5.546.442,67
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	50.000,00			48.592,40	1.407,60

00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	50.000,00			11.540,50	38.459,50
00.8114	Φόροι –Τέλη	6.000,00			980,17	5.019,83
00.8115	Διάφορα έξοδα	900.000,00			666.351,33	233.648,67
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	6.333.750,00			53.068,08	6.280.681,92
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	90.000,00			6.847,12	83.152,88
10.8115	Διάφορα έξοδα	300.000,00			252.894,54	47.105,46
10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	50.000,00			46.886,70	3.113,30
20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	50.000,00			26.440,72	23.559,28
20.8115	Διάφορα έξοδα	80.000,00			40.085,50	39.914,50
25.8115	Διάφορα έξοδα	5.000,00			5.000,00	0,00
25.8122	Έργα	80.000,00			52.862,49	27.137,51
30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.000,00			13.987,08	6.012,92
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	200.000,00			84.376,58	115.623,42
30.8115	Διάφορα έξοδα	150.000,00			89.998,14	60.001,86
30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	60.000,00			488,34	59.511,66
30.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	200.000,00			190.770,84	9.229,16
35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.000,00			14.477,46	522,54
35.8115	Διάφορα έξοδα	100.000,00			96.287,90	3.712,10
40.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00			746,34	4.253,66
45.8115	Διάφορα έξοδα	44.000,00			44.000,00	0,00
45.8122	Έργα	80.000,00			34.437,81	45.562,19
70.8115	Διάφορα έξοδα	80.000,00			77.535,61	2.464,39
70.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	15.000,00			2.964,90	12.035,10
00.6032.0000	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές			10.000,00		10.000,00
00.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων γεν. γραμ και ειδικών συνεργατών			6.000,00		6.000,00
00.6492.0000	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	700.000,00		169.000,00		869.000,00
00.6711.0001	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας (λειτουργικά)	902.560,00		588.391,08	0,00	1.490.951,08
00.6718.0003	Απόδοση στο Δήμο Δυτικής Λέσβου χρηματικών διαθεσίμων σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 4547/11-12-2019	0,00		2.200.803,07	0,00	2.200.803,07

00.6726.0005	Απόδοση για το κοινωφελές πρόγραμμα ΟΑΕΔ για την απασχόληση ανέργων	500.000,00		198.541,96		698.541,96
00.6733.0002	Έφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών και την αντικατάσταση της οικοσκευής λόγω σεισμού12/06/2017(ΦΕΚ1024/ΒΚΥΑΠ2/ΟΙΚ/2676/2001&ΚΥΑΠ24/ΓΠ ΟΙΚ/31777/2009>	0,00		57.001,88	0,00	57.001,88
00.6733.0003	Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από οικονομικές καταστροφές	0,00		647,24	0,00	647,24
00.8117	Λοιπά έξοδα	0,00		288.547,55	0,00	288.547,55
10.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές για ΕΦΚΑ (ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου δικαίου)	9.000,00		9.000,00		18.000,00
10.6266.0005	Εργασία ετήσιας επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης (ΕΕΤΥ)των υποδομών πληροφορικής (συνεχιζόμενο από 2019)	17.400,00		2.250,00		19.650,00
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00		2.680,28	0,00	7.680,28
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	60.000,00		95.001,34	0,00	155.001,34
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	35.000,00		10.857,35	0,00	45.857,35
15.8115	Διάφορα έξοδα	100.000,00		7.369,48	0,00	107.369,48
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.000,00		3.872,01	0,00	23.872,01
15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	30.000,00		18.493,26	0,00	48.493,26
20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	20.000,00		132.282,54	0,00	152.282,54
20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.000,00		80.590,79	0,00	100.590,79
20.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	50.000,00		212.944,61	0,00	262.944,61
25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	5.000,00		2.750,00	0,00	7.750,00
25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00		19.300,72	0,00	19.300,72
25.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	10.000,00		62.061,08	0,00	72.061,08
25.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	50.000,00		46.325,14	0,00	96.325,14
30.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων			200.146,43		200.146,43
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	250.000,00		236.141,57	0,00	486.141,57
30.8122	Έργα	550.000,00		1.004.220,95	0,00	1.554.220,95
35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	60.000,00		5.634,08	0,00	65.634,08

35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	60.000,00		22.141,92	0,00	82.141,92
35.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	30.000,00		3.649,93	0,00	33.649,93
40.8115	Διάφορα έξοδα	0,00		1.200,76	0,00	1.200,76
60.7341.0001	Λειτουργία δομών & Υπηρεσιών της Τοπ. Αυτ.προς όφελος των γυναικών & την κατ. της βίας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Λέσβου	200.000,00		52.315,00	0,00	252.315,00
60.8115	Διάφορα έξοδα	0,00		2.659,52	0,00	2.659,52
62.8122	Έργα	0,00		0,01	0,00	0,01
64.8115	Διάφορα έξοδα	0,00		14.554,06	0,00	14.554,06
70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	15.000,00		9.039,01	0,00	24.039,01
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
90.9111	Αποθεματικό	194.743,49	0,00	5.776.414,62	5.776.414,62	194.743,49

	ΕΝΙΣΧΥΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΣΟΔΑ	5.275.299,56	1.360.505,49	3.914.794,07
ΕΞΟΔΑ	5.776.414,62	1.861.620,55	3.914.794,07
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.914.794,07	3.914.794,07	0,00
ΕΞΟΔΑ+ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			0,00