

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 845/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 51^{ης}/29-11-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση της Β' Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Διαδημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για το Οικονομικό Έτος 2022.**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **39394/25-11-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 6.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθμ. πρωτ. 2050/25.11.2022 έγγραφο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, με συνημμένη την υπ' αριθμ 154/2022 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου σχετικά με την «Έγκριση Β' τροποποίησης Προϋπολογισμού του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για το Οικονομικό Έτος 2022», προκειμένου να εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

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) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4172/2013(Α' 167),

δ) τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4270/2014 (Α'143) « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

ε) τις διατάξεις των άρθρων 155, 159, 160, 161 και 162 του ν.3462/2006 (Α'114) »

στ) τις διατάξεις των περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 καθώς και των παρ. 1 του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 266 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87),

ζ) τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β'253) απόφασή περί καθορισμού του τύπου προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθμ. 64871/2007 (Β'2253), 70560/2009 (Β'2394), 50698/2011 (Β'2832), 47490/2012(Β'3390), 308472/2013 (Β'1896), 29530/2014 (Β'2059), 26945/2015(Β'1621) και 23976/2016,

η) την υπ. αριθμ 194/2021 απόφαση έγκρισης ΔΣ Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (ΑΔΑ: ΩΑ2ΔΟΡΗΙ-ΣΞΔ),

θ) την υπ. αριθμ. 43/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμού του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου οικ. έτους 2022 (ΑΔΑ: 6ΟΠΟ46ΜΓΘΓ-Ν96),

ι) την υπ. αριθμ. 6372/14.02.2022 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου νομιμότητας του Προϋπολογισμού του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου οικ. έτους 2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΒΤΟΡ1Ι-Ζ3Ε),

ια) το υπ' αριθμ. πρωτ. 2050/25.11.2022 έγγραφο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, με συνημμένη την υπ' αριθμ 154/2022 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα.

Αποφασίζει

Εγκρίνει την Β' τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για το Οικονομικό Έτος 2022, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 154/2022 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, ήτοι:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ - Β' ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ										
Επωνυμία Φορέα :		ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ								
Έτος :		2022								
		ΚΩΔΙΚΟΣ		ΤΙΤΛΟΣ				Ψηφισθέντα από το ΔΣ	Εγκριθέντα από την αρμόδια Αρχή	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						493.395,19 €	3.995,19 €		
	6	Έξοδα χρήσης					228.400,00 €	- €		
		60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				5.000,00 €	- €		
		61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων				112.000,00 €	- €		
		62	Παροχές Τρίτων				11.000,00 €	- €		
		64	Λοιπά γενικά έξοδα				51.000,00 €	4.000,00 €		
		67	Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους, παραχωρήσεις -παροχές -επιχορηγήσεις -επιδότησεις - δωρεές				3.500,00 €	- €		
		68	Λοιπά έξοδα				45.900,00 €	- €	43.400,00 €	
	8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις					264.995,19 €	- €		
		81	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.				84.995,19 €	- 4,81 €		
		82	Λοιπές αποδόσεις				177.000,00 €	- €		
		85	Προβλέψεις μη είσπραξης επικρατέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους				3.000,00 €	- €		
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						762.763,16 €	60.000,00 €		
	6	Έξοδα χρήσης					740.763,16 €	60.000,00 €		
		60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				236.000,00 €	- €	55.000,00 €	
		61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων				181.463,16 €	60.000,00 €		
		62	Παροχές τρίτων				290.800,00 €	- €	55.000,00 €	
		63	Φόροι - Τέλη				500,00 €	- €		
		64	Λοιπά γενικά έξοδα				7.000,00 €	- €		
		66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				25.000,00 €	- €		
	7	Επενδύσεις					22.000,00 €	- €		
		71	Αγορές κτηρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				20.000,00 €	- €		
		73	Έργα				2.000,00 €	- €		
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						1.947.846,56 €	- 64.943,56 €		
	6	Έξοδα χρήσης					611.800,00 €	- €		
		61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων				160.400,00 €	- €		
		62	Παροχές τρίτων				319.400,00 €	- €		
		64	Λοιπά γενικά έξοδα				20.000,00 €	- €		
		66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				112.000,00 €	- €		
	7	Επενδύσεις					1.335.046,56 €	- 60.000,00 €		
		71	Αγορές κτηρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				259.000,00 €	- 60.000,00 €	43.400,00 €	
		73	Έργα				792.846,56 €	- 42.143,56 €		
		74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες				283.200,00 €	37.200,00 €		
	8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις					1.000,00 €	- €		
		81	Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ				1.000,00 €	- €		
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΠΔΕ)						874.022,92 €	392.585,80 €		
	7	Επενδύσεις					874.022,92 €	392.585,80 €		
		71	Αγορές κτηρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				- €	- €		
		73	Έργα				43.363,96 €	- 14,20 €		
		74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες				830.658,96 €	392.600,00 €		
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						25.000,00 €	- €		
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							4.103.027,83 €	391.637,43 €	- €	

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ

	ΠΟΣΑ
Έσοδα	1.428.400,00 €
Χρηματικό Υπόλοιπο	2.674.627,83 €
Σύνολο Εσόδων	4.103.027,83 €

ΕΞΟΔΑ

	ΠΟΣΑ
Σύνολο Εξόδων	4.078.027,83 €
Τακτικό Αποθεματικό	25.000,00 €
Σύνολο Εξόδων	4.103.027,83 €

Αναλυτικά οι ΚΑΕ που προτείνεται η τροποποίησή τους έχουν ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

Στα έσοδα δεν πραγματοποιείται καμία αναμόρφωση

ΕΞΟΔΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
00.6	Έξοδα χρήσης
00.68	Λοιπά έξοδα

- 00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις χρήσης
Αύξηση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά 39.500,00 €, καθώς προέκυψε ανάγκη πληρωμής βεβαιωμένης οφειλής από επιβολή προστίμου διοικητικών κυρώσεων από το ΚΛΜ. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα ανέλθει στο ποσό των 41.000,00 €.
- 00.6822 Προσανξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης
Αύξηση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά 3.900,00 €, καθώς προέκυψε ανάγκη πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών στον ΕΦΚΑ. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα ανέλθει στο ποσό των 4.900,00 €.
- 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**
- 10.6 Έξοδα χρήσης**
- 10.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**
- 10.604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επι σύμβαση)**
- 10.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και τακτικά επιδόματα).
Μείωση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά 55.000,00, καθώς οι ανάγκες της Υπηρεσίας για την ανωτέρω αιτία δε θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2022. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα ανέλθει στο ποσό των 0,00€.
- 10.62 Παροχές τρίτων**
- 10.621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας**
- 10.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
Αύξηση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά 55.000,00 €, καθώς λόγω της αύξησης τιμολόγησης από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ προέκυψε ανάγκη πληρωμής αυξημένων ανεξόφλητων λογ/σμών των χώρων ευθύνης ΔΛΤΛ. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα ανέλθει στο ποσό των 185.000,00 €.
- 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**
- 30.7 Επενδύσεις**
- 30.71 Αγορές κτηρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων**
- 30.713 Προμήθειες παγίων**
- 30.7135 Λοιπός εξοπλισμός**
- 30.7135.00 Προμήθεια τυποποιημένων οικίσκων χρήσης λιμένων ευθύνης
04 Μείωση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά 20.000,00, καθώς οι ανάγκες της Υπηρεσίας για την ανωτέρω αιτία δε θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2022. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα ανέλθει στο ποσό των 0,00€.
- 30.7135.00 Προμήθεια προσκρουστήρων για τις ανάγκες του λιμένων Μυτιλήνης,
07 Περάματος και Πέτρας
Μείωση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά 23.400,00, καθώς οι ανάγκες της Υπηρεσίας για την ανωτέρω αιτία δε θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2022. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα ανέλθει στο ποσό των 0,00€.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη