

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 31/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 5/11-2-2019 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΘΕΜΑ : 1^η Υποχρεωτική Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον.
έτους 2019- Έγκριση πληρωμής Π.Ο.Ε.**

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου, μετά από την υπ' αριθμ. 5489/7-2-2019 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος 3.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος 4.- Κουμαράς Αντώνιος, τακτικό μέλος 5.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος	1.- Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 2.- Αστυρακάκης Κων/νος, τακτικό μέλος 3.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος 4.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

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

Σχετικά με το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Καταγραφής και Διερεύνησης Αξιοποίησης Περιουσίας θέτει υπόψη του Σώματος την με αριθμ. πρωτ. 5474/7-2-2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου, που αναφέρει τα εξής :

«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 προϋπολογισμό 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 προϋπολογισμό του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμό.

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 πίστωσης 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 επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιούμενων 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 ΛΕΣΒΟΥ, έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 823/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 38347/25-07-2018 τεύχος Β' και το άρθρο 5 (ΦΕΚ 3086/27-07-18). Μετά την λήξη της χρήσης του 2018 και ως το τέλος Φεβρουαρίου 2019 οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα υποχρεούνται να προχωρήσουν σε αναμορφώσεις λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2018. Ειδικότερα για τις κατηγορίες

Α) Ομάδα εσόδων Ι,

Β) Ομάδα εσόδων ΙΙ

Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Λόγω ότι η σύνταξη του προϋπολογισμού του 2019 έγινε τον Αύγουστο του 2018 ως χρηματικό υπόλοιπο της 31/12/2018 είχε προβλεφτεί το ποσό 21.290.000,00 ευρώ

Κατά το κλείσιμο της χρήσης του 2018 το Χρηματικό υπόλοιπο του Ταμείου του Δήμου Λέσβου στις 31/12/2018 τελικά διαμορφώθηκε σε 20.274.350,17 ευρώ.

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

Δ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. Παρακαλώ όπως προβείτε στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2019 σχετικά με τα ποσά πληρωμής υποχρεώσεων Π.Ο.Ε όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά το κλείσιμο της χρήσης του 2018 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 Ι)

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

0211.0001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ποσού 147.000,00 ευρώ

0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) ποσού 53.000,00 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΟΜΑΔΑ ΙΙ)

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ποσού 56.166,77 ευρώ

3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ποσού 208.367,72 ευρώ

3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης ποσού 11.191,37 ευρώ

3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης ποσού 11.899,78 ευρώ

3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας ποσού 6.218,19 ευρώ

3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ποσού 10.895,43 ευρώ

3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ποσού 19.645,35 ευρώ

3219 Λοιπά έσοδα ποσού 46.628,92 ευρώ

3221 Έκτακτα γενικά έσοδα ποσού 310.037,07 ευρώ

3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ποσού 197.866,11 ευρώ

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

5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσού 834.433,14 ευρώ

5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσού 474.428,86 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑ**

5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ποσού 449.014,27 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ποσού 1.461,65 ευρώ

5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου ποσού 553.191,71 ευρώ

5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες ποσού 1.966.644,40 ευρώ

5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου ποσού 252.228,34 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 63.266,88(2.836.792,98 αυξήσεις -2.773.526,10 μειώσεις)

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδικοί συνεργάτες ποσού 85.000,00 ευρώ

00.6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων ποσού 9.000,00 ευρώ

00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια ποσού 8.000,00 ευρώ

00.6074 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στον ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν2597/97) ποσού 5.000,00 ευρώ

00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ποσού 15.000,00 ευρώ

00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών ποσού 2.000,00 ευρώ

00.6117.0005 Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικ. καταστάσεων χρήσης 2017 Δήμου Λέσβου ποσού 5.500 ευρώ

00.6117.0006 Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικ. καταστάσεων χρήσης 2018 Δήμου Λέσβου ποσού 6.000,00 ευρώ

00.6117.0010 Απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών Δήμου Λέσβου ποσού 23.400,00 ευρώ

00.6431.0001 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου (διαφήμιση τουριστική προβολή κλπ) ποσού 20.000,00 ευρώ

00.6432.0000 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ποσού 20.000,00 ευρώ

00.6433.0001 Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα κλπ ποσού 20.000,00 ευρώ

00.6434.0001 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ποσού 10.000,00 ευρώ

00.6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις ποσού 20.000,00 ευρώ

00.6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων ποσού 20.000,00 ευρώ

00.6443.0000 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών και τοπικών εορτών ποσού 20.000,00 ευρώ

00.6444.0000 Έξοδα αδελφοποιήσεων ποσού 19.137,22 ευρώ

00.6492.0000 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ποσού 150.000,00 ευρώ

00.6737.0005 Προγρ/κη σύμβαση μεταξύ Δήμου Λέσβου και ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου και της Περιφ. Βορείου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Πολιχνίτου Δήμου Λέσβου ποσού 1.000.000,00 ευρώ

00.6823.0002 Τόκοι υπερημερίας εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ποσού 10.000,00 ευρώ

00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 2.710,07 ευρώ

00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 77.357,43 ευρώ

00.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 115.208,17 ευρώ

10.6631.0000 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού ποσού 10.000,00 ευρώ

10.6661.0002 Προμήθεια υλικών ξυλείας διαφόρων μικρό υλικών κλπ ποσού 20.000,00 ευρώ

10.6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων ποσού 10.000,00 ευρώ

10.7133.0002 Προμήθεια γραφείων καρεκλών τραπεζιών πολυθρόνων βιβλιοθηκών φωτιστικών κουρτινών μικρό επίπλων ντέξιον κλπ ποσού 20.000,00 ευρώ

10.7133.0006 Προμήθεια κλιματιστικών και συσκευών ψύξης και θέρμανσης ποσού 10.000,00 ευρώ

10.7134.0003 Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου (Η/Υ κλπ) ποσού 20.000,00 ευρώ

10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 4.300,00 ευρώ

10.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 105.337,55 ευρώ

10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 19.782,89 ευρώ

20.6271 Ύδρευση Δημοτικών κτιρίων κλπ ποσού 550,00 ευρώ

20.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 69.625,05 ευρώ

20.6211.0002 Επέκταση δικτύου φωτισμού με νέους στύλους και παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ ποσού 74.082,65 ευρώ

20.7135.0009 Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοιν. Χρήσης 1100lt για τις ανάγκες της ΔΚ Πλωμαρίου ποσού 145.000,00 ευρώ

20.7325.0004 Αντικατάσταση φωτιστικών παραλίας Νυφίδας με αυτόνομα ηλιακά φωτιστικά παραδοσιακού τύπου ποσού 20.000,00 ευρώ

20.7326.0001 Συντήρηση αποκατάσταση & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ΧΑΔΑ της Λέσβου ποσού 25.000,00 ευρώ

25.7135.0002 Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών για τις ανάγκες πυροπροστασίας ποσού 20.000,00 ευρώ

25.7135.0004 Προμήθεια αντλιών για άρδευση ποσού 10.000,00 ευρώ

25.7312.0003 Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη σεισμική δόνηση της 12^{ης} Ιουνίου 2017 και άρση επικινδυνότητας στο αρδευτικό δίκτυο Βασιλικών ποσού 10.000,00 ευρώ

25.7312.0007 Επισκευή αποκατάσταση λειτουργίας υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων Δήμου Λέσβου ποσού 40.000,00 ευρώ

25.7412.0002 Μελέτη αρδευτικού δικτύου Λάμπου Μύλων Δ.Ε Ευεργέτουλα ποσού 55.000,00 ευρώ

25.7412.0005 Μελέτη αρδευτικού δικτύου Ανεμώτιας ΔΕ Καλλονής ποσού 55.000,00 ευρώ

25.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 20.000,00 ευρώ

25.8122 Έργα ποσού 80.213,41 ευρώ

30.6474.0001 Δαπάνη διάθεσης υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων ποσού 10.000,00 ευρώ

30.6662.0001 Προμήθεια ξυλείας και μικρό υλικών για τις ανάγκες των έργων του Δήμου Λέσβου ποσού 30.000,00 ευρώ

30.6662.0002 Προμήθεια κιγκλιδωμάτων σιδίρων σωλήνων και συν ειδ. κλπ για τις ανάγκες των έργων οδοποιίας ποσού 30.000,00 ευρώ

30.6662.0003 Προμήθεια οικοδομικών υλικών (χαλίκι τσιμέντο άμμος ασβέστης κλπ) για τις ανάγκες των έργων του Δήμου Λέσβου ποσού 50.000,00 ευρώ

30.6662.0004 Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών Δήμου Λέσβου ποσού 40.000,00 ευρώ

- 30.6662.0005 Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου ποσού 50.000,00 ευρώ
- 30.6662.0011 Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες των ΔΕ Θερμής Γέρας Ευεργέτουλα Πλωμαρίου Πολιχνίτου Αγιάσου ποσού 20.000,00 ευρώ
- 30.6662.0016 Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες των ΔΕ Καλλονής Πέτρας Μήθυμνας Ερεσού Αντίσσης Μανταμάδου Αγ. Παρασκευής ποσού 20.000,00 ευρώ
- 30.6671.0001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ ΝΑ Λέσβου ποσού 25.000,00 ευρώ
- 30.6671.0002 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ ΒΔ Λέσβου ποσού 25.000,00 ευρώ
- 30.7323.0001 Αποπεράτωση τσιμ/ση του δρόμου που οδηγεί από τον οικισμό Κλειού στον παραλιακό δρόμο Τσόνια ποσού 50.000,00 ευρώ
- 30.7323.0014 Πλακοστρώσεις τσιμ/σεις οδών πόλης Μυτιλήνης ποσού 200.000,00 ευρώ
- 30.7324.0001 Πλακόστρωση πεζοδρομίου οδού Βότση (Μητροπόλεως Καλλονής) ποσού 40.000,00 ευρώ
- 30.7326.0001 Κατασκευή τουαλετών στο Δημοτικό Σχολείο Άντισσας ποσού 115.000,00 ευρώ
- 30.7326.0002 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην Μήθυμνα ποσού 115.000,00 ευρώ
- 30.7326.0007 Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 στην ΤΚ Σκαλοχωρίου ΔΕ Καλλονής ποσού 20.000,00 ευρώ
- 30.7331.0020 Συντήρηση επισκευή Δημοτικών κτιρίων ΝΑ Λέσβου εκτός της ΔΕ Μυτιλήνης (ΔΕ Θερμής Γέρας Ευεργέτουλα Πλωμαρ. Πολιχν, Αγιάσου) ποσού 60.000,00 ευρώ
- 30.7331.0021 Συντήρηση επισκευή Δημοτικών κτιρίων ΒΔ Λέσβου(ΔΕ Καλλονής Πέτρας Μήθυμνας Ερεσού Αντίσσης Μανταμάδου Αγ. Παρασκευής) ποσού 95.000,00 ευρώ
- 30.7331.0022 Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρ. Δόνηση στις 12-06-2017 στο ΓΕΛ Γέρας ποσού 29.000,00 ευρώ
- 30.7333.0001 Ανακατασκευή με σταμπωτό δάπεδο Δημοτ. Οδού (Παλαιά Αγορά) στην Καλλονή ποσού 39.000,00 ευρώ
- 30.7333.0010 Εργασίες Άρσης επικυνδ. Τοιχ. Αντιστοίρ. Δημοτικών και αγροτικών οδών κοινοχ. Χαρακτήρα ΝΑ Λέσβου (ΔΕ Μυτιλήνης Θερμής Γέρας Ευεργέτουλα Πλωμαρ. Πολιχν, Αγιάσου) ποσού 100.000,00 ευρώ
- 30.7333.0011 Αποκατάσταση βατότητας με ασφαλικό των δημοτικών δρόμων της Δυτικής Λέσβου (ΔΕ Καλλονής Πέτρας Μήθυμνας Ερεσού Αντίσσης) ποσού 190.000,00 ευρώ
- 30.7333.0014 Αποκατάσταση βατότητας με ασφαλικό των δημοτικών δρόμων της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης ποσού 300.000,00 ευρώ
- 30.7333.0015 Αποκατάσταση ζημιών σε πεζοδρόμια ΝΑ Λέσβου πλην ΔΕ Μυτιλήνης ποσού 115.000,00 ευρώ
- 30.7333.0016 Αποκατάσταση ζημιών σε πεζοδρόμια ΒΔ Λέσβου ποσού 115.000,00 ευρώ
- 30.7333.0018 Αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων οικισμών και πόλεων ΒΔ Λέσβου (ΔΕ Καλλονής Πέτρας Μήθυμνας Ερεσού Αντίσσης Μανταμάδου Αγ. Παρασκευής) ποσού 115.000,00 ευρώ
- 30.7333.0019 Αποκατάσταση ζημιών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους από σκυρόδεμα ΒΔ Λέσβου (ΔΕ Καλλονής Πέτρας Μήθυμνας Ερεσού Αντίσσης Μανταμάδου Αγ. Παρασκευής) ποσού 65.000,00 ευρώ
- 30.7333.0022 Αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων οικισμών και πόλεων ΝΑ Λέσβου (ΔΕ Μυτιλήνης Θερμής Γέρας Ευεργέτουλα Πλωμαρ. Πολιχν, Αγιάσου) ποσού 120.000,00 ευρώ
- 30.7333.0023 Εργασίες Άρσης επικυνδ. Τοιχ. Αντιστοίρ. Δημοτικών και αγροτικών οδών κοινοχ. Χαρακτήρα ΒΔ Λέσβου(ΔΕ Καλλονής Πέτρας Μήθυμνας Ερεσού Αντίσσης Μανταμάδου Αγ. Παρασκευής) ποσού 120.000,00 ευρώ
- 30.7334.0001 Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων πόλης Μυτιλήνης ποσού 115.000,00 ευρώ
- 30.7412.0015 Μέλετη βελτίωσης δημοτικής οδού από Πυργί έως διασταύρωση με την επαρχιακή οδό Μυτιλήνης Λάρσου ποσού 195.000,00 ευρώ
- 30.7422.0003 Κατεδάφιση και άρση επικινδυνότητας κτισμάτων ΝΑ Λέσβου (ΔΕ Μυτιλήνης Θερμής Γέρας Ευεργέτουλα Πλωμαρ. Πολιχν, Αγιάσου) ποσού 115.0000,00 ευρώ

30.7422.0004 Κατεδάφιση και άρση επικινδυνότητας κτισμάτων ΒΔ Λέσβου(ΔΕ Καλλονής Πέτρας Μήθυμνας Ερεσού Αντίσσης Μανταμάδου Αγ. Παρασκευής) ποσού 115.000,00 ευρώ

30.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 65.669,36 ευρώ

30.8122 Έργα ποσού 144.542,04 ευρώ

30.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 47.669,10 ευρώ

35.6265.0002 Συντήρηση χώρων πρασίνου και πάρκων ποσού 40.000,00 ευρώ

35.6615.0001 Εκτυπώσεις φυλλαδίων για το περιβάλλον ποσού 10.000,00 ευρώ

35.7135.0001 Προμήθεια πάγκων (παγκάκια) ποσού 20.000,00 ευρώ

35.7135.0002 Προμήθεια καλαθιών για πάρκα ποσού 20.000,00 ευρώ

35.7326.0002 Αναβάθμιση συντήρηση επισκευή παιδικών χαρών ΔΕ Μυτιλήνης ποσού 290.000,00 ευρώ

35.7326.0003 Αναβάθμιση συντήρηση επισκευή παιδικών χαρών ΝΑ Λέσβου εκτός της ΔΕ Μυτιλήνης (ΔΕ Θερμής Γέρας Ευεργέτουλα Πλωμαρ. Πολυχν, Αγιάσου) ποσού 290.0000,00 ευρώ

35.7326.0004 Αναβάθμιση συντήρηση επισκευή παιδικών χαρών ΒΔ Λέσβου(ΔΕ Καλλονής Πέτρας Μήθυμνας Ερεσού Αντίσσης Μανταμάδου Αγ. Παρασκευής) ποσού 290.0000,00 ευρώ

35.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 49.633,18 ευρώ

45.6261.0001 Συντήρηση και επισκευή οστεοφυλακίων ποσού 20.000,00 ευρώ

45.7134.0001 Προμήθεια προγράμματος για την διαχείριση Δημοτικών κοιμητηρίων ποσού 15.000,00 ευρώ

45.7326.0001 Κατασκευή οστεοφυλακίων Δήμου Λέσβου ποσού 30.000,00 ευρώ

45.7326.0002 Κατασκευή τάφων σε νεκροταφεία Δήμου Λέσβου ποσού 20.000,00 ευρώ

45.7326.0004 Αναβάθμιση λειτουργίας κοιμητηρίων ποσού 20.000,00 ευρώ

70.6162.0002 Προμήθεια φαρμάκων εμβολίων κλπ για τη λειτουργία διαχείρισης προγράμματος αδέσποτων ζώων Δήμου Λέσβου ποσού 5.000,00 ευρώ

70.6162.0005 Περισυλλογή και αποτέφρωση ζώων ποσού 5.000,00 ευρώ

70.6162.0006 Απομάκρυνση παρανομών διαφημιστικών πινακίδων ποσού 5.000,00 ευρώ

70.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ ποσού 30.000,00 ευρώ 30.7336.0004 Αποκατάσταση ενίσχυση υφιστάμενου έργου απορροής ομβρίων στην περιοχή «Άγιος Γεώργιος» ΔΕ Α. Θερμής ποσού 21.000,00 ευρώ

90.9111 Αποθεματικό 47.000,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ 6.835.718,12

Το παραπάνω ποσό των 6.898.985,00 (6.835.718,12 μείωση εξόδων και αποθεματικού +63.266,88 διαφορά εσόδων)ευρώ διαμέσου του αποθεματικού μεταφέρεται στους παρακάτω ΚΑ

Με την παραπάνω μεταβολή το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των (193.171,15-47.000,00) 146.171,15 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

00.6711.0001 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας (λειτουργικά) ποσού 326.589,39 ευρώ

00.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 209.448,83 ευρώ

00.8117 Λοιπά έξοδα ποσού 31.250,29 ευρώ

00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ποσού 878.916,71 ευρώ

10.7131.0001 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού Δήμου Λέσβου ποσού 20.000,00 ευρώ

10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 69.443,94 ευρώ

10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 72.229,67 ευρώ

15.6264.0002 Συντήρηση των συστημάτων λειτουργίας σκηνής Δημοτικού Θεάτρου
 Μυτιλήνης ποσού 1.785,40 ευρώ
 15.6481.0001 Σίτιση μαθητών ποσού 23.351,12 ευρώ
 15.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 435.938,12 ευρώ
 20.6635.0003 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενο από 2018) ποσού 500,00 ευρώ
 20.6635.0004 Προμήθεια ειδών απόσμησης κάδων (συνεχιζόμενο από 2018) ποσού 50,00
 ευρώ
 20.7131.0001 Προμήθεια εργαλείων φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ ποσού 7.000,00 ευρώ
 20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 46.144,68 ευρώ
 20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 471.117,05 ευρώ
 25.6262.0001 Δαπάνες τοποθέτησης υδρομέτρων ποσού 13.654,00 ευρώ
 25.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 46.325,14 ευρώ
 30.6662.0006 Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου (συνεχιζόμενο
 από 2018) ποσού 40.000,00 ευρώ
 30.7131.0001 Προμήθεια εργαλείων φορητών μηχανημάτων χειρός και λοιπών μηχανημάτων
 ποσού 5.000,00 ευρώ
 35.7131.0001 Προμήθεια εργαλείων φορητών μηχανημάτων και μηχανημάτων ποσού
 4.000,00 ευρώ
 64.7331.0001 Αναβάθμιση Σχολικού συγκροτήματος Ακαδημίας Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου
 ποσού 2.590.000,00 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 5.292.744,34

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑ

00.6117.0028 Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης του Δ. Λέσβου με το νέο Ευρωπαϊκό
 κανονισμό (GDPR) και υπηρεσιών DPO ποσού 24.300,00 ευρώ
 00.6733.0002 Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών την
 αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών και την αντικατάσταση της οικοσκευής
 λόγου
 σεισμού 12/06/2017 (ΦΕΚ 1024/ΒΚΥΑΠ2/ΟΙΚ/2676/2001 & ΚΥΑΠ24/ΓΠΟΙΚ/31777/2009) >
 ποσού 89.088,76 ευρώ
 15.6261.0001 Υδραυλική σύνδεση δεξαμενών ύδατος και επισκευή υδραυλικών
 αποχετευτικών εγκαταστάσεων στο WC του Ρουσέλειου Δημοτικού Θεάτρου ποσού 7.998,00
 ευρώ
 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 34.878,20 ευρώ
 15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 33.675,06 ευρώ
 15.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 4.310,59 ευρώ
 20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 63.104,84 ευρώ
 20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 34.458,18 ευρώ
 25.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 6.346,00 ευρώ
 25.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 2.001,48 ευρώ
 30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 20.495,26 ευρώ
 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ποσού 278.146,67 ευρώ
 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 474.591,97 ευρώ
 30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 64.327,92 ευρώ
 35.6063.0004 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λέσβου
 ποσού 9.500,00 ευρώ
 35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 3.379,58 ευρώ
 35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 70.263,21 ευρώ
 35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 52.738,53 ευρώ
 35.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 31.824,00 ευρώ
 40.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 4.735,31 ευρώ
 45.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 12.870,00 ευρώ

45. 8122 Έργα ποσού 19.994,93 ευρώ
 60.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 2.020,80 ευρώ
 62.8122 Έργα ποσού 16.471,08 ευρώ
 64.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 184.195,65 ευρώ
 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 36.597,83 ευρώ
 70.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 11.891,71 ευρώ
 70.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 12.035,10 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 1.606.240,66

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

- 1) 00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 17.289,93 ευρώ
- 2) 00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 22.642,57 ευρώ
- 3) 00.8114 Φόροι – Τέλη ποσού 4.791,83 ευρώ
- 4) 00.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 1.019.448,83 ευρώ
- 5) 00.8117 Λοιπά έξοδα ποσού 41.250,29 ευρώ
- 6) 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 1.700,00 ευρώ
- 7) 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 159.443,94 ευρώ
- 8) 10.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 44.662,45 ευρώ
- 9) 10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 50.217,11 ευρώ
- 10) 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 92.229,67 ευρώ
- 11) 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 34.878,20 ευρώ
- 12) 15.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 515.938,12 ευρώ
- 13) 15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 33.675,06 ευρώ
- 14) 15.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 4.310,59 ευρώ
- 15) 20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 96.144,68 ευρώ
- 16) 20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 63.104,84 ευρώ
- 17) 20.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 10.374,95 ευρώ
- 18) 20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 34.458,18 ευρώ
- 19) 20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 501.117,05 ευρώ
- 20) 25.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ποσού 6.346,00 ευρώ
- 21) 25.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 2.001,48 ευρώ
- 22) 25.8122 Έργα ποσού 19.786,59 ευρώ
- 23) 25.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 96.325,14 ευρώ
- 24) 30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 20.495,26 ευρώ
- 25) 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ποσού 278.146,67 ευρώ
- 26) 30.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 84.330,64 ευρώ
- 27) 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 474.591,97 ευρώ
- 28) 30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 64.327,92 ευρώ
- 29) 30.8122 Έργα ποσού 405.457,96 ευρώ
- 30) 30.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 2.330,90 ευρώ
- 31) 35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 3.379,58 ευρώ
- 32) 35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 70.263,21 ευρώ
- 33) 35.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 50.366,82 ευρώ
- 34) 35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 52.738,53 ευρώ
- 35) 35.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 31.824,00 ευρώ
- 36) 40.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 4.735,31 ευρώ
- 37) 45.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 12.870,00 ευρώ
- 38) 45. 8122 Έργα ποσού 19.994,93 ευρώ
- 39) 60.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 2.020,80 ευρώ

- 40) 62.8122 Έργα ποσού 16.471,08 ευρώ
 41) 64.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 184.195,65 ευρώ
 42) 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 36.597,83 ευρώ
 43) 70.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 11.891,71 ευρώ
 44) 70.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 12.035,10 ευρώ».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά
 Κατά τη ψηφοφορία που ακολούθησε το τακτικό μέλος Α. Κουμαράς ψήφισε λευκό, ενώ οι υπόλοιποι παρόντες ψήφισαν υπέρ της εισήγησης.

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 για τη διαδικασία της κατεπείγουσας συνεδρίασης,

β) τον εκτελούμενο Προϋπολογισμό του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 823/2018 απόφαση του Δ.Σ. Λέσβου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 76322/18-12-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 1^η υποχρεωτική τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου, έτους 2019 ως εξής :

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΟΜΑΔΑ Ι)

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

0211.0001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ποσού 147.000,00 ευρώ

0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) ποσού 53.000,00 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΟΜΑΔΑ ΙΙ)

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ποσού 56.166,77 ευρώ

3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ποσού 208.367,72 ευρώ

3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης ποσού 11.191,37 ευρώ

3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης ποσού 11.899,78 ευρώ

3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας ποσού 6.218,19 ευρώ

3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ποσού 10.895,43 ευρώ

3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ποσού 19.645,35 ευρώ

3219 Λοιπά έσοδα ποσού 46.628,92 ευρώ

3221 Έκτακτα γενικά έσοδα ποσού 310.037,07 ευρώ

3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ποσού 197.866,11 ευρώ

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

5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσού 834.433,14 ευρώ

5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσού 474.428,86ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑ**

5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ποσού 449.014,27 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ποσού 1.461,65 ευρώ

5119Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου ποσού 553.191,71 ευρώ

5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες ποσού 1.966.644,40ευρώ

5129Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου ποσού 252.228,34 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 63.266,88(2.836.792,98 αυξήσεις -2.773.526,10 μειώσεις)

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδικοί συνεργάτες ποσού 85.000,00 ευρώ

00.6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων ποσού 9.000,00 ευρώ

00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια ποσού 8.000,00 ευρώ

00.6074 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στον ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν2597/97) ποσού 5.000,00 ευρώ

00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ποσού 15.000,00 ευρώ

00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών ποσού 2.000,00 ευρώ

00.6117.0005 Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικ. καταστάσεων χρήσης 2017 Δήμου Λέσβου ποσού 5.500 ευρώ

00.6117.0006 Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικ. καταστάσεων χρήσης 2018 Δήμου Λέσβου ποσού 6.000,00 ευρώ

00.6117.0010 Απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών Δήμου Λέσβου ποσού 23.400,00 ευρώ

00.6431.0001 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου (διαφήμιση τουριστική προβολή κλπ) ποσού 20.000,00 ευρώ

00.6432.0000 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ποσού 20.000,00 ευρώ

00.6433.0001 Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα κλπ ποσού 20.000,00 ευρώ

00.6434.0001 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ποσού 10.000,00 ευρώ

00.6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις ποσού 20.000,00 ευρώ

00.6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων ποσού 20.000,00 ευρώ

00.6443.0000 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών και τοπικών εορτών ποσού 20.000,00 ευρώ

00.6444.0000 Έξοδα αδελφοποιήσεων ποσού 19.137,22 ευρώ

00.6492.0000 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ποσού 150.000,00 ευρώ

00.6737.0005 Προγρ/κη σύμβαση μεταξύ Δήμου Λέσβου και ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου και της Περιφ. Βορείου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Πολιχνίτου Δήμου Λέσβου ποσού 1.000.000,00 ευρώ

00.6823.0002 Τόκοι υπερημερίας εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ποσού 10.000,00 ευρώ

00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 2.710,07 ευρώ

00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 77.357,43 ευρώ

00.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 115.208,17 ευρώ

10.6631.0000 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού ποσού 10.000,00 ευρώ

10.6661.0002 Προμήθεια υλικών ξυλείας διαφόρων μικρό υλικών κλπ ποσού 20.000,00 ευρώ

10.6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων ποσού 10.000,00 ευρώ

10.7133.0002 Προμήθεια γραφείων καρεκλών τραπεζιών πολυθρόνων βιβλιοθηκών φωτιστικών κουρτινών μικρό επίπλων ντέξιον κλπ ποσού 20.000,00 ευρώ

10.7133.0006 Προμήθεια κλιματιστικών και συσκευών ψύξης και θέρμανσης ποσού 10.000,00 ευρώ

10.7134.0003 Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου (Η/Υ κλπ) ποσού 20.000,00 ευρώ

10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 4.300,00 ευρώ

10.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 105.337,55 ευρώ

10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 19.782,89 ευρώ

20.6271 Ύδρευση Δημοτικών κτιρίων κλπ ποσού 550,00 ευρώ

20.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 69.625,05 ευρώ

20.6211.0002 Επέκταση δικτύου φωτισμού με νέους στύλους και παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ ποσού 74.082,65 ευρώ

20.7135.0009 Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοιν. Χρήσης 1100lt για τις ανάγκες της ΔΚ Πλωμαρίου ποσού 145.000,00 ευρώ

20.7325.0004 Αντικατάσταση φωτιστικών παραλίας Νυφίδας με αυτόνομα ηλιακά φωτιστικά παραδοσιακού τύπου ποσού 20.000,00 ευρώ

20.7326.0001 Συντήρηση αποκατάσταση & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ΧΑΔΑ της Λέσβου ποσού 25.000,00 ευρώ

25.7135.0002 Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών για τις ανάγκες πυροπροστασίας ποσού 20.000,00 ευρώ

25.7135.0004 Προμήθεια αντλιών για άρδευση ποσού 10.000,00 ευρώ

25.7312.0003 Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη σεισμική δόνηση της 12^{ης} Ιουνίου 2017 και άρση επικινδυνότητας στο αρδευτικό δίκτυο Βασιλικών ποσού 10.000,00 ευρώ

25.7312.0007 Επισκευή αποκατάσταση λειτουργίας υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων Δήμου Λέσβου ποσού 40.000,00 ευρώ

25.7412.0002 Μελέτη αρδευτικού δικτύου Λάμπου Μύλων Δ.Ε Ευεργέτουλα ποσού 55.000,00 ευρώ

25.7412.0005 Μελέτη αρδευτικού δικτύου Ανεμώτιας ΔΕ Καλλονής ποσού 55.000,00 ευρώ

25.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 20.000,00 ευρώ

25.8122 Έργα ποσού 80.213,41 ευρώ

30.6474.0001 Δαπάνη διάθεσης υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων ποσού 10.000,00 ευρώ

- 30.6662.0001 Προμήθεια ξυλείας και μικρό υλικών για τις ανάγκες των έργων του Δήμου Λέσβου ποσού 30.000,00 ευρώ
- 30.6662.0002 Προμήθεια κιγκλιδωμάτων σιδέρων σωλήνων και συν ειδ.κλπ για τις ανάγκες των έργων οδοποιίας ποσού 30.000,00 ευρώ
- 30.6662.0003 Προμήθεια οικοδομικών υλικών (χαλίκι τσιμέντο άμμος ασβέστης κλπ) για τις ανάγκες των έργων του Δήμου Λέσβου ποσού 50.000,00 ευρώ
- 30.6662.0004 Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών Δήμου Λέσβου ποσού 40.000,00 ευρώ
- 30.6662.0005 Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου ποσού 50.000,00 ευρώ
- 30.6662.0011 Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες των ΔΕ Θερμής Γέρας Ευεργέτουλα Πλωμαρίου Πολιχνίτου Αγιάσου ποσού 20.000,00 ευρώ
- 30.6662.0016 Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες των ΔΕ Καλλονής Πέτρας Μήθυμνας Ερεσού Αντίσσης Μανταμάδου Αγ. Παρασκευής ποσού 20.000,00 ευρώ
- 30.6671.0001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ ΝΑ Λέσβου ποσού 25.000,00 ευρώ
- 30.6671.0002 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ ΒΔ Λέσβου ποσού 25.000,00 ευρώ
- 30.7323.0001 Αποπεράτωση τσιμ/ση του δρόμου που οδηγεί από τον οικισμό Κλειού στον παραλιακό δρόμο Τσόνια ποσού 50.000,00 ευρώ
- 30.7323.0014 Πλακοστρώσεις τσιμ/σεις οδών πόλης Μυτιλήνης ποσού 200.000,00 ευρώ
- 30.7324.0001 Πλακόστρωση πεζοδρομίου οδού Βότση (Μητροπόλεως Καλλονής) ποσού 40.000,00 ευρώ
- 30.7326.0001 Κατασκευή τουαλετών στο Δημοτικό Σχολείο Άντισσας ποσού 115.000,00 ευρώ
- 30.7326.0002 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην Μήθυμνα ποσού 115.000,00 ευρώ
- 30.7326.0007 Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 στην ΤΚ Σκαλοχωρίου ΔΕ Καλλονής ποσού 20.000,00 ευρώ
- 30.7331.0020 Συντήρηση επισκευή Δημοτικών κτιρίων ΝΑ Λέσβου εκτός της ΔΕ Μυτιλήνης (ΔΕ Θερμής Γέρας Ευεργέτουλα Πλωμαρ. Πολιχν, Αγιάσου) ποσού 60.000,00 ευρώ
- 30.7331.0021 Συντήρηση επισκευή Δημοτικών κτιρίων ΒΔ Λέσβου (ΔΕ Καλλονής Πέτρας Μήθυμνας Ερεσού Αντίσσης Μανταμάδου Αγ. Παρασκευής) ποσού 95.000,00 ευρώ
- 30.7331.0022 Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρ. Δόνηση στις 12-06-2017 στο ΓΕΛ Γέρας ποσού 29.000,00 ευρώ
- 30.7333.0001 Ανακατασκευή με σταμπωτό δάπεδο Δημοτ. Οδού (Παλαιά Αγορά) στην Καλλονή ποσού 39.000,00 ευρώ
- 30.7333.0010 Εργασίες Άρσης επικυνδ. Τοιχ. Αντιστοίρ. Δημοτικών και αγροτικών οδών κοινοχ. Χαρακτήρα ΝΑ Λέσβου (ΔΕ Μυτιλήνης Θερμής Γέρας Ευεργέτουλα Πλωμαρ. Πολιχν, Αγιάσου) ποσού 100.000,00 ευρώ
- 30.7333.0011 Αποκατάσταση βατότητας με ασφαλτικό των δημοτικών δρόμων της Δυτικής Λέσβου (ΔΕ Καλλονής Πέτρας Μήθυμνας Ερεσού Αντίσσης) ποσού 190.000,00 ευρώ
- 30.7333.0014 Αποκατάσταση βατότητας με ασφαλτικό των δημοτικών δρόμων της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης ποσού 300.000,00 ευρώ
- 30.7333.0015 Αποκατάσταση ζημιών σε πεζοδρόμια ΝΑ Λέσβου πλην ΔΕ Μυτιλήνης ποσού 115.000,00 ευρώ
- 30.7333.0016 Αποκατάσταση ζημιών σε πεζοδρόμια ΒΔ Λέσβου ποσού 115.000,00 ευρώ
- 30.7333.0018 Αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων οικισμών και πόλεων ΒΔ Λέσβου (ΔΕ Καλλονής Πέτρας Μήθυμνας Ερεσού Αντίσσης Μανταμάδου Αγ. Παρασκευής) ποσού 115.000,00 ευρώ

- 30.7333.0019 Αποκατάσταση ζημιών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους από σκυρόδεμα ΒΔ Λέσβου (ΔΕ Καλλονής Πέτρας Μήθυμνας Ερεσού Αντίσσης Μανταμάδου Αγ. Παρασκευής) ποσού 65.000,00 ευρώ
- 30.7333.0022 Αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων οικισμών και πόλεων ΝΑ Λέσβου (ΔΕ Μυτιλήνης Θερμής Γέρας Ευεργέτουλα Πλωμαρ. Πολιχν, Αγιάσου) ποσού 120.000,00 ευρώ
- 30.7333.0023 Εργασίες Άρσης επικυνδ. Τοιχ. Αντιστοίρ. Δημοτικών και αγροτικών οδών κοινοχ. Χαρακτήρα ΒΔ Λέσβου(ΔΕ Καλλονής Πέτρας Μήθυμνας Ερεσού Αντίσσης Μανταμάδου Αγ. Παρασκευής) ποσού 120.000,00 ευρώ
- 30.7334.0001 Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων πόλης Μυτιλήνης ποσού 115.000,00 ευρώ
- 30.7412.0015 Μέλετη βελτίωσης δημοτικής οδού από Πυργί έως διασταύρωση με την επαρχιακή οδό Μυτιλήνης Λάρσου ποσού 195.000,00 ευρώ
- 30.7422.0003 Κατεδάφιση και άρση επικινδυνότητας κτισμάτων ΝΑ Λέσβου (ΔΕ Μυτιλήνης Θερμής Γέρας Ευεργέτουλα Πλωμαρ. Πολιχν, Αγιάσου) ποσού 115.0000,00 ευρώ
- 30.7422.0004 Κατεδάφιση και άρση επικινδυνότητας κτισμάτων ΒΔ Λέσβου(ΔΕ Καλλονής Πέτρας Μήθυμνας Ερεσού Αντίσσης Μανταμάδου Αγ. Παρασκευής) ποσού 115.000,00 ευρώ
- 30.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 65.669,36 ευρώ
- 30.8122 Έργα ποσού 144.542,04 ευρώ
- 30.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 47.669,10 ευρώ
- 35.6265.0002 Συντήρηση χώρων πρασίνου και πάρκων ποσού 40.000,00 ευρώ
- 35.6615.0001 Εκτυπώσεις φυλλαδίων για το περιβάλλον ποσού 10.000,00 ευρώ
- 35.7135.0001 Προμήθεια πάγκων (παγκάκια) ποσού 20.000,00 ευρώ
- 35.7135.0002 Προμήθεια καλαθιών για πάρκα ποσού 20.000,00 ευρώ
- 35.7326.0002 Αναβάθμιση συντήρηση επισκευή παιδικών χαρών ΔΕ Μυτιλήνης ποσού 290.000,00 ευρώ
- 35.7326.0003 Αναβάθμιση συντήρηση επισκευή παιδικών χαρών ΝΑ Λέσβου εκτός της ΔΕ Μυτιλήνης (ΔΕ Θερμής Γέρας Ευεργέτουλα Πλωμαρ. Πολιχν, Αγιάσου) ποσού 290.0000,00 ευρώ
- 35.7326.0004 Αναβάθμιση συντήρηση επισκευή παιδικών χαρών ΒΔ Λέσβου(ΔΕ Καλλονής Πέτρας Μήθυμνας Ερεσού Αντίσσης Μανταμάδου Αγ. Παρασκευής) ποσού 290.0000,00 ευρώ
- 35.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 49.633,18 ευρώ
- 45.6261.0001 Συντήρηση και επισκευή οστεοφυλακίων ποσού 20.000,00 ευρώ
- 45.7134.0001 Προμήθεια προγράμματος για την διαχείριση Δημοτικών κοιμητηρίων ποσού 15.000,00 ευρώ
- 45.7326.0001 Κατασκευή οστεοφυλακίων Δήμου Λέσβου ποσού 30.000,00 ευρώ
- 45.7326.0002 Κατασκευή τάφων σε νεκροταφεία Δήμου Λέσβου ποσού 20.000,00 ευρώ
- 45.7326.0004 Αναβάθμιση λειτουργίας κοιμητηρίων ποσού 20.000,00 ευρώ
- 70.6162.0002 Προμήθεια φαρμάκων εμβολίων κλπ για τη λειτουργία διαχείρισης προγράμματος αδέσποτων ζώων Δήμου Λέσβου ποσού 5.000,00 ευρώ
- 70.6162.0005 Περισυλλογή και αποτέφρωση ζώων ποσού 5.000,00 ευρώ
- 70.6162.0006 Απομάκρυνση παρανομών διαφημιστικών πινακίδων ποσού 5.000,00 ευρώ
- 70.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ ποσού 30.000,00 ευρώ 30.7336.0004 Αποκατάσταση ενίσχυση υφιστάμενου έργου απορροής ομβρίων στην περιοχή «Άγιος Γεώργιος» ΔΕ Λ. Θερμής ποσού 21.000,00 ευρώ
- 90.9111 Αποθεματικό 47.000,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ 6.835.718,12

Το παραπάνω ποσό των 6.898.985,00 (6.835.718,12 μείωση εξόδων και αποθεματικού +63.266,88 διαφορά εσόδων)ευρώ διαμέσου του αποθεματικού μεταφέρεται στους παρακάτω ΚΑ

Με την παραπάνω μεταβολή το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των (193.171,15-47.000,00) 146.171,15 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

00.6711.0001Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας (λειτουργικά) ποσού 326.589,39 ευρώ

00.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 209.448,83 ευρώ

00.8117 Λοιπά έξοδα ποσού 31.250,29 ευρώ

00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ποσού 878.916,71 ευρώ

10.7131.0001Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού Δήμου Λέσβου ποσού 20.000,00 ευρώ

10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 69.443,94 ευρώ

10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 72.229,67 ευρώ

15.6264.0002 Συντήρηση των συστημάτων λειτουργίας σκηνής Δημοτικού Θεάτρου

Μυτιλήνης ποσού 1.785,40 ευρώ

15.6481.0001Σίτιση μαθητών ποσού 23.351,12 ευρώ

15.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 435.938,12 ευρώ

20.6635.0003 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενο από 2018) ποσού 500,00 ευρώ

20.6635.0004 Προμήθεια ειδών απόσμησης κάδων (συνεχιζόμενο από 2018) ποσού 50,00 ευρώ

20.7131.0001 Προμήθεια εργαλείων φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ ποσού 7.000,00 ευρώ

20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 46.144,68 ευρώ

20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 471.117,05 ευρώ

25.6262.0001 Δαπάνες τοποθέτησης υδρομέτρων ποσού 13.654,00 ευρώ

25.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 46.325,14 ευρώ

30.6662.0006 Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου (συνεχιζόμενο από 2018) ποσού 40.000,00 ευρώ

30.7131.0001 Προμήθεια εργαλείων φορητών μηχανημάτων χειρός και λοιπών μηχανημάτων ποσού 5.000,00 ευρώ

35.7131.0001 Προμήθεια εργαλείων φορητών μηχανημάτων και μηχανημάτων ποσού 4.000,00 ευρώ

64.7331.0001Αναβάθμιση Σχολικού συγκροτήματος Ακαδημίας Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου ποσού 2.590.000,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ 5.292.744,34

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑ

00.6117.0028Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης του Δ. Λέσβου με το νέο Ευρωπαϊκό κανονισμό (GDPR) και υπηρεσιών DPO ποσού 24.300,00 ευρώ

00.6733.0002Έφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών και την αντικατάσταση της οικοσκευής λόγου

σεισμού 12/06/2017(ΦΕΚ1024/ΒΚΥΑΠ2/ΟΙΚ/2676/2001&ΚΥΑΠ24/ΓΠΟΙΚ/31777/2009> ποσού 89.088,76 ευρώ

15.6261.0001 Υδραυλική σύνδεση δεξαμενών ύδατος και επισκευή υδραυλικών αποχετευτικών εγκαταστάσεων στο WC του Ρουσέλειου Δημοτικού Θεάτρου ποσού 7.998,00 ευρώ
 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 34.878,20 ευρώ
 15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 33.675,06 ευρώ
 15.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 4.310,59 ευρώ
 20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 63.104,84 ευρώ
 20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 34.458,18 ευρώ
 25.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 6.346,00 ευρώ
 25.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 2.001,48 ευρώ
 30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 20.495,26 ευρώ
 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ποσού 278.146,67 ευρώ
 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 474.591,97 ευρώ
 30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 64.327,92 ευρώ
 35.6063.0004 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λέσβου ποσού 9.500,00 ευρώ
 35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 3.379,58 ευρώ
 35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 70.263,21 ευρώ
 35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 52.738,53 ευρώ
 35.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 31.824,00 ευρώ
 40.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 4.735,31 ευρώ
 45.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 12.870,00 ευρώ
 45.8122 Έργα ποσού 19.994,93 ευρώ
 60.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 2.020,80 ευρώ
 62.8122 Έργα ποσού 16.471,08 ευρώ
 64.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 184.195,65 ευρώ
 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 36.597,83 ευρώ
 70.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 11.891,71 ευρώ
 70.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 12.035,10 ευρώ
 ΣΥΝΟΛΟ 1.606.240,66

Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση της πληρωμής ως καθυστερούμενων οφειλών (Π.Ο.Ε) του Δήμου Λέσβου έτους 2019 των παρακάτω ποσών :

- 1) 00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 17.289,93 ευρώ
- 2) 00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 22.642,57 ευρώ
- 3) 00.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 4.791,83 ευρώ
- 4) 00.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 1.019.448,83 ευρώ
- 5) 00.8117 Λοιπά έξοδα ποσού 41.250,29 ευρώ
- 6) 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 1.700,00 ευρώ
- 7) 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 159.443,94 ευρώ
- 8) 10.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 44.662,45 ευρώ
- 9) 10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 50.217,11 ευρώ
- 10) 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 92.229,67 ευρώ
- 11) 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 34.878,20 ευρώ
- 12) 15.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 515.938,12 ευρώ
- 13) 15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 33.675,06 ευρώ
- 14) 15.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 4.310,59 ευρώ

- 15) 20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 96.144,68 ευρώ
- 16) 20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 63.104,84 ευρώ
- 17) 20.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 10.374,95 ευρώ
- 18) 20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 34.458,18 ευρώ
- 19) 20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 501.117,05 ευρώ
- 20) 25.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ποσού 6.346,00 ευρώ
- 21) 25.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 2.001,48 ευρώ
- 22) 25.8122 Έργα ποσού 19.786,59 ευρώ
- 23) 25.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 96.325,14 ευρώ
- 24) 30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 20.495,26 ευρώ
- 25) 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ποσού 278.146,67 ευρώ
- 26) 30.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 84.330,64 ευρώ
- 27) 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 474.591,97 ευρώ
- 28) 30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 64.327,92 ευρώ
- 29) 30.8122 Έργα ποσού 405.457,96 ευρώ
- 30) 30.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 2.330,90 ευρώ
- 31) 35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 3.379,58 ευρώ
- 32) 35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 70.263,21 ευρώ
- 33) 35.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 50.366,82 ευρώ
- 34) 35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 52.738,53 ευρώ
- 35) 35.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 31.824,00 ευρώ
- 36) 40.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 4.735,31 ευρώ
- 37) 45.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 12.870,00 ευρώ
- 38) 45.8122 Έργα ποσού 19.994,93 ευρώ
- 39) 60.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 2.020,80 ευρώ
- 40) 62.8122 Έργα ποσού 16.471,08 ευρώ
- 41) 64.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 184.195,65 ευρώ
- 42) 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 36.597,83 ευρώ
- 43) 70.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 11.891,71 ευρώ
- 44) 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 2019

Κ.Α	Τίτλος	Αρχικός προυπολογισ- μός έτους	Προηγούμε- να αναμορφ. προυπολογι- σμού	Ποσό Ενίσχυσης κωδικού	Ποσό Μείωσης κωδικού	Τελικό ποσό προυπολογισμού ύ για έγκριση από Αποκεντρωμένη Διοίκηση
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	322.874,00		147.000,00		469.874,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	701.286,00		53.000,00		754.286,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	489.423,82		56.166,77		545.590,59
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.619.720,17		208.367,72		1.828.087,89
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	98.878,53		11.191,37		110.069,90
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	56.593,41		11.899,78		68.493,19
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	78.290,89		6.218,19		84.509,08
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	46.451,80		10.895,43		57.347,23
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.521.208,82		19.645,35		1.540.854,17
3219	Λοιπά έσοδα	2.457.902,64		46.628,92		2.504.531,56
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.342.666,83		310.037,07		2.652.703,90
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	81.932,94		197.866,11		279.799,05
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	11.000.000,00			553.191,71	10.446.808,29
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00		449.014,27		449.014,27
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	700.000,00			252.228,34	447.771,66
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	10.000,00			1.461,65	8.538,35
5111	Χρηματικό υπόλοιπα προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.400.000,00		834.433,14		3.234.433,14
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	980.000,00		474.428,86		1.454.428,86

5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	6.200.000,00			1.966.644,40	4.233.355,60
00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδικοί συνεργάτες	400.000,00			85.000,00	315.000,00
00.6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων	10.000,00			9.000,00	1.000,00
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια	10.000,00			8.000,00	2.000,00
00.6074	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στον ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν2597/97)	6.000,00			5.000,00	1.000,00
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	30.000,00			15.000,00	15.000,00
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	6.000,00			2.000,00	4.000,00
00.6117.0005	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικ. καταστάσεων χρήσης 2017 Δήμου Λέσβου	16.000,00			5.500,00	10.500,00
00.6117.0006	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικ. καταστάσεων χρήσης 2018 Δήμου Λέσβου	16.000,00			6.000,00	10.000,00
00.6117.0010	Απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών Δήμου Λέσβου	23.400,00			23.400,00	0,00
00.6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου (διαφήμιση τουριστική προβολή κλπ)	100.000,00			20.000,00	80.000,00
00.6432.0000	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	100.000,00			20.000,00	80.000,00
00.6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα κλπ	50.000,00			20.000,00	30.000,00
00.6434.0001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	60.000,00			10.000,00	50.000,00
00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	40.000,00			20.000,00	20.000,00
00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	40.000,00			20.000,00	20.000,00
00.6443.0000	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών και τοπικών εορτών	60.000,00			20.000,00	40.000,00
00.6444.0000	Έξοδα αδελφοποιήσεων	60.000,00			19.137,22	40.862,78
00.6492.0000	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	500.000,00			150.000,00	350.000,00
00.6737.0005	Προγρ/κη σύμβαση μεταξύ Δήμου Λέσβου και ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου και της Περιφ. Βορείου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Πολιχνίτου Δήμου Λέσβου	2.100.000,00			1.000.000,00	1.100.000,00
00.6823.0002	Τόκοι υπερημερίας εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	60.000,00			10.000,00	50.000,00
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.000,00			2.710,07	17.289,93
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	100.000,00			77.357,43	22.642,57

00.8114	Φόροι –Τέλη	120.000,00			115.208,17	4.791,83
10.6631.0000	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	30.000,00			10.000,00	20.000,00
10.6661.0002	Προμήθεια υλικών ξυλείας διαφόρων μικρό υλικών κλπ	80.000,00			20.000,00	60.000,00
10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	20.000,00			10.000,00	10.000,00
10.7133.0002	Προμήθεια γραφείων καρεκλών τραπεζιών πολυθρόνων βιβλιοθηκών φωτιστικών κουρτινών μικρό επίπλων ντέξιον κλπ	50.000,00			20.000,00	30.000,00
10.7133.0006	Προμήθεια κλιματιστικών και συσκευών ψύξης και θέρμανσης	30.000,00			10.000,00	20.000,00
10.7134.0003	Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου (Η/Υ κλπ)	50.000,00			20.000,00	30.000,00
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.000,00			4.300,00	1.700,00
10.8115	Διάφορα έξοδα	150.000,00			105.337,55	44.662,45
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	70.000,00			19.782,89	50.217,11
20.6271	Υδρευση Δημοτικών κτιρίων κλπ	5.000,00			550,00	4.450,00
20.8115	Διάφορα έξοδα	80.000,00			69.625,05	10.374,95
20.6211.0002	Επέκταση δικτύου φωτισμού με νέους στύλους και παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ	120.000,00			74.082,65	45.917,35
20.7135.0009	Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοιν. Χρήσης 1100lt για τις ανάγκες της ΔΚ Πλωμαρίου	145.000,00			145.000,00	0,00
20.7325.0004	Αντικατάσταση φωτιστικών παραλίας Νυφίδας με αυτόνομα ηλιακά φωτιστικά παραδοσιακού τύπου	160.000,00			20.000,00	140.000,00
20.7326.0001	Συντήρηση αποκατάσταση & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ΧΑΔΑ της Λέσβου	75.000,00			25.000,00	50.000,00
25.7135.0002	Προμήθεια πυροσβεστικών κρουινών για τις ανάγκες πυροπροστασίας	100.000,00			20.000,00	80.000,00
25.7135.0004	Προμήθεια αντλιών για άρδευση	30.000,00			10.000,00	20.000,00
25.7312.0003	Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη σεισμική δόνηση της 12 ^{ης} Ιουνίου 2017 και άρση επικινδυνότητας στο αρδευτικό δίκτυο Βασιλικών	25.000,00			10.000,00	15.000,00
25.7312.0007	Επισκευή αποκατάσταση λειτουργίας υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων Δήμου Λέσβου	100.000,00			40.000,00	60.000,00
25.7412.0002	Μελέτη αρδευτικού δικτύου Λάμπου Μύλων Δ.Ε Ευεργέτουλα	60.000,00			55.000,00	5.000,00

25.7412.0005	Μελέτη αρδευτικού δικτύου Ανεμώτιας ΔΕ Καλλονής	60.000,00			55.000,00	5.000,00
25.8115	Διάφορα έξοδα	20.000,00			20.000,00	0,00
25.8122	Έργα	100.000,00			80.213,41	19.786,59
30.6474.0001	Δαπάνη διάθεσης υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων	25.000,00			10.000,00	15.000,00
30.6662.0001	Προμήθεια ξυλείας και μικρό υλικών για τις ανάγκες των έργων του Δήμου Λέσβου	70.000,00			30.000,00	40.000,00
30.6662.0002	Προμήθεια κιγκλιδομάτων σιδίρων σωλήνων και συν ειδ. κλπ για τις ανάγκες των έργων οδοποιίας	70.000,00			30.000,00	40.000,00
30.6662.0003	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (χαλίκι τσιμέντο άμμος ασβέστης κλπ) για τις ανάγκες των έργων του Δήμου Λέσβου	200.000,00			50.000,00	150.000,00
30.6662.0004	Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών Δήμου Λέσβου	140.000,00			40.000,00	100.000,00
30.6662.0005	Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου	200.000,00			50.000,00	150.000,00
30.6662.0011	Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες των ΔΕ Θερμής Γέρας Ευεργέτουλα Πλωμαρίου Πολιχνίτου Αγιάσου	100.000,00			20.000,00	80.000,00
30.6662.0016	Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες των ΔΕ Καλλονής Πέτρας Μήθυμνας Ερεσού Αντίσσης Μανταμάδου Αγ. Παρασκευής	100.000,00			20.000,00	80.000,00
30.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ ΝΑ Λέσβου	75.000,00			25.000,00	50.000,00
30.6671.0002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ ΒΔ Λέσβου	75.000,00			25.000,00	50.000,00
30.7323.0001	Αποπεράτωση τσιμ/ση του δρόμου που οδηγεί από τον οικισμό Κλειού στον παραλιακό δρόμο Τσόνια	150.000,00			50.000,00	100.000,00
30.7323.0014	Πλακοστρώσεις τσιμ/σεις οδών πόλης Μυτιλήνης	537.500,00			200.000,00	337.500,00
30.7324.0001	Πλακόστρωση πεζοδρομίου οδού Βότση (Μητροπόλεως Καλλονής)	42.400,80			40.000,00	2.400,80
30.7326.0001	Κατασκευή τουαλετών στο Δημοτικό Σχολείο Άντισσας	120.000,00			115.000,00	5.000,00
30.7326.0002	Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην Μήθυμνα	120.000,00			115.000,00	5.000,00
30.7326.0007	Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 στην ΤΚ Σκαλοχωρίου ΔΕ Καλλονής	120.000,00			20.000,00	100.000,00
30.7331.0020	Συντήρηση επισκευή Δημοτικών κτιρίων ΝΑ Λέσβου εκτός της ΔΕ Μυτιλήνης (ΔΕ Θερμής Γέρας Ευεργέτουλα Πλωμαρ. Πολιχν. Αγιάσου)	100.000,00			60.000,00	40.000,00
30.7331.0021	Συντήρηση επισκευή Δημοτικών κτιρίων ΒΔ Λέσβου(ΔΕ Καλλονής Πέτρας Μήθυμνας Ερεσού Αντίσσης Μανταμάδου Αγ. Παρασκευής)	100.000,00			95.000,00	5.000,00

30.7331.0022	Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρ. Δόνηση στις 12-06-2017 στο ΓΕΛ Γέρας	30.000,00			29.000,00	1.000,00
30.7333.0001	Ανακατασκευή με σταμπωτό δάπεδο Δημοτ. Οδού (Παλαιά Αγορά) στην Καλλονή	116.000,00			39.000,00	77.000,00
30.7333.0010	Εργασίες Άρσης επικυνδ. Τοιχ. Αντιστοίρ. Δημοτικών και αγροτικών οδών κοινοχ. Χαρακτήρα ΝΑ Λέσβου (ΔΕ Μυτιλήνης Θερμής Γέρας Ευεργέτουλα Πλωμαρ. Πολιχν, Αγιάσου)	120.000,00			100.000,00	20.000,00
30.7333.0011	Αποκατάσταση βατότητας με ασφαλικό των δημοτικών δρόμων της Δυτικής Λέσβου (ΔΕ Καλλονής Πέτρας Μήθυμνας Ερεσού Αντίσσης)	199.000,00			190.000,00	9.000,00
30.7333.0014	Αποκατάσταση βατότητας με ασφαλικό των δημοτικών δρόμων της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης	490.000,00			300.000,00	190.000,00
30.7333.0015	Αποκατάσταση ζημιών σε πεζοδρόμια ΝΑ Λέσβου πλην ΔΕ Μυτιλήνης	120.000,00			115.000,00	5.000,00
30.7333.0016	Αποκατάσταση ζημιών σε πεζοδρόμια ΒΔ Λέσβου	120.000,00			115.000,00	5.000,00
30.7333.0018	Αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων οικισμών και πόλεων ΒΔ Λέσβου (ΔΕ Καλλονής Πέτρας Μήθυμνας Ερεσού Αντίσσης Μανταμάδου Αγ. Παρασκευής)	120.000,00			115.000,00	5.000,00
30.7333.0019	Αποκατάσταση ζημιών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους από σκυρόδεμα ΒΔ Λέσβου (ΔΕ Καλλονής Πέτρας Μήθυμνας Ερεσού Αντίσσης Μανταμάδου Αγ. Παρασκευής)	70.000,00			65.000,00	5.000,00
30.7333.0022	Αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων οικισμών και πόλεων ΝΑ Λέσβου (ΔΕ Μυτιλήνης Θερμής Γέρας Ευεργέτουλα Πλωμαρ. Πολιχν, Αγιάσου)	120.000,00			120.000,00	0,00
30.7333.0023	Εργασίες Άρσης επικυνδ. Τοιχ. Αντιστοίρ. Δημοτικών και αγροτικών οδών κοινοχ. Χαρακτήρα ΒΔ Λέσβου(ΔΕ Καλλονής Πέτρας Μήθυμνας Ερεσού Αντίσσης Μανταμάδου Αγ. Παρασκευής)	120.000,00			120.000,00	0,00
30.7334.0001	Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων πόλης Μυτιλήνης	120.000,00			115.000,00	5.000,00
30.7412.0015	Μέλετη βελτίωσης δημοτικής οδού από Πυργί έως διασταύρωση με την επαρχιακή οδό Μυτιλήνης Λάρσου	200.000,00			195.000,00	5.000,00
30.7422.0003	Κατεδάφιση και άρση επικινδυνότητας κτισμάτων ΝΑ Λέσβου (ΔΕ Μυτιλήνης Θερμής Γέρας Ευεργέτουλα Πλωμαρ. Πολιχν, Αγιάσου)	150.000,00			115.000,00	35.000,00

30.7422.0004	Κατεδάφιση και άρση επικινδυνότητας κτισμάτων ΒΔ Λέσβου(ΔΕ Καλλονής Πέτρας Μήθυμνας Ερεσού Αντίσσης Μανταμάδου Αγ. Παρασκευής)	150.000,00			115.000,00	35.000,00
30.8115	Διάφορα έξοδα	150.000,00			65.669,36	84.330,64
30.8122	Έργα	550.000,00			144.542,04	405.457,96
30.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	50.000,00			47.669,10	2.330,90
35.6265.0002	Συντήρηση χώρων πρασίνου και πάρκων	80.000,00			40.000,00	40.000,00
35.6615.0001	Εκτυπώσεις φυλλαδίων για το περιβάλλον	20.000,00			10.000,00	10.000,00
35.7135.0001	Προμήθεια πάγκων (παγκάκια)	40.000,00			20.000,00	20.000,00
35.7135.0002	Προμήθεια καλαθιών για πάρκα	40.000,00			20.000,00	20.000,00
35.7326.0002	Αναβάθμιση συντήρηση επισκευή παιδικών χαρών ΔΕ Μυτιλήνης	490.000,00			290.000,00	200.000,00
35.7326.0003	Αναβάθμιση συντήρηση επισκευή παιδικών χαρών ΝΑ Λέσβου εκτός της ΔΕ Μυτιλήνης (ΔΕ Θερμής Γέρας Ευεργέτουλα Πλωμαρ. Πολιχν, Αγιάσου)	490.000,00			290.000,00	200.000,00
35.7326.0004	Αναβάθμιση συντήρηση επισκευή παιδικών χαρών ΒΔ Λέσβου(ΔΕ Καλλονής Πέτρας Μήθυμνας Ερεσού Αντίσσης Μανταμάδου Αγ. Παρασκευής)	490.000,00			290.000,00	200.000,00
35.8115	Διάφορα έξοδα	100.000,00			49.633,18	50.366,82
45.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή οστεοφυλακίων	40.000,00			20.000,00	20.000,00
45.7134.0001	Προμήθεια προγράμματος για την διαχείριση Δημοτικών κοιμητηρίων	35.000,00			15.000,00	20.000,00
45.7326.0001	Κατασκευή οστεοφυλακίων Δήμου Λέσβου	70.000,00			30.000,00	40.000,00
45.7326.0002	Κατασκευή τάφων σε νεκροταφεία Δήμου Λέσβου	50.000,00			20.000,00	30.000,00
45.7326.0004	Αναβάθμιση λειτουργίας κοιμητηρίων	60.000,00			20.000,00	40.000,00
70.6162.0002	Προμήθεια φαρμάκων εμβολίων κλπ για τη λειτουργία διαχείρισης προγράμματος αδέσποτων ζώων Δήμου Λέσβου	30.000,00			5.000,00	25.000,00
70.6162.0005	Περισυλλογή και αποτέφρωση ζώων	20.000,00			5.000,00	15.000,00
70.6162.0006	Απομάκρυνση παρανομών διαφημιστικών πινακίδων	20.000,00			5.000,00	15.000,00
70.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	100.000,00			30.000,00	70.000,00
30.7336.0004	Αποκατάσταση ενίσχυση υφιστ. έργου απορροής ομβρίων στην περιοχή Αγ. Γεώργιος ΔΕ Λουτρ. Θερμής	102.000,00			21.000,00	81.000,00
00.6711.0001	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας (λειτουργικά)	1.110.080,00		326.589,39		1.436.669,39

00.8115	Διάφορα έξοδα	810.000,00		209.448,83		1.019.448,83
00.8117	Λοιπά έξοδα	10.000,00		31.250,29		41.250,29
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	7.377.076,37		878.916,71		8.255.993,08
10.7131.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού Δήμου Λέσβου	3.000,00		20.000,00		23.000,00
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	90.000,00		69.443,94		159.443,94
10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.000,00		72.229,67		92.229,67
15.6264.0002	Συντήρηση των συστημάτων λειτουργίας σκηνής Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης	20.000,00		1.785,40		21.785,40
15.6481.0001	Σίτιση μαθητών	35.100,00		23.351,12		58.451,12
15.8115	Διάφορα έξοδα	80.000,00		435.938,12		515.938,12
20.6635.0003	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενο από 2018)	19.000,00		500,00		19.500,00
20.6635.0004	Προμήθεια ειδών απόσμησης κάδων (συνεχιζόμενο από 2018)	900,00		50,00		950,00
20.7131.0001	Προμήθεια εργαλείων φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ	10.000,00		7.000,00		17.000,00
20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	50.000,00		46.144,68		96.144,68
20.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	30.000,00		471.117,05		501.117,05
25.6262.0001	Δαπάνες τοποθέτησης υδρομέτρων	1.000,00		13.654,00		14.654,00
25.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	50.000,00		46.325,14		96.325,14
30.6662.0006	Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου (συνεχιζόμενο από 2018)	100.000,00		40.000,00		140.000,00
30.7131.0001	Προμήθεια εργαλείων φορητών μηχανημάτων χειρός και λοιπών μηχανημάτων	20.000,00		5.000,00		25.000,00
35.7131.0001	Προμήθεια εργαλείων φορητών μηχανημάτων και μηχανημάτων	15.000,00		4.000,00		19.000,00
64.7331.0001	Αναβάθμιση Σχολικού συγκροτήματος Ακαδημίας Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου	0,00		2.590.000,00		2.590.000,00
00.6117.0028	Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης του Δ. Λέσβου με το νέο Ευρωπαϊκό κανονισμό (GDPR) και υπηρεσιών DPO	0,00		24.300,00		24.300,00

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/ΤΠ ΟΙΚ/31777/2009>	0,00		89.088,76		89.088,76
15.6261.0001	Υδραυλική σύνδεση δεξαμενών ύδατος και επισκευή υδραυλικών αποχετευτικών εγκαταστάσεων στο WC του Ρουσέλειου Δημοτικού Θεάτρου	0,00		7.998,00		7.998,00
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00		34.878,20		34.878,20
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00		33.675,06		33.675,06
15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00		4.310,59		4.310,59
20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00		63.104,84		63.104,84
20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00		34.458,18		34.458,18
25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00		6.346,00		6.346,00
25.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00		2.001,48		2.001,48
30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00		20.495,26		20.495,26
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00		278.146,67		278.146,67
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00		474.591,97		474.591,97
30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00		64.327,92		64.327,92
35.6063.0004	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λέσβου	0,00		9.500,00		9.500,00
35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00		3.379,58		3.379,58
35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00		70.263,21		70.263,21
35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00		52.738,53		52.738,53
35.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00		31.824,00		31.824,00
40.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00		4.735,31		4.735,31
45.8115	Διάφορα έξοδα	0,00		12.870,00		12.870,00
45.8122	Έργα	0,00		19.994,93		19.994,93
60.8115	Διάφορα έξοδα	0,00		2.020,80		2.020,80
62.8122	Έργα	0,00		16.471,08		16.471,08
64.8115	Διάφορα έξοδα	0,00		184.195,65		184.195,65
70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00		36.597,83		36.597,83
70.8115	Διάφορα έξοδα	0,00		11.891,71		11.891,71
70.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00		12.035,10		12.035,10
90.9111	Αποθεματικό	193.171,15	0,00	63.266,88	110.266,88	146.171,15

	ΕΝΙΣΧΥΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΣΟΔΑ	2.836.792,98	2.773.526,10	63.266,88
ΕΞΟΔΑ	6.898.985,00	6.788.718,12	110.266,88
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	63.266,88	110.266,88	-47.000,00
ΕΞΟΔΑ+ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			63.266,88