

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

Αριθμός απόφασης : 72/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 8/17-3-2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

ΘΕΜΑ : Έγκριση Α' τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για το Οικονομικό Έτος 2020.

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς (δυνάμει της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ 55/Α') τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 8719/13-3-2020 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 συμμετείχαν οκτώ (8), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 6.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 7.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος

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

Σχετικά με το 4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθμ. πρωτ. 554/13.3.2020 έγγραφο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου με συνημμένη την υπ' αριθμ. 10/2020 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Α' Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για το Οικονομικό Έτος 2020», 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.

Ακολούθησε ψηφοφορία, κατά την οποία η κα Ν. Τσιριγώτη ψήφισε κατά, οι κ.κ. Μ. Μαμάκος και Ε. Χιωτέλλη λευκό και τα υπόλοιπα μέλη 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,

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 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ 55/Α' και της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/19,

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

ε) 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»,

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

ζ) 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),

η) τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β'253) απόφαση περί καθορισμού του τύπου προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

θ) την υπ' αριθμ 38/2019 απόφαση έγκρισης ΔΣ Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019,

ι) την υπ' αριθμ. 17/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμού του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου οικ. έτους 2020,

ια) την υπ' αριθμ. 6606/12.02.2020 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου νομιμότητας του Προϋπολογισμού του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου οικ. έτους 2020,

ιβ) την υπ' αριθμ. 10/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ. Λ. Τ. Λέσβου, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει την Α' τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για το Οικονομικό Έτος 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 10/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, ήτοι:

Ε Σ Ο Λ Α

Κωδικοί Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε Ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	794.200,00 €
1	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	87.800,00 €
2	Έσοδα Παρελθόντων ετών	105.000,00 €
31	Εισπράξεις από δάνεια	- €
32	Εισπραθέντα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	22.000,00 €
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	186.500,00 €
5	Χρηματικό Υπόλοιπο	2.436.682,45 €
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	- €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		3.632.182,45 €

Ε Ξ Ο Δ Α

Κωδικοί Αριθμοί	Έξοδα	Προϋπολογισμός σε Ευρώ
6	Έξοδα	1.524.097,86 €
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	299.000,00 €
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	359.900,00 €
62	Παροχές Τρίτων	526.100,00 €
63	Φόροι, τέλη	500,00 €
64	Λοιπά γενικά έξοδα	166.397,86 €
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	- €
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	155.200,00 €
67	Πληρωμές, μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.000,00 €
68	Λοιπά έξοδα	11.000,00 €
7	Επενδύσεις	1.803.601,47 €
71	Αγορές κτηρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	636.742,32 €
73	Έργα	881.859,15 €
74	Μελέτες, έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	285.000,00 €
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	- €
8	Πληρωμές ΠΟΕ , αποδόσεις και προβλέψεις	279.483,12 €
81	Πληρωμές ΠΟΕ	87.983,12 €
82	Αποδόσεις	186.500,00 €
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ	- €
85	Προβλέψεις μη εισπραξής	5.000,00 €
9	Αποθεματικό	25.000,00 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		3.632.182,45 €

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΕΣΟΔΑ**

	ΠΟΣΑ
Έσοδα	1.195.500,00
Χρηματικό Υπόλοιπο	2.436.682,45
Σύνολο Εσόδων	3.632.182,45

ΕΞΟΔΑ

	ΠΟΣΑ
Σύνολο Εξόδων	3.607.182,45
Τακτικό Αποθεματικό	25.000,00
Σύνολο Εξόδων	3.632.182,45

Αναλυτικά οι ΚΑΕ που τροποποιούνται έχουν ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά
2119.0002	<u>Τέλη παραχωρήσεων χώρων</u>

Αύξηση του εν λόγω ΚΑΕ κατά το ποσό των 64.000€ λόγω ορθότερης απεικόνισης των εσόδων του προϋπολογισμού, έπειτα από επικείμενη βεβαίωση οφειλών. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα διαμορφωθεί στο ποσό των 67.000 €.

- 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
Μείωση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά το ποσό των 46.116,02 € καθώς το αρχικώς εκτιμηθέν χρηματικό υπόλοιπο από την αιτία αυτή ήταν τελικώς μικρότερο λόγω της αποπληρωμής πληθώρας εργασιών το τελευταίο δίμηνο του έτους. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα διαμορφωθεί στο ποσό των 2.380.244,68 €.
- 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα**
5124 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΕΣΠΑ και εθνικό ΠΔΕ)
Μείωση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά το ποσό των 18.485,26 € καθώς μειώθηκαν τα ποσά των έργων ΠΔΕ. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα διαμορφωθεί στο ποσό των 56.437,77 €.

ΕΞΟΔΑ

- 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**
00.6 Έξοδα χρήσης
00.61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων.
00.612 Δαπάνες Αιρετών
00.6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης μελών ΔΣ (άρθρο 175 ΔΚΚ)
Μείωση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά το ποσό των 3.000 €, καθώς το ποσό που εκτιμάται ότι θα αναλωθεί τελικώς για την πιο πάνω αιτία είναι μικρότερο του αρχικά προϋπολογισθέντος. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα ανέλθει στο ποσό των 3.000€.
- 00.6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών**
Αύξηση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά το ποσό των 3.000 €, καθώς το ποσό που εκτιμάται ότι θα αναλωθεί τελικώς για την πιο πάνω αιτία (λόγω εξόφλησης οφειλών παλαιότερων ετών) είναι μεγαλύτερο του αρχικά προϋπολογισθέντος. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα ανέλθει στο ποσό των 9.000€.
- 00.62 Παροχές Τρίτων.**
00.622 Επικοινωνίες
00.6223 Κινητή Τηλεφωνία
Αύξηση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά το ποσό των 1.000 €, καθώς το ποσό που εκτιμάται ότι θα αναλωθεί τελικώς για την πιο πάνω αιτία είναι μεγαλύτερο του αρχικά προϋπολογισθέντος. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα ανέλθει στο ποσό των 2.000€.
- 00.64 Λοιπά γενικά έξοδα**
00.643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων -προβολής και διαφήμισης)
00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
Αύξηση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά το ποσό των 1.485,26 €, καθώς το ποσό που εκτιμάται ότι θα αναλωθεί τελικώς για την πιο πάνω αιτία είναι μεγαλύτερο του αρχικά προϋπολογισθέντος. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα ανέλθει στο ποσό των 16.485,26€.
- 00.649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως**
00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
Αύξηση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά το ποσό των 1.615,60 €, καθώς το ποσό που εκτιμάται ότι θα αναλωθεί τελικώς για την πιο πάνω αιτία είναι μεγαλύτερο του αρχικά προϋπολογισθέντος. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα ανέλθει στο ποσό των 3.615,60€.
- 00.67 Πληρωμές, μεταβιβάσεις σε τρίτους, παραχωρήσεις -παροχές -επιχορηγήσεις -επιδοτήσεις - δωρεές**
00.672 Υποχρεωτικές Εισφορές
00.6726.0001 Τέλος για τη χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)
Αύξηση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά το ποσό των 3.000,00 €, καθώς το ποσό που εκτιμάται ότι θα αναλωθεί τελικώς για την πιο πάνω αιτία είναι μεγαλύτερο του αρχικά προϋπολογισθέντος. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα ανέλθει στο ποσό των 6.000,00€.
- 00.8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις**
00.81 Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
00.811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών Π.Ο.Ε.
00.8115 Διάφορα Έξοδα
Μείωση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά το ποσό των 1.016,88€, καθώς μετά το τέλος της

προηγούμενης χρήσης και την οριστικοποίηση των ΠΟΕ δαπανών, η τελική πίστωση που θα αναλωθεί τελικώς είναι μικρότερη της αρχικώς προϋπολογισθείσας. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα ανέλθει στο ποσό των 81.983,12€.

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

10.6 Έξοδα χρήσης

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 5.000 €, καθώς οι ανάγκες της Υπηρεσίας για την ανωτέρω αιτία θα διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά που αρχικώς είχαν προϋπολογισθεί. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα ανέλθει στο ποσό των 105.000€.

10.623 Ενοίκια-Μισθώματα

10.6232 Μισθώματα κτηρίων

Αύξηση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά 1.800 €, καθώς οι ανάγκες της Υπηρεσίας για την ανωτέρω αιτία θα διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά που αρχικώς είχαν προϋπολογισθεί. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα ανέλθει στο ποσό των 6.800€.

10.627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

10.6271 Ύδρευση εγκαταστάσεων

Αύξηση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά 5.000 €, καθώς οι ανάγκες της Υπηρεσίας για την ανωτέρω αιτία θα διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά που αρχικώς είχαν προϋπολογισθεί. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα ανέλθει στο ποσό των 80.000€.

69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΠΔΕ)

69.7 Επενδύσεις

69.71 Αγορές κτηρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

69.713 Προμήθειες παγίων

69.7135 Λοιπός εξοπλισμός

69.7135.0002 Προμήθεια πύλων και ερμαρίων παροχής ρεύματος και ύδατος περιοχών ευθύνης Α.Τ. Λέσβου (ΠΔΕ 2015/ΣΑΕ.189/Έργο:2015ΣΑΕ18900066)(ΛΕ 29/2016)

Μείωση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά 2.386,80 €, καθώς η πίστωση για την αιτία μειώθηκε ισόποσα κατά τον τελευταίο μήνα του 2019. Η τρέχουσα πίστωση του ΚΑΕ θα ανέλθει στο ποσό των 3.439,32 € το οποίο είναι και το χρηματικό υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού που υπάρχει στην Τράπεζα της Ελλάδος για την αιτία αυτή. Το χρηματικό ποσό αυτό εάν δεν διατεθεί εντός του 2020, θα επιστραφεί στα αδιάθετα υπόλοιπα της Τράπεζας της Ελλάδος για επενδύσεις ΠΔΕ, στο τέλος του 2020.

69.73 Έργα

69.733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης

69.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

69.7336.0007 Αποκατάσταση τμημάτων προσήνεμου μόλου και υποσκαφών κρηπιδωμάτων χερσαίας ζώνης λιμένα Μυτιλήνης (Έργο 2017ΣΕ18900014)

Μείωση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά το ποσό των 16.097,46 €, καθώς η πίστωση για την αιτία μειώθηκε ισόποσα κατά τον τελευταίο μήνα του 2019. Η τρέχουσα πίστωση του ΚΑΕ θα ανέλθει στο ποσό των 52.998,45 € το οποίο είναι και το χρηματικό υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού που υπάρχει στην Τράπεζα της Ελλάδος για την αιτία αυτή. Το χρηματικό ποσό αυτό εάν δεν διατεθεί εντός του 2020, θα επιστραφεί στα αδιάθετα υπόλοιπα της Τράπεζας της Ελλάδος για επενδύσεις ΠΔΕ, στο τέλος του 2020.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)