

**Ορθή Επανάληψη ως προς τα ποσά
Εσόδων-Εξόδων.**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
40^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ**

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 274 /2022

**Εισηγητική έκθεση Ο.Ε. που αφορά την
3^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου
Σαλαμίνας οικ. Έτους 2022 προς το Δ.Σ.**

Στη Σαλαμίνα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **26^η** του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2022** ημέρα της εβδομάδας **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **11.30 π.μ.** συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σαλαμίνας, ύστερα από την υπ' αριθ. **19661/25-10-2022** πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. **ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ**, Δημάρχου Σαλαμίνας, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και κοινοποιήθηκε στα μέλη αυτής, σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ. Ν.3852/10, (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και βρέθηκε σε απαρτία με την παρουσία έξι (6) εκ των εννέα (9) μελών της.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΛΑΪΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΙΟΛΕΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ**

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

**ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ**

Συνεχίζοντας τη Συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. **ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** Δήμαρχος Σαλαμίνας, εισηγείται το θέμα ημερήσιας διάταξης που αφορά: **Εισηγητική έκθεση Ο.Ε. που αφορά την 3^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2022 προς το Δ.Σ.**

Κατόπιν υποβάλει την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη τις εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου και την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου κ. Γιώργου Θ. Παναγόπουλου, παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την 3η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022 ως εξής :

α) Αυξάνουμε τους εξής Κωδικούς Εσόδων :

Κ.Α. 0521.011 νεοδημιουργούμενος κωδικός με τίτλο : Είσπραξη προκαταβολής (10%) εισφοράς σε χρήμα περιοχής Α΄ Κατοικίας Δήμου Σαλαμίνας με ποσό	30.563,91€
Κ.Α. 0521.012 νεοδημιουργούμενος κωδικός με τίτλο : Είσπραξη προκαταβολής (10%) εισφοράς σε χρήμα περιοχής Β΄ Κατοικίας Άγιος Δημήτριος-Ζορμπαλάς-Περιστέρια-Μαρούδι Δήμου Σαλαμίνας με ποσό	34.125,01€
Κ.Α. 0611.000 ενίσχυση κωδικού με τίτλο : Τακτική οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό με ποσό	159.292,10€

Κ.Α. 1217.001 νεοδημιουργούμενος κωδικός με τίτλο : Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα : Young Service Designers – YSD με ποσό	31.060,50€
Κ.Α. 1217.002 νεοδημιουργούμενος κωδικός με τίτλο : Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα : ERASMUS KA2 του έργου : EUenvironment emergency in simple words στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης (2022: 38.500,00€ - 2023: 136.800,00€ - 2024: 74.950,00€) με ποσό	38.250,00€
Κ.Α. 1219.006 νεοδημιουργούμενος κωδικός με τίτλο : Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ με ποσό	1.495,05€
Κ.Α. 1319.024 ενίσχυση κωδικού με τίτλο : Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα από τον ΟΑΕΔ με ποσό	21.267,04€
Κ.Α. 1322.020 νεοδημιουργούμενος κωδικός με τίτλο : Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet (ΚΕΠ) με ποσό	13.800,00€
Κ.Α. 1322.021 νεοδημιουργούμενος κωδικός με τίτλο : Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & Προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών (ΚΕΠ) με ποσό	7.900,00€
Κ.Α. 1322.022 νεοδημιουργούμενος κωδικός με τίτλο : Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ με ποσό	109.120,00€
Κ.Α. 3123.002 νεοδημιουργούμενος κωδικός με τίτλο : Έργα ακαθάρτων νοτιοδυτικών συνοικιών-δίκτυο και αντλιοστάσιο ακαθάρτων εργατικών συνοικιών Ρέστη του Δήμου Σαλαμίνας στο Πρόγραμμα <ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ> με ποσό	2.394.240,00€
Κ.Α. 4311.002 ενίσχυση κωδικού με τίτλο : Κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ποσό	39.250,00€

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ : 2.880.363,61€

β) Μειώνουμε τους εξής Κωδικούς Εσόδων :

Κ.Α. 1322.018 με τίτλο : Έργα ακαθάρτων νοτιοδυτικών συνοικιών - - δίκτυο και αντλιοστάσιο ακαθάρτων εργατικών συνοικιών Ρέστη του Δήμου Σαλαμίνας στο Πρόγραμμα <ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ> κατά	2.394.240,00€
--	----------------------

ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ : 2.394.240,00€

γ) Μειώνουμε τους εξής Κωδικούς Εξόδων :

Κ.Α. 00-6031.000 με τίτλο : Αποδοχές Νομικού Συμβούλου κατά	855,81€
Κ.Α. 15-6011.002 με τίτλο : Μισθοδοσία Υπαλλήλων Βοήθεια στο Σπίτι κατά	15.000,00€
Κ.Α. 15-6021.001 με τίτλο : Μισθοδοσία Σχολικών Φυλάκων κατά	200,00€
Κ.Α. 15-6471.005 με τίτλο : Διενέργεια Πολιτιστικών Εκδηλώσεων <ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ 2022> κατά	5.407,83€

Κ.Α. 20-6021.000 με τίτλο : Αποδοχές αορίστου Υπηρεσία Καθαριότητας κατά	8.000,00€
Κ.Α. 20-6051.006 με τίτλο : Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική Περίθαλψη σε Είδος και Χρήμα κατά	169,44€
Κ.Α. 25-7312.211 με τίτλο : Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων κατά	49.000,00€
Κ.Α. 30-6011.000 με τίτλο : Αποδοχές Τακτικών Υπαλλήλων κατά	7.000,00€
Κ.Α. 30-6266.001 με τίτλο : Αναβάθμιση και συντήρηση GIS Δήμου Σαλαμίνας κατά	27.500,00€
Κ.Α. 30-7112.001 με τίτλο : Αγορά οικοπέδου Ο.Τ. 86 και 87 στο Αιάντειο κατά	24.000,00€
Κ.Α. 30-7323.166 με τίτλο : Προμήθεια σκυροδέματος και ασφαλομίγματος της Δ.Εν. Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ) κατά	43.000,00€
Κ.Α. 30-7323.167 με τίτλο : Προμήθεια σκυροδέματος και ασφαλομίγματος της Δ.Εν.Αμπελακίων (ΣΑΤΑ) κατά	38.000,00€
Κ.Α. 45-7131.002 με τίτλο : Προμήθεια και τοποθέτηση πύλλαρ ρεύματος για τα κοιμητήρια Σαλαμίνας-Αιαντείου-Κακής Βίγλας κατά	10.000,00€
Κ.Α. 45-7311.018 με τίτλο : Επισκευή - Συντήρηση Δημοτικού Κοιμητηρίων Αιαντείου - Κακή Βίγλας Σαλαμίνας κατά	24.800,00€

ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ : 252.933,08€

Κατόπιν αυτών το Αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής :

**Αποθεματικό + (Αύξηση Εσόδων + Μείωση Εξόδων – Μείωση Εσόδων) =
= Νέο Αποθεματικό**

43.610,26 + (2.880.363,61 + 252.933,08 - 2.394.240,00) = 782.666,95

Απ' το Αποθεματικό των **782.666,95€** & δια μέσω αυτού εγγράφουμε ως προς τα **ΕΞΟΔΑ :**

Κ.Α. 00-6053.002 ενίσχυση κωδικού με τίτλο : Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Κύριας Σύνταξης με ποσό	5.268,23€
Κ.Α. 00-6053.008 ενίσχυση κωδικού με τίτλο : Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική Περίθαλψη σε Είδος και Χρήμα με ποσό	1.500,00€
Κ.Α. 00-6053.010 ενίσχυση κωδικού με τίτλο : Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ Επικουρική Ασφάλιση με ποσό	1.000,00€
Κ.Α. 00-6221.000 ενίσχυση κωδικού με τίτλο : Ταχυδρομικά Τέλη με ποσό	10.000,00€
Κ.Α. 00-6433.002 ενίσχυση κωδικού με ποσό : Προμήθεια ανθέων – ανθοδεσμών – στεφάνων με ποσό	100,00€
Κ.Α. 00-6451.012 ενίσχυση κωδικού με τίτλο : Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα με ποσό	9.500,00€
Κ.Α. 00-6711.005 ενίσχυση κωδικού με τίτλο : Κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας	

εκπαίδευσης με ποσό	39.250,00€
Κ.Α. 00-6821.000 ενίσχυση κωδικού με τίτλο : Προσαυξήσεις – πρόστιμα Δ.Ο.Υ με ποσό	5.000,00€
Κ.Α. 00-8261.013 νεοδημιουργούμενος κωδικός με τίτλο : Επιστροφές χρημάτων από είσπραξη προκαταβολής (10%) εισφοράς σε χρήμα περιοχής Α΄ Κατοικίας Δήμου Σαλαμίνας με ποσό	30.563,91€
Κ.Α. 00-8261.014 νεοδημιουργούμενος κωδικός με τίτλο : Επιστροφές χρημάτων από είσπραξη προκαταβολής (10%) εισφοράς σε χρήμα περιοχής Β΄ Κατοικίας Άγιος Δημήτριος-Ζορμπαλάς-Περιστέρια-Μαρούδι Δήμου Σαλαμίνας με ποσό	34.125,01€
Κ.Α. 10-6213.001 ενίσχυση κωδικού με τίτλο : Κατανάλωση νερού Δημοτικών Κτιρίων με ποσό	15.000,00€
Κ.Α. 10-6266.013 νεοδημιουργούμενος κωδικός με τίτλο : Συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας WIFI4EU στο Δήμο Σαλαμίνας με ποσό	4.650,00€
Κ.Α. 10-7134.011 ενίσχυση κωδικού με τίτλο : Αγορά φωτοτυπικών & φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Plotter Ao FAX, Scanner , καταμετρητών χρημάτων , αριθμομηχανών κ.λ.π. (ΣΑΤΑ) με ποσό	1.500,00€
Κ.Α. 15-6021.011 ενίσχυση κωδικού με τίτλο : Καταβολή Εφάπαξ στους Σχολικούς Φύλακες με ποσό	5.700,00€
Κ.Α. 15-6471.050 ενίσχυση κωδικού με τίτλο : Διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2022 με ποσό	5.407,83€
Κ.Α. 15-6473.002 νεοδημιουργούμενος κωδικός με τίτλο : Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Young Service Designers – YSD με ποσό	31.060,50€
Κ.Α. 15-6473.003 νεοδημιουργούμενος κωδικός με τίτλο : Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα : ERASMUS KA2 του έργου EUenvironment emergency in simple words στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης (2022: 38.500,00€ - 2023: 136.800,00€ - 2024: 74.950,00€) με ποσό	38.250,00€
Κ.Α. 15-7131.001 ενίσχυση κωδικού με τίτλο : Προμήθεια ανταλλακτικών μουσικών οργάνων φιλαρμονικής με ποσό	200,00€
Κ.Α. 15-7131.005 ενίσχυση κωδικού με τίτλο : Προμήθεια μουσικών οργάνων φιλαρμονικής με ποσό	500,00€
Κ.Α. 20-6011.000 ενίσχυση κωδικού με τίτλο : Αποδοχές τακτικών Υπαλλήλων με ποσό	8.000,00€
Κ.Α. 20-6051.004 ενίσχυση κωδικού με τίτλο : Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ Επικουρική Ασφάλιση με ποσό	169,44€
Κ.Α. 20-6211.000 ενίσχυση κωδικού με τίτλο : Αντίτιμο Ηλεκτρικού ρεύματος Οδών -Πλατειών -κοινοχρήστων χώρων με ποσό	42.568,00€
Κ.Α. 20-6721.001 με τίτλο : Εισφορά Δήμου υπέρ Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής ΕΔΣΝΑ με ποσό	100.000,00€
Κ.Α. 25-7312.210 ενίσχυση κωδικού με τίτλο : Επισκευή - συντήρηση δικτύου vaccum με ποσό	45.000,00€

Κ.Α. 30-6022.000 ενίσχυση κωδικού με τίτλο : Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας με ποσό	87,58€
Κ.Α. 30-6233.001 νεοδημιουργούμενος κωδικός με τίτλο : Μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας (5.000,00€ το 2022 & 245.000,00€ το 2023) με ποσό	5.000,00€
Κ.Α. 30-7312.045 νεοδημιουργούμενος κωδικός με τίτλο : Πυρασφάλεια Δημοτικών κτιρίων και αντλιοστασίων (5.000,00€ για το 2022 & 25.000,00€ για το 2023) με ποσό	5.000,00€
Κ.Α. 30-7323.168 νεοδημιουργούμενος κωδικός με τίτλο : Οδοποιία Δήμου Σαλαμίνας έτους 2022 με ποσό	132.000,00€
Κ.Α. 30-7326.001 νεοδημιουργούμενος κωδικός με τίτλο : Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης , εγκατάστασης και απεγκατάστασης αυτόνομων διατάξεων πρόσβασης για ΑΜΕΑ (SEATRAC) (6.000,00€ για το 2022 & 3.700,00€ για το 2023) με ποσό	6.000,00€
Κ.Α. 30-7412.154 νεοδημιουργούμενος κωδικός με τίτλο : Εκπόνηση μελέτης αρχιτεκτονικού φωτισμού λόφου Προφήτη Ηλία με ποσό	15.000,00€
Κ.Α. 45-6142.01 νεοδημιουργούμενος κωδικός με τίτλο : Ψηφιοποίηση σχεδίων και εγγράφων Δημοτικού Κοιμητηρίου Σαλαμίνας με ποσό	24.800,00€
Κ.Α. 60-7134.003 νεοδημιουργούμενος κωδικός με τίτλο : Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet (ΚΕΠ) με ποσό	13.800,00€
Κ.Α. 60-7134.004 νεοδημιουργούμενος κωδικός με τίτλο : Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & Προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών (ΚΕΠ) με ποσό	7.900,00€
Κ.Α. 60-7331.001 νεοδημιουργούμενος κωδικός με τίτλο : Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ με ποσό	109.120,00€

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ : 753.020,50€

Κατόπιν αυτών το Αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής :

Αποθεματικό – Αύξηση Εξόδων = Νέο Αποθεματικό
782.666,95 - 753.020,50 = 29.646,45

ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 29.646,45€

Επίσης προβαίνουμε στην διόρθωση του παρακάτω κωδικού **ΕΞΟΔΩΝ** :

Κ.Α. **63-6112.004** από «Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία και την υποβολή φακέλου πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ του ΥΠΕΚΑ με τίτλο "Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων"» σε «Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία και την υποβολή φακέλου πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ του ΥΠΕΝ με τίτλο "Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων"»

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήματος Λογιστηρίου) καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- 1.-** Την ψήφιση της ανωτέρω 3^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Σαλαμίνας Οικονομικού Έτους 2022 και
- 2.-** Την εισαγωγή της σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. β' του 3852/2010 προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Έτσι συντάχθηκε και υπογράφηκε:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΛΑΪΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΔΙΟΛΕΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Σαλαμίνα 31-10-2022

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ