

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 33/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 415/2023

Στην Καλαμάτα σήμερα την 16η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνέρχεται στην 33η/2023 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99 (ισόγειο Α΄ κτιρίου), μετά την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 107388/12-10-2023 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μαρινάκης Σαράντος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος και 3) Φάβας Γεώργιος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αγγελής Αναστάσιος, 2) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Λιάππας Λεωνίδας και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Δρούγας Παντελής, Κανάκης Βασίλειος και Σκοπετέας Αναστάσιος, οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Ζαφειρόπουλο Ιωάννη, Κοσμόπουλο Βασίλειο και Αγγελή Αναστάσιο, αντίστοιχα.

Επίσης, στη συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχει θέμα που αφορά στην εν λόγω Δημοτική Κοινότητα, ο οποίος και παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικον. έτους 2023, Δήμου Καλαμάτας.

Η υπ' αριθμ. πρωτ. 107667/13-10-2023 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών, η οποία είχε σταλεί στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μαζί με τις σχετικές προτάσεις υπηρεσιών του Δήμου, προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για την αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2023.

Σας αποστέλλουμε απόσπασμα που περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων του Δήμου για τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2023.

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΣΑΡΑΝΤΟΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός Προϋπολογισμός	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Αιτιολογία
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	20544157,95	22063315,97	168900	22232215,97	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	11877887,44	12937045,46	168900	13105945,46	
061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	11206277,44	12145895,04	142300	12288195,04	
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	9884887,44	10708628,06	142300	10850928,06	ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
062	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	671610	791150,42	26600	817750,42	
0624	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	0	119540,42	26600	146140,42	ΚΑΠ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15806619,17	30648786,59	104855,07	30753641,66	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14598839,61	28908426,03	104855,07	29013281,1	
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	14598839,61	28709026,36	104855,07	28813881,43	
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	8805242,19	11008758,26	104855,07	11113613,33	
1321.03	Χρηματοδότηση από Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής για δράση ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ με Α	228519,9	228519,9	87055,2	315575,1	ΕΣΠΑ ΚΔΑΠ
1321.18	Χρηματοδότηση για ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων - Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας	2217,02	3217,02	17799,87	21016,89	ΣΒΑΑ

00.6031.01	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα	33000	33000	0	33000	
00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΕΛ.ΤΑ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	100000	200000	20000	220000	ΚΑΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
00.6312	Λοιποί φόροι	100000	150000	70000	220000	
00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	20000	20000	-7000	13000	ΔΠ
00.6443.01	Δαπάνες για μακέτες	0	5000	-3000	2000	
00.6443.05	Δαπάνες για μεταφορές-μετακινήσεις	36200	17800	-7000	10800	
00.6443.09	Δαπάνες για λοιπές αμοιβές τεχνικών	30000	22000	-15000	7000	
00.6443.10	Δαπάνες για απευθείας αναθέσεις υπηρεσιών σε Ν.Π. του Δήμου	50000	9379,18	-9000	379,18	
00.6443.18	Δαπάνες για φεστιβάλ ρομποτικής	10000	10000	-4000	6000	
00.6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	0	10000	-3000	7000	ΔΠ
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	456986,93	420986,93	-70000	350986,93	
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	144653,24	114653,24	-20000	94653,24	
00.6521.03	Τόκοι Δανείου Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Πρώην ΜΑΡΦΙΝ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. Δημοτικής Ενότητας Θουρίας (για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών)	5876,39	5876,39	3000	8876,39	
00.6526.01	Χρεολύσια δανείων Ταμ. Παρ. και Δανείων	434989,91	314828,72	-20000	294828,72	
00.6715.06	Επιχορήγηση Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας	400000	400000	40000	440000	
00.6718.01	Απόδοση ποσοστού 15% (Τ.Α.Π.) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	120000	140000	22300	162300	ΚΑΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
00.8269.02	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΧ. "ΦΑΡΙΣ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	0	0	42116,05	42116,05	
10.6011.00	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1637522,16	1637522,16	-42500	1595022,16	
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	880000	880000	20000	900000	
10.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6000	7500	1500	9000	
15.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	871068,72	946068,72	-15516,05	930552,67	ΚΑΠ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	173000	173000	5000	178000	
15.6041.02	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40000	40000	14000	54000	
15.6041.05	Τακτικές αποδοχές λοιπού έκτακτου προσωπικού.	130000	140000	10000	150000	

15.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55-67	8500	9500	3000	12500	
15.6054.05	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ λοιπού έκτακτου προσωπικού	40000	40300	2000	42300	
15.6236.03	Δαπάνες ενοικιάσεων για τις ανάγκες υποδοχής μεταναστών (χημικές τουαλέτες κ.α.)	6000	11500	5000	16500	ΔΠ
15.6279.01	Παροχή υπηρεσιών απολυμάνσεων στους καταυλισμούς Ρομά του Δήμου, στα πλαίσια αντιμετώπισης της αποφυγής διάδοσης του COVID -19	5000	5000	-5000	0	ΔΠ
15.6481.08	Δαπάνες σίτισης μεταναστών	4000	4000	-4000	0	ΔΠ
15.6643.02	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 2022	3000	13000	-7000	6000	
15.7131.06	Προμήθεια συστήματος ανυψωτικού μηχανισμού για αμαξίδιο ΑΜΕΑ σε ειδικό επιβατικό όχημα	0	0	7000	7000	
30.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	1500	3000	2000	5000	
30.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0	1000	500	1500	
30.6041.02	Τακτικές αποδοχές πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55-67	141000	141000	15000	156000	
30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	12250	12250	5000	17250	ΔΠ
30.6661.11	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων 2023	27000	10000	20000	30000	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ
30.6661.13	Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων (2023)	10000	1000	9000	10000	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ
30.6661.16	Προμήθεια μονωτικών και επισκευαστικών υλικών για τις ανάγκες επισκευών σχολείων Δημοτικών Ενότητας Θουρίας 2023	0	30148	-36,54	30111,46	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ
30.6671.02	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων εκτάκτων επισκευών	35000	35000	-7000	28000	ΔΠ
30.7311.09	Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε Σχολικές Μονάδες	0	5863,46	-5863,46	0	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ
30.7326.07	Αντικατάσταση συνθετικού δαπέδου στο κλειστό γήπεδο συγκροτήματος Πολυκλαδικού	1100	3100	-3100	0	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ
30.7331.55	Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας σε σχολικές μονάδες	3000	7000	-5000	2000	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ
30.7331.56	Εγκατάσταση ανελκυστήρα σε σχολικές μονάδες	3000	15000	-15000	0	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ
35.6041.02	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67	67000	67000	4000	71000	
35.6041.05	Τακτικές αποδοχές λοιπού έκτακτου προσωπικού	45000	14500	5000	19500	
35.6054.05	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Λοιπού έκτακτου προσωπικού	15000	6000	1000	7000	
35.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	400000	630000	100000	730000	ΚΑΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

35.6262.28	Καθαρισμός αυτοφούσ βλάστησης (2023)	80000	80000	-21500	58500	ΔΠ
35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6050	6050	15000	21050	ΔΠ
35.6671.02	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων εκτάκτων επισκευών	16000	16000	8500	24500	ΔΠ
40.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16000	19000	1000	20000	
50.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2000	2000	1000	3000	ΔΠ
50.6264.00	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων και μέσων ενδοεπικοινωνίας	4000	4000	-1000	3000	ΔΠ
50.6671.02	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων εκτάκτων επισκευών	4300	4300	2000	6300	ΔΠ
50.7135.01	Πάγιος & λοιπός εξοπλισμός	5000	5000	-2000	3000	ΔΠ
60.6041.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής για δράση ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ	120000	205300	87055,2	292355,2	ΕΣΠΑ ΚΔΑΠ
64.7331.06	Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων - Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας	2217,02	3217,02	17799,87	21016,89	ΣΒΑΑ
70.01.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0	0	1000	1000	ΔΠ
70.03.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	12500	12500	13000	25500	ΔΠ
70.03.6414.01	Μεταφορές εν γένει	3000	3000	-550	2450	ΔΠ
70.03.6631.01	Προμήθεια Φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού	4500	4500	-450	4050	ΔΠ
70.03.6671.02	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων εκτάκτων επισκευών	35000	35000	5500	40500	ΔΠ
70.03.6699.01	Προμήθειες αναλωσίμων Πολιτικής Προστασίας, σε περίπτωση έκτακτων αναγκών	13000	14000	3000	17000	ΔΠ
9111	Αποθεματικό	558123,3	52056,17	-14000	38056,17	

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ως η εισήγηση έχει διανεμηθεί και λόγω των ειδικών συνθηκών έχει τεκμηριωθεί η κάθε εισήγηση ως προς το κατεπείγον της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί.

ΚΑΝΑΚΗΣ: ΚΑΤΑ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη της την παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση και τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τον κ. Κανάκη, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. έτους 2023, σύμφωνα με τα προτεινόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 107667/13-10-2023 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, που αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού, το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαρινάκης Σαράντος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Δρούγας Παντελής
2. Κανάκης Βασίλειος
3. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος
4. Μπασακίδης Νικόλαος
5. Σκοπετέας Αναστάσιος
6. Φάβας Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)**