

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 33/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22α Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συνέρχεται στην 33η/2022 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. 68742/18-7-2022 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο (Η παρούσα συνεδρίαση είχε αρχικά προγραμματισθεί ως 32^η, σύμφωνα με την πρόσκληση, αλλά μετά την πραγματοποίηση στις 21-7-2022 της κατεπείγουσας συνεδρίασης που πήρε αυτή τον αριθμό 32/2022, η παρούσα παίρνει πλέον τον αριθμό 33/2022).

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μαρινάκης Σαράντος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος και 4) Φάβας Γεώργιος.

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

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκοπετέας Αναστάσιος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος κ. Αγγελή Αναστάσιο.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκονται οι Αντιδήμαρχοι Καλαμάτας κ.κ. Αγγελή Μαρία και Καραγιάννης Ανδρέας.

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

.....

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2022.

Η υπ' αριθμ. πρωτ. 70265/21-07-2022 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 2022.

Σας αποστέλλουμε απόσπασμα που περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων του Δήμου για τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικ Έτους 2022..

**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)
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	17960795,12	18660200,7	816577,66	19476778,36
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9409642,78	10109048,36	816577,66	10925626,02
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	9409642,78	10109048,36	816577,66	10925626,02
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	9273544,2	9884887,44	816577,66	10701465,1
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15274007,66	24043349,52	351349,24	24394698,76
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	938167,35	2099619,35	351349,24	2450968,59
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	938167,35	2099619,35	351349,24	2450968,59
1211	Από εθνικούς σκοπούς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	402966	736230	351349,24	1087579,24
1211.08	Χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών λόγω επιβάρυνσης των προϋπ. από αύξηση ενεργειακού κόστους	0	0	351349,24	351349,24
00.6124.01	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ) ν. 2685/99)	0	2000	2000	4000

00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΕΛ.ΤΑ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	100000	100000	25000	125000
00.6737.20	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το διακριτικό τίτλο "Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α." για εκπόνηση "Μελετών κατασκευής Παιδικού-βρεφ/κου Σταθμού Κ. Πηδήματος Καλαμάτας "	0	36000	-30000	6000
00.6737.27	Προγραμ. Σύμβαση μεταξύ Δ. Καλαμάτας και "Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπ. Αυτ/σης με το διακριτικό τίτλο "Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε Α.Ο.Τ.Α "για την παροχή υπηρεσιών για εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών για αξιοποίηση και αναβάθμιση δημοτικών υποδομών κλπ	0	0	200000	200000
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	870000	876000	45000	921000
10.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	0	0	6000	6000
10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5000	1000	583	1583
10.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2021	4177	4288,04	1990,8	6278,84
10.6671.02	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων εκτάκτων επισκευών	4000	2150	105	2255
10.7511.02	Κάλυψη αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε"	0	0	300000	300000
15.6041.05	Τακτικές αποδοχές λοιπού έκτακτου προσωπικού.	35900	92524	3500	96024
15.6054.05	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ λοιπού έκτακτου προσωπικού	8900	28900	850	29750
15.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2021	9090	9331,65	4332,6	13664,25
15.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	10146,36	7202,28	1500	8702,28
20.6041.05	Τακτικές αποδοχές λοιπού έκτακτου προσωπικού	157000	372000	70000	442000
20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	80000	80000	25000	105000
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	100000	100000	50000	150000
20.6253.02	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2022	21000	21000	-5000	16000
20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	88000	44000	16667	60667
20.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2021	2172	2229,74	1035	3264,74
20.6277.01	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)	2150000	2029416,67	130000	2159416,67

20.6277.02	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ.7δ του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007)_2022	0	37000	74400	111400
20.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού που αφορά ναρξη το έτος 2021	9913,54	15882,6	-1035	14847,6
20.6671.02	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων εκτάκτων επισκευών	30000	145000	29583	174583
20.7131.13	Προμήθεια εξοπλισμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων	0	51800	-50650	1150
20.7412.06	Υπηρεσία συμβούλου για την υποστήριξη στη σύνταξη φακέλου με στόχο τη χρηματοδότηση πιλοτικών δράσεων Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων στο Δήμο Καλαμάτας- Pay as you throw:	0	0	5000	5000
30.6117.12	Δαπάνες εκτέλεσης μηχανουργικών εργασιών για τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου (2021)	8000	8000	10000	18000
30.6117.15	Αμοιβές εκπόνησης μελέτης σημειακών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (κόμβοι, επαναπρογραμματισμός φωτεινών σηματοδοτών κ.λ.π)	10000	10000	-10000	0
30.6117.18	Μίσθωση Μηχανήματος Seatrakk για ανάγκες ΑΜΕΑ	0	0	7440	7440
30.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. 2021	1402	1439,27	667,8	2107,07
30.6662.19	Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου για τις ανάγκες της Δ.Ε. Θουρίας	10000	10000	10000	20000
30.6671.02	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων εκτάκτων επισκευών	10000	35000	10417	45417
30.7323.01	Διανοίξεις και κατασκευές οδών (2021)	448211,01	288820,81	-70000	218820,81
30.7326.06	Έργα φωτισμού ανάδειξης μνημείων και κτιρίων	0	24800	-10000	14800
30.7326.27	Συντήρηση μονοπατιών στην Κοινότητα Βέργας	0	10000	-7440	2560
30.7326.29	Προμήθεια ειδών για αναθηματική πλάκα Δ.Ε Αρφαρών	0	0	6200	6200
35.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	150000	475200	250000	725200
35.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. 2021	1556	1597,36	741,6	2338,96
35.6671.02	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων εκτάκτων επισκευών	5000	16000	3333	19333
35.7135.19	Προμήθεια Οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για πιστοποίηση παιδικής χαράς Τ.Κ Μικρομάνης	0	0	30000	30000
40.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2021	4351	4466,67	2073,6	6540,27
40.7111.01	Απαλλοτριώσεις - Ρυμοτομήσεις - Διανοίξεις δρόμων - Αγορά κοιν. χώρων κ.λ.π - Δαπάνες υλοποίησης πράξεων αναλογισμού - Άρση Ρυμοτομικών Βαρών ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	200000	102347,83	-10720	91627,83

40.7425.05	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Ανατολική Συνοικία	15000	15000	10720	25720
45.6162.01	Παροχή υπηρεσιών τάφων εκταφών στα Κοιμητήρια της Καλαμάτας	0	0	20000	20000
45.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2021	102	104,71	48,6	153,31
45.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2022	50	486,17	-48,6	437,57
45.7131.03	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για το οστεοφυλάκιο Καλαμάτας (Ράφια, Πάνελ κλπ)	0	0	20000	20000
50.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2021	389	399,34	185,4	584,74
60.7341.01	Συγκρότηση και λειτουργία κέντρου Κοινότητας και κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας	896,75	769,12	-424,12	345
60.7341.02	Λειτουργία κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στο Δήμο Καλαμάτας	1209,88	1037,68	-855,18	182,5
60.7341.16	Προμήθεια ειδών καθαριότητας Κέντρου Κοινότητας	10000	10000	424,12	10424,12
60.7341.26	Προμήθεια ειδών καθαριότητας Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών	1500	1500	855,18	2355,18
70.01.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2021	12738	13076,62	5891,4	18968,02
70.01.7133.01	Έπιπλα σκεύη	2000	4622,36	-2000	2622,36
70.02.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2021	1791	1838,61	853,2	2691,81
70.03.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυα 53361/06, ΤΤ36586/07, 31119/08) 2022	903	903	2850	3753
70.03.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	16500	12250	1896	14146
70.03.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	100	102,66	180	282,66
70.03.6671.02	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων εκτάκτων επισκευών	10000	35000	5417	40417
70.03.7133.01	Έπιπλα σκεύη	1000	1988,32	-850	1138,32
9111	Αποθεματικό	550000	597526,4	-25790,5	571735,9

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού έλαβε υπόψη της την παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. έτους 2022, σύμφωνα με τα προτεινόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 70265/21-07-2022 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. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης
2. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος
3. Μπασακίδης Νικόλαος
4. Σκοπετέας Αναστάσιος
5. Φάβας Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)