



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 103/2021

ΘΕΜΑ 2^ο : Εισήγηση επί της 1^{ης} μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 16^η του μηνός Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), πραγματοποιήθηκε τακτική, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11.03.2020 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την υπ' αριθ. 5232/12-04-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή επτά (7), ήτοι

Συμμετέχοντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Γεωργίου Αθανάσιος, 6.Μουζάκης Αθανάσιος, 7.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.

Μη συμμετέχοντες: οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων.

Επί του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ' αριθ. 214/29-12-2020 (ΑΔΑ:67Χ6ΩΛ3-9Λ3) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 7781/02-03-2021 (ΑΔΑ:65Η5ΟΡ1Φ-ΒΓΓ) όμοια του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί έγκρισης δημοτικού προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2021.

2. Η από 12-04-2021 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με την οποία, σύμφωνα με τις σχετικές παρατηρήσεις της προαναφερόμενης Απόφασης Συντονιστή, προτείνεται στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όπως εισηγηθούν προς το Δημοτικό Συμβούλιο την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της και απεχόντων των κκ. Μουζάκη Αθανάσιου & Γλυκοφρύδη Ιωάννη,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την πρώτη υποχρεωτική μερική αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με την από 12-04-2021 εισήγηση της Δ/σης Οικ/κών Υπηρεσιών ως κάτωθι:

1) Σύμφωνα με την Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2021 του Δήμου, γίνονται οι κάτωθι αλλαγές :

- ο Κωδικός εξόδων του έργου με τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας» αλλάζει στο τεχνικό πρόγραμμα από 30-7323.001 σε 30-7333.001

- γίνεται μεταφορά του έργου με ΚΑ: 30-7324.001 και τίτλο «Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων επί της οδού Ποσειδώνος στο Λουτράκι» από τα συνεχιζόμενα, στα νέα έργα του τεχνικού προγράμματος.

Προβαίνουμε στις κάτωθι αλλαγές για την ορθή αποτύπωση των τίτλων των έργων μεταξύ του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος :

-Ο τίτλος του έργου με ΚΑ 64-7341.004 τροποποιείται σε «Σύνδεση ΟΚΩ (Υποέργο 2 της Πράξης ΕΣΠΑ που αφορά στη σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας του νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας».

-Στον τίτλο του έργου με ΚΑ 64-7336.001 όπου Δ.Δ αναγράφεται Κοινότητα.

-Ο τίτλος του έργου με ΚΑ 64-7333.004 αλλάζει σε «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων».

- Στους τίτλους των έργων ΚΑ: 30-7331.012 και 30-7331.007, όπου Δ.Κ. αναγράφεται Δ.Ε.

-Ο τίτλος του έργου με ΚΑ 64-7413.001 τροποποιείται σε «Εκπόνηση μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων και συνοδών αντιπλημμυρικών έργων περιοχής Σχοίνου, λόγω των επειγόντων αντιπλημμυρικών έργων προστασίας της περιοχής».

-Ο τίτλος του έργου με ΚΑ 64-7413.002 τροποποιείται σε «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Λ-Π-Αγ.Θ».

- Στους τίτλους των έργων ΚΑ: 15-7331.004 και 30-7326.011, όπου Κοινότητα αναγράφεται Δ.Ε.

2) Μεταφέρουμε ποσό 30.000,00 από τον Κ.Α. εσόδων 1328.017 με τίτλο "Χρηματοδότηση του έργου Ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας - Υποέργο 2 Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας" στον Κ.Α. εσόδων 1328.015 με τίτλο "Χρηματοδότηση έργου Ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας" διαμέσου του αποθεματικού, διότι αφορούν την ίδια πηγή χρηματοδότησης. Το ποσό στον Κ.Α. 1328.015 θα διαμορφωθεί στα 1.317.948,25 €.

Προβαίνουμε στην διόρθωση της εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. εσόδων 1328.021 με τίτλο " Χρηματοδότηση για δημιουργία δομής Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Λουτρακίου (ΟΠΣ 5037877 -Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020)" μειώνοντας την κατά το ποσό των 8.900,00 € διότι έχει εγγραφεί και στον Κ.Α. 5124.001 με τίτλο "Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)" διότι έχει ήδη εισπραχθεί το ποσό.

Στον Κ.Α. 64-6117.002 με τίτλο " Παροχή υπηρεσιών για την Υποστήριξη του Δήμου στην υποβολή φακέλου χρηματοδότησης στη δράση "Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου" η εγγεγραμμένη πίστωση δεν μεταβάλλεται.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα προβούμε σε αναμόρφωση του Π/Υ 2021 ως κάτωθι :

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Π/Υ 2021	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
1328.01 7	Χρηματοδότηση του έργου Ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας - Υποέργο 2 Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφελείας	30.000,00	-30.000,00	0,00
1328.01 5	Χρηματοδότηση έργου Άνεγερση νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας	1.287.948,25	30.000,00	1.317.948,25
1328.02 1	Χρηματοδότηση για δημιουργία δομής Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Λουτρακίου (ΟΠΣ 5037877 -Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020)	584.989,40	-8.900,00	576.089,40
	ΣΥΝΟΛΟ	1.902.937,65	-8.900,00	1.894.037,65

Μέρος Β'

Υποχρεωτικές αναμορφώσεις Π/Υ

1) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Κατά τον επανυπολογισμό της ομάδας εσόδων Ι την 31-12-2020 προέκυψαν τα ακόλουθα:

- α) Άθροισμα εισπράξεων Ιαν. -Δεκ. χρήσης 2019 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό **7.755.403,58 €**
 β) Άθροισμα εισπράξεων Ιαν. -Δεκ. χρήσης 2020 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό **5.915.441,77 €**

Εγκριθέντα με τον προϋπολογισμό έτους 2021 : 7.688.475,52 € (*το ποσό δεν περιλαμβάνει τον ΚΑ εσόδων 1421 ποσού 16.775,40 σύμφωνα με τις οδηγίες)

Συνεπώς επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2020 είναι μικρότερα από τα εισπραχθέντα έτους 2019 , στον Προϋπολογισμό 2021 ,ως ανώτατο ποσό της ομάδα εσόδων Ι δύναται να εγγραφεί το ποσό του έτους 2019 ,ήτοι 7.755.403,58 ευρώ.

Στον Προϋπολογισμό 2021 στην ομάδα εσόδων Ι έχει εγγραφεί ποσό **7.688.475,52** ευρώ και συνεπώς δεν απαιτείται η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού .

2) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

Οι προβλέψεις μη εισπραχτης εισπρακτέων υπολοίπων, υπολογίσθηκαν σύμφωνα με την ΚΥΑ 46735/23-7-2020 άρθρο 4 παρ.Β2 και συγκεκριμένα ως εξής:

Στο σκέλος των εσόδων και στην ομάδα εσόδων 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» έχουν εγγραφεί στον Π/Υ 2021 πιστώσεις συνολικού ύψους 9.939.458,27 ευρώ. Το συνολικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων που προέκυψε την 31-12-2020 και πρέπει να εγγραφεί στην ομάδα εσόδων του Κ.Α 32 ανήλθε σε 10.020.836,32 ευρώ .

Συνολικές εισπράξεις Κ.Α εσόδων 32 στη χρήση 2019 = **522.112,83** ευρώ

Συνολικές εισπράξεις ΚΑ εσόδων 32 στη χρήση 2020 = **297.058,95** ευρώ

Η διαφορά είναι Αρνητική = - 225.053,88 € και **συνεπώς** το ανώτατο ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για το έτος 2019, δηλαδή **522.112,83** ευρώ .

Στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη εισπραχτης ΠΟΕ» έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2021 πίστωση συνολικού ποσού **9.506.000,00** ευρώ. Το κατώτερο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Κ.Α. 8511 ισούται με την διαφορά των εισπρακτέων υπολοίπων που εγγράφονται στον Π/Υ 2021 μείον το ποσό εισπραχτης ΠΟΕ ΚΑ 32 του έτους 2019 και συγκεκριμένα 10.020.836,32 - 522.112,83 = **9.498.723,49** ευρώ .

Το ποσό που εγγράψαμε τελικά είναι **9.600.000,00** ευρώ και πληροί τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ .

Συνεπώς θα προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021 με **αύξηση στο σκέλος των Εσόδων των ΚΑ 32** ποσού **81.378,05 €** (συνολικό ποσό που πρέπει να

εγγραφεί είναι 10.020.836,32 ευρώ) και **αύξηση στο σκέλος των εξόδων του ΚΑ 85** ποσού **94.000,00 €** (συνολικό ποσό που εγγράφεται είναι 9.600.000,00 ευρώ). Συγκεκριμένα :

Ως προς τους Κ.Α. την ομάδα 32:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
3211.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη καθαριότητας	163.057,15	-9.836,38	153.220,77
3212.001	Τέλος & δικαιώματα ύδρευσης οικιών (Δ-ΛΠ)	365.227,49	-692,94	364.534,55
3212.002	Τέλος & δικαιώματα ύδρευσης (εργοστασίων)	900,74	0,00	900,74
3212.003	Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης (Δ.Κ.-Αγ.Θ.)	619.941,32	-4.236,77	615.704,55
3213.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	1.307,80	-61,75	1.246,05
3215.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) ηλεκτροδοτούμενων ΛΟΥΤΡΑΚΙ	200.832,95	-3.250,44	197.582,51
3215.002	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων	28.925,31	-172,34	28.752,97
3218.001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	2.183.078,65	29.051,21	2.212.129,86
3219.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων	60.586,85	-592,72	59.994,13
3219.002	Τέλος από δικαίωμα βοσκής	5.533,81	0,00	5.533,81
3219.003	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα δημοτικών κοιμητηρίων	424.491,40	-28.954,22	395.537,18
3219.004	Μισθώματα από ακίνητα	49.656,58	-1.935,15	47.721,43
3219.006	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	1.218.020,24	-13.663,02	1.204.357,22
3219.007	Τέλη διαφήμισης (Δ.Ε. Αγ. Θεοδ)	29.099,52	0,00	29.099,52
3219.008	Τέλος χρήσης αιγιαλού παραλίας (Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων)	79.762,61	2.736,50	82.499,11
3219.009	Δημοτικός φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	2.944,16	-29,00	2.915,16
3219.010	Δικαίωμα εμπορίας ποσίμου ύδατος	450.836,25	-1.737,89	449.098,36
3219.011	Έσοδα από τέλη χρήσης, διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών	4.966,21	0,00	4.966,21
3219.012	Έσοδα από τέλος κατάληψης δημοτικού χώρου για την λαϊκή αγορά	142.094,41	-2.072,32	140.022,09
3221.001	Πράξεις αναλογισμού για λ/σμό των υποχρεών λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων	485.719,24	18.558,29	504.277,53
3221.002	Έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	450.137,01	-29.011,66	421.125,35
3221.003	Έσοδα από διοικητικά πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ	718.273,42	180.899,54	899.172,96
3221.004	Έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών	230.384,35	-14.045,12	216.339,23
3221.005	Έσοδα από πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	624.238,01	-38.374,41	585.863,60

3221.006	Έσοδα από πρόστιμα παραβάσεων αρθρ.19 Ν.1080/80 (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων καταβολής τελών - Ακαθαρ. Εσόδων-Παρεπιδημούντων κλπ)	869.851,06	-1.688,57	868.162,49
3221.007	Λοιπά πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει ειδικών διατάξεων (πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοιν/των χώρων κλπ)	30.220,92	668,31	30.889,23
3221.008	Πρόστιμα παραβάσεων νομοθεσίας υπαίθριας διαφήμισης	2.641,23	0,00	2.641,23
3221.009	Έσοδα από πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου	18.556,82	0,00	18.556,82
3221.010	Πρόστιμα για μη καταβολή ή ελλιπή ή εκπρόθεσμη καταβολή του δικαιώματος εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 12 παρ.3 Β.Δ 24/9-20/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.1080/80)	446.956,93	0,00	446.956,93
3222.004	Είσπραξη ΦΠΑ λ/σμών ύδρευσης Δ-Κ.Αγ. Θεοδώρων προς απόδοση	31.215,83	-181,10	31.034,73
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α 32	9.939.458,27	81.378,05	10.020.836,32

Ως προς τους Κ.Α. του **8511:**
ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
00-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	8.948.075,86	130.576,84	9.078.652,70
20-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	154.491,88	-9.254,33	145.237,55
25-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.239,10	-57,97	1.181,13
45-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	402.193,16	-27.264,54	374.928,62
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.506.000,00	94.000,00	9.600.000,00

3) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α 51 «Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης» έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2021 πίστωση συνολικού ποσού **5.750.000,00** ευρώ. Το χρηματικό υπόλοιπο την 31-12-2020 σύμφωνα με την βεβαίωση της Ταμειακής υπηρεσίας ανήλθε συνολικά σε **5.324.945,88** ευρώ και συνεπώς πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του χρηματικού υπολοίπου του προϋπολογισμού έτους 2021 μειώνοντας το ποσό κατά **425.054,12 €**, σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
5111.00 1	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	380.523,00	-150.299,81	230.223,19
5112.00 1	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΔΕ	1.800.000,00	-290.000,00	1.510.000,00
5113.00 1	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00
5119.00 1	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	519.477,00	-406.512,17	112.964,83
5121.00 1	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	189.334,08	-27.388,35	161.945,73
5122.00 1	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	2.300.000,00	-200.000,00	2.100.000,00
5123.00 1	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	30.960,00	0,00	30.960,00
5124.00 1	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	82.353,60	26.203,73	108.557,33
5129.00 1	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	447.352,32	622.942,48	1.070.294,80
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2020	5.750.000,00	-425.054,12	5.324.945,88

4) ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΕ

Στο σκέλος των εξόδων και στους Κ.Α 81 για το σύνολο των υπηρεσιών, στον Π/Υ 2021 έχουν εγγραφεί πιστώσεις συνολικά **569.857,08** ευρώ.

Το ύψος συνολικά των απλήρωτων υποχρεώσεων από παραστατικά δαπανών και μισθοδοτικές καταστάσεις την 31-12-2020 ανήλθε σε **400.243,92** ευρώ.

Ανεξόφλητες Μ.Κ. 31/12/2020	8.093,55
Ανεξόφλητα παραστατικά στις 31/12/2020	311.173,37
Ανεξόφλητες κρατήσεις 31/12/2020	80.977,00
(-) Ποσά που παραγράφονται την 1-1-2021	-8.075,00
Σύνολο	392.168,92*

Συνεπώς πρέπει να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός έτους 2021, μειώνοντας το σκέλος των εξόδων στους Κ.Α. 81 όλων των υπηρεσιών κατά 177.688,16 € ενισχύοντας αντίστοιχα το αποθεματικό μέσω της αυξομείωσης των πιστώσεων των κάτωθι Κ.Α.:

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Π/Υ 2021	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
00-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων	10.000,00	-3.256,59	-3.075,00	3.668,41
00-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.000,00	-1.901,38		98,62
00-8114.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡ/ΝΩΝ ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ,ΑΣΦΑΛ.ΙΣΦΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	50.000,00	30.977,00		80.977,00
00-8115.001	Διάφορα έξοδα	50.000,00	7.404,35		57.404,35
00-8117.001	Λοιπά έξοδα	45.000,00	1.898,31		46.898,31
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	157.000,00	35.121,69	-3.075,00	189.046,69
10-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	-3.226,84		1.773,16
10-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων	10.000,00	671,68		10.671,68
10-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.000,00	4.259,61		6.259,61
10-8115	Διάφορα έξοδα	5.000,00	-146,72		4.853,28
10-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000,00	-14,47		985,53
10-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	5.770,96		5.770,96
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	23.000,00	7.314,22	0,00	30.314,22
15-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.500,00	-1.192,98		307,02
15-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων	15.000,00	-14.387,53		612,47
15-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.000,00	-241,62		2.758,38
15-8115	Διάφορα έξοδα	20.000,00	-694,16		19.305,84
15-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.000,00	-630,77		1.369,23
15-8117	Λοιπά έξοδα	15.000,00	-6.450,39		8.549,61
15-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	10.000,00	-10.000,00		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	66.500,00	-33.597,45	0,00	32.902,55
20-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.000,00	-7.204,48		7.795,52
20-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	25.000,00	-9.417,34		15.582,66
20-8115	Διάφορα έξοδα	15.000,00	-3.377,12		11.622,88
20-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	30.000,00	-30.000,00		0,00
20-8117	Λοιπά έξοδα	10.000,00	-10.000,00		0,00

20-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	25.000,00	-25.000,00		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	120.000,00	-84.998,94	0,00	35.001,06
30-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	-848,64		151,36
30-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	5.000,00	-3.722,80		1.277,20
30-8115	Διάφορα έξοδα	5.000,00	-2.134,29		2.865,71
30-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.000,00	-8.808,82		1.191,18
30-8117	Λοιπά έξοδα	15.000,00	-15.000,00		0,00
30-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.000,00	-11.500,00		8.500,00
30-8122	Έργα	20.000,00	-14.465,00		5.535,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	76.000,00	-56.479,55	0,00	19.520,45
35-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	500,00	-131,79		368,21
35-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	10.000,00	-2.078,38	-5.000,00	2.921,62
35-8115	Διάφορα έξοδα	20.000,00	-19.980,00		20,00
35-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.000,00	-7.493,66		7.506,34
35-8117	Λοιπά έξοδα	1.535,00	-1.535,00		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	47.035,00	-31.218,83	-5.000,00	10.816,17
45-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	100,00	-100,00		0,00
45-8115	Διάφορα έξοδα	1.000,00	-1.000,00		0,00
45-8122	Έργα	0,00	16.532,09		16.532,09
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	1.100,00	15.432,09	0,00	16.532,09
50-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.500,00	-1.432,99		1.067,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	2.500,00	-1.432,99	0,00	1.067,01
64-8117	Λοιπά έξοδα	12.388,00	-50,00		12.338,00
64-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	19.703,60	-19.703,60		0,00
64-8122	Έργα	44.630,48	0,20		44.630,68
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64	76.722,08	-19.753,40	0,00	56.968,68
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	569.857,08	-169.613,16	-8.075,00	392.168,92

Το ύψος συνολικά των παραστατικών που υπόκειται σε παραγραφή λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 7 της Απόφασης [ΥΠ.ΕΣ. εγκ.7/8783/07.02.2020](#) σύμφωνα με το κάτωθι πίνακα ανέρχεται σε **8.075,00 €**.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ					
ΚΑΕ	ΕΙΔΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	ΠΟΣΟ	ΑΡΧΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΑΡΙΘΜΟΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ ΈΤΟΣ	ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
00-8112.001	ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ	407,13	50	10/11/2015	-

	ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Η ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 8656/2011 ΑΠΟΦ.ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚ.ΠΕΛ/ΣΟΥ				
00-8112.001	ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΜΝ/ΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	1.207,86	51	10/11/2015	-
00-8112.001	ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	1.460,01	55	19/11/2015	-
35-8113	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ & ΕΠΑΝΑΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ, ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 23104/15 ΣΥΜΦ/ΚΟΥ	5.000,00	5	31/12/2015	
	ΣΥΝΟΛΑ	8.075,00			

5) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΙ

• Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

Από τις αυξομειώσεις των Ομάδων I και II και των προβλέψεων μη είσπραξης έχει προκύψει μείωση της ανταποδοτικής υπηρεσίας.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ		
Κ.Α.	Εγκριθέντα Π/Υ 2021	Υποχρεωτική Αναμόρφωση
0311	3.600.000,00	3.600.000,00
2111.001	600.000,00	600.000,00
3211.001	163.057,15	153.220,77
(-) 20-85	154.491,88	145.237,55
ΣΥΝΟΛΟ	4.208.565,27	4.207.983,22
ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		-582,05

Προκειμένου να παραμείνει ισοσκελισμένη η Υπηρεσία 20 Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού θα προβούμε σε μεταβολές Κ.Α. εξόδων ως κάτωθι :

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Εγκριθέντα Π/Υ 2021	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
20-6264.002	Συντήρηση επισκευή των κάδων απορ/των & προμήθεια ανταλλακτικών	0,00	17.546,00	17.546,00
20-6236.002	Μίσθωση & μεταφορά press container	15.000,00	-15.000,00	0,00
20-6671.001	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και ΜΕ	30.000,00	-3.128,05	26.871,95
ΣΥΝΟΛΟ		45.000,00	-582,05	44.417,95

• Υπηρεσία Νεκροταφείων

Από τις αυξομειώσεις των Ομάδων I και II και των προβλέψεων μη είσπραξης έχει προκύψει μείωση της Υπηρεσίας 45 Νεκροταφείων

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ		
Κ.Α.	Εγκριθέντα Π/Υ 2021	Υποχρεωτική Αναμόρφωση
041	59.890,00	59.890,00
2119.001	25.000,00	25.000,00

3219.003	424.491,40	395.537,18
(-) 45-85	402.193,16	374.928,62
ΣΥΝΟΛΟ	107.188,24	105.498,56
ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	-1.689,68	

Προκειμένου να παραμείνει ισοσκελισμένη η **Υπηρεσία 45 Νεκροταφείων** θα προβούμε σε μεταβολές Κ.Α. εξόδων ως κάτωθι :

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Π/Υ 2021	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
45-6279.001	Δαπάνες για ύδρευση χώρων Δημοτικών κοιμητηρίων	3.000,00	-1.689,68	1.310,32
ΣΥΝΟΛΟ		3.000,00	-1.689,68	1.310,32

• **Υπηρεσία Ύδρευσης Άρδευσης**

Από τις αυξομειώσεις των Ομάδων I και II και των προβλέψεων μη είσπραξης έχει προκύψει μείωση της Υπηρεσίας 25 Ύδρευσης Άρδευσης

ΥΡΔΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ		
Κ.Α.	Εγκριθέντα Π/Υ 2021	Υποχρεωτική Αναμόρφωση
0331	650,00	650,00
2113.001	500,00	500,00
3213.001	1.307,80	1.246,05
(-) 25-85	1.239,10	1.181,13
ΣΥΝΟΛΟ	1.218,70	1.214,92
ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	-3,78	

Προκειμένου να παραμείνει ισοσκελισμένη η **Υπηρεσία 25 Ύδρευσης Άρδευσης** θα προβούμε σε μεταβολές Κ.Α. εξόδων ως κάτωθι :

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Π/Υ 2021	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
25-6662.002	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λόγω εργασιών άρδευσης	1.218,70	-3,78	1.214,92
ΣΥΝΟΛΟ		1.218,70	-3,78	1.214,92

Μέρος Γ'

Λοιπές Αναμορφώσεις Π/Υ 2021

Προκειμένου να:

- εγγραφούν και να αποτυπωθούν όλες οι πιστώσεις των συνεχιζόμενων συμβάσεων την 01/01/2021
- εγγραφούν οι πολυετείς δεσμεύσεις , θα προβούμε σε μεταβολές στους κάτωθι Κ.Α. μεταφέροντας πιστώσεις διαμέσου του αποθεματικού :

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Π/Υ 2021	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
00-6331.006	Πληρωμή τελών κτηματογράφησης	0,00	12.000,00	12.000,00
00-6142.014	Παροχή υπηρεσιών για διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου Δήμου	0,00	24.644,00	24.644,00
15-6142.005	Οργάνωση και επίβλεψη Μουσείου εκθεμάτων Άννας Συνοδινού στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο	0,00	4.394,45	4.394,45
15-6162.006	Εκτέλεση αστικής συγκοινωνίας στο Δήμο σύμφωνα με το Ν.2963/2001 (άρθρο 19)	0,00	23.466,49	23.466,49
15-6474.010	Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου 2020-2021	25.000,00	8.973,52	33.973,52
15-6474.017	Πρόγραμμα προστασίας Δ.Υ.από αδέσποτα ζώα 2020-2021	15.000,00	984,84	15.984,84
15-7135.017	Προμήθεια θυρών και παραθύρων για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων	3.000,00	997,76	3.997,76
30-6117.001	Παροχή υπηρεσίας-εμπειρογνωμοσύνης για τη βελτίωση των συνθηκών του οδικού περιβάλλοντος στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων	22.800,00	2.000,00	24.800,00
30-6117.002	Προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή προτάσεων στην πρόσκληση ΑΤ 07 "Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων" του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023	0,00	6.200,00	6.200,00
30-6117.003	Προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή προτάσεων στην πρόσκληση ΑΤ 08 "Smart cities" του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023	0,00	6.200,00	6.200,00
30-6117.004	Προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή προτάσεων στην πρόσκληση ΑΤ 09 "Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος" του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023	0,00	6.200,00	6.200,00
30-6117.005	Προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή προτάσεων στην πρόσκληση ΑΤ 10 "Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ" του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023	0,00	6.200,00	6.200,00
30-6142.008	Προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή προτάσεων στην πρόσκληση ΑΤ 12 "Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους" του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	0,00	6.200,00	6.200,00
30-6142.020	Παροχή υπηρεσίας για την ανάπτυξη σχεδίου δράσης ανάπτυξης δικτύου πεζοδρομίων και λειτουργικής διασύνδεσης της Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων	22.800,00	2.000,00	24.800,00
30-6265.009	Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων	3.000,00	3.944,00	6.944,00

30-7135.020	Προμήθεια - εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης κοινού	0,00	15.000,00	15.000,00
30-7135.004	Προμήθεια-εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού ελέγχου κλιματισμού σε δημοτικό κτίριο (ΜΠΟ ΡΙΒΑΖ)	0,00	18.972,00	18.972,00
35-6232.002	Μίσθωση ακινήτου εντός της Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου (Π.Κ.) και των πυροσβεστικών μέσων του Δήμου	0,00	4.200,00	4.200,00
ΣΥΝΟΛΟ 1		166.000,00	152.577,06	318.577,06
00-6142.015	Υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης συλλόγων και πολιτών για την ανακύκλωση με έξυπνα συστήματα στον Δήμο	24.800,00	-6.200,00	18.600,00
15-6117.014	Οργάνωση και επίβλεψη δραστηριοτήτων εικαστικών τμημάτων	6.000,00	-6.000,00	0,00
15-6142.009	Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης Δημοτικού Κολυμβητηρίου(συν+νέο)	62.000,00	-10.000,00	52.000,00
15-6142.012	Καθαρισμός θαλασσίων χώρων και ακτών κολύμβησης λουόμενων	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
15-6262.006	Επισκευή-συντήρηση προκατασκευασμένων κολυμβητικών δεξαμενών Δημοτικού Κολυμβητηρίου	5.000,00	-5.000,00	0,00
15-6471.001	Έξοδα διοργάνωσης καρναβαλιού στη Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας	10.000,00	-10.000,00	0,00
15-6471.002	Έξοδα διοργάνωσης καρναβαλιού στη Δ.Ε.Αγ.Θεοδώρων	5.000,00	-5.000,00	0,00
15-6142.004	Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών Δήμου	63.000,00	45.000,00	108.000,00
15-7135.023	Προμήθεια πύργου Ναυαγοσωστών	0,00	6.000,00	6.000,00
15-7135.024	Προμήθεια 2 jet-ski - τρέιλερ διπλό - 2 σανίδες διάσωσης για τις ανάγκες της Ναυαγοσωστικής κάλυψης	0,00	23.500,00	23.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 2		195.800,00	27.300,00	223.100,00
ΣΥΝΟΛΟ		361.800,00	179.877,06	541.677,06

- Με την υπ' αριθ. 201.6/2020 (ΑΔΑ:Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΕΑ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νπδδ Πράσινο Ταμείο που αφορά ένταξη των προτάσεων στον Άξονα προτεραιότητας 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020», ο Δήμος μας καθορίστηκε ως προσωρινός δικαιούχος με το ποσό των 39.680,00 €.

Με την Απόφαση 8/2021 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 9ΒΚΖΩΛ3-8ΑΥ) έγινε η αποδοχή ένταξης και για τον λόγο αυτό πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του Π/Υ 2021 και να εγγράψουμε ισόποσα την αντίστοιχη πίστωση στο σκέλος των εσόδων στον ΚΑ 1329.007 με τίτλο «Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για "Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)" του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020"». Ως προς το σκέλος των εξόδων, επειδή ήδη έχει εγγραφεί στον εγκεκριμένο Π/Υ 2021 η σχετική πίστωση ποσού 39.680,00€ στον ΚΑ 30-6142.021 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου», θα προβούμε στην αλλαγή του γενικού λογαριασμού από «Τακτικά έσοδα» σε «Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα» και το ποσό 39.680,00€ θα ενισχύσει το αποθεματικό κεφάλαιο ΚΑ 9111 αντίστοιχα.

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Π/Υ 2021	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
1329.007	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για "Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)" του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΊΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020"	0,00	39.680,00	39.680,00
ΣΥΝΟΛΟ		0,00	39.680,00	39.680,00

Μέρος Δ'

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών ως κάτωθι:

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Π/Υ 2021	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
15-7336.005	Ανάπλαση του χώρου του μνημείου της "Μάχης της Περαχώρας"	19.963,49	-4.591,61	15.371,88
30-7324.004	Διαμόρφωση και κατασκευή πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας	56.449,00	-21.185,07	35.263,93
30-7333.011	Διαμόρφωση οδού μεταξύ Ο.Τ. 88-Ο.Τ. 93 στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων	254.937,80	-125.122,80	129.815,00
15-7331.007	Διαμόρφωση Περιβάλλοντα χώρου "Αγ. Ανδρέα" Λουτρακίου	45.000,00	-5.000,00	40.000,00
30-7331.011	Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου-Περαχώρας (νέο)	100.000,00	-30.000,00	70.000,00
30-7331.003	Αισθητική αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του δημοτικού κτιρίου "Θρουβάλα"	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
30-7326.011	Δημιουργία Αθλητικών χώρων στην Δ.Ε Λουτρακίου Περαχώρας	120.000,00	-70.000,00	50.000,00
30-7324.005	Διαμόρφωση και κατασκευή Πεζοδρομίων εντός Σχ. Α.Τ.Ε. Ισθμίας	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
30-7322.003	Ανάπλαση Πλατείας Εθν. Αντίστασης Αγίων Θεοδώρων	250.000,00	-70.000,00	180.000,00
30-7324.001	Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων επί της οδού Ποσειδώνος στο Λουτράκι	100.000,00	-43.250,00	56.750,00
ΣΥΝΟΛΑ		1.246.350,29	-519.149,48	727.200,81

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 μειώνεται κατά 312.896,07 ευρώ και θα ανέλθει από 36.789.475,20 ευρώ σε 36.476.579,13 ευρώ.

Η τελική διαμόρφωση θα προέλθει από τις αυξομειώσεις πιστώσεων εσόδων και εξόδων, καθώς και από τις νέες εντάξεις διαμέσου του αποθεματικού κεφαλαίου Κ.Α. 9111 σύμφωνα με τον κάτωθι συγκεντρωτικό πίνακα:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι	ΣΥΝΟΛΟ	7.688.475,52	0,00	7.688.475,52
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	380.523,00	-150.299,81	230.223,19

5112.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΔΕ	1.800.000,00	-290.000,00	1.510.000,00
5113.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00
5119.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	519.477,00	-406.512,17	112.964,83
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	189.334,08	-27.388,35	161.945,73
5122.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	2.300.000,00	-200.000,00	2.100.000,00
5123.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	30.960,00	0,00	30.960,00
5124.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	82.353,60	26.203,73	108.557,33
5129.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	447.352,32	622.942,48	1.070.294,80
51	ΣΥΝΟΛΟ	5.750.000,00	-425.054,12	5.324.945,88
3211.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη καθαριότητας	163.057,15	-9.836,38	153.220,77
3212.001	Τέλος & δικαιώματα ύδρευσης οικιών (Δ-ΛΠ)	365.227,49	-692,94	364.534,55
3212.002	Τέλος & δικαιώματα ύδρευσης (εργοστασίων)	900,74	0,00	900,74
3212.003	Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης (Δ.Κ.-Αγ.Θ.)	619.941,32	-4.236,77	615.704,55
3213.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	1.307,80	-61,75	1.246,05
3215.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) ηλεκτροδοτούμενων ΛΟΥΤΡΑΚΙ	200.832,95	-3.250,44	197.582,51
3215.002	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων	28.925,31	-172,34	28.752,97
3218.001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	2.183.078,65	29.051,21	2.212.129,86
3219.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων	60.586,85	-592,72	59.994,13
3219.002	Τέλος από δικαίωμα βοσκής	5.533,81	0,00	5.533,81
3219.003	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα δημοτικών κοιμητηρίων	424.491,40	-28.954,22	395.537,18
3219.004	Μισθώματα από ακίνητα	49.656,58	-1.935,15	47.721,43
3219.006	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	1.218.020,24	-13.663,02	1.204.357,22
3219.007	Τέλη διαφήμισης (Δ.Ε. Αγ. Θεοδ)	29.099,52	0,00	29.099,52
3219.008	Τέλος χρήσης αιγιαλού παραλίας (Δ.Ε. Αγ.Θεοδώρων)	79.762,61	2.736,50	82.499,11
3219.009	Δημοτικός φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	2.944,16	-29,00	2.915,16
3219.010	Δικαίωμα εμπορίας ποσίμου ύδατος	450.836,25	-1.737,89	449.098,36
3219.011	Έσοδα από τέλη χρήσης,διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών	4.966,21	0,00	4.966,21

3219.012	Έσοδα από τέλος κατάληψης δημοτικού χώρου για την λαϊκή αγορά	142.094,41	-2.072,32	140.022,09
3221.001	Πράξεις αναλογισμού για λ/σμό των υπόχρεων λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων	485.719,24	18.558,29	504.277,53
3221.002	Έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	450.137,01	-29.011,66	421.125,35
3221.003	Έσοδα από διοικητικά πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ	718.273,42	180.899,54	899.172,96
3221.004	Έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών	230.384,35	-14.045,12	216.339,23
3221.005	Έσοδα από πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	624.238,01	-38.374,41	585.863,60
3221.006	Έσοδα από πρόστιμα παραβάσεων αρθρ.19 Ν.1080/80 (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων καταβολής τελών - Ακαθαρ. Εσόδων-Παρεπιδημούντων κλπ)	869.851,06	-1.688,57	868.162,49
3221.007	Λοιπά πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει ειδικών διατάξεων (πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοιν/των χώρων κλπ)	30.220,92	668,31	30.889,23
3221.008	Πρόστιμα παραβάσεων νομοθεσίας υπαίθριας διαφήμισης	2.641,23	0,00	2.641,23
3221.009	Έσοδα από πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου	18.556,82	0,00	18.556,82
3221.010	Πρόστιμα για μη καταβολή ή ελλιπή ή εκπρόθεσμη καταβολή του δικαιώματος εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 12 παρ.3 Β.Δ 24/9-20/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.1080/80)	446.956,93	0,00	446.956,93
3222.004	Είσπραξη ΦΠΑ λ/σμών ύδρευσης Δ-Κ.Αγ.Θεοδώρων προς απόδοση	31.215,83	-181,10	31.034,73
32	ΣΥΝΟΛΟ	9.939.458,27	81.378,05	10.020.836,32
1328.017	Χρηματοδότηση του έργου Ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας - Υποέργο 2 Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφελείας	30.000,00	-30.000,00	0,00
1328.015	Χρηματοδότηση έργου Ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας	1.287.948,25	30.000,00	1.317.948,25
1328.021	Χρηματοδότηση για δημιουργία δομής Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Λουτρακίου (ΟΠΣ 5037877 -Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020)	584.989,40	-8.900,00	576.089,40
1329.007	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για "Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)" του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΎ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020"	0,00	39.680,00	39.680,00
	ΣΥΝΟΛΟ	1.902.937,65	30.780,00	1.933.717,65
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2021	36.789.475,20		
	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ	-312.896,07		
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021	36.476.579,13		

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
00-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων	10.000,00	-6.331,59	3.668,41
00-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.000,00	-1.901,38	98,62
00-8114.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡ/ΝΩΝ ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ,ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	50.000,00	30.977,00	80.977,00
00-8115.001	Διάφορα έξοδα	50.000,00	7.404,35	57.404,35
00-8117.001	Λοιπά έξοδα	45.000,00	1.898,31	46.898,31
10-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	-3.226,84	1.773,16
10-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων	10.000,00	671,68	10.671,68
10-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.000,00	4.259,61	6.259,61
10-8115	Διάφορα έξοδα	5.000,00	-146,72	4.853,28
10-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000,00	-14,47	985,53
10-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	5.770,96	5.770,96
15-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.500,00	-1.192,98	307,02
15-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων	15.000,00	-14.387,53	612,47
15-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.000,00	-241,62	2.758,38
15-8115	Διάφορα έξοδα	20.000,00	-694,16	19.305,84
15-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.000,00	-630,77	1.369,23
15-8117	Λοιπά έξοδα	15.000,00	-6.450,39	8.549,61
15-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	10.000,00	-10.000,00	0,00
20-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.000,00	-7.204,48	7.795,52
20-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	25.000,00	-9.417,34	15.582,66
20-8115	Διάφορα έξοδα	15.000,00	-3.377,12	11.622,88
20-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	30.000,00	-30.000,00	0,00
20-8117	Λοιπά έξοδα	10.000,00	-10.000,00	0,00
20-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	25.000,00	-25.000,00	0,00
30-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	-848,64	151,36
30-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	5.000,00	-3.722,80	1.277,20
30-8115	Διάφορα έξοδα	5.000,00	-2.134,29	2.865,71
30-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.000,00	-8.808,82	1.191,18
30-8117	Λοιπά έξοδα	15.000,00	-15.000,00	0,00
30-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.000,00	-11.500,00	8.500,00
30-8122	Έργα	20.000,00	-14.465,00	5.535,00
35-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	500,00	-131,79	368,21
35-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	10.000,00	-7.078,38	2.921,62
35-8115	Διάφορα έξοδα	20.000,00	-19.980,00	20,00
35-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.000,00	-7.493,66	7.506,34
35-8117	Λοιπά έξοδα	1.535,00	-1.535,00	0,00
45-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	100,00	-100,00	0,00

45-8115	Διάφορα έξοδα	1.000,00	-1.000,00	0,00
45-8122	Έργα	0,00	16.532,09	16.532,09
50-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.500,00	-1.432,99	1.067,01
64-8117	Λοιπά έξοδα	12.388,00	-50,00	12.338,00
64-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	19.703,60	-19.703,60	0,00
64-8122	Έργα	44.630,48	0,20	44.630,68
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΕ 81	569.857,08	-177.688,16	392.168,92
00-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	8.948.075,86	130.576,84	9.078.652,70
20-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	154.491,88	-9.254,33	145.237,55
25-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.239,10	-57,97	1.181,13
45-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	402.193,16	-27.264,54	374.928,62
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.506.000,00	94.000,00	9.600.000,00
20-6264.002	Συντήρηση επισκευή των κάδων απορ/των & προμήθεια ανταλλακτικών	0,00	17.546,00	17.546,00
20-6236.002	Μίσθωση & μεταφορά press container	15.000,00	-15.000,00	0,00
20-6671.001	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και ΜΕ	30.000,00	-3.128,05	26.871,95
	ΣΥΝΟΛΟ 20	45.000,00	-582,05	44.417,95
25-6662.002	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λόγω εργασιών άρδευσης	1.218,70	-3,78	1.214,92
	ΣΥΝΟΛΟ 25	1.218,70	-3,78	1.214,92
45-6279.001	Δαπάνες για ύδρευση χώρων Δημοτικών κοιμητηρίων	3.000,00	-1.689,68	1.310,32
	ΣΥΝΟΛΟ 45	3.000,00	-1.689,68	1.310,32
00-6331.006	Πληρωμή τελών κτηματογράφησης	0,00	12.000,00	12.000,00
00-6142.014	Παροχή υπηρεσιών για διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου Δήμου	0,00	24.644,00	24.644,00
15-6142.005	Οργάνωση και επίβλεψη Μουσείου εκθεμάτων Άννας Συνοδινού στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο	0,00	4.394,45	4.394,45
15-6162.006	Εκτέλεση αστικής συγκοινωνίας στο Δήμο σύμφωνα με το Ν.2963/2001 (άρθρο 19)	0,00	23.466,49	23.466,49
15-6474.010	Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου 2020-2021	25.000,00	8.973,52	33.973,52
15-6474.017	Πρόγραμμα προστασίας Δ.Υ. από αδέσποτα ζώα 2020-2021	15.000,00	984,84	15.984,84
15-7135.017	Προμήθεια θυρών και παραθύρων για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων	3.000,00	997,76	3.997,76
30-6117.001	Παροχή υπηρεσίας-εμπειρογνωμοσύνης για τη βελτίωση των συνθηκών του οδικού περιβάλλοντος στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων	22.800,00	2.000,00	24.800,00
30-6117.002	Προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή προτάσεων στην πρόσκληση ΑΤ 07 "Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων" του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ	0,00	6.200,00	6.200,00

	ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023			
30-6117.003	Προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή προτάσεων στην πρόσκληση ΑΤ 08 "Smart cities" του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023	0,00	6.200,00	6.200,00
30-6117.004	Προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή προτάσεων στην πρόσκληση ΑΤ 09 "Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος" του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023	0,00	6.200,00	6.200,00
30-6117.005	Προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή προτάσεων στην πρόσκληση ΑΤ 10 "Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ" του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023	0,00	6.200,00	6.200,00
30-6142.008	Προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή προτάσεων στην πρόσκληση ΑΤ 12 "Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους" του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	0,00	6.200,00	6.200,00
30-6142.020	Παροχή υπηρεσίας για την ανάπτυξη σχεδίου δράσης ανάπτυξης δικτύου πεδροδρομίων και λειτουργικής διασύνδεσης της Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων	22.800,00	2.000,00	24.800,00
30-6265.009	Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων	3.000,00	3.944,00	6.944,00
30-7135.020	Προμήθεια - εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης κοινού	0,00	15.000,00	15.000,00
30-7135.004	Προμήθεια-εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού ελέγχου κλιματισμού σε δημοτικό κτίριο (ΜΠΟ ΡΙΒΑΖ)	0,00	18.972,00	18.972,00
35-6232.002	Μίσθωση ακινήτου εντός της Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου (Π.Κ.) και των πυροσβεστικών μέσων του Δήμου	0,00	4.200,00	4.200,00
00-6142.015	Υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης συλλόγων και πολιτών για την ανακύκλωση με έξυπνα συστήματα στον Δήμο	24.800,00	-6.200,00	18.600,00
15-6117.014	Οργάνωση και επίβλεψη δραστηριοτήτων εικαστικών τμημάτων	6.000,00	-6.000,00	0,00
15-6142.009	Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης Δημοτικού Κολυμβητηρίου(συν+νέο)	62.000,00	-10.000,00	52.000,00
15-6142.012	Καθαρισμός θαλασσίων χώρων και ακτών κολύμβησης λουόμενων	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
15-6262.006	Επισκευή-συντήρηση προκατασκευασμένων κολυμβητικών δεξαμενών Δημοτικού Κολυμβητηρίου	5.000,00	-5.000,00	0,00
15-6471.001	Έξοδα διοργάνωσης καρναβαλιού στη Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας	10.000,00	-10.000,00	0,00
15-6471.002	Έξοδα διοργάνωσης καρναβαλιού στη Δ.Ε.Αγ.Θεοδώρων	5.000,00	-5.000,00	0,00

15-6142.004	Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών Δήμου	63.000,00	45.000,00	108.000,00
15-7135.023	Προμήθεια πύργου Ναυαγοσωστών	0,00	6.000,00	6.000,00
15-7135.024	Προμήθεια 2 jet-ski - τρέιλερ διπλό - 2 σανίδες διάσωσης για τις ανάγκες της Ναυαγοσωστικής κάλυψης	0,00	23.500,00	23.500,00
15-7336.005	Ανάπλαση του χώρου του μνημείου της "Μάχης της Περαχώρας"	19.963,49	-4.591,61	15.371,88
30-7324.004	Διαμόρφωση και κατασκευή πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας	56.449,00	-21.185,07	35.263,93
30-7333.011	Διαμόρφωση οδού μεταξύ Ο.Τ. 88-Ο.Τ. 93 στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων	254.937,80	-125.122,80	129.815,00
15-7331.007	Διαμόρφωση Περιβάλλοντα χώρο "Αγ. Ανδρέα" Λουτρακίου	45.000,00	-5.000,00	40.000,00
30-7331.011	Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου-Περαχώρας (νέο)	100.000,00	-30.000,00	70.000,00
30-7331.003	Αισθητική αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του δημοτικού κτιρίου "Θρουβάλα"	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
30-7326.011	Δημιουργία Αθλητικών χώρων στην Δ.Ε Λουτρακίου Περαχώρας	120.000,00	-70.000,00	50.000,00
30-7324.005	Διαμόρφωση και κατασκευή Πεζοδρομίων εντός Σχ. Α.Τ.Ε. Ισθμίας	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
30-7322.003	Ανάπλαση Πλατείας Εθν. Αντίστασης Αγίων Θεοδώρων	250.000,00	-70.000,00	180.000,00
30-7324.001	Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων επί της οδού Ποσειδώνος στο Λουτράκι	100.000,00	-43.250,00	56.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ	1.608.150,29	-339.272,42	1.268.877,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ		-425.236,09	
-9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	168.807,89	112.340,02	281.147,91
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 2021	36.789.475,20		
	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ	-312.896,07		
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021	36.476.579,13		

Από τις ανωτέρω μεταβολές το αποθεματικό του Δήμου ΚΑ 9111 αυξάνεται **κατά 112.340,02€** και από 168.807,89 € διαμορφώνεται στο ποσό των 281.147,91 €. Σύμφωνα με τα ανωτέρω το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 μειώνεται κατά 312.896,07 ευρώ και διαμορφώνεται από 36.789.475,20 ευρώ σε 36.476.579,13 ευρώ.

Ως προς την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των ανωτέρω πιστώσεων, αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για την κάθε περίπτωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **103/2021**

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Τα Μέλη
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος

ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος

ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης