ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99
Πληροφορίες: Αικατερίνη Λαμπρινάτου
Τηλέφωνο: 27213 60752

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 05.06.2019
Αρ.Πρωτ. 0.Υ

Προς: **Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής**
Κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο

ΘΕΜΑ : **Εισήγηση 7η/ 2019 για αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος, Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 ,Επιχειρησιακού Προγράμματος.**

Σας αποστέλλουμε τις εισηγήσεις των παρακάτω Διευθύνσεων του Δήμου για τροποποίηση του Προϋπολογισμού αιτιολογώντας το επείγον.

1. Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών,
2. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων,
3. Δ/νση Πρόνοιας,
4. Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας,
5. Δ/νση Οικονομικών,
6. Δ/νση Διοικητικών .
7. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας,

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας

Λαμπρινάτου Αικατερίνη

Η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Γεωργία Ηλιοπούλου

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ (Έως05/09/2019)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
0529.01	Εσοδα απο ανταποδοτικές εισφορές ωφελουμένων απο παιδικές εξοχές (άρθρο 94	3500	3500	3475,78	6975,78
1212.01	Χρηματοδοτηση από ΕΣΠΑ (Σύμβαση με την Ε.Ε.Τ.Α Α.Ε για την υλοποίηση της δρ	146680	224252,3	33595,66	257847,96
1214.12	Επιχορήγηση Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας (για λειτουργία παιδικών κ	0	0	100000	100000
3121.10	Δάνειο του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων για έργα κατα την 3684/16-05-201	0	0	1370000	1370000
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	240961,26	240961,26	300000	540961,26
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	162756,92	162756,92	100000	262756,92
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	38641,08	38641,08	50000	88641,08
4131.17	Ειδική εισφορά υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	50796,98	50796,98	30000	80796,98
4131.18	Ειδική Εισφορά υπερ ΟΑΕΔ	36479,52	37101,02	30000	67101,02
4131.24	Εισφορά υπερ Ταμείου Πρόνοιας	464,84	464,84	1000	1464,84
4142.05	Απόδοση κρατήσεων διατροφής	1069,56	1069,56	5000	6069,56
4142.09	Κρατήσεις υπέρ της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφορών	1436,84	1436,84	2000	3436,84
00.8212.001	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	240961,26	240961,26	300000	540961,26
00.8223.001	Απόδοση φόρου προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	162756,92	162756,92	100000	262756,92
00.8224.001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπερ του Δημοσίου	38641,08	38641,08	50000	88641,08
00.8231.017	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	50796,98	50796,98	30000	80796,98
00.8231.018	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	36479,52	37101,02	30000	67101,02
00.8231.024	Αποδοση εισφορας υπερ ταμείου ΠΡΟΝΟΙΑΣ	464,84	464,84	1000	1464,84
00.8242.005	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	1069,56	1069,56	5000	6069,56
00.8242.009	Λοιπές κρατήσεις υπερ Αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών	1436,84	1436,84	2000	3436,84
10.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορ	2050000	2230000	-12000	2218000
10.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2018	33736	33736	-13735,97	20000,03
10.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2019	6950	6950	5394	12344
15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω΄ρα εορτών, γενικά και ειδικ	30000	30000	24000	54000
15.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	24000	24000	10000	34000
15.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	15000	15000	6000	21000
15.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακ	18100	18100	3000	21100
15.6482.01	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών ΝΕΟ	2190	6990	3475,78	10465,78

15.6482.02	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών ΣΥΝ	11225,4	11225,4	-11000	225,4
15.6482.03	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών(Έξοδα απεντόμωσης)	1500	1500	1500	3000
15.6482.04	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών('Εξοδα καθαρισμού κλινοσκεπασμάτων	4000	4000	4000	8000
15.6482.05	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών(Έξοδα προμήθειας φαρμάκων)	2000	2000	2000	4000
15.6482.06	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών (Έξοδα αμοιβής Ιατρού)	5000	5000	5000	10000
15.6482.07	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών (Μεταφορικά έξοδα)	4000	4000	4000	8000
15.6482.11	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών(Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων & ψυ	0	0	1000	1000
15.6482.12	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών(Βελτίωση- επισκευή ζημιών δικτύου ύδρ	0	0	3000	3000
15.6482.13	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών(Προμήθεια- τοποθέτηση συσκευών μαγ	0	0	3000	3000
15.6482.14	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών(οικ. εργασίες βελτίωσης κτιριακών εγκα	0	0	10754,36	10754,36
15.6482.15	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών(Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκ/σεων, ε	0	0	3500	3500
15.6482.16	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών(Καθαίρεση και αντ/ση υπάρχουσας επισ	0	0	10000	10000
15.6482.17	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών(Απομάκρυνση - ανακύκλωση υπάρχουσ	0	0	7000	7000
15.6482.18	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών(Έλεγχος- συντήρηση αλεξικέραυνου)	0	0	4250	4250
15.6482.19	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών(καθαρισμός χώρων από πευκοβ, κουκο	0	0	3000	3000
15.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2018	30619,12	30619,12	-22950,85	7668,27
15.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018 ΣΥΝ	16860	16860	-2478,52	14381,48
15.7331.04	Επισκευές σε κτίρια δημοτικών παιδικών σταθμών που αφορούν υγιεινή και ασφάλει	15000	15000	-10000	5000
20.6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2019 ΝΕΟ	48000	48000	-3177,94	44822,06
20.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2018	1416	1416	-776,98	639,02
20.6613.02	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018	2000	2000	-2000	0
20.6615.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018 ΣΥΝ	7653	7653	-6473	1180
20.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018 ΣΥΝ	19400	19400	-7553,75	11846,25
20.6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2019	209720	209720	70961	280681
20.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2019	7050	7050	5394	12444
20.6641.05	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2018	180000	180000	-56373,33	123626,67
20.7325.01	Επεκτάσεις, τροποποιήσεις, παραλλαγές, δικτύων ΔΕΔΔΗΕ και μετατοπίσεις μετρητ	30000	118200	5000	123200
20.7325.05	Κατασκευή δικτύων για ενίσχυση δημοτικού φωτισμού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	50000	24080	-5000	19080
30.6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2019	25000	25000	-7651,17	17348,83
30.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακ	6300	6300	12000	18300
30.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2018	15174	15174	-6227,69	8946,31
30.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018 ΣΥΝ	800	800	-302,65	497,35
30.6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2019	30597,6	30597,6	15127	45724,6

30.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2019	5400	5400	3452	8852
30.7135.07	Προμήθεια και τοποθέτηση στοιχείων ηλεκτρονικών πινακίδων	0	0	9000	9000
30.7135.18	Προμήθεια και τοποθέτηση θυρών, πάγκων, ερμαρίων κλπ σε σχολεία	0	24800	-15500	9300
30.7311.01	Διαμόρφωση χώρου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας για τη στέγαση της Σχολής Χορ	0	0	400000	400000
30.7323.13	Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Άνω Αρφαρά - Πελεκιτό	0	0	200000	200000
30.7324.19	Κατασκευή νοτίου πεζοδρομίου οδού Ναυαρίνου (από Φαρών έως Τσαμαδού)	0	0	24800	24800
30.7326.12	Κατασκευή αποδυτηρίων και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο γήπεδο "Παλιάμ	0	0	300000	300000
30.7326.13	Ολοκλήρωση και φωτισμός ποδοσφαιρικών γηπέδων στο Ασπρόχωμα	0	0	470000	470000
30.7326.14	Σύνδεση σχολικών κτιρίων με δίκτυα οπτικών ινών	0	0	5500	5500
30.7331.18	Επισκευή δημοτικού κτιρίου (πρώην Τερζάκη)	0	0	24800	24800
30.7334.02	Αποκατάσταση ζημιών υφιστάμενων δαπεδοστρώσεων στην κεντρική προκυμαία λιμ	0	0	24800	24800
30.7336.06	Συντήρηση πυροσβεστήρων 2019	8000	8000	5700	13700
30.7336.36	Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων (	0	0	5000	5000
30.7336.37	Επισκευή δικτύων οπτικών ινών σχολικών κτιρίων	0	0	10000	10000
35.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ Λογαριασμού σε Χρήμα Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔ	500	500	1000	1500
35.6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2019	12000	12000	-2677,01	9322,99
35.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακ	4600	4600	5000	9600
35.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018 ΣΥΝ	1170	1170	-384,73	785,27
35.6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2019	13956,8	13956,8	29995	43951,8
35.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2019	16400	16400	2805	19205
35.7131.06	Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών	41400	41400	-16600	24800
35.7135.06	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	5000	8000	-5000	3000
35.7336.09	Εργασίες επισκευής δικτύου άρδευσης	2000	0	11922,72	11922,72
35.7425.17	Φιλοξενία επιθετικού - επικίνδυνου ζώου συντροφιάς από εισαγγελική παραγγελία	0	0	4677,28	4677,28
40.6613.02	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018	7700	7700	-7700	0
45.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακ	1900	1900	800	2700
50.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ Λογαριασμού σε Χρήμα Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔ	500	500	1000	1500
50.6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	10000	10000	-1205	8795
50.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων και μέσων ενδοεπικοινωνίας	0	0	1205	1205
50.6613.02	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018	3000	3000	-1636,32	1363,68
50.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2019	3700	3700	863	4563
60.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικ	45000	148792,55	31335,66	180128,21
60.6041.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικ	170600	250600	-10000	240600

60.6117.01	Αποδοχές ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ	0	2400	2260	4660
60.6273.01	Φωτισμός και κίνηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΔΑΠ	6000	11000	10000	21000
64.7331.02	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμ	520000	520000	-106100	413900
64.7333.08	Αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνία δρόμου Καρβέλι- Λαδά- Ε.Ο Καλαμάτας- Σπά	0	89500	10000	99500
64.7413.01	Αμοιβή μελετών για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων σε περιοχές που κηρύχθη	0	10000	-10000	0
70.01.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018 ΣΥΝ	2900	2900	-2544,75	355,25
70.02.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2018	750	750	-366,59	383,41
70.02.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018 ΣΥΝ	610	610	-254,75	355,25
70.02.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2019	5580	5580	3668	9248
70.03.6414.01	Μεταφορές εν γένει	0	1000	-504	496
70.03.6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2019	9125,6	9125,6	7607	16732,6
70.03.7136	Προμήθεια εξοπλισμού υλικών και μέσων πολιτικής προστασίας	6000	5000	504	5504
9111	Αποθεματικό	587193,29	22696,06	25195,64	47891,7
	ΕΣΟΔΑ	5609670,81	5687561,43	2025071,44	9737704,31
	ΕΞΟΔΑ	5609670,81	5687561,43	2025071,44	9737704,31

ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ:

ΚΑ: 64.7312.03 ¨Κατασκευή συλλεκτήρα αγωγού ομβρίων οδού Σπάρτης σε ¨Δαπάνη για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ¨Κατασκευή συλλεκτήρα αγωγού ομβρίων οδού Σπάρτης¨

ΚΑ: 20.7335.10 ¨Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού ¨σε ¨Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου.¨