ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κατόπιν της από 06-05-2020 Εισήγησης της Δ/νσης Γεωτεχνικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99
Πληροφορίες: Μπουρίκα Σοφία
Τηλέφωνο: 2721360739

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 04.05.2020
Αρ.Πρωτ.:

Προς: κο Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ : **Εισήγηση 4η για την αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2020.**

Σας αποστέλλουμε το παρακάτω απόσπασμα που περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων του Δήμου για τροποποίηση του Προϋπολογισμού.

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας

Μπουρίκα Σοφία

Η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Γεωργία Ηλιοπούλου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΟΣ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
4142.10	Κρατήσεις υπέρ Δ.Ο.Υ	10000	10000	150000	160000
00.6053.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	15500	15500	15100	30600
00.6126.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς.	800	800	2000	2800
00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	25000	24800	-17800	7000
00.6521.01	Τόκοι Δανείων Ταμ. Παρ. και Δανείων	299973,5	299973,5	-56940,52	243032,98
00.6526.01	Χρεολύσια δανείων Ταμ. Παρ. και Δανείων	357996,15	357996,15	-67929,04	290067,11
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	220000	220000	-50000	170000
00.8242.010	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δ.Ο.Υ.	10000	10000	150000	160000
10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	37000	56300	6600	62900
10.6052.12	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ λογαριασμού σε Χρήμα	100	100	360	460
10.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	7000	7600	1200	8800
10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500	500	10000	10500
15.6631	Προμήθεια μασκών προστασίας για τις ανάγκες του κεντρικού Νοσοκομείου Καλαμάτας	0	0	3000	3000
15.7135.04	Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών γκισέ και επιτοίχιων συσκευών απολυμαντικού υγρού για την προφύλαξη των εργαζομένων του Δήμου Καλαμάτας απο το COVID19	0	0	10000	10000
20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής	28000	28000	5000	33000

	εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
20.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3000	3000	3000	6000
20.6061.002	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2020	35000	15000	-3000	12000
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	550000	550000	-8000	542000
20.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού που αφορά συνεχιζόμενη διαγωνιστική διαδικασία με έναρξη το έτος 2018	8000	5000	-5000	0
20.7335.13	Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού	0	2000	8000	10000
30.6633	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού για το σύστημα ρομποτικής απολύμανσης του Κεντρικού Νοσοκομείου Καλαμάτας	0	0	745,8	745,8
30.7135.27	Προμήθεια μηχανήματος ρομποτικής απολύμανσης για τις ανάγκες του Κεντρικού Νοσοκομείου Καλαμάτας	0	0	7440	7440
30.7425.07	Δαπάνες για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων	0	100000	20000	120000

35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30000	46306	15000	61306
35.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	8000	12820	3700	16520
35.7135.01	Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου και φυτωρίου (2020)	10000	0	16080,25	16080,25
35.7135.03	Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας (2020)	30000	126600	-900	125700
35.7332.06	Συντήρηση πρασίνου και αρδευτικών δικτύων (2020)	74400	74354,17	-6688,77	67665,4
35.7332.07	Θρυμματισμός φυτικών υπολειμμάτων (2020)	74400	74350,4	-3715	70635,4
35.7332.18	Δαπάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών	0	20000	10000	30000
35.7336.05	Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους,οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (2020).	74400	74350,4	-4460	69890,4
35.7336.06	Δαπάνες καθαρισμού πινακίδων, γλυπτών και μνημείων από γκραφιτι	15000	15000	-10000	5000
35.7336.09	Εργασίες επισκευής δικτύου άρδευσης (2019)	10000	1216,48	-1216,48	0
35.7425.13	Περίθαλψη τραυματισμένων ζώων	0	0	10000	10000
40.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12000	12000	5000	17000
40.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ	21000	21000	16500	37500

	κύριας σύνταξης μηχανικών				
40.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	6000	6000	5800	11800
40.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	2000	2000	3500	5500
60.6041.03	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)ΚΔΑΠΜΕΑ	112000	157000	-25000	132000
60.7135.03	Προμήθεια μικρού λεωφορείου για μεταφορά ωφελούμενων για ΚΔΑΠΜΕΑ	2300	15000	25000	40000
70.01.6041.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	70000	70000	45000	115000
70.01.6054.05	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	20000	20000	10000	30000
9111	Αποθεματικό	545351,98	476229,97	2623,76	478853,73

ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

1. Κ.Α. εξόδου 60.7135.03 από ''Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για ΚΔΑΠ'' σε ''Προμήθεια μικρού λεωφορείου για μεταφορά ωφελούμενων ΚΔΑΠΑΜΕΑ''

ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Παπατσώνη 4
Πληροφορίες: Χιουρέα Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2721360845
Φαξ: 2721360857
Email: k.chiourea@kalamata.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 06/05/2020

Αρ.Πρωτ.

Προς:
1. Δ/νση Οικονομικών
2. Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: **«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Προϋπολογισμού – Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020»**

Ο Δήμος Καλαμάτας κατ' εφαρμογή του Ν. 4039/2012 όπως αυτός ισχύει, υλοποιεί πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος προκύπτουν περιστατικά τα οποία δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν και τα οποία χρειάζονται ιδιαίτερη διαχείριση και εξειδικευμένες εξετάσεις ή και χειρουργεία από εξειδικευμένα κτηνιατρεία ή κλινικές. Για το λόγο αυτό προτείνουμε την δημιουργία ενός νέου κωδικού με τίτλο: «Περίθαλψη τραυματισμένων ζώων». Σε περίπτωση που ο υπαίτιος του τραυματισμού του ζώου βρεθεί, ο Δήμος θα διεκδικεί από τον ίδιο ή την ασφαλιστική του εταιρεία τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί για την περίθαλψη του ζώου. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί νέος κωδικός.

Επίσης η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών πρέπει να προμηθευτεί είδη απαραίτητα για τη λειτουργία του Δημοτικού Φυτωρίου αλλά και για τη λειτουργία των συνεργείων αυτεπιστασίας. Πρέπει να ενισχυθεί ο αντίστοιχος κωδικός.

Ο Διευθύντης Γ.Υ.

IOANNIS LIONTIRIS
Digitally signed by IOANNIS LIONTIRIS
Date: 2020.05.06 09:30:33 +03'00'

Λιοντήρης Γιάννης
Γεωπόνος M.Sc.

Συνημμένα υποβάλλεται ο σχετικός πίνακας.

Κ.Α.	ΕΡΓΟ	ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020 (€)	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 2020	ΝΕΟ ΕΡΓΟ – ΣΥΝΕΧ. ΕΡΓΟ	ΑΥΞΗΣΗ (€)	ΜΕΙΩΣΗ (€)	ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ 2020 (€)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
35.7425.13	Περίθαλψη τραυματισμένων ζώων	0,00	ΔΠ	ΝΕΟ	10.000,00		10.000,00	Δημιουργία
35.7336.06	Δαπάνες καθαρισμού πινακίδων, γλυπτών και μνημείων από γκράφιτι	15.000,00	ΔΠ	ΝΕΟ		10.000,00	5.000,00	Μείωση
35.7135.01	Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου και φυτωρίου	0,00	ΔΠ	ΝΕΟ	16.080,25		16.080,25	Αύξηση
35.7332.06	Συντήρηση πρασίνου και αρδευτικών δικτύων (2020)	74.354,17	ΔΠ	ΝΕΟ		6.688,77	67.665,40	Μείωση
35.7332.07	Θρυμματισμός φυτικών υπολειμμάτων (2020)	74.350,40	ΔΠ	ΝΕΟ		3.715,00	70.635,40	Μείωση
35.7336.05	Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικό οδικό δίκτυο (2020)	74.350,40	ΔΠ	ΝΈΟ		4.460,00	69.890,40	Μείωση
35.7336.09	Εργασίες επισκευής δικτύου άρδευσης	1.216,48	ΔΠ	ΝΈΟ		1.216,48	0,00	Μείωση
	Σύνολο μεταβολής				26.080,25	26.080,25		