



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
της 09<sup>ης</sup> Απριλίου 2024

Αριθμός Απόφασης 29 / 2024

Στη Σκύρο σήμερα την 09<sup>η</sup> του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σκύρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Σκύρου, ύστερα από την υπ' αρ. 1784/04.04.2024 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Αντωνόπουλος Κυριάκος
2. Μανωλάκης Γεώργιος
3. Κωστής Ιπποκράτης
4. Μαυρίκος Νικόλαος
5. Παπαλημναίου Ευφροσύνη Μαρία (Φρόνη) δια τηλεδιάσκεψης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο Ρεϊζογλου Μαρία.

**ΘΕΜΑ: 1<sup>η</sup> Τακτοποιητική αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σκύρου έτους 2024**

Ο κ. Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής θέτει προς συζήτηση το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο έρχεται προς συζήτηση με την πιο κάτω εισήγηση της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας κ. Μανδηλαρά Μερσύνης, η οποία έχει ως ακολούθως:

*Θέτουμε υπόψη Σας τα κάτωθι:*

*Με την 17673 από 6-3-2024. απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ ΨΦ4ΔΟΡ10-ΨΧΛ) επικυρώθηκε η 26/2024. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκύρου (ΑΔΑ 69Ρ4Ω1Σ-96Θ), αναφορικά με την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 με την παρατήρηση*

*Την υποχρέωσή σας στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού σας:*

- *Να εγγραφεί η απαιτούμενη οικονομική στήριξη των δράσεων Πολιτικής Άμυνας στον Κ.Α. 6493 με τίτλο «Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν. 2372/1940), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. οικ. 63726/28.07.2023 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β') και το άρθρο 16 παρ. 2 Ν. 2372/1940.*
- *Να εγγραφούν στους επιμέρους κωδικούς αριθμούς της κατηγορίας 51 τα ποσά όπως αυτά απεικονίζονται στην ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου excel) του προϋπολογισμού, στην αριθ. πρωτ.949/15-02-2024 ισοσκέλιση του χρηματικού υπολοίπου του προϋπολογισμού έτους 2024 και το με αριθ. 1/02-01-2024 σχετικό γραμμάτιο είσπραξης.*
- *Να μεταφέρετε πιστώσεις από τον ΚΑ εσόδων 5119 στον ΚΑ 5111, προκειμένου να τηρείται το άρθρο 3 περιπτ. Β.4.2. της υπ' αριθ. οικ. 63726/28.07.2023 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β'), διότι σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, μόνο έπειτα από την εξόφληση υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενα έτη και δεν κατέστη δυνατή η εξόφλησή τους μέχρι 31/12/2023,*

τυχόν εναπομείναντα αδιάθετα χρηματικά υπόλοιπα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των γενικών δαπανών.

• Να τηρηθούν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 66 και της παρ. 3ε του άρθρου 68 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες οι δήμοι υποχρεούνται να μεταφέρουν στο επόμενο οικονομικό έτος και να εξοφλούν κατά χρονική προτεραιότητα, όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις και τα ανεξόφλητα τιμολόγια, για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η εξόφλησή τους μέχρι τις 31.12.2023

Κατόπιν τούτου και έχοντας πλέον με το κλείσιμο του έτους 2023 τα οριστικοποιημένα οικονομικά στοιχεία εσόδων (χρηματικό υπόλοιπο) και δαπανών (οφειλές ΠΟΕ) και επανεκτιμώντας τις παραδοχές με βάση τις οποίες καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός του 2024, καθώς και νέες εκτιμήσεις για πρόβλεψη δαπανών που εισηγήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, εισηγούμεθα την πιο κάτω 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σκύρου έτους 2024 ανά κατηγορία εσόδων και δαπανών με την αντίστοιχη αιτιολογία.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση με παριστάμενη την προϊσταμένη του τμήματος Διοικητικού Οικονομικού προκειμένου να απαντήσει σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των κ.κ. συμβούλων

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με τρεις (4) ψήφους υπέρ, έναντι μία (1) αρνητικής ψήφου που δόθηκε από τον κ. Μαυρίκο Νικόλαο συνολικά για την προτεινόμενη αναμόρφωση, ενώ η κ. Παπαλημναίου διαφώνησε για δύο επιμέρους προταθείσες αναμορφώσεις και συγκεκριμένα α) για την περίπτωση του κωδικού δαπανών 30-7411.010 που αφορά σε πρόβλεψη ποσού 30.000 ευρώ για μελέτη διαμόρφωσης & αποπεράτωσης κτηρίου Χιώτη, επειδή υπάρχει μελέτη στην Τ.Υ. του Δήμου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άντληση χρηματοδότησης και να προσαρμοστεί με μικρότερο κόστος στις επιλογές του σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής, και β) επίσης δηλώνει διαφωνία στην μείωση κατά 4.000 ευρώ της εγγραφής με κωδικό 15-6471.001 για τις δαπάνες της Θεατρικής Ομάδας Σκύρου,

Κάνουν δεκτή την πιο πάνω εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και εισηγούνται προς το δημοτικό συμβούλιο την πιο κάτω 1η τακτοποιητική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024 του Δήμου Σκύρου, τόσον ως προς τα έσοδα όσον και ως προς τις δαπάνες, με την αντίστοιχη αιτιολόγηση :

### ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Κ.Α	τίτλος	Υπάρχουσα πίστωση	Επί πλέον πίστωση	Επί έλαττον πίστωση	Τελική πίστωση	Αιτιολόγηση
0112.001	Μισθώματα νησιωτικών βοσκοτόπων δημοπρασίας	6.000,00		-950,00	5.050,00	Προκειμένου για την τήρηση των ορίων της ομάδας Ι
0311.008	τέλη καθαριότητας από ZENIΘ	4.000,00	1.000,00	-	5.000,00	Πρόβλεψη στα όρια της ομάδας Εσόδων Ι
1322.021	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για προμήθεια μηχανήματος	223.000,00		- 223.000,00	0,00	Ποσό που εισπράχθηκε και πληρώθηκε μέσα στο έτος 2023
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	30.968,37	6.152,95	-	37.121,32	Ποσό μετά την επαναβεβαίωση των τελικώς εισπρακτέων
3212.001	Ύδρευση ΠΟΕ	260.403,79	89.735,98	-	350.139,77	Ποσό μετά την επαναβεβαίωση των τελικώς εισπρακτέων
3214.	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	17.595,85	4.132,93	-	21.728,78	Ποσό μετά την επαναβεβαίωση των τελικώς εισπρακτέων
3215.	Τέλος ακίνητης περιουσίας	5.190,27	585,29	-	5.775,56	Ποσό μετά την επαναβεβαίωση των τελικώς εισπρακτέων
3218.001	Τέλη παρεπιδημούντων ΠΟΕ	62.945,72		- 696,91	62.248,81	Ποσό μετά την επαναβεβαίωση των τελικώς εισπρακτέων
3219.001	Λοιπά έσοδα ΠΟΕ	0,00	200,00	-	200,00	Ποσό μετά την επαναβεβαίωση των τελικώς εισπρακτέων
3219.002	Μισθώματα	77.339,13	4.968,05	-	82.307,18	Ποσό μετά την επαναβεβαίωση των τελικώς εισπρακτέων

3219.004	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων	3.322,58		- 108,24	3.214,34	ΑΔΑ Β 8111015000 Ποσό μετά την επαναβεβαίωση των τελικώς εισπρακτέων
3221.001	Πρόστιμα ΚΟΚ	24.361,14		- 720,00	23.641,14	Ποσό μετά την επαναβεβαίωση των τελικώς εισπρακτέων
3221.002	ΛΟΙΠΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.173,14		- 513,04	3.660,10	Ποσό μετά την επαναβεβαίωση των τελικώς εισπρακτέων
5111.001	χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	252.034,54	<b>117.154,40</b>	-	369.188,94	Για την τακτοποίηση παρατήρησης στην 17673 / 6-3-2024 εγκριτική απόφαση της επικύρωσης του προϋπολογισμού έτους 2024
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	473.944,95	<b>9.720,55</b>	-	483.665,50	Τελικώς εισπραχθέν ποσό με το 1 <sup>ο</sup> γραμμάτιο είσπραξης έτους 2024
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	483.665,50		- 117.154,40	366.511,10	Για την τακτοποίηση παρατήρησης στην 17673 / 6-3-2024 εγκριτική απόφαση της επικύρωσης του προϋπολογισμού έτους 2024

### ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Κ.Α	τίτλος	Υπάρχουσα πίστωση	Επί πλέον πίστωση	Επί έλαττον πίστωση	Τελική πίστωση	Αιτιολόγηση
00-6031.001	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (ειδικ.σύμβουλ.,συνεργάτες κλπ)	20.000,00	7.000,00		27.000,00	Προκειμένου για την εξασφάλιση πίστωσης για την πρόσληψη 2 <sup>ου</sup> ειδικού συνεργάτη
00-6111.003	Παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών και συμβουλών	20.000,00		-15.000,00	5.000,00	Επανεκτίμηση αναγκών
00-6117.014	υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου	29.999,32	2.852,00		32.851,32	Αφορά συμπλήρωση υπολειπόμενης πίστωσης σε συνεχιζόμενη σύμβαση
00-6433.001	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	10.000,00		-5.000,00	5.000,00	Επανεκτίμηση αναγκών
00-6453.002	Συνδρομές σε Διαδικτυακές βάσεις δεδομένων Δήμου	9.000,00	500,00		9.500,00	Αφορά στην συμπλήρωση αδέσμευτης πίστωσης για σύναψη νέας σύμβασης
00-6493.	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας	0,00	2.551,62		2.551,62	Για την τακτοποίηση παρατήρησης στην 17673 / 6-3-2024 εγκριτική απόφαση της επικύρωσης του προϋπολογισμού έτους 2024
00-6823.	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	5.000,00		-3.000,00		Επανεκτίμηση αναγκών
00-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.440,00		-800,00	640,00	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
00-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	6.930,83	428,26		7.359,09	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
00-8114.001	Φόροι - Τέλη	0,00	62,30		62,30	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
00-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	120.209,61	873,43		121.083,04	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
00-8117.001	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	7.564,77		-7.509,91	54,86	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
00-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	155.724,15	4.644,75		160.368,90	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
10-6117.008	υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα σχεδιασμού εισπραξιμότητας εσόδων	0,00	37.200,00		37.200,00	Προκειμένου για την συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη
10-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος	16.000,00	10.000,00		26.000,00	Εκτιμώμενη επί πλέον ανάγκη
10-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.000,00	4.000,00		10.000,00	Αφορά στην συμπλήρωση αδέσμευτης πίστωσης για σύναψη νέας σύμβασης
10-7133.001	Έπιπλα και σκεύη	0,00	2.000,00		2.000,00	Εκτιμώμενη ανάγκη
10-7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συκροτήματα και λογισμικά	15.000,00	15.000,00		30.000,00	Αφορά στην συμπλήρωση αδέσμευτης πίστωσης για νέας προμήθεια

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό	Ποσό	Ποσό	Ποσό	Ποσό	Ποσό
10-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	77,00		77,00	77,00	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
10-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	30.610,83	9.036,34		39.647,17	39.647,17	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
10-8114.	Φόροι - Τέλη	917,00		-917,00	0,00	0,00	Μηδενικό ποσό οφειλής
10-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	2.157,58		2.157,58	2.157,58	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
10-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.256,51		-4.256,51			Μηδενικό ποσό οφειλής
15-6117.002	παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών χορού και άθλησης	9.114,00	21.600,00		30.714,00	30.714,00	Αφορά στην συμπλήρωση αδέσμευτης πίστωσης για σύναψη νέας σύμβασης
15-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος	34.000,00	15.000,00		49.000,00	49.000,00	Εκτιμώμενη επί πλέον ανάγκη
15-6232.003	μισθώματα κτιρίου στέγασης παιδικού σταθμού	6.300,00	5.000,00		11.300,00	11.300,00	Αφορά σε ανάγκη εξεύρεσης νέου κτιρίου στέγασης του παιδικού σταθμού
15-6471.001	δαπάνες θεατρικής ομάδας Δήμου	6.200,00		-4.000,00	2.200,00	2.200,00	Επανεκτίμηση απαιτούμενης πίστωσης
15-6471.005	έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	30.000,00	10.000,00		40.000,00	40.000,00	Εκτιμώμενη επί πλέον ανάγκη
15-6472.001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	15.000,00		-5.000,00	10.000,00	10.000,00	Επανεκτίμηση απαιτούμενης πίστωσης
15-6611.003	αγορά ψηφιακού δίσκου (CD) καταγραφής σκυριανών παραδοσιακών τραγουδιών	2.000,00		-2.000,00	0,00	0,00	Ανάγκη για την ισοσκελίση του προϋπολογισμού
15-6653.001	δημιουργία-προμήθεια κινηματογραφικού υλικού	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	Για την δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού πολύπλευρης παρουσίασης της νήσου Σκύρου
15-7131.006	προμήθεια απινιδωτών	0,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	Πρόταση κ. Δημάρχου
15-7133.002	προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	Εκτιμώμενη ανάγκη
15-7135.004	προμήθεια εξοπλισμού υποδομής πολιτιστικών δράσεων	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	Εκτιμώμενη ανάγκη
15-7135.005	προμήθεια εξοπλισμού υποδομών (ράμπες) ΑΜΕΑ	0,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	Πρόταση τεχνικής υπηρεσίας
15-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	6.949,00	25.657,56		32.606,56	32.606,56	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
15-8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	2.790,00		-2.790,00	0,00	0,00	Μηδενικό ποσό οφειλής
15-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.076,39		-2.076,39	0,00	0,00	Μηδενικό ποσό οφειλής
15-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	130.734,44		-19.029,04	111.705,40	111.705,40	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
15-8122.001	Έργα	0,00	10.627,58		10.627,58	10.627,58	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
20-6142.001	λειτουργία ΧΥΤΑ	40.000,00	5.433,60		45.433,60	45.433,60	Αφορά στην συμπλήρωση αδέσμευτης πίστωσης για σύναψη νέας σύμβασης
20-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για ΔΤ/ΔΦ	50.000,00	10.000,00		60.000,00	60.000,00	Εκτιμώμενη επί πλέον ανάγκη
20-6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	5.000,00		-5.000,00	0,00	0,00	Προκειμένου για την περιστολή δαπανών
20-6262.006	συντήρηση δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού	30.997,52	6.200,00		37.197,52	37.197,52	Αφορά στην συμπλήρωση αδέσμευτης πίστωσης για σύναψη νέας σύμβασης
20-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	Κάλυψη αναγκών υπηρεσίας
20-6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011)	9.920,00	27.280,00		37.200,00	37.200,00	Αφορά στην συμπλήρωση αδέσμευτης πίστωσης για σύναψη νέας σύμβασης
20-6277.003	Σύστημα συλλογής ΑΕΚΚ	0,00	12.400,00		12.400,00	12.400,00	Τήρηση νομοθεσίας για την απόρριψη σύμμεικτων υλικών
20-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	1.000,00		11.000,00	11.000,00	Αφορά στην συμπλήρωση αδέσμευτης πίστωσης για σύναψη νέας σύμβασης
20-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	3.914,27		3.914,27	3.914,27	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
20-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	38.072,74		-38.072,74	0,00	0,00	Μηδενικό ποσό οφειλής

20-8114.	Φόροι - Τέλη	1.855,00		-1.855,00	ΑΔΑ: 617ΛΠΩ12-Φ1Χ	Μηδενικό ποσό οφειλής
20-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	242,54		242,54	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
20-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	13.350,80		-13.350,80	0,00	Μηδενικό ποσό οφειλής
20-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	65.596,00		-44.516,00	21.080,00	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
20-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	28.665,34	5.223,35		33.888,69	Για την τήρηση των οδηγιών της ΚΥΑ για την ομάδα 85
25-6142.003	σύμβαση δοκιμαστικής λει/γίας & συντήρησης ΒΙΟΚΑ	15.000,00	22.200,00		37.200,00	Εκτιμώμενη επί πλέον ανάγκη
25-6142.004	σύμβαση Π/Υ τεχνικού συμβούλου για εγκαταστάσεις ΒΙΟΚΑ	12.400,00	24.800,00		37.200,00	Εκτιμώμενη επί πλέον ανάγκη
25-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος	50.000,00	35.000,00		85.000,00	Εκτιμώμενη επί πλέον ανάγκη
15-6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	0,00	30.000,00		30.000,00	Για την δημιουργία εσωτερικής τοπικής συγκοινωνίας
25-6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	20.000,00	17.200,00		37.200,00	Εκτιμώμενη επί πλέον ανάγκη
25-6262.010	εργασίες συντήρησης αντιλοιστασίων ύδρευσης-αποχ/σης	30.000,00	7.200,00		37.200,00	Εκτιμώμενη επί πλέον ανάγκη
25-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	368,64		368,64	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
25-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	50.511,20		-50.009,00	502,20	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
25-8114.	Φόροι - Τέλη	445,00		-445,00	0,00	Μηδενικό ποσό οφειλής
25-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	182,84		182,84	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
25-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	97,36		-97,36	0,00	Μηδενικό ποσό οφειλής
25-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	167.595,50	93.868,91		261.464,41	Για την τήρηση των οδηγιών της ΚΥΑ για την ομάδα 85
30-6117.006	τεχνικές συμβουλές για την χρήση του νερού πηγής Νύφι για ύδρευση και κτηνοτροφική χρήση από τον Δήμο Σκύρου	0,00	5.000,00		5.000,00	Εκτιμώμενη ανάγκη
30-6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	10.000,00		-5.000,00	5.000,00	Προκειμένου για την περιστολή δαπανών
30-6662.004	Υλικά συντήρησης δρόμων (πίσσα)	10.000,00		-2.000,00	8.000,00	Προκειμένου για την περιστολή δαπανών
30-6662.005	Προμήθεια μπετόν και πλεγμάτων	12.500,00		-2.500,00	10.000,00	Προκειμένου για την περιστολή δαπανών
30-6262.012	προληπτικές δράσεις βελτίωσης καλντεριμιών για αποφυγή πρόληψης ατυχημάτων	20.000,00	17.200,00		37.200,00	Εκτιμώμενη επί πλέον ανάγκη
30-6262.013	διαμόρφωση χώρου φύλαξης οχημάτων Δήμου	10.000,00		-6.140,00	3.860,00	Προκειμένου για την περιστολή δαπανών
30-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	37.200,00		37.200,00	Εκτιμώμενη ανάγκη
30-6654.001	Προμήθεια Πινακίδων και υλικών σήμανσης	0,00	6.000,00		6.000,00	Εκτιμώμενη ανάγκη
30-6662.006	Προμήθεια αδρανών υλικών	15.000,00	4.200,00		19.200,00	Εκτιμώμενη επί πλέον ανάγκη
30-6662.015	προμήθεια οικοδομικών υλικών	20.000,00	17.200,00		37.200,00	Εκτιμώμενη επί πλέον ανάγκη
30-6672.002	Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων	0,00	5.000,00		5.000,00	Εκτιμώμενη ανάγκη
30-7131.006	προμήθεια αυτοκινήτου οδοστρωτήρα δόνησης	10.000,00		-5.460,00	4.540,00	Οριστικοποίηση αναγκαίας δαπάνης
30-7131.011	προμήθεια μηχανημάτων χειρός-μικροεργαλείων	0,00	5.000,00		5.000,00	Εκτιμώμενη ανάγκη
30-7411.010	μελέτη διαμόρφωσης & αποπεράτωσης κτιρίου Χιώτη	0,00	30.000,00		30.000,00	Για την αξιοποίηση κτιρίου δωρεάς Χιώτη
30-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.861,00	10.010,14		13.871,14	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
30-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	1.241,23		1.241,23	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
30-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	45.500,16		-45.500,16		Μηδενικό ποσό οφειλής

30-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	46.990,29		-35.830,29	11.160,00	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
30-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	91.446,28		-91.446,28	0,00	Μηδενικό ποσό οφειλής
30-8122.001	Έργα	377.917,42		-157.667,60	220.249,82	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
35-6262.007	αποφύλαξη δικτύου καλντεριμιών και δρόμων οικισμών	0,00	12.400,00		12.400,00	Εκτιμώμενη ανάγκη
35-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	5.000,00		5.000,00	Εκτιμώμενη ανάγκη
35-6279.001	συντήρηση δικτύου μεταφοράς νερού στο Βουνό	0,00	15.000,00		15.000,00	Εκτιμώμενη ανάγκη
35-6692.002	Προμήθεια ζωοτροφών	8.000,00	5.000,00		13.000,00	Εκτιμώμενη επί πλέον ανάγκη
35-7518.001	εισφορά σε aegian rebreath	0,00	1.500,00		1.500,00	Σχετική η 25/2024 απόφαση Δ.Σ
35-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	552,62		552,62	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
35-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.789,31		-6.789,31	0,00	Μηδενικό ποσό οφειλής
55-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.000,00		-15.000,00	0,00	Μηδενικό ποσό οφειλής
63-8122.001	Έργα	2.172,60		-2.172,60	0,00	Μηδενικό ποσό οφειλής
64-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	283.960,00		-283.960,00	0,00	Μηδενικό ποσό οφειλής
70-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος	8.000,00	6.000,00		14.000,00	Εκτιμώμενη επί πλέον ανάγκη
70-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	1.000,00		1.000,00	Εκτιμώμενη ανάγκη
70-6662.004	προμήθεια ειδών κιγκαλερίας	10.000,00	20.200,00		30.200,00	Εκτιμώμενη επί πλέον ανάγκη
70-6662.005	υλικά συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων	25.000,00	12.200,00		37.200,00	Εκτιμώμενη επί πλέον ανάγκη
70-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	5.135,21		-5.135,21	0,00	Μηδενικό ποσό οφειλής
70-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	708,27		708,27	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
70-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.213,79	3.701,81		8.915,60	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
70-8117.001	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	300,00		-300,00	0,00	Μηδενικό ποσό οφειλής
-9111.001	Αποθεματικό	3.008,07		-1.962,88		ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **29 /2024**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αντωνόπουλος Κυριάκος