

Αναρτητέα στο Διαύγεια

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**

της από 14-4-2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός **39 /2024****Περίληψη:** Έγκριση 1ης τακτοποιητικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2024

Στην Σκύρο, σήμερα 14 Απριλίου 2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένο με την παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α'), και ύστερα από την με αριθμό πρωτ 1927 από 10-4-2024 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 15 μελών συμμετείχαν 14 μέλη και ονομαστικά οι:

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Ανδρέου Γεώργιος του Εμμανουήλ	Πρόεδρος
2. Παναγιώτου Δημήτριος του Γεωργίου	Μέλος
3. Μανωλάκης Γεώργιος του Μαυρικού	«
4. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου	«
5. Λύκος Γεώργιος του Νικολάου	«
6. Μπαλωτής Ανέστης του Γεωργίου	«
7. Φτούλης Αθανάσιος του Κων/νου	« δια τηλεδιάσκεψης
8. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη	«
9. Κούκης Γεώργιος του Νικολάου	« δια τηλεδιάσκεψης
10. Μαυρίκος Νικόλαος του Κων/νου	«
11. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη	«
12. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου	«
13. Παπαλημναίου Ευφροσύνη-Μαρία του Κομνηνού	«
14. Αγγελής Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ	«

ΑΠΟΝΤΕΣ: - 1 -

1. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου	Μέλος
-----------------------------------	-------

Στην συνεδρίαση προσκληθείς παρίστατο και ο κ. Δήμαρχος

Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται στην συνεδρίαση με την 29/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ 61ΛΠΩ1Σ-ΨΓΧ) και αφορά στην 1η τακτοποιητική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024.

Για την λήψη της απόφασης από την Δημοτική Επιτροπή και του Δημοτικού Συμβουλίου έχει δοθεί στους κ.κ. δημοτικούς συμβούλους εισήγηση της προϊσταμένης του τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού 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 εν γένει 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.

Στην συνέχεια τοποθετούνται ως ακολούθως επί του θέματος ο κ. Δήμαρχος και οι κ. κ. δημοτικοί σύμβουλοι:

Μαλαματίνης Γεώργιος: Επί του κωδικού δαπανών 30-7411.01 με ονομασία «μελέτη διαμόρφωσης & αποπεράτωσης κτιρίου Χιώτη» έχω να παρατηρήσω ότι επί θητείας μας ως προηγούμενη αιρετή διοίκηση είχαμε συντάξει σχετική μελέτη και συνεπώς ζητώ ενημέρωση σχετικά με την πρόβλεψη ποσού 30.000,00€ για όμοια μελέτη. Επίσης παρακαλώ για ενημέρωση σχετικά με τον ΚΑ 15-6653.001 με τίτλο «δημιουργία-προμήθεια κινηματογραφικού υλικού». Επί της συζητούμενης εισήγησης δηλώνω «παρών».

Κωστής Ιπποκράτης: Απαντώντας στον κ. Μαλαματίνη αναφέρει ότι από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου ενημερώθηκε ότι δεν υπάρχει τέτοια μελέτη. Εκτός τούτου το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει πρωτίστως να αποφασίσει για την χρήση του κτιρίου και στην συνέχεια να ανατεθούν οι όποιες μελέτες θα απαιτηθούν. Το προβλεπόμενο ποσό στην αναμόρφωση δεν συνεπάγεται και την συνολική απορρόφησή του.

Δήμαρχος: Απαντώντας σχετικά με την δημιουργία -προμήθεια κινηματογραφικού υλικού ενημερώνουμε ότι η ενέργεια αυτή αφορά στην κινηματογραφική καταγραφή της συνολικής εικόνας του νησιού της Σκύρου όλες τις εποχές του χρόνου και για κάθε πεδίο δράσης των κατοικιών είτε αφορά σε παραδοσιακά επαγγέλματα, είτε σε αρχιτεκτονική είτε σε ήθη και έθιμα.

Παπαλημναίου: Ως μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κατά την λήψη της συζητούμενης απόφασης διατύπωσα τις αντιρρήσεις μας 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 αναφέρθηκε ότι 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 διαφωνήσαμε στην μείωση κατά 4.000 ευρώ της εγγραφής με κωδικό 15-6471.001 για τις δαπάνες της Θεατρικής Ομάδας Σκύρου. Κατά τα λοιπά δεν έχουμε καμία αντίρρηση.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά . Οι κ. κ. έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με δώδεκα (12) θετικές ψήφους έναντι μίας (1) αρνητικής που δόθηκε από τον κ. Μαυρίκο Νικόλαο , την δήλωση «παρών» που κατέθεσε ο κ. Μαλαματίνης Γεώργιος καθώς επίσης λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις της κ. Παπαλημναίου όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω,

Αναμορφώνουν – τακτοποιούν ως ακολούθως τον προϋπολογισμό του Δήμου Σκύρου έτους 2024 (1η αναμόρφωση) για τους αντίστοιχους λόγους, προσαρμόζοντας αυτόν στις παρατηρήσεις που αναφέρονται στην με αριθμό πρωτοκόλλου 17673 από 6-3-2024 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ ΨΦ4ΔΟΡ10-ΨΧΛ ) με την οποία επικυρώθηκε η 26/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκύρου (ΑΔΑ 69Ρ4Ω1Σ-96Θ ), αναφορικά με την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024

### 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 ΖΕΝΙΘ	4.000,00	<b>1.000,00</b>	-	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	<b>6.152,95</b>	-	37.121,32	Ποσό μετά την επαναβεβαίωση των τελικώς εισπρακτέων
3212.001	Υδρευση ΠΟΕ	260.403,79	<b>89.735,98</b>	-	350.139,77	Ποσό μετά την επαναβεβαίωση των τελικώς εισπρακτέων
3214.	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	17.595,85	<b>4.132,93</b>	-	21.728,78	Ποσό μετά την επαναβεβαίωση των τελικώς εισπρακτέων
3215.	Τέλος ακίνητης περιουσίας	5.190,27	<b>585,29</b>	-	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	<b>200,00</b>	-	200,00	Ποσό μετά την επαναβεβαίωση των τελικώς εισπρακτέων
3219.002	Μισθώματα	77.339,13	<b>4.968,05</b>	-	82.307,18	Ποσό μετά την επαναβεβαίωση των τελικώς εισπρακτέων

3219.004	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων	3.322,58		- 108,24	3.214,34	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 ΕΞΟΔΑ	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	117.154,40	-	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	9.720,55	-	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 Δήμοςνετ	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	2.000,00	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
10-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	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	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
10-8114.	Φόροι - Τέλη	917,00		-917,00	0,00	Μηδενικό ποσό οφειλής
10-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	2.157,58		2.157,58	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
10-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.256,51		-4.256,51	0,00	Μηδενικό ποσό οφειλής
15-6117.002	παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών χορού και άθλησης	9.114,00	21.600,00		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	Εκτιμώμενη επί πλέον ανάγκη
15-6232.003	μισθώματα κτιρίου στέγασης παιδικού σταθμού	6.300,00	5.000,00		11.300,00	Αφορά σε ανάγκη εξεύρεσης νέου κτιρίου στέγασης του παιδικού σταθμού
15-6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	0,00	30.000,00		30.000,00	Για την δημιουργία εσωτερικής τοπικής συγκοινωνίας
15-6471.001	δαπάνες θεατρικής ομάδας Δήμου	6.200,00		-4.000,00	2.200,00	Επανεκτίμηση απαιτούμενης πίστωσης
15-6471.005	έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	30.000,00	10.000,00		40.000,00	Εκτιμώμενη επί πλέον ανάγκη
15-6472.001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	15.000,00		-5.000,00	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	Ανάγκη για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού
15-6653.001	δημιουργία-προμήθεια κινηματογραφικού υλικού	0,00	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	Πρόταση κ. Δημάρχου
15-7133.002	προμήθεια εξοπλισμού	0,00	1.000,00		1.000,00	Εκτιμώμενη ανάγκη

	βρεφονηπιακού σταθμού					
15-7135.004	προμήθεια εξοπλισμού υποδομής πολιτιστικών δράσεων	0,00	10.000,00		10.000,00	Εκτιμώμενη ανάγκη
15-7135.005	προμήθεια εξοπλισμού υποδομών (ράμπες) ΑΜΕΑ	0,00	35.000,00		35.000,00	Πρόταση τεχνικής υπηρεσίας
15-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	6.949,00	25.657,56		32.606,56	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
15-8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	2.790,00		-2.790,00	0,00	Μηδενικό ποσό οφειλής
15-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.076,39		-2.076,39	0,00	Μηδενικό ποσό οφειλής
15-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	130.734,44		-19.029,04	111.705,40	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
15-8122.001	Έργα	0,00	10.627,58		10.627,58	Τελικό ποσό οφειλών ΠΟΕ
20-6142.001	λειτουργία ΧΥΤΑ	40.000,00	5.433,60		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	Εκτιμώμενη επί πλέον ανάγκη
20-6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	5.000,00		-5.000,00	0,00	Προκειμένου για την περιστολή δαπανών
20-6262.006	συντήρηση δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού	30.997,52	6.200,00		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	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	Αφορά στην συμπλήρωση αδέσμευτης πίστωσης για σύναψη νέας σύμβασης
20-6277.003	Σύστημα συλλογής ΑΕΚΚ	0,00	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	Αφορά στην συμπλήρωση αδέσμευτης πίστωσης για σύναψη νέας σύμβασης
20-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	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	Μηδενικό ποσό οφειλής
20-8114.	Φόροι - Τέλη	1.855,00		-1.855,00	0,00	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 λειτ/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
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 αντιλοστασίων 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 αυτοκινούμενου 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	0,00	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	αποψίλωση 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	1.045,19	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Η παρούσα αναμόρφωση είναι σύμφωνη με τις οδηγίες της ΚΥΑ 63726/28.07.2023

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α 39 / 2024

Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό  
Ο Πρόεδρος Τα μέλη

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος  
Ανδρέου Γεώργιος

Γραμματέας  
Ευγενικός Ιωάννης