



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Πληροφορίες : Γεωργαντά Ιωάννα
Τηλέφωνο: 2231351058
Ταχ.Δ/ση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Ταχ.Κώδικας : 351 31 – Λαμία
e-mail: georganta.gianna@lamia-city.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ:
Έγκριση Προϋπολογισμού
Δημοσιονομικά

Π Ρ Ο Σ:
Τον κ. Δήμαρχο
(Εισήγηση της υπηρεσίας για Ο.Ε.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ: 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Παρίσταται ανάγκη να τροποποιηθεί μέσα από το αποθεματικό κεφάλαιο ο Προϋπολογισμός οικονομικού Έτους 2021, για να εισαχθούν σε αυτόν τα νέα οικονομικά και άλλα δεδομένα, που απορρέουν από τους λόγους που θα παρατεθούν στη συνέχεια και οι οποίοι αποσκοπούν στην ορθή, νόμιμη, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου μας.

Για την τροποποίηση του προϋπολογισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 155 έως 162 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. όπως ισχύουν, οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/2007, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ/τος περί «Οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς επίσης και οι διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 και του Ν.4172/2013.

1._ Κρίνεται απαραίτητη η εγγραφή εσόδων και ισόποσων δαπανών κατόπιν των αριθ. 201.5/2020 (ΑΔΑ:Ω7ΕΠ46Ψ844-ΥΘΡ) και 208.3.1/2021 (ΑΔΑ: 9ΟΚΨ46Ψ844-ΚΣ5) αποφάσεων του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, καθώς και της με αριθ. 76686/11-11-2020 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ : ΩΥΧΟ46ΜΤΛ6-5ΨΕ) και ως εξής:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ:

Κ.Α.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ
1329.0007	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	Αποκατάσταση - Επανάχρηση Διατηρητέου Κτηρίου οδού Αριστοτέλους στη Λαμία» (Πολιτιστικό Κέντρο)		576.575,00
1329.0008	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	Ανοικτός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης ανάπτυξης των πλατειών Ελευθερίας , Λαού και Διάκου της πόλης της Λαμίας		31.782,72
1322.0004	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	Επιχορήγηση του Δήμου από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)		115.710,00

1322.0020	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες		60.140,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο				784.207,72

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ :

Κ.Α.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ
30.7311.0003	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	Αποκατάσταση - Επανάχρηση Διατηρητέου Κτηρίου οδού Αριστοτέλους στη Λαμία» (Πολιτιστικό Κέντρο)	576.575,00	
30.7412.0009	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	Ανοικτός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης ανάπλασης των πλατειών Ελευθερίας , Λαού και Διάκου της πόλης της Λαμίας	31.782,72	
00.6718.0004	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	Μεταβίβαση επιχορήγησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου, για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των ΚΔΑΠ	115.710,00	
61.7331.0003	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες	60.140,00	
Σ Υ Ν Ο Λ Ο			784.207,72	

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

Κ.Α.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ
90.9111		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	784.207,72	784.207,72

2._ Κρίνεται απαραίτητη η εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4212.0030 και ισόποσης δαπάνης στον Κ.Α. 00.8251.0030, που αφορά την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Παύλιανης και ως εξής:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ:

Κ.Α.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ
4212.0030	Δ.Π.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Παύλιανης		2.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο				2.000,00

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ :

Κ.Α.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ
00.8251.0030	Δ.Π.	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Παύλιανης	2.000,00	
Σ Υ Ν Ο Λ Ο			2.000,00	

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

Κ.Α.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ
90.9111		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.000,00	2.000,00

3._ Κρίνεται απαραίτητη η εγγραφή εσόδου στον Κ.Α 0619.0007 κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 61365/25-09-2020 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ : ΨΡΗΓ46ΜΤΛ6-ΑΟΚ) και της από 17/03/2021 αναγγελία πίστωσης και ως εξής:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ :

Κ.Α.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ
0619.0007	Δ.Π.	Έκτακτη κατανομή από Κ.Α.Π. 2020 προς κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων στα πλαίσια προστασίας από τον COVID-19		4.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο				4.000,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

Κ.Α.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ
90.9111	Δ.Π	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.000,00	

4.- Κρίνεται απαραίτητη η αναμόρφωση των εξόδων καθώς και των δαπανών, που αφορούν έργα, υπηρεσίες, προμήθειες, μεταφορές, μισθοδοσίες και λοιπές δαπάνες, δια της μεταφοράς σ' αυτό πιστώσεων που δεν θα χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους και ως εξής:

Κ.Α.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ
00.6715.0016	Δ.Π.	Επιχορήγηση Α' Βαθμιας Σχολικής Επιτροπής	30.000,00	
00.6715.0017	Δ.Π.	Επιχορήγηση Β' Βαθμιας Σχολικής Επιτροπής	30.000,00	
15.6162.0014	Δ.Π.	Μισθώσεις τεντών (COVID-19)	23.000,00	
64.7131.0001	Δ.Π.	Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Λαμιέων	26.560,00	
15.6063.0001	Δ.Π.	Παροχές γάλακτος των απασχολουμένων στις Υπηρεσίες Πολιτισμού-Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής	31.500,00	
30.6063.0001	Δ.Π.	Προμήθεια γάλακτος του προσωπικού της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων	11.100,00	
30.6061.0002	Δ.Π.	Προμήθεια μέσων συλλογικής προστασίας (COVID-19)	14.800,00	
00.8115	Δ.Π.	Διάφορα έξοδα	300,00	
15.6061.0002	Δ.Π.	Προμήθεια μέσων συλλογικής προστασίας - RAPID TEST (COVID-19)	15.000,00	
15.6481.0004	Δ.Π.	Προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (COVID-19)	4.800,00	
70.6261.0003	Δ.Π.	Συντήρηση και επισκευή Κυνοκομείου		4.000,00
70.6262.0003	Δ.Π.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δημ.Κυνοκομείου	4.000,00	
15.6262.0001	Δ.Π.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	5.000,00	
10.7135.0001	Δ.Π.	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	
15.7135.0003	Δ.Π.	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	
15.7135.0021	Δ.Π.	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας	7.000,00	
15.7135.0020	Δ.Π.	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού-εξαερισμού		2.500,00
10.7135.0004	Δ.Π.	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματιστισμού-εξαερισμού	2.500,00	
10.7135.0007	Δ.Π.	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας		2.500,00

30.6662.0038	Δ.Π.	Προμήθεια πολυκαρβονικού υλικού για επισκευή στάσεων αστικού ΚΤΕΛ	15.000,00	
30.7135.0071	Δ.Π.	Προμήθεια ειδών σήμανσης οδικής κυκλοφορίας Δ.Ε.		15.000,00
30.7331.0044	Δ.Π.	Μονώσεις δωματίων στο ΕΠΑΛ (ΣΑΤΑ ΣΧ)	34.000,00	
30.7331.0045	ΣΑΤΑ/ΣΧ.	Αντικατάσταση κουφωμάτων και συναφείς εργασίες σε Σχολικά κτίρια (ΣΑΤΑ/ΣΧ.)		99.000,00
30.7325.0012	ΣΑΤΑ/ΠΕ	Ηλεκτροφωτισμός Περιφερειακής οδού Λαμίας (ΣΑΤΑ/ΠΕ)	53.000,00	
30.7331.0040	ΣΑΤΑ/ΠΕ	Συντηρήσεις-επισκευές σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ/19)		74.000,00
30.7336.0005	ΣΑΤΑ/ΠΕ	Συντήρηση - αποπεράτωση τσιμενταυλάκων σε Δημοτικές Κοινότητες (ΣΑΤΑ/20)	5.000,00	
30.7325.0013	ΣΑΤΑ/ΠΕ	Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων 5Χ5 (ΣΑΤΑ/ΠΕ)		74.400,00
30.7336.0024	ΣΑΤΑ/ΠΕ	Στερεωτικές επεμβάσεις τείχους Φωκίων (ΣΑΤΑ/ΠΕ)		50.000,00
30.7326.0133	ΣΑΤΑ/ΠΕ	Αξιοποίηση Ιαματικών Πηγών Καλλιδρόμου - Ψωρονερίων (ΣΑΤΑ/ΠΕ)		109.600,00
30.7135.0004	Δ.Π.	Προμήθεια εξοπλισμού συντριβανιών ΔΕ Λαμίας	20.000,00	
30.7336.0027	ΣΑΤΑ/ΠΕ	Συντήρηση και επισκευή βανδαλισμών της Π.Ε.Λ.	250.000,00	
61.7331.0003	ΣΑΤΑ/ΣΧ.	«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες	65.000,00	
70.6632.0001	Δ.Π.	Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων και λουτού κτηνιατρικού υλικού		6.335,57
70.6117.0002	Δ.Π.	Υπηρεσίες οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου Αδέσποτων Ζώων	7.000,00	
30.7321.0012	ΣΑΤΑ/ΠΕ	Αποκατάσταση-Αναβάθμιση κεντρικών θερμάνσεων Δημοτικών κτιρίων		27.440,00
30.7321.0015	ΣΑΤΑ/ΠΕ	Αξιοποίηση του Α.Β.Κ. 1886 ακινήτου στις Θερμοπύλες με την κατασκευή χώρου		10.000,00
30.7322.0061	ΣΑΤΑ/ΠΕ	Κατασκευή μνημείου Αμφικτυονίων στην Ανθήλη		30.000,00
30.7323.0004	ΣΑΤΑ/20	Κατασκευή κόμβου στη συμβολή των οδών Φραντζή και Λεωφόρο Ελευθερίας		150.000,00
30.7321.0011	ΣΑΤΑ/ΠΕ	Εγκατάσταση συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας σε Δημοτικά και Σχολικά κτίρια		30.000,00
30.7331.0049	ΣΑΤΑ/19	Ολοκλήρωση τμήματος αμαξοστασίου στα Νταμάρια		400.000,00
30.7421.0005	ΣΑΤΑ/ΠΕ	Αποζημίωση Παραχώρησης Στρατοπέδου Τσαλτάκη		152.560,00
30.7323.0017	ΣΑΤΑ/ΠΕ	Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Γοργοποτάμου	150.000,00	
30.7333.0048	ΣΑΤΑ/ΠΕ	Βελτίωση κατά τμήματα αγροτικής οδού από Κόμμα προς Αμούρι και Λ.Υπάτης	200.000,00	
30.7323.0042	ΣΑΤΑ/ΠΕ	Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού τμήματος Λαμίας-1.Δημιουργία δικτύου πεζοδιαδρομών στους βασικούς άξονες της περιοχής παρέμβασης	250.000,00	
30.7323.0043	ΣΑΤΑ/ΠΕ	Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού τμήματος Λαμίας-2.Κατασκευή δικτύου ποδηλατόδρομου και κοινοχρήστων χώρων της περιοχής παρέμβασης	200.000,00	

00.6737.0006	Δ.Π.	Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Λαμιέων - Κοιν.Σ.ΕΠ.-" Εριβωλος Φθια " Δ.Π		15.000,00
00.6737.0016	Δ.Π.	Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Λαμιέων με τον Αναπτυξιακό οργανισμό με Δ.Τ.	100.000,00	
15.6265.0006	Δ.Π.	Συντήρηση & Επισκευή αθλητικού εξοπλισμού		10.000,00
15.6633.0001	Δ.Π.	Προμήθεια χημικού υλικού		7.000,00
15.6633.0002	Δ.Π.	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού (COVID-19)		14.000,00
15.6644.0001	Δ.Π.	Προμήθεια καυσίμων για τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών		20.000,00
20.6277.0001	Δ.Π.	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω		100.000,00
20.6662.0002	Δ.Π.	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Λαμίας		50.000,00
20.6211	Δ.Π.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και	150.000,00	
30.6211	Δ.Π.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και		150.000,00
30.7413.0020	Δ.Π.	Αρχιτεκτονική αποτύπωση σχολικών κτιρίων (Π.Π.)		5.268,00
30.7413.0028	Δ.Π.	Τοπογραφικές αποτυπώσεις κοίτης χειμάρων - ποταμών(Π.Π.)		22.000,00
30.7413.0029	Δ.Π.	Μελέτη φωτεινής σηματοδότησης κόμβων(Π.Π.)		23.000,00
30.7135.0019	Δ.Π.	Προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδων		60.956,43
Σ Υ Ν Ο Λ Ο			1.714.560,00	1.714.560,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

Κ.Α.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ
90,9111			1.714.560,00	1.714.560,00

Μετά την παρούσα αναμόρφωση ο προϋπολογισμός του Δήμου διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΣΟΔΑ	74.904.160,29 €
--------------	------------------------

ΕΞΟΔΑ:	74.890.451,16 €
---------------	------------------------

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:	13.709,13 €
---------------------	--------------------

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΛΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ