

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Κάρπαθος : 05/10/2023

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Πολυχρονίου Σοφία

Τηλ.2245360154

ΠΡΟΣ: Δήμαρχο Καρπάθου

Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα

Θέμα: Εισήγηση 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2023.

Η οικονομική υπηρεσία του αφού έλαβε υπόψη της :

- την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42 Α/23-2-2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.»
- το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- άρθρο 77 Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Προϋπολογισμός Δήμων»
- τις διατάξεις της **ΚΥΑ 49039/26-07-2022 (ΦΕΚ 3976) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023-μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης και την τροποποιητική ΚΥΑ 73436/9-11-2022 (ΦΕΚ 5742) με τίτλο «Τροποποίηση της υπ' αρ. 49039/2022 απόφασης»**
- το άρθρο 161 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006):«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
- τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023, ο οποίος ψηφίστηκε με την **25/2023** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την **7706/22-3-2023** απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, και τροποποιήθηκε με τις **αριθ.72/2023** και **110/2023** αποφάσεις του ΔΣ
- Το ΦΕΚ 5737/30-9-2023 για τον καθορισμό του ποσού χρηματοδότησης εκλογικής αποζημίωσης για τους δήμους σε 230€ ανα υπάλληλο και το ΦΕΚ 5731/29-9-2023που αναφέρει ότι στον Δήμο Καρπάθου μπορούν να απασχοληθούν υπερωριακά ως 35 υπάλληλοι για την διεξαγωγή των εκλογών της 8^{ης} Οκτωβρίου και των επαναληπτικών 15 Οκτωβρίου 2023
- Το αριθ.1745/20-6-2023 για την παρακράτηση εισφοράς ΦΟΔΣΑ έτους 2022 από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού

- Την αριθ.71287/2023 Απόφαση του ΥΠΕΣ με θέμα: «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας με συνολικό ποσό ύψους 25.000.000,00€ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους»
- Το άρθρο 15 του ν.4915/2022 που ισχύουν και για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2023. (άρθρο 165 Ν.4964/22)
- Τις ανάγκες του Δήμου Καρπάθου

Εισηγούμαστε την 3^η τροποποίηση προϋπολογισμού 2023 ως κάτωθι:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

Αυξάνουμε την κατηγορία 12 που δεν υπόκειται σε περιορισμό λόγω της χρηματοδότησης για εκλογική αποζημίωση και την επιχορήγηση ΚΑΠ για την αύξηση του ενεργειακού κόστους καθώς και τον ΚΑΕ 3123 των δανείων για την τελευταία δόση του Δανείου για την τηλεμετρία με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Π/Υ 2023	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1211.000 2	Έκτακτη χρηματοδότηση Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης	11.400	+8.050	19.450€
NEOS ΚΑΕ 1219.000 4	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη δαπανών δήμων λόγω επιβάρυνσης προϋπολογισμού από την αύξηση ενεργειακού κόστους	0,00	+81.700	81.700€
3123.000 1	Σύστημα εξοικονόμησης διασφάλισης επάρκειας και βελτίωσης	350.000	+116.835.58	466.835.58€

	ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Καρπάθου (Αντώνης Τρίτσης)			
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		+206.585,58	

Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: €28.332.035,86

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

- Στις δαπάνες της ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού η αύξηση 41.273,74€ καλύπτεται από το έσοδο 1219.0004 ΚΑΠ λόγω επιβάρυνσης προϋπολογισμού από την αύξηση ενεργειακού κόστους (άρθρο 15 του ν.4915/2022 που ισχύουν και για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2023. (άρθρο 165 Ν.4964/22). Επίσης τα ποσά στους ΚΑΕ υπερωριών 20 ποσού €1.150,00 χρηματοδοτούνται από το έσοδο της εκλογικής αποζημίωσης (1211.0002).
- Στην ανταποδοτική υπηρεσία ύδρευσης αποχέτευσης τα ποσά στους ΚΑΕ υπερωριών 25 ποσού €230,00 χρηματοδοτούνται από το έσοδο της εκλογικής αποζημίωσης (1211.0002). Άρθρο 15 του ν.4915/2022 που ισχύουν και για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2023. (άρθρο 165 Ν.4964/22)

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Π/Υ 2023	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	16.280	+4.140	20.420
10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	2.440	+460	2.900
10.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος	95.000	+20.426,26	115.426,26

15.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος	26.000	+20.000	46.000
20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	26.560	+1.150	27.710
20.6721.000 1	Εισφορά ΦΟΔΣΑ	135.000	+41.273,74	176.273,74
25.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	3.380	+230	3.610
30.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	10.380	+1.610	11.990
45.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	4.080	+230	4.310
63.7131.000 1	Σύστημα εξοικονόμησης διασφάλισης επάρκειας και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Καρπάθου (Αντώνης Τρίτσης)	350.000	+116.835,58	466.835,58
70.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	7.380	+230	7.610
90.9111	Αποθεματικό	1.868,62	0,00	1.868,62
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			+ 206.585,58€	

Τελική διαμόρφωση Εξόδων € 28.332.035,86.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ