

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αιτιολογία :8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2023

ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
1212.004	Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ "Θεσσαλία 2014-2020"	212.662,03	277.640,76	15.000,00	292.640,76
1321.010	Ανάπλαση πλατείας Γερμανικών και δημιουργία παιδικής χαρά προσβάσιμη σε όλους	229.850,95	229.850,95	220.000,80	449.851,75
1321.016	Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες μετατροπής τμήματος της οδού Ερμού σε ήπιας κυκλοφορίας	0,00	0,00	59.520,00	59.520,00

ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
50.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	15.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
30.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	10.000,00	17.500,00	12.500,00	30.000,00
50.6061.001	Παροχές ένδυσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
50.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	10.000,00	10.000,00	-1.000,00	9.000,00
20.6063.003	Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
20.6141.001	Αμοιβές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου	0,00	1.000,00	41,60	1.041,60
70.6142.203	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου της Δ/σης Προγραμματισμού	24.320,00	24.320,00	12.400,00	36.720,00
35.6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
20.6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	670.000,00	540.000,00	-25.000,00	515.000,00
35.6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	118.027,20	118.027,20	-5.000,00	113.027,20

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
50.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
70.6261.201	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου της Δ/σης Προγραμματισμού	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
10.6262.101	Προμήθεια και τοποθέτηση περιμετρικής περίφραξης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Δήμου Βόλου στην Ν. Αγχίαλο	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
70.6263.701	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	700,00	2.700,00
50.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
30.6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	25.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
70.6266.201	Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών προγραμμάτων	37.000,00	37.000,00	23.000,00	60.000,00
15.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	6.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00
20.6275.001	Έκτακτος καθαρισμός λόγω κακοκαιρίας, πυροπροστασίας, πολιτική προστασίας	300.000,00	280.000,00	105.000,00	385.000,00
20.6275.005	Καθαρισμοί λοιπών χώρων	20.000,00	20.000,00	-11.101,46	8.898,54
20.6278.002	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων	80.000,00	18.107,92	-15.000,00	3.107,92
60.6278.003	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 Ν..3731/2008) Υποέργου Α/Α 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο	44.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
15.6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	12.000,00	12.000,00	-7.000,00	5.000,00
00.6495.005	Εκλογικές δαπάνες	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
00.6521.001	Τόκοι Δανείων Τ.Π. & Δ.	243.579,98	243.579,98	-175.000,00	68.579,98
20.6635.002	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων Καθ/τας	30.000,00	45.000,00	-15.000,00	30.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
10.6641.101	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)	16.019,78	16.019,78	1.000,00	17.019,78
20.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Καθ/τας	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
50.6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
70.6673.201	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού	5.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
35.6692.012	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε. Βόλου	5.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	20.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
20.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	20.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
30.6699.006	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	25.000,00	25.000,00	-10.000,00	15.000,00
00.6822.001	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	200,00	200,00	1.936,00	2.136,00
50.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
70.7133.203	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF Προγραμματισμού	5.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
50.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
70.7134.201	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Προγραμματισμού	25.000,00	55.000,00	10.000,00	65.000,00
64.7135.001	Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες μετατροπής τμήματος της οδού Ερμού σε ήπιας κυκλοφορίας	0,00	0,00	59.520,00	59.520,00
64.7135.002	Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο:"Ανάπλαση πλατείας Γερμανικών και δημιουργία παιδικής χαράς προσβάσιμη σε όλους"	0,00	0,00	220.000,80	220.000,80
30.7312.007	Κατασκευή καναλιού αποχέτευσης ομβρίων στο γήπεδο Αγριάς	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
30.7331.108	Συντήρηση, επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2023	100.000,00	175.000,00	-24.760,00	150.240,00
30.7331.116	Επισκευαστικές εργασίες στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου	0,00	0,00	24.760,00	24.760,00
70.8111.301	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σχολικών Φυλάκων	307,13	190.341,71	1.023,86	191.365,57
90.9111.001	Αποθεματικό	50.000,00	15.111,18	4.000,00	19.111,18
	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	128.376.361,02	140.975.935,75	294.520,80	141.270.456,55

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ