

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Απόφασης 116/2020

ΑΔΑ:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 14^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 7^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**ΘΕΜΑ: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού & στοχοθεσίας (ΟΠΔ) έτους
2020 του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Κ.ΜΠΑΠ.»**

Στην Άρτα, σήμερα την 7^η Απριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020, με το άρθρο 67 και 167 του Ν.3852/2010, με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 6963/3-4-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (Πρόεδρος)
- 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος
- 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
- 4.- Σφήκας Δημήτριος
- 5.- Λιόντος Νικόλαος
6. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη
(Τζένη)
- 7.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Κοσμάς Ηλίας
- 2.- Καλλώνης Ευστράτιος

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν πέντε (5) έκτακτα θέματα.

Ο κ.Πρόεδρος για το 1^ο τακτικό θέμα:« **Αναμόρφωση προϋπολογισμού & στοχοθεσίας (ΟΠΑ) έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Κ.ΜΠΑΠ.**»» έθεσε υπόψη της επιτροπής τουπ αριθμ. 16/2020 πρακτικό του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Κ.ΜΠΑΠ που έχει ως εξής: Στην Άρτα σήμερα 31 Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 μ.μ., στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ/κό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας - Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 και το άρθρο 95 παρ. 4 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/2006 (Κ.Δ.Κ), ύστερα από την αριθ.353/26-3-2020 , πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε στα μέλη σύμφωνα με το νόμο.

Αφού διαπιστώθηκε ότι είναι παρών ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ότι υπάρχει νόμιμη Απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13μελών ευρέθησαν παρόντα 13 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χρηστούλης Σωτήριος
2. Πλατσούκας Απόστολος
3. Λιόντος Νικόλαος
4. Σφήκας Δημήτριος
5. Ευαγγέλου Δημήτριος
6. Πανέτας Γεώργιος
7. Σιαφάκας Χριστόφορος
8. Αγγέλης Χρήστος
9. Νάκα Μάρω
10. Κατσαρός Φοίβος
11. Σχισμένου Αικατερίνη
12. Θεμελής Σπυρίδων
13. Γεροδήμος Αλέξανδρος

Οι απόντες δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονταν η γραμματέας του Ν.Π.Δ.Δ. Κολοβού Αντουανέτα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας- Παιδείας-

Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»Χρηστούλης Σωτήριος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού & στοχοθεσίας (ΟΠΔ) έτους 2020» έθεσε υπόψη του

Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής: Ο Προϋπολογισμός του «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας- Παιδείας

Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» για το έτος 2020 ψηφίστηκε με την αριθμ. 4/2020 Απόφαση

Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΓ1ΧΟΛΙΦ-ΩΛΒ) και επικυρώθηκε με την αριθμ. 37797/ 30-3-2020

Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ.Μακεδονίας(ΑΔΑ: 6333ΟΡ1Γ-Μ7Ι).

& ο πίνακας Στοχοθεσίας ψηφίστηκε με την 5/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ

63ΔΒΟΛΙΦ-ΟΜ3). Για την κατάρτισή του ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της αριθμ. οικ. 55905/29.07.2019

(ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β΄ ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των

δήμων, οικονομικού έτους 2020 - τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης», στην παρ. 1

του αρθ. 6 της οποίας αναφέρονται τα εξής: «1. Μετά τη λήξη της χρήσης 2019 και έως το τέλος

Φεβρουαρίου του 2020, οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις

παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2020 και να προχωρήσουν σε

αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3,

λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν

διαμορφωθεί την 31-12-2019, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις

παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

Α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα επαναυπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον

προϋπολογισμό 2020 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το

συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον προϋπολογισμό 2020 δεν μπορεί να

υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής

της ομάδας για τα έτη 2018 ή 2019. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το

μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της

εκτέλεσης του έτους 2018 και το έτος 2019 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισμός

υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος ποσού του 2018.

Β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

Οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και,

σύμφωνα με αυτά, επαναυπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ

85 «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του

οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον

προϋπολογισμό του 2020 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις

που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2018 ή 2019. Στην περίπτωση, που το

εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι

υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον

συγκεκριμένο ΚΑΕ.

Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Για τον υπολογισμό του οριστικού ταμειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσημη κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία 31-12-2019 η οποία αποτελεί προσαρμογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες –όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών– λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, καθώς και μη ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα. Η ανωτέρω κατάσταση συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών.

Δ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΟΕ

Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής (π.δ. 315/1999) της 31-12-2019, για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις παραγραφής και έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές διαδικασίες. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον προϋπολογισμό 2020 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων. Μετά το κλείσιμο του έτους 2019 και εντός του πρώτου διμήνου του 2020, το Υπουργείο Εσωτερικών θα ενημερώσει τις αρμόδιες για τον έλεγχο των προϋπολογισμών αρχές για τον κατάλληλο χρόνο άντλησης των οικονομικών στοιχείων των Ομάδων Ι και ΙΙ από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και θα αποστείλει τα υπόλοιπα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία έτους 2019 (έλεγχος Χρηματικού Υπολοίπου και Πληρωμών Π.Ο.Ε.) για τους Δήμους χωρικής αρμοδιότητάς τους. Κατόπιν των ανωτέρω, με τη λήξη του οικονομικού έτους 2019, ο Π/Υ αναμορφώνεται υποχρεωτικά, προκειμένου να αποτυπωθούν και να προσαρμοστούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός. Η αναμόρφωση αυτή στην ουσία αποτελεί την πρώτη αναμόρφωση του έτους και σκοπός της είναι να εγγραφούν στον προϋπολογισμό τα πραγματικά στοιχεία, όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά το κλείσιμο του προηγούμενου οικονομικού έτους και να επανεξεταστούν οι ομάδες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ των εσόδων βάσει των διαχειριστικών αποτελεσμάτων ολόκληρου του προηγούμενου οικονομικού έτους. Στο πλαίσιο αυτό σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία προκειμένου να συνταχθεί το σχέδιο της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα πραγματικά στοιχεία με τα οποία έκλεισε ο Π/Υ στις 31-12-2019 καθώς και τις συμπληρωματικές εισηγήσεις των υπηρεσιών. Παράλληλα, σας υποβάλλουμε τον τροποποιημένο, σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, πίνακα στοχοθεσίας έτους 2020 και σας παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Λαμβάνοντας υπόψη

Την αριθ. 4/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΓ1ΧΟΛΙΦ-ΩΛΒ) με την οποία

ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός του ΚΚΜΠΑΠ Δήμου Αρταίων οικονομικού έτους 2020 και επικυρώθηκε με την αριθμ. 37797/30-03-2020 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας (ΑΔΑ:6333ΟΡ1Γ-Μ7Ι). Την αριθ. 5/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 63ΔΒΟΛΙΦ-ΟΜ3) με την οποία ψηφίσθηκε ο Πίνακας Στοχοθεσίας του ΚΚΜΠΑΠ του Δήμου Αρταίων οικονομικού έτους 2020.

Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 ,Την παρ. του άρθρου 23 του Ν. 3563/2007 Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-06-

59 ,Το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013

Το

άρθρο 4 του Ν. 4111/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 76 του Ν. 4172/2013 Την

αριθμ. αριθμ. οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β' ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020 - τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης» ,Την υπ' αριθμ. 7261/22-2-2013(ΦΕΚ 450 Β'/26-02-2013) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.). Την ΚΥΑ 41273/15-10-2013 (Φ.Ε.Κ. 2676/21-10-2013 τεύχος Β') με την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (Φ.Ε.Κ. 450/26.02.2013 τεύχος Β') «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.4111/2013 όπως έχει τροποποιηθεί», Το Ν. 4111/2013, με τίτλο: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου».Την υπ' αριθμ. 5/14065/9-4-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί καθορισμού του περιεχομένου του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) Την υπ' αριθμ. 34574/18 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών

«Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», στο άρθ. 10 της οποίας προβλέπεται ότι : « η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθεί να ισχύει η με αριθ. 7261/22.02.2013 (Β'450) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. Το υπ αρ. ΦΕΚ 3635 Β /2018 παρ. 5 στις 27/8/2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση σφάλματος με δημοσίευση των πινάκων στοχοθεσίας

Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ»

ο υπ' αριθμ. πρωτ. 65270/19-11/2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ»

Την υπ' αριθμ. 8/19 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών «Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α».

Το άρθρο 77 του Ν.4172/13 και την εγκύκλιο 108/2019 αναφορικά με την κατάθεση των εναλλακτικών προτάσεων.

Εισηγούμαστε την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2020, καθώς και τη αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας με την προϋπόθεση ο προϋπολογισμός να παραμένει ισοσκελισμένος ως εξής:

Α Στο σκέλος των εσόδων

- Μείωση του ΚΑ 0211 με τίτλο Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες με ποσό 1.680,00 €
- Μείωση του ΚΑ 0434.003 με τίτλο Έσοδα από εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων με ποσό 3.325,00 €
- Ενίσχυση του ΚΑ 1212.001 με τίτλο Επιχορηγήτηση από την Ε.Ε.Τ.Α. Α. Α.Ε. για την υλοποίηση δράσης "ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" με ποσό 27.902,74 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 2119.001 με τίτλο Δίδακτρα δημοτικού ωδείου με ποσό 4.041,00€
- Ενίσχυση του ΚΑ 2119.004 με τίτλο Τροφεία παιδικών σταθμών με ποσό 964,00€
- Δημιουργία του ΚΑ 2119.005 με τίτλο Έσοδα από δίδακτρα εικαστικών στην Πινακοθήκη Παρελθόντων ετών με ποσό 400,00€
- Δημιουργία του ΚΑ 3219.001 με τίτλο Έσοδα από Τροφεία Παιδικών Σταθμών Π.Ο.Ε. με ποσό 24,00 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 3219.002 με τίτλο Έσοδα από το Μισθώματα Κυλικίων Π.Ο.Ε. με ποσό 1440,97 €.
- Δημιουργία του ΚΑ 3219.003 με τίτλο Έσοδα από Επιστροφή εν γένει χρημάτων(απεργία, άδεια άνευ αποδοχών και λοιπές επιστροφές) με ποσό 353,34 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 5111.001 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών με ποσό 137.739,00 €.

- Μείωση του ΚΑ 5119 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου με ποσό 119.002,00 €.
- Μείωση του ΚΑ 5121.001 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών με ποσό 20.000,00 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 5123.001 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα με ποσό 530,11 €.
- Μείωση του ΚΑ 5124 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) με ποσό 10.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑ 5129 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου με ποσό 15.000,00 €.
- Με τις παραπάνω μεταβολές προκύπτει αύξηση του ΚΑ 9111 Αποθεματικό Κεφάλαιο με ποσό 4.388,16 €.

Β Στο σκέλος των Δαπανών

1 Μειώσεις Δαπανών

- Μείωση του ΚΑ 00-6111 με τίτλο Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων με ποσό 1.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 00-6117.004 με τίτλο Αμοιβή για την παροχή Ιατρικών υπηρεσιών στους Υπαλλήλους (Ιατρός Εργασίας) με ποσό 6.500,00 €
- Μείωση του ΚΑ 00-6121.001 με τίτλο Έξοδα παράστασης Προέδρου Δ.Σ με ποσό 3.500,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 00-6431 με τίτλο Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Ν.Π.Δ.Δ. με ποσό 400,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 00-6443 με τίτλο Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών με ποσό 1.889,05 €,
- Μείωση του ΚΑ 00-6737.001 Απόδοση επιχορήγησης στον Δήμο Αρταίων για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης εκτέλεσης του έργου "Δημιουργία νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Κωστακίων του Δήμου Αρταίων" με ποσό 10.000,00 €
- Μείωση του ΚΑ 00-8113.001 με τίτλο Αμοιβές και έξοδα Τρίτων Παροχές Τρίτων με ποσό 16.971,52 €,
- Μείωση του ΚΑ 00-8261 με τίτλο Λοιπές επιστροφές με ποσό 1.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 10-6612 με τίτλο Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων με ποσό 1.000,00 €,

- Μείωση του ΚΑ 10-6613 με τίτλο Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων με ποσό 1.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6011.001 με τίτλο Τακτικές αποδοχές Παιδικών σταθμών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) με ποσό 35.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6011.003 με τίτλο Τακτικές αποδοχές Κ.Α.Π.Η. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) με ποσό 1.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6012.000 με τίτλο Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές με ποσό 1.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6022.001 με τίτλο Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές με ποσό 1.500,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6117.005 με τίτλο Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία με ποσό 1.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6162.001 με τίτλο Χημικές και μικροβιολογικές Αναλύσεις ύδατος κολυμβητηρίου με ποσό 500,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6213 με τίτλο Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας με ποσό 10.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6261 με τίτλο Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. με ποσό 3.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6262.001 με τίτλο Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) με ποσό 3.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6262.003 με τίτλο Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων Κωστακίων -Δημοτικού Άρτας-Γήπεδα Γλυκορίζου & Γ. Γιολδάσης (ΚΤΕΛ) 2020-2021 με ποσό 2.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6262.005 με τίτλο Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων Κωστακίων -Δημοτικού Άρτας-Γήπεδα Γλυκορίζου & Γ. Γιολδάσης (ΚΤΕΛ) 2019-2020 με ποσό 1.272,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6264 με τίτλο Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων με ποσό 2.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6271 με τίτλο Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. με ποσό 2.900,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6413 με τίτλο Μεταφορές προσώπων με ποσό 1.000,00 €,

- Μείωση του ΚΑ 15-6621.002 με τίτλο Προμήθεια σκευών μαγειρείου με ποσό 1.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6622.002 με τίτλο Προμήθεια εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού ψυχαγωγίας παιδικών σταθμών με ποσό 2.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6622.003 με τίτλο Προμήθεια παιγνιδιών και ειδών ψυχαγωγίας παιδικών σταθμών με ποσό 900,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6633 με τίτλο Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) με ποσό 2.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6643.001 με τίτλο Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό με ποσό 10.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6643.002 με τίτλο Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και λειτουργία Αθλητικού κέντρου με ποσό 20.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6661.001 με τίτλο Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και εγκαταστάσεων κτιρίων με ποσό 4.500,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6661.002 με τίτλο Προμήθεια Χρωμάτων με ποσό 1.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6662.001 με τίτλο Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων με ποσό 4.500,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6672 με τίτλο Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων με ποσό 1.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6673 με τίτλο Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού με ποσό 1.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6692.001 με τίτλο Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα με ποσό 2.700,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6699.001 με τίτλο Λοιπές προμήθειες αθλητικού υλικού με ποσό 1.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6699.002 με τίτλο Λοιπές προμήθειες μικρών εργαλείων με ποσό 400,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6699.003 με τίτλο Προμήθεια ειδών Κυλικείου ΚΑΠΗ με ποσό 1.500,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6699.004 με τίτλο Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών με ποσό 900,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-7131.000 με τίτλο Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός με ποσό 1.500,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-7133 με τίτλο Έπιπλα, σκεύη με ποσό 900,00€,

- Μείωση του ΚΑ 15-7134 με τίτλο Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά με ποσό 400,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-8113.010 με τίτλο Δαπάνες Μεταφορών με ποσό 400,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 9111 με τίτλο Αποθεματικό με ποσό 4.000,00€,

2 Ενίσχυση- Δημιουργία Δαπανών

- Ενίσχυση του ΚΑ 00-8115.006 με τίτλο Δαπάνες δεξιώσεων εκδηλώσεων εορτών και εκθέσεων με ποσό 1.762,68 €,
- Ενίσχυση του ΚΑ 10-8116.001 με τίτλο Δαπάνες προμηθείας αναλωσίμων με ποσό 2.258,47 €,
- Δημιουργία του ΚΑ 15-6162.003 με τίτλο Περισυλλογή, Απομάκρυνση και Καταστροφή Φιαλιδίων συσκευασίας Αερίου Χλωρίου με ποσό 13.454,00 €,
- Δημιουργία του ΚΑ 15-6262.006 με τίτλο Συντήρηση Κολυμβητικών Δεξαμενών του Αθλητικού Κέντρου του ΚΚΜΠΑΠ με ποσό 24.300,00 €,
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8111.002 με τίτλο Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών μέχρι και 2019 με ποσό 3.469,67 €,
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8113.002 με τίτλο Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων με ποσό 11.607,00 €
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8113.006 με τίτλο Αμοιβές και έξοδα τρίτων από συντηρήσεις και επισκευές ακινήτων μηχανημάτων προγραμμάτων Δημοσιεύσεις κ.λ.π. με ποσό 29.719,23 €,
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8116.001 με τίτλο Δαπάνες προμήθειας Τροφίμων στους παιδικούς σταθμούς με ποσό 94,71 €
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8116.002 με τίτλο Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Γραφικής ύλης , υλικά συντηρήσεων ,καθαριότητας , εκπαιδευτικού υλικού, ανταλλακτικών ,καύσιμων κ.λ.π. 48.513,41 €,
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8116.003 με τίτλο Δαπάνες προμηθείας ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων 673,68 €,
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8121.001 με τίτλο Αγορές Μηχανημάτων ,Επίπλων, Προγραμμάτων, Η/Υ ΚΑΙ λοιπού εξοπλισμού 9.221,04 €
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8511 με τίτλο Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. 1.517,42 €
- Δημιουργία του ΚΑ 60-8112.001 με τίτλο Αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών καθαρότητας στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς με ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 8.316,04 €,

- Δημιουργία του ΚΑ 60-8116.001 με τίτλο Δαπάνες προμήθειας Τροφίμων στους παιδικούς σταθμούς με ποσό 11.163,27 €,
- Δημιουργία του ΚΑ 60-8116.002 με τίτλο Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Γραφικής ύλης, υλικά συντηρήσεων ,καθαριότητας , εκπαιδευτικού υλικού, ανταλλακτικών ,καύσιμων κ.λ.π. 8.423,43 €,
- Με τις παραπάνω μεταβολές προκύπτει μείωση του ΚΑ 9111 Αποθεματικό Κεφάλαιο με ποσό 8.461,48 €.

Με βάση τα παραπάνω το Αποθεματικό Κεφάλαιο μειώθηκε συνολικά με ποσό 4.073,32 € και διαμορφώθηκε στο ποσό των 926,68 € και ο προϋπολογισμός του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ οικονομικού έτους 2020 διαμορφώνεται στο ποσό των 4.187.358,12 €.

2. Την Αναμόρφωση της στοχοθεσίας του προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με το συνημμένο

πίνακα και παρακαλούμε να ψηφίσετε σχετικά.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Έστω ότι Συμφωνείται και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΠΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Έπιχορηγήσεις για παροχρησιασμένα που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Έπιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) Έπιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1327) Άστικές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λήξιμων(+) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) Έπιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΕΛΜΟΣ 1 (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)	10.000				0			10.000	10.000				10.000				10.000	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από επιχορηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) Έπιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΕΛΜΟΣ 1 (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Άστικές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Άστικές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1325) Άστικές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) Έπιχορηγή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Άστικές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) Άστικές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διυτηνές οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	815.944	18.085	64.082	70.000	152.167	55.736	80.000	80.000	367.903		74.500	74.500	516.903	100.000	98.710	100.331	815.944	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Προσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισορήσεις(+) (07) Άστικά τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητή και ακίνητη περιουσία(+) (14) Δωρεές-ελεημοσύνη - κληροδοσίες(+) (15) Προσυμμερήσεις πρότερα παράβολα(+) (16) Άστικά έκτακτα έσοδα(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) Άστικές επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) Άστικές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.938.922	500	209.099	101.000	310.600	120.000	222.953	110.000	763.553	210.000	103.777	195.000	1.272.330	200.000	210.000	256.592	1.938.922	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	10.315	9.396	919		10.315				10.315				10.315				10.315	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαλλήλεις Π.Ο.Ε	(32) Εισπρακτά οπλοισμα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85) Έπιβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων οπλοισμων Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	1.764	115	91	110	316	132	130	150	728	155	170	165	1.218	170	180	196	1.764	0		
Γραμμή 5	Λοισιά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) Εισπράξεις χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) Λοισιά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.132.000	47.755	67.685	70.000	185.440	65.000	65.000	65.000	380.440	80.000	70.000	80.000	610.440	170.000	170.000	181.560	1.132.000	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		3.908.945	75.851	341.877	241.110	658.838	240.868	368.083	265.150	1.532.938	290.155	248.447	349.665	2.421.205	470.170	478.890	538.679	3.908.944	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταπεινακό διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	269.526																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5. Χρηματικό υπόλοιπο	269.526																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	4.178.471																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Ετήσιος ταύτοση Π/Υ και Συμφωνία (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΕΞΥΠΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΠΟΥΣΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσαπτικού	(60) Άροφής και έξοδα προσαπτικού(+) (8111) Άροφής και έξοδα προσαπτικού (Π.Ο.Ε)	1.736.892	78.468	146.809	140.000	365.277	140.000	140.000	140.000	785.277	140.000	140.000	140.000	1.205.277	155.000	180.000	196.614	1.736.891	0		
Γραμμή 2	Λοισιά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης(-) (60) Άροφής και έξοδα προσαπτικού	1.133.656	1.810	38.352	40.000	80.162	55.000	89.500	35.000	259.662	46.500	110.000	126.000	542.162	190.000	200.000	201.494	1.133.656	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Έπενδύσεις	2.700				0			1.000	1.000	1.000		700	2.700				2.700	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81) Έπιχορηγήσεις υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Άροφής και έξοδα προσαπτικού(+) (85) Έπιχορηγήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(Π.Ο.Ε.)	190.297				0	20.000	40.000	90.297	150.297	30.000	10.000		190.297				190.297	0		
Γραμμή 5	Αποδοσίες εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82, α) Αποδοσίες εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Έπιχορηγή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.114.000	51.599	71.661	70.000	193.260	65.000	65.000	65.000	388.260	80.000	70.000	80.000	618.260	155.000	160.000	180.740	1.114.000	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		4.177.544	131.877	256.822	250.000	638.699	280.000	334.500	331.297	1.584.496	297.500	330.000	346.700	2.558.696	500.000	540.000	578.848	4.177.544	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματία		927																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		4.178.471																			
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		202.738																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθέσιας			331.612	335.830	340.000	340.000	290.000	250.000	215.000	215.000	200.000	129.000	130.000	130.000	100.000	40.000		0			
Δ	Ταπεινακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			213.499	298.555	289.665	289.665	250.532	284.115	217.969	217.969	210.624	129.071	132.036	132.036	102.206	41.096	927	927			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			-118.113	-37.276	-50.335	-50.335	-39.468	34.115	2.969	2.969	10.624	71	2.036	2.036	2.206	1.096	927	927			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβασιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	8.887																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	4.187.338																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	4.187.338																			
Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ																						

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού είδαν το ν. 3463/2006, ν. 3852/2010, την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07, το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013, τον προϋπολογισμό του ΚΚΜΠΑΠ έτους 2019 ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 142/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με το 37461/13-03-2019 έγγραφο ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Διοικητικό-Οικονομικό. Π.Ε. Άρτας ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. την εισήγηση και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία ο κ. Πλατσούκας Απόστολος ψήφησε όχι

Αποφασίζουν κατά πλειοψηφία

Α. Εγκρίνουν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, προτείνοντας τις κάτωθι αλλαγές, με την προϋπόθεση ο προϋπολογισμός να παραμένει ισοσκελισμένος.

Α Στο σκέλος των εσόδων

- Μείωση του ΚΑ 0211 με τίτλο Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες με ποσό 1.680,00 €
 - Μείωση του ΚΑ 0434.003 με τίτλο Έσοδα από εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων με ποσό 3.325,00 €
 - Ενίσχυση του ΚΑ 1212.001 με τίτλο Επιχορηγήγηση από την Ε.Ε.Τ.Α. Α. Α.Ε. για την υλοποίηση δράσης "ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"
- με ποσό 27.902,74 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 2119.001 με τίτλο Δίδακτρα δημοτικού ωδείου με ποσό 4.041,00€
 - Ενίσχυση του ΚΑ 2119.004 με τίτλο Τροφεία παιδικών σταθμών με ποσό 964,00€
 - Δημιουργία του ΚΑ 2119.005 με τίτλο Έσοδα από δίδακτρα εικαστικών στην Πινακοθήκη Παρελθόντων ετών με ποσό 400,00€
 - Δημιουργία του ΚΑ 3219.001 με τίτλο Έσοδα από Τροφεία Παιδικών Σταθμών Π.Ο.Ε. με ποσό 24,00 €.
 - Ενίσχυση του ΚΑ 3219.002 με τίτλο Έσοδα από το Μίσθωματα Κυλικείων Π.Ο.Ε. με ποσό 1440,97 €.
 - Δημιουργία του ΚΑ 3219.003 με τίτλο Έσοδα από Επιστροφή εν γένει χρημάτων(απεργία, άδεια άνευ αποδοχών και λοιπές επιστροφές) με ποσό 353,34 €.

- Ενίσχυση του ΚΑ 5111.001 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών με ποσό 137.739,00 €.
- Μείωση του ΚΑ 5119 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου με ποσό 119.002,00 €.
- Μείωση του ΚΑ 5121.001 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών με ποσό 20.000,00 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 5123.001 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα με ποσό 530,11 €.
- Μείωση του ΚΑ 5124 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) με ποσό 10.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑ 5129 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου με ποσό 15.000,00 €.
- Με τις παραπάνω μεταβολές προκύπτει αύξηση του ΚΑ 9111 Αποθεματικό Κεφάλαιο με ποσό 4.388,16 €.

Β Στο σκέλος των Δαπανών

1 Μειώσεις Δαπανών

- Μείωση του ΚΑ 00-6111 με τίτλο Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων με ποσό 1.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 00-6117.004 με τίτλο Αμοιβή για την παροχή Ιατρικών υπηρεσιών στους Υπαλλήλους (Ιατρός Εργασίας) με ποσό 6.500,00 €
- Μείωση του ΚΑ 00-6121.001 με τίτλο Έξοδα παράστασης Προέδρου Δ.Σ με ποσό 3.500,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 00-6431 με τίτλο Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Ν.Π.Δ.Δ. με ποσό 400,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 00-6443 με τίτλο Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών με ποσό 1.889,05 €,
- Μείωση του ΚΑ 00-6737.001 Απόδοση επιχορήγησης στον Δήμο Αρταίων για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης εκτέλεσης του έργου "Δημιουργία νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Κωστακίων του Δήμου Αρταίων" με ποσό 10.000,00 €
- Μείωση του ΚΑ 00-8113.001 με τίτλο Αμοιβές και έξοδα Τρίτων Παροχές Τρίτων με ποσό 16.971,52 €,
- Μείωση του ΚΑ 00-8261 με τίτλο Λοιπές επιστροφές με ποσό 1.000,00 €,

- Μείωση του ΚΑ 10-6612 με τίτλο Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων με ποσό 1.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 10-6613 με τίτλο Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων με ποσό 1.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6011.001 με τίτλο Τακτικές αποδοχές Παιδικών σταθμών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) με ποσό 35.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6011.003 με τίτλο Τακτικές αποδοχές Κ.Α.Π.Η. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) με ποσό 1.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6012.000 με τίτλο Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές με ποσό 1.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6022.001 με τίτλο Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές με ποσό 1.500,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6117.005 με τίτλο Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία με ποσό 1.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6162.001 με τίτλο Χημικές και μικροβιολογικές Αναλύσεις ύδατος κολυμβητηρίου με ποσό 500,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6213 με τίτλο Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας με ποσό 10.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6261 με τίτλο Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. με ποσό 3.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6262.001 με τίτλο Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) με ποσό 3.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6262.003 με τίτλο Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων Κωστακίων -Δημοτικού Άρτας-Γήπεδα Γλυκορίζου & Γ. Γιολδάσης (ΚΤΕΛ) 2020-2021 με ποσό 2.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6262.005 με τίτλο Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων Κωστακίων -Δημοτικού Άρτας-Γήπεδα Γλυκορίζου & Γ. Γιολδάσης (ΚΤΕΛ) 2019-2020 με ποσό 1.272,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6264 με τίτλο Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων με ποσό 2.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6271 με τίτλο Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. με ποσό 2.900,00€,

- Μείωση του ΚΑ 15-6413 με τίτλο Μεταφορές προσώπων με ποσό 1.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6621.002 με τίτλο Προμήθεια σκευών μαγειρείου με ποσό 1.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6622.002 με τίτλο Προμήθεια εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού ψυχαγωγίας παιδικών σταθμών με ποσό 2.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6622.003 με τίτλο Προμήθεια παγνιδίων και ειδών ψυχαγωγίας παιδικών σταθμών με ποσό 900,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6633 με τίτλο Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) με ποσό 2.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6643.001 με τίτλο Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό με ποσό 10.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6643.002 με τίτλο Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και λειτουργία Αθλητικού κέντρου με ποσό 20.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6661.001 με τίτλο Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και εγκαταστάσεων κτιρίων με ποσό 4.500,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6661.002 με τίτλο Προμήθεια Χρωμάτων με ποσό 1.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6662.001 με τίτλο Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων με ποσό 4.500,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6672 με τίτλο Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων με ποσό 1.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6673 με τίτλο Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού με ποσό 1.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6692.001 με τίτλο Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα με ποσό 2.700,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6699.001 με τίτλο Λοιπές προμήθειες αθλητικού υλικού με ποσό 1.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6699.002 με τίτλο Λοιπές προμήθειες μικρών εργαλείων με ποσό 400,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6699.003 με τίτλο Προμήθεια ειδών Κυλικείου ΚΑΠΗ με ποσό 1.500,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6699.004 με τίτλο Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών με ποσό 900,00€,

- Μείωση του ΚΑ 15-7131.000 με τίτλο Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός με ποσό 1.500,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-7133 με τίτλο Έπιπλα, σκέυη με ποσό 900,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-7134 με τίτλο Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά με ποσό 400,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-8113.010 με τίτλο Δαπάνες Μεταφορών με ποσό 400,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 9111 με τίτλο Αποθεματικό με ποσό 4.000,00€,

2 Ενίσχυση- Δημιουργία Δαπανών

- Ενίσχυση του ΚΑ 00-8115.006 με τίτλο Δαπάνες δεξιώσεων εκδηλώσεων εορτών και εκθέσεων με ποσό 1.762,68 €,
- Ενίσχυση του ΚΑ 10-8116.001 με τίτλο Δαπάνες προμηθείας αναλωσίμων με ποσό 2.258,47 €,
- Δημιουργία του ΚΑ 15-6162.003 με τίτλο Περισυλλογή, Απομάκρυνση και Καταστροφή Φιαλιδίων συσκευασίας Αερίου Χλωρίου με ποσό 13.454,00 €,
- Δημιουργία του ΚΑ 15-6262.006 με τίτλο Συντήρηση Κολυμβητικών Δεξαμενών του Αθλητικού Κέντρου του ΚΚΜΠΑΠ με ποσό 24.300,00 €,
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8111.002 με τίτλο Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών μέχρι και 2019 με ποσό 3.469,67 €,
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8113.002 με τίτλο Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων με ποσό 11.607,00 €
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8113.006 με τίτλο Αμοιβές και έξοδα τρίτων από συντηρήσεις και επισκευές ακινήτων μηχανημάτων προγραμμάτων Δημοσιεύσεις κ.λ.π. με ποσό 29.719,23 €,
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8116.001 με τίτλο Δαπάνες προμήθειας Τροφίμων στους παιδικούς σταθμούς με ποσό 94,71 €
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8116.002 με τίτλο Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Γραφικής ύλης , υλικά συντηρήσεων ,καθαριότητας , εκπαιδευτικού υλικού, ανταλλακτικών ,καύσιμων κ.λ.π. 48.513,41 €,
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8116.003 με τίτλο Δαπάνες προμηθείας ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων 673,68 €,
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8121.001 με τίτλο Αγορές Μηχανημάτων ,Επίπλων, Προγραμμάτων, Η/Υ ΚΑΙ λοιπού εξοπλισμού 9.221,04 €
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8511 με τίτλο Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. 1.517,42 €

- Δημιουργία του ΚΑ 60-8112.001 με τίτλο Αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών καθαρότητας στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς με ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 8.316,04 €,
- Δημιουργία του ΚΑ 60-8116.001 με τίτλο Δαπάνες προμήθειας Τροφίμων στους παιδικούς σταθμούς με ποσό 11.163,27 €,
- Δημιουργία του ΚΑ 60-8116.002 με τίτλο Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Γραφικής ύλης, υλικά συντηρήσεων ,καθαριότητας , εκπαιδευτικού υλικού, ανταλλακτικών ,καύσιμων κ.λ.π. 8.423,43 €,
- Με τις παραπάνω μεταβολές προκύπτει μείωση του ΚΑ 9111 Αποθεματικό Κεφάλαιο με ποσό 8.461,48 €.

Με βάση τα παραπάνω το Αποθεματικό Κεφάλαιο μειώθηκε συνολικά με ποσό 4.073,32 € και διαμορφώθηκε στο ποσό των 926,68 € και ο προϋπολογισμός του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ οικονομικού έτους 2020 διαμορφώνεται στο ποσό των 4.187.358,12 €.

2. Την αναμόρφωση της στοχοθεσίας (ΟΠΔ) του προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με το συνημμένο

πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήμ = 0 => Ταύτιση Συμφωνίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΚΛΩΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Τακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για εισπρακτέα που εισπράττονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(+) (1329) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λήξι-πρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946 /91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	10.000				0			10.000	10.000				10.000				10.000	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από επιχορηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανόησης χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	815.944	18.085	64.082	70.000	152.167	55.736	80.000	80.000	367.903		74.500	74.500	516.903	100.000	98.710	100.331	815.944	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Λοιπές-έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Εσοδα από προγραμματιστές συμβάσεις για ολοκλήρωση νομίμων(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Εσοδα από προγραμματιστές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.938.922	500	209.099	101.000	310.600	120.000	222.953	110.000	763.553	210.000	103.777	195.000	1.272.330	200.000	210.000	256.592	1.938.922	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	10.315	9.396	919		10.315				10.315				10.315				10.315	0		
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από αναπληρώσε ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραξιές εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους (41) _Εισπρακτέα υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπραξιές από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα ημερ. απόδοσης σε τρίτους	1.764	115	91	110	316	132	130	150	728	155	170	165	1.218	170	180	196	1.764	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα		1.132.000	47.755	67.685	70.000	185.440	65.000	65.000	65.000	380.440	80.000	70.000	80.000	610.440	170.000	170.000	181.560	1.132.000	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		3.908.945	75.851	341.877	241.110	658.838	240.868	368.083	265.150	1.532.938	290.155	248.447	349.665	2.421.205	470.170	478.890	538.679	3.908.944	0	0	
Γραμμή 6	Διαβόλημα	Ταριμακό διαβόλημα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	269.526																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	269.526																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	Σύνολο Γραμμών 1-6)	4.178.471																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έκτακτος καθαίρεσης Π/Υ και Συμφωνίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ)	ΠΡΟΕΞΥΚΛΩΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΚΛΩΣΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.736.892	78.468	146.809	140.000	365.277	140.000	140.000	140.000	785.277	140.000	140.000	140.000	1.205.277	155.000	180.000	196.614	1.736.891	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(61) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.133.656	1.810	38.352	40.000	80.162	55.000	89.500	35.000	259.662	46.500	110.000	126.000	542.162	190.000	200.000	201.494	1.133.656	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) _Επενδύσεις	2.700				0			1.000	1.000	1.000		700	2.700				2.700	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (43) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπραξιές από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα ημερ. απόδοσης σε τρίτους	190.297				0	20.000	40.000	90.297	150.297	30.000	10.000		190.297				190.297	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανόησης χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.114.000	51.599	71.661	70.000	193.260	65.000	65.000	65.000	388.260	80.000	70.000	80.000	618.260	155.000	160.000	180.740	1.114.000	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		4.177.544	131.877	256.822	250.000	638.699	280.000	334.500	331.297	1.584.496	297.500	330.000	346.700	2.558.696	500.000	540.000	578.848	4.177.544	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		927																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		4.178.471																			
Γ.1	Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		202.738																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			331.612	335.830	340.000	340.000	290.000	250.000	215.000	215.000	200.000	129.000	130.000	130.000	100.000	40.000		0			
Δ	Ταριμακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			213.499	298.555	289.665	289.665	250.532	284.115	217.969	217.969	210.624	129.071	132.036	132.036	102.206	41.096	927	927			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			-118.113	-37.276	-50.335	-50.335	-39.468	34.115	2.969	2.969	10.624	71	2.036	2.036	2.206	1.096	927	927			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξιές βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	8.887																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	4.187.358																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	4.187.358																			
Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ																						
Σελίδα 20 από 28																						

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 16/2020.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολουθώντας ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/2019 και το υπ' αριθμ. 16/2020 πρακτικό του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Κ.ΜΠΑΠ .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Εγκρίνει την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2020, καθώς και τη αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας με την προϋπόθεση ο προϋπολογισμός να παραμένει ισοσκελισμένος ως εξής:

Α Στο σκέλος των εσόδων

- Μείωση του ΚΑ 0211 με τίτλο Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες με ποσό 1.680,00 €
- Μείωση του ΚΑ 0434.003 με τίτλο Έσοδα από εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων με ποσό 3.325,00 €
- Ενίσχυση του ΚΑ 1212.001 με τίτλο Επιχορηγύγηση από την Ε.Ε.Τ.Α. Α. Α.Ε. για την υλοποίηση δράσης "ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" με ποσό 27.902,74 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 2119.001 με τίτλο Δίδακτρα δημοτικού ωδείου με ποσό 4.041,00€
- Ενίσχυση του ΚΑ 2119.004 με τίτλο Τροφεία παιδικών σταθμών με ποσό 964,00€
- Δημιουργία του ΚΑ 2119.005 με τίτλο Έσοδα από δίδακτρα εικαστικών στην Πινακοθήκη Παρελθόντων ετών με ποσό 400,00€

- Δημιουργία του ΚΑ 3219.001 με τίτλο Έσοδα από Τροφεία Παιδικών Σταθμών Π.Ο.Ε. με ποσό 24,00 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 3219.002 με τίτλο Έσοδα από το Μισθώματα Κυλικείων Π.Ο.Ε. με ποσό 1440,97 €.
- Δημιουργία του ΚΑ 3219.003 με τίτλο Έσοδα από Επιστροφή εν γένει χρημάτων(απεργία, άδεια άνευ αποδοχών και λοιπές επιστροφές) με ποσό 353,34 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 5111.001 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών με ποσό 137.739,00 €.
- Μείωση του ΚΑ 5119 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου με ποσό 119.002,00 €.
- Μείωση του ΚΑ 5121.001 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών με ποσό 20.000,00 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 5123.001 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα με ποσό 530,11 €.
- Μείωση του ΚΑ 5124 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) με ποσό 10.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑ 5129 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου με ποσό 15.000,00 €.
- Με τις παραπάνω μεταβολές προκύπτει αύξηση του ΚΑ 9111 Αποθεματικό Κεφάλαιο με ποσό 4.388,16 €.

Β Στο σκέλος των Δαπανών

1 Μειώσεις Δαπανών

- Μείωση του ΚΑ 00-6111 με τίτλο Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων με ποσό 1.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 00-6117.004 με τίτλο Αμοιβή για την παροχή Ιατρικών υπηρεσιών στους Υπαλλήλους (Ιατρός Εργασίας) με ποσό 6.500,00 €
- Μείωση του ΚΑ 00-6121.001 με τίτλο Έξοδα παράστασης Προέδρου Δ.Σ με ποσό 3.500,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 00-6431 με τίτλο Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Ν.Π.Δ.Δ. με ποσό 400,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 00-6443 με τίτλο Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών με ποσό 1.889,05 €,

- Μείωση του ΚΑ 00-6737.001 Απόδοση επιχορήγησης στον Δήμο Αρταίων για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης εκτέλεσης του έργου "Δημιουργία νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Κωστακίων του Δήμου Αρταίων" με ποσό 10.000,00 €
- Μείωση του ΚΑ 00-8113.001 με τίτλο Αμοιβές και έξοδα Τρίτων Παροχές Τρίτων με ποσό 16.971,52 €,
- Μείωση του ΚΑ 00-8261 με τίτλο Λοιπές επιστροφές με ποσό 1.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 10-6612 με τίτλο Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων με ποσό 1.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 10-6613 με τίτλο Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων με ποσό 1.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6011.001 με τίτλο Τακτικές αποδοχές Παιδικών σταθμών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) με ποσό 35.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6011.003 με τίτλο Τακτικές αποδοχές Κ.Α.Π.Η. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) με ποσό 1.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6012.000 με τίτλο Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές με ποσό 1.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6022.001 με τίτλο Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές με ποσό 1.500,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6117.005 με τίτλο Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία με ποσό 1.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6162.001 με τίτλο Χημικές και μικροβιολογικές Αναλύσεις ύδατος κολυμβητηρίου με ποσό 500,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6213 με τίτλο Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας με ποσό 10.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6261 με τίτλο Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. με ποσό 3.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6262.001 με τίτλο Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) με ποσό 3.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6262.003 με τίτλο Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων Κωστακίων -Δημοτικού Άρτας-Γήπεδα Γλυκορίζου & Γ. Γιολδάσης (ΚΤΕΛ) 2020-2021 με ποσό 2.000,00 €,

- Μείωση του ΚΑ 15-6262.005 με τίτλο Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων Κωστακίων -Δημοτικού Άρτας-Γήπεδα Γλυκορίζου & Γ. Γιολδάσης (ΚΤΕΛ) 2019-2020 με ποσό 1.272,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6264 με τίτλο Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων με ποσό 2.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6271 με τίτλο Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. με ποσό 2.900,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6413 με τίτλο Μεταφορές προσώπων με ποσό 1.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6621.002 με τίτλο Προμήθεια σκευών μαγειρείου με ποσό 1.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6622.002 με τίτλο Προμήθεια εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού ψυχαγωγίας παιδικών σταθμών με ποσό 2.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6622.003 με τίτλο Προμήθεια παιχνιδιών και ειδών ψυχαγωγίας παιδικών σταθμών με ποσό 900,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6633 με τίτλο Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) με ποσό 2.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6643.001 με τίτλο Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό με ποσό 10.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6643.002 με τίτλο Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και λειτουργία Αθλητικού κέντρου με ποσό 20.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6661.001 με τίτλο Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και εγκαταστάσεων κτιρίων με ποσό 4.500,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6661.002 με τίτλο Προμήθεια Χρωμάτων με ποσό 1.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6662.001 με τίτλο Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων με ποσό 4.500,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6672 με τίτλο Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων με ποσό 1.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6673 με τίτλο Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού με ποσό 1.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6692.001 με τίτλο Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα με ποσό 2.700,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6699.001 με τίτλο Λοιπές προμήθειες αθλητικού υλικού με ποσό 1.000,00€,

- Μείωση του ΚΑ 15-6699.002 με τίτλο Λοιπές προμήθειες μικρών εργαλείων με ποσό 400,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6699.003 με τίτλο Προμήθεια ειδών Κυλικείου ΚΑΠΗ με ποσό 1.500,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6699.004 με τίτλο Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών με ποσό 900,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-7131.000 με τίτλο Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός με ποσό 1.500,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-7133 με τίτλο Έπιπλα, σκεύη με ποσό 900,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-7134 με τίτλο Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά με ποσό 400,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-8113.010 με τίτλο Δαπάνες Μεταφορών με ποσό 400,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 9111 με τίτλο Αποθεματικό με ποσό 4.000,00€,

2 Ενίσχυση- Δημιουργία Δαπανών

- Ενίσχυση του ΚΑ 00-8115.006 με τίτλο Δαπάνες δεξιώσεων εκδηλώσεων εορτών και εκθέσεων με ποσό 1.762,68 €,
- Ενίσχυση του ΚΑ 10-8116.001 με τίτλο Δαπάνες προμηθείας αναλωσίμων με ποσό 2.258,47 €,
- Δημιουργία του ΚΑ 15-6162.003 με τίτλο Περισυλλογή, Απομάκρυνση και Καταστροφή Φιαλιδίων συσκευασίας Αερίου Χλωρίου με ποσό 13.454,00 €,
- Δημιουργία του ΚΑ 15-6262.006 με τίτλο Συντήρηση Κολυμβητικών Δεξαμενών του Αθλητικού Κέντρου του ΚΚΜΠΑΠ με ποσό 24.300,00 €,
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8111.002 με τίτλο Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών μέχρι και 2019 με ποσό 3.469,67 €,
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8113.002 με τίτλο Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων με ποσό 11.607,00 €
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8113.006 με τίτλο Αμοιβές και έξοδα τρίτων από συντηρήσεις και επισκευές ακινήτων μηχανημάτων προγραμμάτων Δημοσιεύσεις κ.λ.π. με ποσό 29.719,23 €,
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8116.001 με τίτλο Δαπάνες προμήθειας Τροφίμων στους παιδικούς σταθμούς με ποσό 94,71 €
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8116.002 με τίτλο Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Γραφικής ύλης , υλικά συντηρήσεων ,καθαριότητας , εκπαιδευτικού υλικού, ανταλλακτικών ,καύσιμων κ.λ.π. 48.513,41 €,

- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8116.003 με τίτλο Δαπάνες προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων 673,68 €,
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8121.001 με τίτλο Αγορές Μηχανημάτων ,Επίπλων, Προγραμμάτων, Η/Υ ΚΑΙ λοιπού εξοπλισμού 9.221,04 €
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8511 με τίτλο Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. 1.517,42 €
- Δημιουργία του ΚΑ 60-8112.001 με τίτλο Αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών καθαρότητας στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς με ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 8.316,04 €,
- Δημιουργία του ΚΑ 60-8116.001 με τίτλο Δαπάνες προμήθειας Τροφίμων στους παιδικούς σταθμούς με ποσό 11.163,27 €,
- Δημιουργία του ΚΑ 60-8116.002 με τίτλο Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Γραφικής ύλης, υλικά συντηρήσεων ,καθαριότητας , εκπαιδευτικού υλικού, ανταλλακτικών ,καύσιμων κ.λ.π. 8.423,43 €,
- Με τις παραπάνω μεταβολές προκύπτει μείωση του ΚΑ 9111 Αποθεματικό Κεφάλαιο με ποσό 8.461,48 €.

Με βάση τα παραπάνω το Αποθεματικό Κεφάλαιο μειώθηκε συνολικά με ποσό 4.073,32 € και διαμορφώθηκε στο ποσό των 926,68 € και ο προϋπολογισμός του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ οικονομικού έτους 2020 διαμορφώνεται στο ποσό των 4.187.358,12 €.

Β. Εγκρίνουν την Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΣΙΝΓΚ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 ως Τέλητος Συμμετοχής και ΠΥ	ΠΡΟΕΔΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΛΗΡΗΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) _Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1214) _Επιχορηγήσεις για προπονητικά υπο-προγράμματα για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) _Επιχορηγήσεις από θεωρητικό τμήματος πόρους για επενδυτικές δαπάνες(*) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων του ΚΑΠ(ε) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1215) _Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(*) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 5946/191) (ε) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	10.000				0				10.000	10.000				10.000				10.000	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από επιχορηγήσεις/δοσολογία προγράμματα (μέσω του ΣΣΠΑ) (*) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) (*) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (*) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (*) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (*) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ε) (0262) _Επιχορηγή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ(*) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από προγράμματα της Ε.Ε. (*) (1325) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) (*) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	815.944	18.085	64.082	70.000	152.167	55.756	80.000	80.000	367.903		74.500	74.500		516.903	100.000	98.710	100.331	815.944	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_ Έσοδα από εισήδηση περιουσιών(*) (02) _Έσοδα από ακίνητη περιουσία(*) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) _Φόροι και εισφορές(*) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(*) (11) _Έσοδα από κατοικία κυριότητας και εισήδηση περιουσιών(*) (14) _Δωρεές-εθελοντικές - ελεησυναιρέσιες (*) (15) _Προσδοκώμενα προμήθεια παροχών (*) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(*) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβολές για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(*) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις (*) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβολές για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.938.922	500	209.099	101.000	310.600	120.000	222.953	110.000	763.553	210.000	103.777	195.000		1.272.330	200.000	210.000	256.592	1.938.922	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	10.315	9.396	919		10.315				10.315				10.315				10.315	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προήλθαν και εισπράττονται από αναπτυξιακή ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτικά ποσά που βεβαιώνονται έσοδα κατά τα παρελθόντα της(ε) (05) Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτικών ποσών ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	1.764	115	91	110	316	132	130	150	728	155	170	165	1.218	170	180	196	1.764	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42) _Εισπράξεις χρημάτων (*) (31) _Εισπρακτικά από δάνεια (*) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.132.000	47.755	67.685	70.000	185.440	65.000	65.000	65.000	380.440	80.000	70.000	80.000	610.440	170.000	170.000	181.560	1.132.000	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		3.908.945	75.851	341.877	241.110	658.838	240.868	368.083	265.150	1.532.938	290.155	248.447	349.665	2.421.205	470.170	478.890	538.679	3.908.944	0	0	
Γραμμή 6	Διαβόρεια	Ταριχιακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	269.526																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	269.526																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		4.178.471																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΣΙΝΓΚ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Υπόλοιπο ενήπιος ΠΥ και Συμμετοχής (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΕΔΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΛΗΡΗΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΔΥΝΟΥΣΑ	
Γραμμή 1	Κίνηση προσωπικού	(06)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (0111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.736.892	78.468	146.809	140.000	365.277	140.000	140.000	140.000	785.277	140.000	140.000	140.000	1.205.277	155.000	180.000	196.614	1.736.891	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(01)_Έσοδα κτήσης(*) (09)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.133.656	1.810	38.352	40.000	80.162	55.000	89.500	55.000	259.662	46.500	110.000	126.000	542.162	190.000	200.000	201.494	1.133.656	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) _Επενδύσεις	2.700				0			1.000	1.000			700	2.700				2.700	0		
Γραμμή 4	Παραρτηματικές ΠΟΕ	(01)_Παραρτηματικές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.) (ε) (0111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (03) _Επιχορηγήσεις υπηρεσιών υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	190.297				0	20.000	40.000	90.297	150.297	30.000	10.000		190.297				190.297	0		
Γραμμή 5	Ανταποδοτικές συντάξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(02)_α) _Ανταποδοτικές συντάξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων(ε) (0262) _Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.114.000	51.599	71.661	70.000	193.260	65.000	65.000	65.000	388.260	80.000	70.000	80.000	618.260	155.000	160.000	180.740	1.114.000	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		4.177.544	131.877	256.822	250.000	638.699	280.000	334.500	330.297	1.584.496	297.500	330.000	346.700	2.558.696	500.000	540.000	578.848	4.177.544	0	0	
Γραμμή 6	Ανταποδοτικές		927																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		4.178.471																			
Γ.1	Υφους Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		202.738																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχευθείας			331.612	335.830	340.000	340.000	290.000	250.000	215.000	215.000	200.000	129.000	130.000	130.000	100.000	40.000		0			
A	Ταριχιακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			213.499	298.555	289.665	289.665	250.532	284.115	217.969	217.969	210.624	129.071	132.036	132.036	102.206	41.096	927	927			
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			-118.113	-37.276	-50.335	-50.335	-39.468	34.115	2.969	2.969	10.624	71	2.036	2.036	2.236	1.096	927	927			
Z	Διαφορά για συμφωνία ΠΥ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	8.867																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	*Σύνολο Εξόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	4.187.338																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	4.187.338																			
Υπόδειγμα: Σ.1.1-ΔΗΜΟΙ Ν.Π.Δ.Δ.																						

Γ.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 116/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθιμερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης