

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ**

Εκ του πρακτικού της υπ' αριθμ. 19^{ης}/2023

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 2^ο (Ε.Η.Δ.): «Έγκριση αναμόρφωσης Πινάκων Στοχοθεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας έτους 2023»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 93/2023

1. Σήμερα την 6^η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. 3077/01-09-2023 έγγραφη πρόσκληση της κας Προέδρου, που απεστάλη σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κα Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκατριών (13) Συμβούλων ήταν παρόντες οι δώδεκα (12).

Α. ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Η Πρόεδρος: Μαυρομάτη Αναστασία

Ο Αντιπρόεδρος: Ρούσης Ανδρέας

Ο Γραμματέας: Μαρκαντώνης Παναγιώτης

Οι Σύμβουλοι: Μπελεγρής Ιωάννης, Κάτσικα Μαρία, Μπέλεση – Παύλου Ειρήνη, Μαύρος Ελευθέριος, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Παναγιούλα, Τσακίρης Εμμανουήλ, Κεχαγιόγλου Ελευθέριος και Καραμήτσος Εμμανουήλ.

Β. ΑΠΟΝΤΕΣ

Μαραγκού Αικατερίνη

3. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ύδρας κ. Κουκουδάκης Γεώργιος.
4. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Δηλαβέρη Καλλιόπη, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Η κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 2^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λέγοντας τα εξής:
- α. Οι Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας αποτυπώνουν σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου Προϋπολογισμού.
- β. Για να την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς και οι ισχύουσες διατάξεις.
- γ. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά την διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση.
- δ. Στη συνέχεια και λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. οικ. 49039/25.07.2022 ΚΥΑ, μετά την λήξη του έτους οφείλει το ΝΠΔΔ να προβεί σε υποχρεωτική αναμόρφωση, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31^η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται, αναμορφώνοντας αναλόγως το ΟΠΔ, το οποίο ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή.
- ε. Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας. Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι που αφορούν τη στοχοθεσία δύναται να αναμορφωθούν μία φορά στη διάρκεια του έτους. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους
- στ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας με την υπ' αριθμ. 52/2023 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα την αναμόρφωση των Πινάκων Στοχοθεσίας του ΔΛΤΥ για το έτος 2023.

ζ. Προτείνεται η έγκριση της αναμόρφωσης των Πινάκων Στοχοθεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας οικονομικού έτους 2023.

η. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

6. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κας Προέδρου κι έπειτα από σχετική συζήτηση των μελών του

Αποφασίζει Ομόφωνα

α. Αποδέχεται το θέμα ως κατεπείγον.

β. Εγκρίνει την αναμόρφωση των Πινάκων Στοχοθεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας οικονομικού έτους 2023, όπως παρακάτω:

Α ΕΣΟΔΑ		
ΚΑΕ 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό		
06	+	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
1211	+	Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)
1215	+	Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων
1325	+	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)
1327	+	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)
4311	+	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) (+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)
4312	+	Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές (+) (4312) _Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές
4313	+	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους (+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους
ΚΑΕ 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, ΕΕ και λοιπές πηγές		
121	+	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
1211	-	Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (-) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)
1215	-	Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (-) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων
131	+	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (+) (131) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
132	+	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ (+) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
1325	-	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (-) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)
1327	-	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (-) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)
3123	+	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)] (+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)]
3125	+	Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017) (+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)
3126	+	Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)
3129	+	Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα
[60-69]-ΚΑΕ 65	-	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-) ([60-69]-ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69
8262	-	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ
ΚΑΕ 3α Ίδια Έσοδα		
01	+	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία
02	+	Έσοδα από κινητή περιουσία (+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία
03	+	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα
04	+	Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών
05	+	Φόροι και εισφορές (+) (05) _Φόροι και εισφορές
07	+	Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα
11	+	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας
14	+	Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες (+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες
15	+	Προσαυχίσεις πρόστυμα παράβολα (+) (15) _Προσαυχίσεις πρόστυμα παράβολα
16	+	Λοιπά έκτακτα έσοδα (+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα
ΚΑΕ 3β Έσοδα ΠΟΕ που προβλέπεται να βεβαιωθούν και να εισπραχθούν για πρώτη φορά		
2	+	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
ΚΑΕ 4 Εκτιμώμενα έσοδα από απαιτήσεις ΠΟΕ		
32	+	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (+) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη
8511	-	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
ΚΑΕ 5 Λοιπά έσοδα		
31	+	Εισπράξεις από δάνεια (+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια
3123	-	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)] (-) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)]
3125	-	Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017) (-) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)
3126	-	Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (-) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)
3129	-	Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (-) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα
41	+	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων
42	+	Επιστροφές χρημάτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων
4319	+	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους
ΚΑΕ 7 Προσαρμοσμένο χρηματικό υπόλοιπο		
5	+	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (+) (5) _ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
8512	-	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων (-) (8512) _Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων
8513	-	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας τραπεζικών ελλειμμάτων (-) (8513) _Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας τραπεζικών ελλειμμάτων

B ΕΞΟΔΑ		
ΚΑΕ 1 Αμοιβές προσωπικού		
60	+	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
8111	+	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) (+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)
ΚΑΕ 2 Λοιπά έξοδα χρήσης		
6	+	Έξοδα Χρήσης (+) (6) _Έξοδα Χρήσης
60	-	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
ΥΠΗΡ.60-69_ΚΑΕ 65	-	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-) (ΥΠΗΡ.60-69_ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69
8243	+	Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους
ΚΑΕ 3 Δαπάνες για επενδύσεις		
7	+	Επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις
8112	+	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) (+) (8112) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
ΚΑΕ 4 Πληρωμές ΠΟΕ		
81	+	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (+) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
8111	-	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
8112	-	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) (-) (8112) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
83	+	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
ΚΑΕ 5 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων		
82	+	α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων
8243	-	Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους
8262	-	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ
ΚΑΕ 6 Αποθεματικό		
9	+	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (+) (9) _ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 93/2023.

7. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως παρακάτω:

Η Πρόεδρος: Μαυρομάτη Αναστασία

Ο Αντιπρόεδρος: Ρούσης Ανδρέας

Ο Γραμματέας: Μαρκαντώνης Παναγιώτης

Οι Σύμβουλοι: Μπελεγρής Ιωάννης, Κάτσικα Μαρία, Μπέλεση – Παύλου Ειρήνη, Μαύρος Ελευθέριος, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Παναγιούλα, Τσακίρης Εμμανουήλ, Κεχαγιόγλου Ελευθέριος και Καραμήτσος Εμμανουήλ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ακριβές Απόσπασμα

Ύδρα Αυθημερόν

Ο Δήμαρχος Ύδρας

ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ