



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Σέρρες, 11 / 5 / 2023
Αρ.πρωτ.: 16216

Ταχ. Δ/νση : Κ.Καραμανλή 1
Ταχ.κωδ. : 621 22 Σέρρες
Πληροφ. : Γ.Δρακούλη
Τηλέφωνο : 2321350115, -150
e-mail : georgia@serres.gr

Προς τον κ. Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σερρών

14^η Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2023

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 που αφορά την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 περί μεταφοράς πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεπίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παρ. 5) του Ν. 3536/07 που αναφέρει ότι στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

3. Τις κάτωθι διατάξεις:

α) το άρθρο 161 του Ν.3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (όπως ισχύει).

β) το ΠΔ 80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.

γ) τον Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

4. Την υπ' αριθμ. οικ. 49039/25-7-2022 (ΦΕΚ 3976/ τ.Β'/26-7-2022) Κοινή Υπ. Απόφαση των Υπ. Εσωτερικών & Οικονομικών περί Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 - τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης.

5. Τον προϋπολογισμό και το ΟΠΔ του Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2023 που ψηφίστηκαν με την αριθ.349/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ.11446/23-1-2023 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

6. Την αρ. πρωτ.15195/4-5-2023 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την αναμόρφωση προϋπολογισμού και την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών

έτους 2023.

7. Την αρ.πρωτ. 7045/2-3-2023 2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για την αναμόρφωση προϋπολογισμού για παροχές υπηρεσιών, προμήθειες κτλ. της Δ.Τ.Υ. για το έτος 2023.

8. Την αρ.5/11-5-2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σερρών για την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2023.

9. Το γεγονός ότι απαιτείται η ενίσχυση και δημιουργία κωδικών εξόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2023 που αφορούν την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος. Συνεπώς απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισμού η οποία θα γίνει με την αναμόρφωσή του.

10. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός μετά την αναμόρφωση παραμένει ισοσκελισμένος.

Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή για την αναμόρφωση του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 με την μεταφορά πιστώσεων από κωδικούς εξόδων που δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθούν οι πιστώσεις σε κωδικούς εξόδων (δημιουργία/ενίσχυση), με την ενδιάμεση χρήση του αποθεματικού (ως διάμεσος λογαριασμός) ενώ βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου, όπως κάτωθι:

1.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΕ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ	ΑΡΧ.ΠΡΟΥΠ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΤΕΛ.ΔΙΑΜΟΡ
00.6718.30	ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	191.685,17	-538,94	191.146,23
70.7332.008	Συντήρηση και αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών έτους 2022	50.000,00	-50.000,00	0,00
30.7335.005	Συντήρηση εγκαταστάσεων υδατοδεξαμενών Δήμου Σερρών	701,59	-701,59	0,00
70.7336.072	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ & ΠΡΟΒΑΤΑ	140.000,00	-140.000,00	0,00
30.7322.003	Δημιουργία νέων παιδικών χαρών στην ΔΕ Καπετάν Μητρούση	74.000,00	-74.000,00	0,00
30.7322.004	Δημιουργία νέων παιδικών χαρών στην ΔΕ Σκουτάρεως	74.000,00	-74.000,00	0,00
70.7333.025	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ	37.995,25	-2.659,65	35.335,60
70.7333.024	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021	403.891,58	-78.864,36	325.027,22
70.7335.003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ, ΟΡΕΙΝΗΣ,ΕΠΤΑΜΥΛΩΝ & ΕΛΑΙΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022	74.000,00	-6.659,99	67.340,01

70.7332.005	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ & ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021	74.000,00	-74.000,00	0,00
70.7336.080	Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δ.Ε. πλην της Δ.Ε. Σερρών του Δήμου Σερρών	70.000,00	-5.545,13	64.454,87
70.7412.011	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΟΦΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ	14.000,00	-187,4	13.812,60
70.7412.014	Μελέτη κατασκευής πεζογεφυρών Αγίων Αναργύρων	35.000,00	-30.000,00	5.000,00
70.7326.1023	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ	60.000,00	-60.000,00	0,00
61.7326.003	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)	205.010,00	-44.131,07	160.878,93
70.7424.066	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ	15.000,00	-15.000,00	0,00
60.7413.001	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ	57.008,89	-22.000,00	35.008,89
64.7322.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ)	429.000,00	-68.163,10	360.836,90
30.7411.001	Μελέτη στατικής επάρκειας Δημοτικού Γηπέδου Σερρών	36.500,00	-36.500,00	0,00
70.7331.112	ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022	70.000,00	-70.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ		-852.951,23	
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.455,60	852.951,23	865.406,83

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΕ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ:852.951,23 ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟΥ: 865.406,83 ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΕ				
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ	ΑΡΧ.ΠΡΟΥΠΟΛ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΤΕΛ.ΔΙΑΜ
30.7413.002	Μελέτη ασφάλισης τμημάτων οδικού δικτύου Δήμου Σερρών	0,00	20.000,00	20.000,00

30.7413.003	Επικαιροποίηση μελετών και Μ.Π.Ε. διευθέτησης - οριοθέτησης τμήματος ρέματος Αγίου Γεωργίου	0,00	36.500,00	36.500,00
30.7326.001	Υπογειοποίηση τμήματος ρέματος 'ΚΑΤΑΚΟΝΟΖΙ' με παροχέτευση των ομβρίων σε κλειστό αγωγό	0,00	10.000,00	10.000,00
30.7333.017	Αντιστήριξη πρανών στο Χιονοχώρι	0,00	30.000,00	30.000,00
30.7412.002	Μελέτη επέκτασης εγκαταστάσεων του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς	20.000,00	15.000,00	35.000,00
30.6262.015	Συντήρηση εγκαταστάσεων υδατοδεξαμενών Δήμου Σερρών	0,00	35.000,00	35.000,00
30.7322.005	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ	0,00	90.000,00	90.000,00
30.7333.015	Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2022-2023	40.000,00	100.000,00	140.000,00
70.7324.003	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	39.856,13	7.900,00	47.756,13
70.7333.021	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021	66.592,46	40.000,00	106.592,46
70.7333.022	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020	0,00	3.110,00	3.110,00
70.7326.1020	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019	0,00	2.264,00	2.264,00
70.7326.925	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ (Β' ΦΑΣΗ)	0,00	3.604,63	3.604,63
69.7336.001	ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΟΠΣ 5062184) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020"	11.175,79	30.000,00	41.175,79
64.7326.006	ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ	1.343,63	62.400,00	63.743,63
70.6233.007	ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021	102.959,68	35.000,00	137.959,68
30.6262.016	Αποκατάσταση σποραδικών φθορών πλακοστρώσεων κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Σερρών	0,00	37.000,00	37.000,00
30.6262.017	Αποκατάσταση σποραδικών φθορών πλακοστρώσεων κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Μητρουσίου & Δ.Ε. Λευκώνα	0,00	37.000,00	37.000,00

30.6262.018	Αποκατάσταση σποραδικών φθορών πλακοστρώσεων κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Σκουτάρεως	0,00	37.000,00	37.000,00
60.7411.002	Μελέτη στατικής επάρκειας-αποκατάστασης –ενίσχυσης των εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Σερρών	0,00	36.500,00	36.500,00
60.7411.002	Μελέτη στατικής επάρκειας-αποκατάστασης –ενίσχυσης των εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Σερρών	36.500,00	64.672,60	101.172,60
70.7331.112	ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023	0,00	70.000,00	70.000,00
30.7323.004	Εργασίες οδοστρωσίας - ασφαλτοστρώσεις Κοινότητας Σκουτάρεως Δήμου Σερρών	0,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΕ		852.951,23	
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			12.455,60

2.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 2023

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ	ΑΡΧ.ΠΡΟΥΠ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΤΕΛ.ΔΙΑΜΟΡ
70.7323.029	Εργασίες οδοστρωσίας - ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής	1.320.000,00	-546.000,00	774.000,00
61.7326.004	ΕΡΓΟ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Ο.Τ. 835)" ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	200.772,00	-42.036,29	158.735,71
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ		-588.036,29	
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.455,60	588.036,29	600.491,89

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 588.036,29 ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 2023

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ	ΑΡΧ.ΠΡΟΥΠΟΛ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΤΕΛ.ΔΙΑΜ
30.7333.015	Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2022-2023	140.000,00	360.000,00	500.000,00
70.6233.011	ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022	0,00	223.200,00	223.200,00
00.6718.32	ΣΑΤΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	2.206,00	4.836,29	7.042,29

	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΕ		588.036,29	
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			12.455,60

3.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2023

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ	ΑΡΧ.ΠΡΟΥΠ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΤΕΛ.ΔΙΑΜΟΡ
30.7331.003	Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Σερρών και Κοινότητας Ορεινής Δήμου Σερρών έτους 2022	74.000,00	-4.572,58	69.427,42
30.7331.004	Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Λευκώνα, Σκουτάρεως και Μητροσίου Δήμου Σερρών έτους 2022	74.000,00	-74.000,00	0,00
70.7331.100	Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2020	14.768,09	-14.768,09	0,00
70.6162.123	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	22.000,00	-22.000,00	0,00
60.7326.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ	69.000,00	-69.000,00	0,00
00.6718.28	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΡΕΛ.ΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	125.323,56	-37.956,76	87.366,80
			-222.297,43	
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.455,60	222.297,43	234.753,03

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΨΟΥΣ :222297,43 € ΜΕ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ	ΑΡΧ.ΠΡΟΥΠΟΛ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΤΕΛ.ΔΙΑΜ
30.7331.006	Αντικεραυνική προστασία σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών	0,00	50.000,00	50.000,00
70.7331.106	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΚΑΦΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Αναθεωρήσεις)	0,00	4.585,20	4.585,20
64.7336.001	Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτιρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών (Αναθεωρήσεις)	0,00	2.712,23	2.712,23

30.6117.002	Καταγραφή, έλεγχος και αξιολογήση των αλεξικέραυνων στα σχολικά κτίρια του Δήμου Σερρών	0,00	22.000,00	22.000,00
60.7331.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ	0,00	69.000,00	69.000,00
60.7331.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ	69.000,00	74.000,00	143.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ		222.297,43	
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			12.455,60

4.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ	ΑΡΧ.ΠΡΟΥΠ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΤΕΛ.ΔΙΑΜΟΡ
30.7333.016	Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή Σιγής – Κηφισιάς	150.000,00	-74.000,00	76.000,00
30.7333.016	Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή Σιγής – Κηφισιάς	76.000,00	-76.000,00	0,00
30.7323.068	Διανοίξεις - ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου και αναβαθμίσεις κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή Αγ. Αναργύρων	300.000,00	-74.000,00	226.000,00
30.7323.068	Διανοίξεις - ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου και αναβαθμίσεις κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή Αγ. Αναργύρων	226.000,00	-226.000,00	0,00
30.7323.069	Διανοίξεις - ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου και αναβαθμίσεις κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή Ανω Καμενικια	150.000,00	-74.000,00	76.000,00
30.7323.069	Διανοίξεις - ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου και αναβαθμίσεις κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή Ανω Καμενικια	76.000,00	-76.000,00	0,00
30.7323.070	Εργασίες οδοστρωσίας - ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή 40 Μαρτύρων - Σφαγείων	63.541,70	-6.458,30	56.993,40
70.7412.017	Μελέτη ανάδειξης κοινόχρηστων χώρων περιοχής Αγίου Αθανασίου	35.000,00	-35.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		-641.458,30	
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.455,60	641.458,30	653.913,90

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΨΟΥΣ : 641.458,30 € ΜΕ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ	ΑΡΧ.ΠΡΟΥΠΟΛ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΤΕΛ.ΔΙΑΜ
-----	---------------	-------------	----------------	----------

30.7333.016	Διανοίξεις - οριοθετήσεις οδικού δικτύου στην περιοχή Σιγής – Κηφισιάς	0,00	74.000,00	74.000,00
70.7424.027	Δαπάνες για Εισφορά σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997) Σιγής - Κηφισιας ΠΟΕ ΕΡΓΑ	81.500,19	76.000,00	157.500,19
30.7323.068	Διανοίξεις - οριοθετήσεις οδικού δικτύου στην περιοχή Αγ. Αναργύρων	0,00	74.000,00	74.000,00
70.7424.026	Δαπάνες για Εισφορά σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997) Αγ. Αναργυρων Κατακουνοζι ΠΟΕ ΕΡΓΑ	55.595,75	226.000,00	281.595,75
30.7323.069	Διανοίξεις - οριοθετήσεις οδικού δικτύου στην περιοχή Ανω Καμενικια	0,00	74.000,00	74.000,00
70.7424.024	Δαπάνες για Εισφορά σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997) Ανω Καμενικια ΠΟΕ ΕΡΓΑ	124.248,25	76.000,00	200.248,25
70.7424.022	Δαπάνες για Εισφορά σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997) 40 Μαρτυρων Σφαγιων ΠΟΕ ΕΡΓΑ	44.804,21	6.458,30	51.262,51
70.7424.034	Δαπάνες για Εισφορά σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997) Αγ. Αθανάσιος (Αλημπέκιοι) ΠΟΕ ΕΡΓΑ	82.224,43	35.000,00	117.224,43
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ		641.458,30	
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			12.455,60

5.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΕ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ	ΑΡΧ.ΠΡΟΥΠ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΤΕΛ.ΔΙΑΜΟΡ
--------------	---------------	-----------	----------------	------------

70.7322.005	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΟΤ 637) -ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ" 2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 'ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ'	1.345.000,00	-50.000,00	1.295.000,00
			-50.000,00	
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.455,60	50.000,00	62.455,60

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΕ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΨΟΥΣ :50.000,00 € ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΕ				
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ	ΑΡΧ.ΠΡΟΥΠΟΛ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΤΕΛ.ΔΙΑΜ
30.7331.005	Εκτεταμένες παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σερρών	0,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ		50.000,00	
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			12.455,60

6. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΕ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ	ΑΡΧ.ΠΡΟΥΠ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΤΕΛ.ΔΙΑΜΟΡ
60.6737.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΕΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ	236.096,00	-120.000,00	116.096,00
	ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		-120.000,00	
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.455,60	120.000,00	132.455,60

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΕ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΨΟΥΣ : 120.000,00 € ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ	ΑΡΧ.ΠΡΟΥΠΟΛ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΤΕΛ.ΔΙΑΜ
60.7411.002	Μελέτη στατικής επάρκειας-αποκατάστασης –ενίσχυσης των εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Σερρών	101.172,60	120.000,00	221.172,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ		120.000,00	
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			12.455,60

ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ 31/12/2022

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ	ΑΡΧ.ΠΡΟΥΠ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΤΕΛ.ΔΙΑΜΟΡ
00.6718.27	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	20.534,00	-20.534,00	0,00
70.7135.043	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΑΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ	26.000,00	-4.020,83	21.979,17
	ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		-24.554,83	
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.455,60	24.554,83	37.010,43

ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ 31/12/2022

	ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧ.ΠΡΟΥΠ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΤΕΛ.ΔΙΑΜΟΡ
00.6718.30	ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	191.146,23	-90.516,21	100.630,02
00.6718.28	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΡΕΛ.ΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	87.366,80	-18.315,38	69.051,42
	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	37.010,43	108.831,59	145.842,02

Κατόπιν των ανωτέρω αναμορφώσεων του Τεχνικού Προγράμματος η ΣΑΤΑ διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	00.6718.30	100.630,02
ΣΑΤΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ (2023)	00.6718.32	7.042,29
ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΡΕΛ.ΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	00.6718.28	69.051,42

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

α.α.

α.α.

ΜΕΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ