

ΠΡΟΣ: Την Οικονομική Επιτροπή

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**

**ΘΕΜΑ: 14<sup>η</sup> Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.**

Α) Με το από 20-09-2018 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών αιτείται της ενίσχυσης των εξής κωδικών: 1) Κ.Α: 30.7331.007 και ποσό 8.000,00€ με τίτλο «Συντήρηση κλιματιστικών σχολικών κτιρίων», 2) Κ.Α: 30.6662.011 με τίτλο «Προμήθεια σιδηρικών για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βέροιας» και ποσό 10.000,00€ και 3) Κ.Α: 30.6662.010 και ποσό 10.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια ξυλουργικών για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βέροιας.

Οι πιστώσεις για την ενίσχυση των ανωτέρω Κ.Α. που ανέρχονται στο ποσό των 28.000,00€, θα προέλθουν από το αποθεματικό και την απομείωση άλλων κωδικών ως εξής: 1) από τον Κ.Α: 30.7321.008 με τίτλο «Κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων» ποσό 4.000,00€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ – Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων, λόγω μη πρόβλεψης εκτέλεσης του έργου έως το τέλος του έτους, 2) από τον Κ.Α: 30.7321.009 με τίτλο «Κατασκευή νέων υδραυλικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων» ποσό 4.000,00€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ – Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων, λόγω μη πρόβλεψης εκτέλεσης του έργου έως το τέλος του έτους, 3) από τον Κ.Α: 30.7331.022 με τίτλο «Συντήρηση ανελκυστήρων Δήμου Βέροιας» ποσό 6.000,00€ και χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα, λόγω μη πρόβλεψης εκτέλεσης του έργου έως το τέλος του έτους, 4) από τον Κ.Α: 30.6662.013 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση και την πιστοποίηση των ανελκυστήρων του Δήμου Βέροιας» ποσό 6.000,00€ και χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα, λόγω μη πρόβλεψης εκτέλεσης της προμήθειας έως το τέλος του έτους και 5) από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με Κ.Α: 90.9111.001 ποσό 8.000,00€.

Β) Κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού έτους 2018, ο οποίος συντάχθηκε με τα δεδομένα του Α' εξαμήνου 2017, στον Κ.Α.: 10.8117.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. – Λοιπά Έξοδα» εκτιμήθηκε ότι το ποσό που απαιτείται για αυτές τις υποχρεώσεις ανέρχεται σε 150.000,00€. Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2018 οι υποχρεώσεις διαπιστώθηκε ότι ανέρχονται σε χαμηλότερο επίπεδο, στο ύψος των 100.000,00€ περίπου. Το υπολειπόμενο ποσό των 50.000,00€ θα μεταφερθεί στο αποθεματικό του Δήμου μέσω του οποίου θα ενισχυθούν άλλοι κωδικοί, των οποίων οι ανάγκες υποεκτιμήθηκαν κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Γ) Με το από 30-07-2018 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/ση Προγραμματισμού-Οργάνωσης – Πληροφορικής αιτείται αναμόρφωσης προϋπολογισμού με την κατάργηση του Κ.Α: 10.7413.002 με τίτλο «Υποστήριξη της ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών του Δήμου Βέροιας» ποσού 24.130,40€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα , λόγω της ύπαρξης αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θεωρούν μη νόμιμες διαδικασίες ανάθεσης παρόμοιων υπηρεσιών.

Δ) Με το από 25-09-2018 υπηρεσιακό σημείωμα το τμήμα Η/Μ Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών αιτείται της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια φορητού μηχανολογικού εξοπλισμού αποστράγγισης υδάτων Δ.Ε. Βέροιας» και ποσό 21.000,00€. Η αναμόρφωση που αφορά στην προμήθεια φορητού εξοπλισμού άντλησης υδάτων κρίνεται απαραίτητη, διότι σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης ορισμένες περιοχές όπως είναι τα αγροτικά τεμάχια 52-53 στο γεωγραφικό όριο Μέσης-Διαβατού, πλημμυρίζουν με αποτέλεσμα να καταστρέφονται καλλιέργειες. Επίσης, ο φορητός εξοπλισμός δύναται να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα σημεία όπου παραστεί ανάγκη εντός των ορίων της Δ.Ε. Βέροιας. Η πίστωση θα προέλθει από Ίδια Έσοδα.

**Ε)** Επίσης, με το από 26-09-2018 υπηρεσιακό σημείωμα το τμήμα Η/Μ Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών αιτείται της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με την ενίσχυση του Κ.Α: 25.7135.002 και τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού – υδραυλικού εξοπλισμού αρδεύσεων Δ.Ε. Βεργίνας» με το ποσό των 4.000,00€ από Ίδια Έσοδα. Η ενίσχυση της πίστωσης κρίνεται απαραίτητη διότι με την αριθμ. 42571/17 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Βέροιας η άδεια χρήσης νερού της γεώτρησης «Θέση Τζιμουρλά» στη Βεργίνα. Αρχικά θα πρέπει να τοποθετηθεί νέος κινητήρας ώστε στη συνέχεια να δύναται να γίνει εκτίμηση της κατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού της υφιστάμενης πομόνας, να βελτιωθεί ο αυτοματισμός της ηλεκτρικής εγκατάστασης και ταυτόχρονα απαιτείται να προχωρήσει η έκδοση του γεωτεχνικού δελτίου της γεώτρησης.

**ΣΤ)** Με το από 26-09-2018 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/ση Προγραμματισμού-Οργάνωσης-Πληροφορικής μας ενημερώνει ότι: Στα πλαίσια πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου με αριθμ. πρωτ. 5182/9-10-2017 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2017» ο Δήμος Βέροιας υπέβαλε πρόταση για χρηματοδότηση, προκειμένου να αναβαθμίσει και πιστοποιήσει παιδικές χαρές , στο εύρος των διοικητικών του ορίων.

Με την αριθμ. 141/ 9-01-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου εντάχθηκε το έργο «Αναβάθμιση εξοπλισμού Παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας» με το ποσό των διακοσίων επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (207.248,64€) με απαραίτητη προϋπόθεση τη λήψη όλων των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων. Επίσης, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή των έργων διαμόρφωσης παιδικών χαρών, η πιστοποίηση καταλληλότητας λειτουργίας από την αρμόδια Επιτροπή. Σε συνέχεια των ανωτέρω αιτείται της αποδοχή της χρηματοδότησης και την εγγραφή της πράξης στον προϋπολογισμό του Δήμου και στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης, τρέχοντος έτους.

**Ζ)** Με το από 02-10-2018 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/ση Προγραμματισμού-Οργάνωσης – Πληροφορικής αιτείται αναμόρφωσης προϋπολογισμού προκειμένου να προμηθευτεί το Δελτίο Δομικής Νομοθεσίας, το οποίο παραχωρείται σε έντυπη μορφή – τόμος. Η προμήθεια γίνεται επί έτη , παλαιότερα με τη μορφή συνδρομής. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α΄) δεν απαιτείται έκδοση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά κατά περίπτωση τα προβλεπόμενα από το Ν. 4412/2016, για προμήθεια, εφόσον πρόκειται περί εντύπου ή παροχή υπηρεσίας για ψηφιακή πληροφόρηση. Από την γενόμενη προσφορά της εταιρείας «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η δαπάνη προμήθειας του ετήσια εκδιδόμενου τόμου είναι περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 636,00€. Η εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α: 10.6611.001 και τίτλο «Προμήθεια βιβλίων κλπ.» είναι 500,00€. Ως εκ τούτου απαιτείται ενίσχυση αυτής κατά 136,00€ από Ίδια Έσοδα προκειμένου να καλυφθεί το κόστος της προμήθειας.

**Η)** Με το από 02-10-2008 υπηρεσιακό σημείωμα το Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων μας ενημερώνει ότι: «Το Κέντρο Μέριμνας για Άτομα με Ειδικές Δεξιότητες (ΚΕΜΑΕΔ) είναι φιλανθρωπικός μη κερδοσκοπικός σύλλογος που φιλοξενεί άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες. Η συμβολή του στη ζωή αυτών των ατόμων αλλά και της πόλης είναι σημαντική καθώς επιτρέπει στα άτομα αυτά να αισθάνονται χρήσιμα και παραγωγικά στο κοινωνικό σύνολο, δίνοντας παράλληλα διέξοδο στις οικογένειες τους. Τη φετινή χρονιά και μέχρι την ένταξη του Κέντρου στο ΕΣΠΑ δημιουργείται η ανάγκη για επιχορήγησή του έτσι ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα τις δραστηριότητες του».

Εξαιτίας των παραπάνω αιτείται της ενίσχυσης του Κ.Α: 00.6736.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» με το ποσό των 13.000,00 έτσι ώστε ο Δήμος Βέροιας να μπορέσει να βοηθήσει το ΚΕΜΑΕΔ να ανταπεξέλθει. Το ανωτέρω αιτούμενο ποσό θα προέλθει από Ίδια Έσοδα.

Υστερα από τα ανωτέρω και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τ.Α΄) και του αριθμ. 28376/18-07-2012 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή **να αποφασίσει για την εισήγηση ή μη προς το Δημοτικό Συμβούλιο** της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού & του Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2018 του Δήμου, ως εξής:

Α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με Κ.Α.: 90.9111.001 ποσό 8.000,00€ ως εξής: 1) από τον Κ.Α.: 30.7321.008 με τίτλο «Κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων» ποσό 4.000,00€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ – Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και 2) από τον Κ.Α.: 30.7321.009 με τίτλο «Κατασκευή νέων υδραυλικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων» ποσό 4.000,00€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ – Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με Κ.Α.: 30.7331.007 με τίτλο «Συντήρηση κλιματιστικών σχολικών κτιρίων».

Επίσης, στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με Κ.Α.: 90.9111.001 ποσό 10.000,00€ ως εξής: 1) ) από τον Κ.Α.: 30.7331.022 με τίτλο «Συντήρηση ανελκυστήρων Δήμου Βέροιας» ποσό 6.000,00€ και χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα και 2) από τον Κ.Α.: 30.6662.013 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση και την πιστοποίηση των ανελκυστήρων του Δήμου Βέροιας» ποσό 4.000,00€ και χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με Κ.Α.: 30.6662.011 με τίτλο «Προμήθεια σιδηρικών για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βέροιας».

Τέλος, στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με Κ.Α.: 90.9111.001 ποσό 2.000,00€ από τον Κ.Α.: 30.6662.013 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση και την πιστοποίηση των ανελκυστήρων του Δήμου Βέροιας» και χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα και 2) από το αποθεματικό με Κ.Α.: 90.9111.001 ποσό 8.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με Κ.Α.: 30.6662.010 και ποσό 10.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια ξυλουργικών για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βέροιας».

Β) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει τον ΚΑ: 10.8117.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. – Λοιπά Έξοδα» κατά 50.000,00€ και μεταφέρει το ανωτέρω ποσό στο Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ: 90.9111.001.

Γ) Στο σκέλος των εξόδων καταργεί τον ΚΑ: 10.7413.002 με τίτλο «Υποστήριξη της ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών του Δήμου Βέροιας» και ποσό 24.130,40€ και μεταφέρει την πίστωση στο Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ: 90.9111.001, το οποίο ενισχύει ισόποσα.

Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με Κ.Α.: 90.9111.001 ποσό 21.000,00€ και δημιουργεί νέα πίστωση με Κ.Α.: 30.7135.020 και τίτλο «Προμήθεια φορητού μηχανολογικού εξοπλισμού αποστράγγισης υδάτων Δ.Ε. Βέροιας» και ποσό 21.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

Ε) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ποσό 4.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:25.7135.002 με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού – υδραυλικού εξοπλισμού αρδεύσεων Δ.Ε. Βεργίνας» από Ίδια Έσοδα.

ΣΤ) Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 207.248,64€ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας- Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ. σε εκτέλεση της αριθμ. 141/ 9-01-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία εντάχθηκε το έργο «Αναβάθμιση εξοπλισμού Παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας» και:

α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ: 00.1322.021 και τίτλο "Επιχορήγηση Πράσινου Ταμείου για το Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»" και ποσό 207.248,64€.

β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με ΚΑ: 90.9111.001 το ανωτέρω ποσό και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ: 64.7135.004 και τίτλο «Αναβάθμιση εξοπλισμού Παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας».

Ζ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001 ποσό 136,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με Κ.Α.: 10.6611.001 και τίτλο «Προμήθεια βιβλίων κλπ.» από Ίδια Έσοδα.

Η) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ: 90.9111.001 ποσό 13.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με Κ.Α.: 00.6736.001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» από Ίδια Έσοδα.

Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ**