

ΠΡΟΣ: Την Οικονομική Επιτροπή

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: 17^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.

Α) Με την αριθμ.πρωτ. 6880/10-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η Πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» με κωδικό ΟΠΣ 5001701 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» συνολικού κόστους 234.000€. Στον Π/Υ έτους 2018, έχει εγγραφεί η αναλογούσα ετήσια δαπάνη ποσού 78.000,00€ (η οποία επιμερίζεται, ως εξής: 60.000,00€ για μισθοδοσία και 18.000,00€ για λειτουργικές δαπάνες).

Με την υλοποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους παρατηρήθηκε ότι στον ΚΑ:60.6041.002 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού της πράξης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας"» και στον ΚΑ:60.6054.002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού της πράξης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας"», οι πιστώσεις δεν επαρκούν μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, με αποτέλεσμα να απαιτείται η ενίσχυσή τους με το ποσό των **1.000,00€** και των **500,00€** αντίστοιχα.

Επίσης, με την αριθμ.πρωτ. 26/03-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας» με κωδικό ΟΠΣ 5003648 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» συνολικού κόστους 172.800€. Στον Π/Υ έτους 2018, έχει εγγραφεί η αναλογούσα ετήσια δαπάνη ποσού 57.600,00€ (η οποία επιμερίζεται ως εξής: 48.000,00€ για μισθοδοσία και 9.600,00€ για λειτουργικές δαπάνες).

Με την υλοποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους παρατηρήθηκε ότι στον ΚΑ:64.6041.003 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας», η πίστωση δεν επαρκεί μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, με αποτέλεσμα να απαιτείται η ενίσχυσή του με το ποσό των **5.500,00€**.

Β) Με το από 01/11/2018 υπηρεσιακό έγγραφό της η Δ/ση Προγρ/σμού Οργάνωσης & Πληροφορικής, σε εκτέλεση της αριθμ. 804/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η εγγραφή του Δήμου Βέροιας ως συνδρομητή στο δίκτυο ΟΤΑ για τη Βιώσιμη Κινητικότητα σε Ελλάδα και Κύπρο, αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο «Παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών διαδικτυακού χαρακτήρα στο πλαίσιο συμμετοχής στο δίκτυο ΟΤΑ για τη Βιώσιμη Κινητικότητα σε Ελλάδα και Κύπρο CIVINET CY-EL, ελληνόφωνου παραρτήματος του ευρωπαϊκού δικτύου CIVITAS» και ποσό 5.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

Γ) Επίσης, με το από 05/11/2018 υπηρεσιακό έγγραφό της η Δ/ση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής ενημερώνει ότι στα πλαίσια της πρόσκλησης με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Άξονα Προτεραιότητας 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που αφορά σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από κοινές δράσεις των κατά τόπους Εμπορικών Συλλόγων και Δήμων όλης της επικράτειας, ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να καταθέσει από κοινού με τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας πρόταση.

Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία, απαιτείται συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία

που θα αναλάβει μέρος των διαδικασιών, για τις οποίες λείπει η τεχνογνωσία στο Δήμο μας.

Προκύπτει επομένως η ανάγκη δημιουργίας Κ.Α. εξόδων για την κάλυψη της δαπάνης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή πρότασης στο ΕΠΑνΕΚ «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ». Το κόστος της δαπάνης προϋπολογίζεται στο ποσό των 24.800,00€, από το οποίο για το τρέχον έτος απαιτούνται **5.000,00€**.

Σε περίπτωση που ευοδωθεί η πρόταση, τη δαπάνη θα την καλύψει το πρόγραμμα.

Δ) Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους παρατηρήθηκε πλεονάζουσα πίστωση στον ΚΑ:30.6021.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσού 30.000,00€, η οποία θα μεταφερθεί στο αποθεματικό του Δήμου προκειμένου να ενισχυθούν άλλες πιστώσεις.

Ε) Με το από 6/11/2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/ση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας αιτείται της ενίσχυσης των: **1)** ΚΑ:20.6671.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με ποσό 5.000,00€, **2)** ΚΑ:20.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 10.000,00€ και **3)** ΚΑ:30.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 5.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

ΣΤ) Με το από 7/11/2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/ση Υπηρεσίας Δόμησης, Κτηματολογίου & Περιουσίας αιτείται αναμόρφωσης προϋπολογισμού με αλλαγή τίτλων μελέτης, ως εξής: **1)** του ΚΑ:40.7413.005 από «Πράξη εφαρμογής στην Δ.Ε Απ.Παύλου» σε «Πράξη εφαρμογής τμήματος πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Μακροχωρίου (Π.Ε. 2,3,4,5,7)» και **2)** του ΚΑ:40.7413.007 από «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στην Τ.Κ. Βεργίνας» σε «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στις πολεοδομικές ενότητες Π.Ε.1β, σε τμήμα της Π.Ε.1α του οικισμού Βεργίνας και στην Π.Ε. 2β του οικισμού Παλατιτσίων».

Ύστερα 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 εσόδων ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:00.1328.001 και τίτλο «Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για την δράση "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο"» με το ποσό των 1.500,00€ και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και μέσω αποθεματικού κεφαλαίου ενισχύει ισόποσα τις πιστώσεις των Κ.Α., ως εξής: ΚΑ:60.6041.002 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού της πράξης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας"» με το ποσό των **1.000,00€** και ΚΑ:60.6054.002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού της πράξης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας"» με το ποσό των **500,00€** αντίστοιχα και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

Επίσης, στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:00.1328.003 και τίτλο «Επιχορήγηση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας» με το ποσό των **5.500,00€** και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και μέσω αποθεματικού κεφαλαίου ενισχύει ισόποσα την πίστωση του ΚΑ:64.6041.003 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας» και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

Β) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ:90.9111.001 ποσό 5.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:00.6451.002 και τίτλο «Παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών διαδικτυακού χαρακτήρα στο πλαίσιο συμμετοχής στο δίκτυο ΟΤΑ για τη Βιώσιμη Κινητικότητα σε Ελλάδα και Κύπρο CIVINET CY-EL, ελληνόφωνου παραρτήματος του ευρωπαϊκού δικτύου CIVITAS» από Ίδια Έσοδα.

Γ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ:90.9111.001 ποσό 5.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:00.6142.002 και τίτλο «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή

πρότασης στο ΕΠΑνΕΚ «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» από Ίδια Έσοδα.

Δ) Στο σκέλος των Εξόδων μειώνει τον ΚΑ:30.6021.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 30.000,00€, το οποίο μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001.

Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90/9111.001 ποσό 20.000,00€ και ενισχύει τις κατωτέρω πιστώσεις, ως εξής: **1)** ΚΑ:20.6671.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με ποσό 5.000,00€, **2)** ΚΑ:20.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 10.000,00€ και **3)** ΚΑ:30.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 5.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων αλλάζει τους τίτλους των παρακάτω Κ.Α., ως εξής: **1)** Του ΚΑ:40.7413.005 από «Πράξη εφαρμογής στην Δ.Ε Απ.Παύλου» σε «Πράξη εφαρμογής τμήματος πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Μακροχωρίου (Π.Ε. 2,3,4,5,7)» και **2)** Του ΚΑ:40.7413.007 από «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στην Τ.Κ. Βεργίνας» σε «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στις πολεοδομικές ενότητες Π.Ε.1β, σε τμήμα της Π.Ε.1α του οικισμού Βεργίνας και στην Π.Ε.2β του οικισμού Παλατιτσίων».

Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ