



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘ. Μητροπόλεως 55
Πληροφορίες : Μ.Γεωργιάδου
Τηλέφωνο : 23313-50586
Φαξ :
E-mail: m.georgiadou@veria.gr
URL : www.veria.gr

Βέροια 06-11-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ.

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: 16η – Τροποποίηση Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2019

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**1.- Μείωση πιστώσεων επενδύσεων**

Με την υλοποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους παρατηρήθηκαν ΚΑ, των οποίων οι πιστώσεις είτε δεν θα εκτελεστούν μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, είτε έχουν δημοπρατηθεί και έχει προκύψει αδιάθετο υπόλοιπο μετά την δημοπράτησή τους.

1^α) Μείωση της πίστωσης της επένδυσης «Κατασκευή στεγών αντλιοστασίων Κοινότητας Μακεδονίδος»

Στο τρέχον ετήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνεται ο ΚΑ 30.7326.002 με τίτλο «Κατασκευή στεγών αντλιοστασίων Κοινότητας Μακεδονίδος», εγκεκριμένη πίστωση 21.000,00€ και χρηματοδότηση από επενδυτικές δαπάνες Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ).

Επειδή η πλάκα οροφής των αντλιοστασίων έχει προσωρινά καλυφθεί με αδιαπέραστο πλαστικό και έχει αντιμετωπιστεί προσωρινά το πρόβλημα διαρροής ομβρίων στο εσωτερικό των αντλιοστασίων, το έργο δεν θα εκτελεστεί την τρέχουσα περίοδο, αλλά στο επόμενο έτος. Ως εκ τούτου η χρηματοδότηση μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο κωδικό.

Μειώνεται καθ' ολοκληρίαν η πίστωση – ο τίτλος διαγράφεται – και το ποσό μεταφέρεται στο αποθεματικό.

Τροποποιείται το Ετήσιο πρόγραμμα Δράσης του Δήμου έτους 2019.

Ενημερώνονται ο σχετικός πίνακας επενδύσεων Β της Δ/σης.

1^β) Μείωση της πίστωσης της επένδυσης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Χαράδρας»

Μετά την δημοπράτηση και υπογραφή της σύμβασης για την πράξη «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Χαράδρας», η οποία χρηματοδοτούνταν μέσα από τον ΚΑ: 30.7412.005 με τον ομώνυμο τίτλο και εγκεκριμένη πίστωση 54.894,37 € προερχόμενη από επενδυτικές δαπάνες Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ), προέκυψε υπόλοιπο ποσού 27.596,44€. Το αδιάθετο ποσό μεταφέρεται στο αποθεματικό.

Έτσι διαμορφώνεται πίστωση 54.894,37-27.596,44=27.297,93€.



Τροποποιείται το Ετήσιο πρόγραμμα Δράσης του Δήμου έτους 2019.
Ενημερώνονται ο σχετικός πίνακας επενδύσεων Β της Δ/σης.

1¹) Μείωση της πίστωσης της επένδυσης «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)»

Μετά την δημοπράτηση και υπογραφή της σύμβασης για την πράξη «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)», η οποία χρηματοδοτούνταν μέσα από τον ΚΑ: 30.7323.013 με τον ομώνυμο τίτλο και εγκεκριμένη πίστωση 63.000,00€ προερχόμενη από επενδυτικές δαπάνες Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ), προέκυψε υπόλοιπο ποσού 23.310,00€. Το αδιάθετο ποσό μεταφέρεται στο αποθεματικό.

Έτσι διαμορφώνεται πίστωση 63.000,00-23.310,00=**39.690€**.

Τροποποιείται το Ετήσιο πρόγραμμα Δράσης του Δήμου έτους 2019.
Ενημερώνονται ο σχετικός πίνακας επενδύσεων Β της Δ/σης.

2.- Ενίσχυση πιστώσεων επενδύσεων

2^α) Ενίσχυση των επενδύσεων «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» και «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»

Με το από 31-10-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/ση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας ενημερώνει ότι λόγω της παλαιότητας του στόλου των οχημάτων-μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας έχουν αυξηθεί οι βλάβες, για την αντιμετώπιση των οποίων αιτείται της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με την ενίσχυση των παρακάτω πιστώσεων ως εξής:

- 1) τον ΚΑ: 30.6263.001 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 10.000,00€ και
- 2) τον Κ.Α. 30.6671.001 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με ποσό 15.000,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.

Η πίστωση για την ενίσχυση των κωδικών της τεχνικής υπηρεσίας συνολικού ποσού 25.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό του Δήμου.

Από το αποθεματικό κεφάλαιο με ΚΑ: 90.9111.001 μεταφέρεται ποσό 25.000,00€ και ενισχύονται οι παρακάτω πιστώσεις εξής:

- 1) τον ΚΑ: 30.6263.001 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 10.000,00€ (συνολική πίστωση 40.000,00+10.000,00=**50.000,00€**) και
- 2) τον Κ.Α. 30.6671.001 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με ποσό 15.000,00€ (συνολική πίστωση 95.000,00+15.000,00=**110.000,00€**) και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.

Τροποποιείται το Ετήσιο πρόγραμμα Δράσης του Δήμου έτους 2019.
Ενημερώνονται οι σχετικοί πίνακες επενδύσεων Β της Δ/σης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1.- Ενίσχυση λειτουργικών δαπανών

1^α) .- Ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού της πράξης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας"» και «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού της πράξης "Δομή Παροχής



Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας»

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 2019, έχει εγγραφεί η αναλογούσα ετήσια δαπάνη ποσού 78.000,00€ (η οποία επιμερίζεται, σε 60.000,00€ για μισθοδοσία και σε 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 3.500,00€ και των 1.000,00€ αντίστοιχα.

Οι απαιτούμενες επί πλέον δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ.

Ενισχύονται οι παρακάτω πιστώσεις, ως εξής:

1) Τον 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 3.500,00€ και

2) Τον 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 1.000,00€ και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

Τροποποιείται το Ετήσιο πρόγραμμα Δράσης του Δήμου έτους 2019.

Ενημερώνονται οι σχετικοί πίνακες λειτουργικών δαπανών της Δ/σης- Πίνακας Α3.

1^β) .- Ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας»

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 2019, έχει εγγραφεί η αναλογούσα ετήσια δαπάνη ποσού 57.600,00€ (η οποία επιμερίζεται σε 48.000,00€ για μισθοδοσία και σε 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 9.000,00€.

Ενισχύεται η πίστωση με ΚΑ:00.1328.003 και τίτλο «Επιχορήγηση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας» με το ποσό των 9.000,00€ από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και μέσω αποθεματικού κεφαλαίου στο σκέλος των εξόδων ενισχύει ισόποσα την πίστωση του ΚΑ:64.6041.003 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας» και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

Τροποποιείται το Ετήσιο πρόγραμμα Δράσης του Δήμου έτους 2019.

Ενημερώνονται οι σχετικοί πίνακες λειτουργικών δαπανών της Δ/σης- Πίνακας Α3.

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ -
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μητροπόλεως 55 , 591 00 Βέροια
Τηλ. Κέντρο: 23313 50500 Fax: 23313 50515
Email: mail@veria.gr

Σελίδα 3 από 5

1.- Μείωση πιστώσεων επενδύσεων και λειτουργικών δαπανών**1^α).- Μείωση πιστώσεων επενδύσεων και λειτουργικών δαπανών :**

- 1) ΚΑ: 20.6279.001 «Δαπάνες απολύμανσης χώρων και εστιών μόλυνσης»
- 2) ΚΑ: 20.6412.001 «Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου»
- 3) ΚΑ: 20.6412.001 «Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου»
- 4) ΚΑ: 20.6634.001 «Προμήθεια χημικών υλικών για απολύμανση κάδων και καθαρισμό - προστασία μαρμάρων»
- 5) ΚΑ: 20.6634.002 «Προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας»
- 6) ΚΑ: 20.7325.002 «Ανακατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων υπαίθριου φωτισμού»

Με το από 31-10-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/ση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας ενημερώνει ότι λόγω της παλαιότητας του στόλου των οχημάτων-μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας έχουν αυξηθεί οι βλάβες, για την αντιμετώπιση των οποίων αιτείται της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με την ενίσχυση των παρακάτω πιστώσεων ως εξής:

- 1) του ΚΑ: 20.6263.001 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 10.000,00€,
- 2) του ΚΑ: 20.6671.001 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με ποσό 13.153,63€,
- 3) του ΚΑ: 30.6263.001 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 10.000,00€ και
- 4) του Κ.Α. 30.6671.001 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με ποσό 15.000,00 €.

(συνολικά 10.000,00+13.153,63+10.000,00+15.000,00= 48.153,63€)

Οι ΚΑ 30.6263.001 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» και 30.6671.001 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» αφορούν σε λειτουργικές τις Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, διαχειριζόμενες από το τμήμα συντήρησης οχημάτων που ανήκει στη Δ/ση Περιβάλλοντος.

Μεταφέρεται μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με Κ.Α.: 90.9111.001 ποσό 23.153,63 € από τους παρακάτω ΚΑ ως εξής:

- 1) από τον ΚΑ: 20.6279.001 «Δαπάνες απολύμανσης χώρων και εστιών μόλυνσης» ποσό 1.000,00€, (εγκεκριμένη πίστωση 1.000,00- 1.000,00= **0,00€ υπόλοιπο**)
- 2) από τον ΚΑ: 20.6412.001 «Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου» ποσό 10.000,00€, (εγκεκριμένη πίστωση 10.000,00-10.000,00 = **0,00€ υπόλοιπο**)
- 3) από τον ΚΑ: 20.6412.003 «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε ΧΥΤΑ» ποσό 1.787,61€, (εγκεκριμένη πίστωση 24.800,00-1.787,61=**23.012,39€ υπόλοιπο**)
- 4) από τον ΚΑ: 20.6634.001 «Προμήθεια χημικών υλικών για απολύμανση κάδων και καθαρισμό - προστασία μαρμάρων» ποσό 2.227,35€, (εγκεκριμένη πίστωση 4.495,00-2.227,35=**2.267,65€ υπόλοιπο**)
- 5) από τον ΚΑ: 20.6634.002 «Προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας» ποσό 938,67€ (εγκεκριμένη πίστωση 6.879,00-2.227,35=**4.651,65€ υπόλοιπο**)

και

- 6) από τον ΚΑ: 20.7325.002 «Ανακατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων υπαίθριου φωτισμού» ποσό 7.200,00€ (εγκεκριμένη πίστωση 7.200,00-7.200,00=**0,00€ υπόλοιπο**)

και ενισχύονται οι παρακάτω πιστώσεις εξής:

- 1) του ΚΑ: 20.6263.001 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 10.000,00€,
- 2) του ΚΑ: 20.6671.001 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με ποσό 13.153,63€,

Τροποποιείται το Ετήσιο πρόγραμμα Δράσης του Δήμου έτους 2019.



Ενημερώνονται οι σχετικοί πίνακες επενδύσεων Β και λειτουργικών δαπανών Πίνακας Α3 της Δ/σης-

2.- Ενίσχυση λειτουργικών δαπανών

2^α) Ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» και «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»

Με το από 31-10-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/ση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας ενημερώνει ότι λόγω της παλαιότητας του στόλου των οχημάτων-μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας έχουν αυξηθεί οι βλάβες, για την αντιμετώπιση των οποίων αιτείται της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με την ενίσχυση των παρακάτω πιστώσεων ως εξής:

1) του ΚΑ: 20.6263.001 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 10.000,00€, (εγκεκριμένη πίστωση 80.000,00+ 10.000,00=90.000,00€ **διαμορφωμένη πίστωση**)

2) του ΚΑ: 20.6671.001 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με ποσό 13.153,63€, (εγκεκριμένη πίστωση 182.929,09+ 13.153,63=196.082,72€ **διαμορφωμένη πίστωση**)

Τα ποσά θα προέλθουν από τις μειώσεις πιστώσεων των πιο κάτω ΚΑ:

1) από τον ΚΑ: 20.6279.001 «Δαπάνες απολύμανσης χώρων και εστιών μόλυνσης» ποσό 1.000,00€, (εγκεκριμένη πίστωση 1.000,00- 1.000,00= 0,00€ υπόλοιπο)

2) από τον ΚΑ: 20.6412.001 «Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου» ποσό 10.000,00€, (εγκεκριμένη πίστωση 10.000,00-10.000,00 = 0,00€ υπόλοιπο)

3) από τον ΚΑ: 20.6412.003 «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε ΧΥΤΑ» ποσό 1.787,61€ , (εγκεκριμένη πίστωση 24.800,00-1.787,61=23.012,39€ υπόλοιπο)

4) από τον ΚΑ: 20.6634.001 «Προμήθεια χημικών υλικών για απολύμανση κάδων και καθαρισμό - προστασία μαρμάρων» ποσό 2.227,35€, (εγκεκριμένη πίστωση 4.495,00-2.227,35=2.267,65€ υπόλοιπο)

5) από τον ΚΑ: 20.6634.002 «Προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας» ποσό 938,67€ (εγκεκριμένη πίστωση 6.879,00-2.227,35=4.651,65€ υπόλοιπο)

και

6) από τον ΚΑ: 20.7325.002 «Ανακατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων υπαίθριου φωτισμού» ποσό 7.200,00€ (εγκεκριμένη πίστωση 7.200,00-7.200,00€=0,00€ υπόλοιπο)

Τροποποιείται το Ετήσιο πρόγραμμα Δράσης του Δήμου έτους 2019.

Ενημερώνονται οι σχετικοί πίνακες λειτουργικών δαπανών Πίνακας Α3 της Δ/σης.

**Η Προϊσταμένη
Δ/σης Προγραμματισμού –
Οργάνωσης - Πληροφορικής**

**ΜΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Πολ/κός Μηχ/κός ΕΜΠ**

