

ΠΡΟΣ: Την Οικονομική Επιτροπή

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: 9^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.

Α) Με το από 19-06-2018 έγγραφό του το Τμήμα Ταμείου αιτείται της δημιουργίας νέου κωδικού εσόδου με τίτλο «Επιχορήγηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τη Λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους έτους 2017» και ποσό 10.959,10€ που καταβάλλεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σύμφωνα με την αριθμ.2896/134128/12-12-2017 υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Αρ.Φυλ.4439/15-12-2017.

Β) Στον Προϋπολογισμό έτους 2018, στον ΚΑ: 10/8111.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.– Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» εκτιμήθηκε ότι το ποσό που απαιτείται για την πληρωμή των ανωτέρω υποχρεώσεων ανέρχεται σε 290.000,00€. Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, έγινε επανεκτίμηση και διαπιστώθηκε ότι οι υποχρεώσεις αυτές θα ανέλθουν σε χαμηλότερο επίπεδο. Το υπολειπόμενο ποσό των 100.000,00€ που προκύπτει θα μεταφερθεί στο αποθεματικό του Δήμου.

Γ) Με τα από 22-06-2018 υπηρεσιακά σημειώματα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών» γνωστοποιήθηκε η ανάγκη δημιουργίας δύο νέων πιστώσεων **προμήθειας**: 1) με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση γραμματοθυρίδων και συντήρηση υφιστάμενων» με ποσό 5.000,00€ και 2) με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση στάσεων μέσων μαζικής μεταφοράς και συντήρηση υφισταμένων» με ποσό 15.000,00€. Η δημιουργία των ανωτέρω πιστώσεων κρίνεται αντίστοιχα αναγκαία: 1) για την αντιμετώπιση φθορών και διαφόρων προβλημάτων που δημιουργούνται σε γραμματοθυρίδες για την καλύτερη λειτουργία της διανομής αλληλογραφίας στους οικισμούς του Δήμου και 2) για την αντιμετώπιση φθορών και διαφόρων προβλημάτων που δημιουργούνται στις στάσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς. Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 20.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό του Δήμου .

Δ) Με το από 22-06-2018 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/ση Περιβάλλοντος- Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας σε εκτέλεση της αρ. 219/18 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δεσμεύτηκε το Δ.Σ. να εγγράψει στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 επιπλέον πίστωση, αιτείται αναμόρφωσης προϋπολογισμού με την ενίσχυση του Κ.Α. 20/6231.001 με τίτλο «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας.» με το ποσό των 43.650,00€. Το ανωτέρω ποσό θα προέλθει από το αποθεματικό του Δήμου .

Ε) Με το από 26-06-2018 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών μας ενημερώνει ότι με την ολοκλήρωση της μελέτης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς» η απαιτούμενη δαπάνη για την εκτέλεσή του ανέρχεται στο ποσό των 37.000,00€. Αιτείται επομένως της αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018, στον οποίο υπάρχει πίστωση με Κ.Α. 30/7135.017 και ποσό 12.560,00€ για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, με την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης κατά 24.440,00€, ώστε να

διαμορφωθεί στο ύψος των 37.000,00€. Τα χρήματα θα προέλθουν από το αποθεματικό του Δήμου.

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 εσόδων δημιουργείται νέα πίστωση με Κ.Α. 1219.003 , τίτλο «Επιχορήγηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τη Λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους έτους 2017» και ποσό 10.959,10€ με ισόποση μεταφορά του στο Αποθεματικό του Δήμου.

Β) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει τον Κ.Α. 10/8111.001 με τίτλο ««Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.– Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» κατά 100.000,00€ και μεταφέρει το ανωτέρω ποσό στο Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ: 90/9111.001.

Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ: 90/9111.001, ποσό 20.000,00€ και **δημιουργεί** δύο νέες πιστώσεις ως εξής: 1) Κ.Α. 30/7135.014 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση γραμματοθυρίδων και συντήρηση υφιστάμενων» και ποσό 5.000,00€ και 2) Κ.Α. 30/7135.015 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση στάσεων μέσων μαζικής μεταφοράς και συντήρηση υφιστάμενων» και ποσό 15.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ: 90/9111.001 ποσό 43.650,00€ και **ενισχύει** ισόποσα την πίστωση με ΚΑ 20/6231.001 και τίτλο «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας.» από Ίδια Έσοδα.

Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ: 90/9111.001 ποσό 24.440,00€ και **ενισχύει** ισόποσα την πίστωση με ΚΑ 30/7135.017 και τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτείας» από Ίδια Έσοδα.

Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ