

ΠΡΟΣ: Την Οικονομική Επιτροπή

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: 10^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.

Α) Στον Προϋπολογισμό έτους 2018, στον Κ.Α. 15/6741.007 με τίτλο «Επίδομα Ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών» εκτιμήθηκε ότι το ποσό που απαιτείται για την πληρωμή των δικαιούχων του ανωτέρω επιδόματος ανέρχεται στο ποσό των 86.356,82€ και στον Κ.Α. 15/6741.013 με τίτλο «Επίδομα ομογενών-προσφύγων» εκτιμήθηκε ότι το ποσό που απαιτείται για την πληρωμή των δικαιούχων του επιδόματος ανέρχεται στο ποσό των 20.360,30€. Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω πιστώσεις δεν επαρκούν κατά το ποσό των 30.000,00€ και 1.000,00€ αντίστοιχα. Αντίθετα, στον Κ.Α. 15/6741.009 με τίτλο «Επίδομα τυφλότητας» εκτιμήθηκε ότι το ποσό που απαιτείται για την πληρωμή των δικαιούχων του ανωτέρω επιδόματος ανέρχεται στο ποσό των 1.277.076,14€. Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, έγινε επανεκτίμηση και διαπιστώθηκε ότι οι υποχρεώσεις για την πληρωμή του επιδόματος τυφλότητας θα ανέλθουν σε χαμηλότερο επίπεδο. Το υπολειπόμενο ποσό των 31.000,00€ που προκύπτει θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των δύο πρώτων Κ.Α.

Β) Με το από 29-06-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης-Κτηματολογίου- Περιουσίας αιτείται αναμόρφωσης προϋπολογισμού με την ενίσχυση του Κ.Α. 40/7413.003 με τίτλο «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήμα των Π.Ε. 15 και 7 της πόλης Βέροιας» με το ποσό των 16.000,00€ (σχετ. ο 1^{ος} συγκριτικός πίνακας της μελέτης και το αρ. 6^ο πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Ε. Ημαθίας). Το ανωτέρω ποσό θα προέλθει από την απομείωση δύο Κ.Α. ως εξής : 1) Κ.Α. 40/7413.005 με τίτλο «Πράξη εφαρμογής στην Δ.Ε Απ. Παύλου» με το ποσό των 6.000,00€ και 2) Κ.Α. 40/7413.001 με τίτλο «Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στο Δ.Δ. Ασωμάτων» με το ποσό των 10.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

Γ) Με το από 02-07-2018 έγγραφο η Δ/νση Προγραμματισμού - Οργάνωσης - Πληροφορικής μας γνωστοποιεί ότι : «Στα πλαίσια της πρόσκλησης με αρ.πρ. 7244/13-03-2018 πρόσκληση ΙΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ο Δήμος Βέροιας υπέβαλε σχετικό αίτημα -το υπ' αριθ. 11128/19.4.2018 αίτημα ένταξης - για την χρηματοδότηση αναλόγου περιεχομένου προμήθειας. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης είναι διακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες και δέκα ευρώ (239.010,00€)». Με την υπ' αριθ. πρωτ. 31236/ 22-06.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία διαβιβάζεται, αποφασίστηκε η ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ της Πράξης " Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας " συνολικού προϋπολογισμού 239.010,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Βέροιας Ν. Ημαθίας και

χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης από το ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010. Ως εκ τούτου, ζητείται η αποδοχή της χρηματοδότησης και η εγγραφή της πράξης στον προϋπολογισμό του Δήμου, τρέχοντος έτους.

Δ) Με το από 11/07/2018 υπηρεσιακό της σημείωμα η Δ/νση Προγραμματισμού - Οργάνωσης - Πληροφορικής ενημερώνει για τις ανάγκες που προέκυψαν από φθορές στον υφιστάμενο εξοπλισμό επίπλων και σκευών του Δήμου Βέροιας. Προτείνεται επομένως η αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους με την ενίσχυση του **Κ.Α. 10/7131.001** με τίτλο «Προμήθεια επίπλων και σκευών» με το ποσό των 1.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

Ε) Με το από 12-07-2018 υπηρεσιακό της σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος-Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας αιτείται αναμόρφωσης προϋπολογισμού με την ενίσχυση του Κ.Α. 35/6279.007 με τίτλο «Υπηρεσία υλοτόμησης δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους με γερανοφόρο όχημα» με το ποσό των 4.984,80€. Το ανωτέρω ποσό θα προέλθει από το αποθεματικό του Δήμου.

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 εξόδων μεταφέρει από τον Κ.Α. 15/6741.009 με τίτλο «Επίδομα τυφλότητας» ποσό 31.000,00€ και μέσω αποθεματικού ενισχύει δύο πιστώσεις ως εξής: 1) τον Κ.Α. 15/6741.007 με τίτλο «Επίδομα Ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών» με το ποσό των 30.000,00€ και 2) τον Κ.Α. 15/6741.013 με τίτλο «Επίδομα ομογενών-προσφύγων» με το ποσό των 1.000,00€ και χρηματοδότηση Υπουργείου Εσωτερικών.

Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από τον Κ.Α. 40/7413.005 με τίτλο «Πράξη εφαρμογής στην Δ.Ε Απ. Παύλου» το ποσό των 6.000,00€ και από τον Κ.Α. 40/7413.001 με τίτλο «Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στο Δ.Δ. Ασωμάτων» το ποσό των 10.000,00€ στο Αποθεματικό με Κ.Α. 90/9111.001.

Μέσω Αποθεματικού μεταφέρει το ανωτέρω συνολικό ποσό των 16.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με Κ.Α. 40/7413.003 και τίτλο «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήμα των Π.Ε. 15 και 7 της πόλης Βέροιας» από Ίδια Έσοδα.

Γ) Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 239.010,00€ από το ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010, σε εκτέλεση της υπ' αριθ. πρωτ. 31236/ 22-06-2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία αποφασίστηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας» και:

α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με **ΚΑ: 00/1322**, με τίτλο «Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. (ΠΔΕ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙΙ για " Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας"».

β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω αποθεματικού με ΚΑ: 90/9111.001, το ανωτέρω ποσό και δημιουργεί νέα πίστωση με **ΚΑ: 64/7135**, με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας» και ποσό 239.010,00€.

Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με Κ.Α. 90/9111.001 ποσό 1.000,00€ και ενισχύει την πίστωση με **Κ.Α. 10/7131.001** και τίτλο

«Προμήθεια επίπλων και σκευών» από Ίδια Έσοδα.

Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με Κ.Α. 90/9111.001 ποσό 4.984,80€ και ενισχύει την πίστωση με **Κ.Α. 35/6279.007** και τίτλο «Υπηρεσία υλοτόμησης δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους με γερανοφόρο όχημα» από Ίδια Έσοδα.

Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ