

ΠΡΟΣ: Την Οικονομική Επιτροπή

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: 10^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2019.

Α) Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και τη δημοπράτηση του έργου με ΚΑ: 30.7333.010, τίτλο «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.» και εγγεγραμμένη πίστωση 100.000,00€ από Ίδια Έσοδα, προέκυψε χαμηλότερο συμβατικό τίμημα μετά από έκπτωση που κατατέθηκε . Συνέπεια του ανωτέρω , ήταν να προκύψει αδιάθετο ποσό 57.994,63€, το οποίο θα μεταφερθεί στο αποθεματικό του Δήμου.

Β) Με το από 4-09-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νη Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας 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 12.000,00€, **2)** του ΚΑ: 20.6671.001 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με ποσό 20.929,09€, **3)** του ΚΑ: 30.6263.001 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 15.000,00€ και **4)** του Κ.Α. 30.6671.001 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με ποσό 15.000,00 €.

Οι πιστώσεις για την ενίσχυση των κωδικών της υπηρεσίας καθαριότητας ΚΑ: 20.6263.001 και ΚΑ: 20.6671.001 συνολικού ποσού 32.929,09€ θα προέλθουν από την μείωση των παρακάτω πιστώσεων ως εξής: **1)** του ΚΑ: 20.6322.001 «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» με ποσό 5.000,00€, **2)** του ΚΑ: 20.6253.001 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με ποσό 2.200,00€, **3)** του ΚΑ: 20.6231.001 «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας» με ποσό 15.729,09€ και **4)** του ΚΑ: 20.6412.001 «Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου» με ποσό 10.000,00€.

Η πίστωση για την ενίσχυση των κωδικών της τεχνικής υπηρεσίας συνολικού ποσού 30.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό του Δήμου.

Γ) Με το από 4-06-2019 υπηρεσιακό σημείωμα του γραφείου Δημάρχου γνωστοποιείται η ανάγκη ενίσχυσης του ΚΑ: 00.6737.002 με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο πόλεων με ποτάμια» με το ποσό των 200,00€ από το αποθεματικό του Δήμου.

Δ) Με το από 10-06-2019 υπηρεσιακό σημείωμα το τμήμα προμηθειών της Δ/νης Οικονομικών Υπηρεσιών αιτείται της δημιουργίας νέου ΚΑ με τίτλο «Προμήθεια καταστροφών εγγράφων» με το ποσό των 3.968,00€ από το αποθεματικό του Δήμου.

Ε) Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και με βάση τα στοιχεία απόδοσης τόκων καταθέσεων Α' εξαμήνου, τα οποία θα ξεπεράσουν το ποσό που προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό ότι θα εισπραχθεί στον ΚΑ: 06.00.0211.001 με τίτλο «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» για το έτος 2019, προκύπτει η ανάγκη

ενίσχυσης του ανωτέρω ΚΑ με το ποσό των 58.000,00€ και του ΚΑ: 00.6311.001 με τίτλο «Φόρος τόκων καταθέσεων» με ποσό 17.000,00€, το οποίο αντιστοιχεί στο 15% του συνόλου των τόκων.

ΣΤ) Με το από 5-09-2019 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-Τμήμα Η/Μ Έργων ενημερώνει ότι, λόγω απρόβλεπτης βλάβης που προέκυψε σε δύσκολο σημείο πρόσβασης στο αντλιοστάσιο Μετόχι σε σημείο της γέφυρας Αλιάκμονα, όπου απαιτείται ειδικευμένο συνεργείο, τίθεται επιτακτική ανάγκη αναμόρφωσης με την **ενίσχυση** της πίστωσης με **ΚΑ:25.7336.001** και τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε Βεργίνας» με το ποσό των 1.500,00€. Η ανωτέρω πίστωση ποσού 1.500,00€ 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 (ΕΠΔ) έτους 2019 του Δήμου, ως εξής:

Α) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει τον ΚΑ: 30.7333.010 με τίτλο «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.» και χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα με το ποσό των 57.994,63€ και το μεταφέρει στο αποθεματικό του Δήμου με ΚΑ: 90.9111.001.

Β) Στο σκέλος των εξόδων:

α) μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με Κ.Α.: 90.9111.001 ποσό 34.929,09 € από τους παρακάτω ΚΑ ως εξής: **1)** από τον ΚΑ: 20.6322.001 «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» ποσό 5.000,00€, **2)** από τον ΚΑ: 20.6253.001 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» ποσό 2.200,00€, **3)** από τον ΚΑ: 20.6231.001 «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας» ποσό 15.729,09€ και **4)** από τον ΚΑ: 20.6276.001 «Δαπάνες εκκένωσης της δεξαμενής συλλογής λυμάτων στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» ποσό 12.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις εξής: **1)** τον ΚΑ: 20.6263.001 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 12.000,00€ και **2)** τον Κ.Α. 20.6671.001 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με ποσό 22.929,09€ από Ίδια Έσοδα.

β) από το αποθεματικό κεφάλαιο με ΚΑ: 90.9111.001 μεταφέρει ποσό 30.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις εξής: **1)** τον ΚΑ: 30.6263.001 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 15.000,00€ και **2)** τον Κ.Α. 30.6671.001 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με ποσό 15.000,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.

Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο με ΚΑ: 90.9111.001 ποσό 200,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 00.6737.002 με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο πόλεων με ποτάμια» από Ίδια Έσοδα.

Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο με ΚΑ: 90.9111.001 ποσό 3.968,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ: 10.7135.001 με τίτλο «Προμήθεια καταστροφικών εγγράφων» από Ίδια Έσοδα.

Ε) α) Στο σκέλος των εσόδων ενισχύεται ο ΚΑ: 06.00.0211.001 με τίτλο «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» με το ποσό των 58.000,00€, το οποίο μεταφέρεται

και ενισχύει ισόποσα το αποθεματικό του Δήμου.

β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο με ΚΑ: 90.9111.001 ποσό 17.000,00€ και ενισχύει ισόποσα τον ΚΑ: 00.6311.001 με τίτλο «Φόρος τόκων καταθέσεων» από Ίδια Έσοδα.

ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001 ποσό 1.500,00€ και **ενισχύει ισόποσα την** πίστωση με **ΚΑ:25.7336.001** και τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε Βεργίνας» από Ίδια Έσοδα.

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 διαμορφώνεται στο ποσό των **262.558,83€** (111.958,83€ από Ίδια Έσοδα και 150.600,00€ που θα διατεθούν από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ II).

Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) έτους 2019.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ