

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **27/2016** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **630/2016**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. α) επί της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου έτους 2016, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 30/9/2016 και β) για την αναμόρφωση (17^η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2016.

Σήμερα **21 Νοεμβρίου** του έτους **2016** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-11-2016** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **30** μέλη:

ΠαρόντεςΑπόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Π. Τσαπαρόπουλος, 13) Β. Λυκοστράτης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Λ. Ακριβόπουλος, 16) Σ. Ασλάνογλου, 17) Ε. Ιακωβίδου, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 20) Α. Σιακαβάρας, 21) Θ. Τέτος, 22) Μ. Σουμελίδης, 23) Ν. Τσιαμήτρος, 24) Ζ. Πατσίκας, 25) Η. Τσιφλίδης, 26) Σ. Ελευθεριάδου, 27) Ν. Μπέκης, 28) Α. Αποστολόπουλος, 29) Α. Μαρκούλης, 30) Γ. Μελιόπουλος.	Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Κάκαρης, Ι. Χειμώνας, Γ. Ορφανίδης, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Ι. Κυρατλίδης, Α. Καγκελίδης, Γ. Γουλτίδης, Ι. Παπαγιάννης, Π. Παπαδίνα, Σ. Στουγιάννος
---	--

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Γ. Λιλιόπουλος, Ι. Σιδηρόπουλος, Ι. Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ν. Γερούκης, Δ. Παπαετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση:

- Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Ν. Μωυσιάδης
- Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 627/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ. Πατσίκας
- Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 628/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ζ. Πατσίκας, Η. Τσιφλίδης
- Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 629/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μπέκης και προσήλθε ο κ. Ν. Μωυσιάδης
- Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 630/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μπέκης, Χ. Γαϊτάνου
- Κατά της συζήτηση του πρακτικού επί του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Ζ. Πατσίκας
- Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 635/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ. Ακριβόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Ν. Τσιαμήτρος, Π. Τσαπαρόπουλος
- Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 636/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ. Πατσίκας
- Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 638/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος
- Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 643/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Τραπεζανλής, Β. Λυκοστράτης, Δ. Κουλουριώτης και προσήλθαν οι κ.κ. Λ. Ακριβόπουλος, Ν. Μωυσιάδης
- Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 644/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Κουλουριώτης
- Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 661/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Τραπεζανλής

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 518/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αυτή:

1) Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ισολογισμού του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως 30/09/2016 (Γ' Τριμήνου 2016), η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016							
ΚΑ	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	25.950.757,36	18.687.079,20	72,01	18.614.732,23	71,73	99,61
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	339.700,00	437.280,39	128,73	371.622,07	109,40	84,98
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.200,00	12.267,13	60,73	12.267,13	60,73	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.314.000,00	2.976.658,32	69,00	2.972.718,63	68,91	99,87
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	742.300,00	511.769,59	68,94	509.418,83	68,63	99,54
05	Φόροι και εισφορές	236.000,00	151.393,06	64,15	151.254,86	64,09	99,91
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	20.129.357,36	14.564.514,37	72,35	14.564.514,37	72,35	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	169.200,00	33.196,34	19,62	32.936,34	19,47	99,22
1	Έκτακτα έσοδα	4.698.432,71	1.438.463,56	30,62	1.500.532,28	31,94	104,31
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	6.000,00	166.944,38	2.782,41	166.937,18		100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	99.907,17	79.827,08	79,90	101.972,80	102,07	127,74
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.915.884,51	890.659,46	22,74	937.946,17	23,95	105,31
14	Δωρεές - κληρονομιάς - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	538.500,00	263.253,29	48,89	254.573,14	47,27	96,70
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	138.141,03	37.779,35	27,35	39.102,99	28,31	103,50
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.257.937,00	1.377.759,48	109,53	930.780,97	73,99	67,56
21	Τακτικά έσοδα	1.137.937,00	1.277.988,26	112,31	844.419,45	74,21	66,07
22	Έκτακτα έσοδα	120.000,00	99.771,22	83,14	86.361,52	71,97	86,56
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	9.170.876,70	9.161.464,60	99,90	159.610,93	1,74	1,74
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτά υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	9.170.876,70	9.161.464,60	99,90	159.610,93	1,74	1,74
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.401.499,77	2.315.553,38	68,07	2.102.629,03	61,81	90,80
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.035.000,00	2.024.909,86	66,72	2.009.640,23	66,22	99,25
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	366.499,77	290.643,52	79,30	92.988,80	25,37	31,99
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	4.979.850,06	4.979.850,06	100,00	4.979.850,06	100,00	100,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	49.459.353,60	37.960.170,28	76,75	28.288.135,50	57,19	74,52

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016										
ΚΑ	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Εξοδα	26.506.505,87	25.924.263,67	0,98	18.998.924,05	0,72	11.630.776,33	18.720.379,79	0,71	0,99
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.624.242,41	6.432.550,00	0,97	4.653.838,13	0,70	4.957.223,36	4.898.470,76	0,74	1,05
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	511.578,15	510.523,15	1,00	331.222,05	0,65	326.209,10	316.735,34	0,62	0,96
62	Παροχές τρίτων	3.448.601,72	3.392.738,50	0,98	2.509.568,69	0,73	2.319.557,94	2.316.573,85	0,67	0,92
63	Φόροι - τέλη	64.000,00	62.015,00	0,97	41.721,10	0,65	40.426,10	40.426,10	0,63	0,97
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	593.897,00	480.022,45	0,81	261.928,74	0,44	231.705,39	238.459,22	0,40	0,91
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.015.000,00	1.015.000,00	1,00	551.607,16	0,54	551.607,16	551.607,16	0,54	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.009.610,00	945.710,68	0,94	554.005,99	0,55	419.831,86	408.221,17	0,40	0,74
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	13.228.408,55	13.074.535,85	0,99	10.086.752,34	0,76	2.776.013,57	9.941.684,34	0,75	0,99
68	Λοιπά Έξοδα	11.168,04	11.168,04	1,00	8.279,85	0,74	8.201,85	8.201,85	0,73	0,99
7	Επενδύσεις	7.596.148,02	5.882.399,35	0,77	1.345.236,59	0,18	1.169.156,61	1.145.235,74	0,15	0,85
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	836.548,70	678.296,03	0,81	175.639,12	0,21	104.306,18	88.902,48	0,11	0,51
73	Έργα	5.576.926,73	4.731.570,38	0,85	993.807,39	0,18	889.060,35	889.671,38	0,16	0,90
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.032.672,59	322.532,94	0,31	89.790,08	0,09	89.790,08	80.661,88	0,08	0,90
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	150.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,57	86.000,00	86.000,00	0,57	1,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και	15.059.081,65	4.547.733,02	0,30	1.410.497,80	0,09	3.234.384,33	3.195.927,38	0,21	2,27

	προβλέψεις									
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.892.787,28	1.378.682,96	0,48	1.316.136,87	0,45	1.078.675,03	1.052.228,44	0,36	0,80
82	Αποδόσεις	3.199.530,67	3.169.050,06	0,99	94.360,93	0,03	2.155.709,30	2.143.698,94	0,67	22,72
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες	8.966.763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	297.618,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSUM	Σύνολα δαπανών	49.459.353,60	36.354.396,04	0,74	21.754.658,44	0,44	16.034.317,27	23.061.542,91	0,47	1,06

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016					
		Τέλος Προηγ. έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Τρέχον Τρίμηνο έτους	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
E	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	15.824.866,09	15.776.734,71	16.143.554,97	2,33
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	10.029.924,94	10.383.875,93	9.781.770,81	-5,80
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	8.251.708,22	8.348.524,88	7.748.969,35	-7,18
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	71.880,03	329.014,36	326.464,77	-0,77
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	1.706.336,69	1.706.336,69	1.706.336,69	0,00
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4.843.226,46	4.433.401,23	5.409.569,70	22,02
ΕΒ1	Ταμείο	63.029,61	28.907,49	20.261,85	-29,91
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.780.196,85	4.404.493,74	5.389.307,85	22,36
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	739.454,31	739.454,31	739.454,31	0,00
ΕΓ1	Δάνεια προς τρίτους	212.260,38	220.003,24	212.760,15	-3,29
ΕΓ2	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0,00	0,00	0,00	
ΕΓ3	α) Δάνεια εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	7.254.202,45	6.149.603,91	6.440.421,10	4,73
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.822.168,29	4.434.285,95	4.397.280,43	-0,83
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.822.168,29	4.434.285,95	4.397.280,43	-0,83
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.432.034,16	1.715.317,96	2.043.140,67	19,11
ΠΒ1	Προμηθευτές	2.168.023,02	1.485.761,21	1.976.475,34	33,03
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	144.012,34	107.696,26	41.404,10	-61,55
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	119.998,80	121.860,49	25.261,23	-79,27
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	6.931,05	6.931,05	6.931,05	0,00
ΠΓ1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	6.931,05	6.931,05	6.931,05	0,00
ΠΓ2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

Π) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας :

Α) Την Αναμόρφωση (17^η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016, ως εξής :

α) Στο σκέλος των Εσόδων μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:

1) ΚΑ:0125.001 «Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν.2130/93)» με ποσό 3.000,00€.

2) ΚΑ:0468.001 «Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)» με ποσό 2.000,00€.

3) ΚΑ:0523.001 «Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν.1337/83)» με ποσό 3.000,00€.

4) ΚΑ:0711.001 «Έσοδα από μισθώματα δημόσιων λατομείων (άρθρο 21 Ν.2115/93)» με ποσό 8.000,00€.

5) ΚΑ:0713.001 «Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)» με ποσό 15.000,00€.

6) ΚΑ:01328.001 «Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για το έργο "Ανάγερση 1^{ου} Φιλίππειου γυμνασίου και 2^{ου} ΓΕΛ στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας"» με ποσό 85.000,00€.

7) ΚΑ:1328.002 «Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για το έργο "Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (1^ο Υποέργο)"» με ποσό 150.000,00€.

8) ΚΑ:1329.002 «Προϊόν δωρεών Αφών Κούσιου» με ποσό 1.000.000,00€.

9) ΚΑ:1512.001 «Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93)» με ποσό 100.000,00€.

10) ΚΑ:1514.001 «Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)» με ποσό 20.000,00€.

11) ΚΑ:1625.001 «Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων» με ποσό 20.000,00€.

12) ΚΑ:1699.001 «Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις» με ποσό 18.000,00€.

13) ΚΑ:4218.001 «Επιστροφή παρακράτησης δανείου ΔΕΥΑΒ» με ποσό 200.000,00€.

β) Στο σκέλος των Εξόδων μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:

1) ΚΑ:25.7411.001 «Καταγραφή και μελέτη επέκτασης δικτύων άρδευσης Παλατιτίσων» με ποσό 15.000,00€.

2) ΚΑ:25.7411.003 «Αγωγός σύνδεσης Α/Σ με δεξαμενή στα Παλατίτσια (Τοπογραφική μελέτη)» με ποσό 13.000,00€.

3) ΚΑ:25.7411.004 «Αγωγός σύνδεσης Α/Σ με δεξαμενή στα Παλατίτσια (Υδραυλική μελέτη)» με ποσό 15.000,00€.

4) ΚΑ:25.7411.005 «Αγωγός σύνδεσης πηγών με δεξαμενή στην Σφηκιά (Τοπογραφική μελέτη)» με ποσό 14.000,00€.

5) ΚΑ:25.7411.006 «Αγωγός σύνδεσης πηγών με δεξαμενή στην Σφηκιά (Υδραυλική μελέτη)» με ποσό 15.000,00€.

6) ΚΑ:25.7411.007 «Τοπογραφικές εργασίες ενημέρωσης αρδευτικού Δασκίου» με ποσό 17.000,00€.

7) ΚΑ:25.7411.009 «Αρδευτικό δίκτυο Τοπικής Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας Δήμου Βέροιας» με ποσό 5.000,00€.

8) ΚΑ:30.7321.001 «Αποκατάσταση ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας χήρας Ευθ. Καραναστάση» με ποσό 190.000,00€.

9) ΚΑ:30.7323.001 «Κατασκευή γέφυρας Αφών Κούσιου» με ποσό 1.000.000,00€.

10) ΚΑ:40.7413.005 «Πράξη Εφαρμογής στην Δ.Ε. Απ.Παύλου» με ποσό 40.000,00€.

11) ΚΑ:40.7413.007 «Μελέτη κτηματογράφησης Βεργίνας» με ποσό 15.000,00€.

12) ΚΑ:40.7421.002 «Απαλλοτρίωση οδού Ακροπόλεως για ρυμοτομούμενες εκτάσεις και επικείμενα» με ποσό 50.000,00€.

13) ΚΑ:64.7341.001 «Ανέγερση 1^{ου} Φιλίππειου γυμνασίου και 2^{ου} ΓΕΛ στο Ο.Τ 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας» με ποσό 85.000,00€.

14) ΚΑ:64.7341.002 «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (1^ο Υποέργο)» με ποσό 150.000,00€.

Β) Τροποποιεί το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2016.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρ. Αντιπρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ο.Ε.;

Μέλη: Ναι

Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Μελιόπουλος

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Σ.Ελευθεριάδου, Η.Τσιφλίδης, Ζ.Πατσίκας

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Την υπ' αριθ. 518/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

2.- Την υπ' αριθ. 689/2015 απόφαση του Δ.Σ.

3.- Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2016.

4.- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 161 και 207 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) ως και αυτές του άρθρου 8 του από 17/5-15/6/59 Β.Δ. «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και κοινοτήτων».

5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Ι) Αποδέχεται την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής επί της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου έτους 2016, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 30/9/2016, η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016							
ΚΑ	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	25.950.757,36	18.687.079,20	72,01	18.614.732,23	71,73	99,61
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	339.700,00	437.280,39	128,73	371.622,07	109,40	84,98

02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.200,00	12.267,13	60,73	12.267,13	60,73	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.314.000,00	2.976.658,32	69,00	2.972.718,63	68,91	99,87
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	742.300,00	511.769,59	68,94	509.418,83	68,63	99,54
05	Φόροι και εισφορές	236.000,00	151.393,06	64,15	151.254,86	64,09	99,91
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	20.129.357,36	14.564.514,37	72,35	14.564.514,37	72,35	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	169.200,00	33.196,34	19,62	32.936,34	19,47	99,22
1	Έκτακτα έσοδα	4.698.432,71	1.438.463,56	30,62	1.500.532,28	31,94	104,31
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	6.000,00	166.944,38	2.782,41	166.937,18		100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	99.907,17	79.827,08	79,90	101.972,80	102,07	127,74
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.915.884,51	890.659,46	22,74	937.946,17	23,95	105,31
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαναζήσεις - πρόστιμα - παράβολα	538.500,00	263.253,29	48,89	254.573,14	47,27	96,70
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	138.141,03	37.779,35	27,35	39.102,99	28,31	103,50
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.257.937,00	1.377.759,48	109,53	930.780,97	73,99	67,56
21	Τακτικά έσοδα	1.137.937,00	1.277.988,26	112,31	844.419,45	74,21	66,07
22	Έκτακτα έσοδα	120.000,00	99.771,22	83,14	86.361,52	71,97	86,56
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	9.170.876,70	9.161.464,60	99,90	159.610,93	1,74	1,74
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	9.170.876,70	9.161.464,60	99,90	159.610,93	1,74	1,74
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.401.499,77	2.315.553,38	68,07	2.102.629,03	61,81	90,80
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.035.000,00	2.024.909,86	66,72	2.009.640,23	66,22	99,25
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	366.499,77	290.643,52	79,30	92.988,80	25,37	31,99
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	4.979.850,06	4.979.850,06	100,00	4.979.850,06	100,00	100,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	49.459.353,60	37.960.170,28	76,75	28.288.135,50	57,19	74,52

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ											
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016											
ΚΑ	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3	
6	Έξοδα	26.506.505,87	25.924.263,67	0,98	18.998.924,05	0,72	11.630.776,33	18.720.379,79	0,71	0,99	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.624.242,41	6.432.550,00	0,97	4.653.838,13	0,70	4.957.223,36	4.898.470,76	0,74	1,05	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	511.578,15	510.523,15	1,00	331.222,05	0,65	326.209,10	316.735,34	0,62	0,96	
62	Παροχές τρίτων	3.448.601,72	3.392.738,50	0,98	2.509.568,69	0,73	2.319.557,94	2.316.573,85	0,67	0,92	
63	Φόροι - τέλη	64.000,00	62.015,00	0,97	41.721,10	0,65	40.426,10	40.426,10	0,63	0,97	
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	593.897,00	480.022,45	0,81	261.928,74	0,44	231.705,39	238.459,22	0,40	0,91	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.015.000,00	1.015.000,00	1,00	551.607,16	0,54	551.607,16	551.607,16	0,54	1,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.009.610,00	945.710,68	0,94	554.005,99	0,55	419.831,86	408.221,17	0,40	0,74	
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	13.228.408,55	13.074.535,85	0,99	10.086.752,34	0,76	2.776.013,57	9.941.684,34	0,75	0,99	
68	Λοιπά Έξοδα	11.168,04	11.168,04	1,00	8.279,85	0,74	8.201,85	8.201,85	0,73	0,99	
7	Επενδύσεις	7.596.148,02	5.882.399,35	0,77	1.345.236,59	0,18	1.169.156,61	1.145.235,74	0,15	0,85	
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	836.548,70	678.296,03	0,81	175.639,12	0,21	104.306,18	88.902,48	0,11	0,51	
73	Έργα	5.576.926,73	4.731.570,38	0,85	993.807,39	0,18	889.060,35	889.671,38	0,16	0,90	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.032.672,59	322.532,94	0,31	89.790,08	0,09	89.790,08	80.661,88	0,08	0,90	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	150.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,57	86.000,00	86.000,00	0,57	1,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	15.059.081,65	4.547.733,02	0,30	1.410.497,80	0,09	3.234.384,33	3.195.927,38	0,21	2,27	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.892.787,28	1.378.682,96	0,48	1.316.136,87	0,45	1.078.675,03	1.052.228,44	0,36	0,80	
82	Αποδόσεις	3.199.530,67	3.169.050,06	0,99	94.360,93	0,03	2.155.709,30	2.143.698,94	0,67	22,72	
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες	8.966.763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Αποθεματικό	297.618,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FSUM	Σύνολα δαπανών	49.459.353,60	36.354.396,04	0,74	21.754.658,44	0,44	16.034.317,27	23.061.542,91	0,47	1,06	

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016					
		Τέλος Προηγ. έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Τρέχον Τρίμηνο έτους	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2

Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	15.824.866,09	15.776.734,71	16.143.554,97	2,33
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	10.029.924,94	10.383.875,93	9.781.770,81	-5,80
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	8.251.708,22	8.348.524,88	7.748.969,35	-7,18
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	71.880,03	329.014,36	326.464,77	-0,77
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	1.706.336,69	1.706.336,69	1.706.336,69	0,00
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4.843.226,46	4.433.401,23	5.409.569,70	22,02
ΕΒ1	Ταμείο	63.029,61	28.907,49	20.261,85	-29,91
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.780.196,85	4.404.493,74	5.389.307,85	22,36
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	739.454,31	739.454,31	739.454,31	0,00
ΕΓ1	Δάνεια προς τρίτους	212.260,38	220.003,24	212.760,15	-3,29
ΕΓ2	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0,00	0,00	0,00	
ΕΓ3	α) Δάνεια εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	7.254.202,45	6.149.603,91	6.440.421,10	4,73
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.822.168,29	4.434.285,95	4.397.280,43	-0,83
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.822.168,29	4.434.285,95	4.397.280,43	-0,83
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.432.034,16	1.715.317,96	2.043.140,67	19,11
ΠΒ1	Προμηθευτές	2.168.023,02	1.485.761,21	1.976.475,34	33,03
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	144.012,34	107.696,26	41.404,10	-61,55
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	119.998,80	121.860,49	25.261,23	-79,27
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	6.931,05	6.931,05	6.931,05	0,00
ΠΓ1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	6.931,05	6.931,05	6.931,05	0,00
ΠΓ2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

Π) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016, ως εξής:

α) Στο σκέλος των Εσόδων μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:

1) 0125.001 και τίτλο «Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν.2130/93)» με ποσό 3.000,00€.

2) 0468.001 και τίτλο «Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)» με ποσό 2.000,00€.

3) 0523.001 και τίτλο «Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν.1337/83)» με ποσό 3.000,00€.

4) 0711.001 και τίτλο «Έσοδα από μισθώματα δημόσιων λατομείων (άρθρο 21 Ν.2115/93)» με ποσό 8.000,00€.

5) 0713.001 και τίτλο «Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)» με ποσό 15.000,00€.

6) 01328.001 και τίτλο «Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για το έργο "Ανέγερση 1^{ου} Φιλίππειου γυμνασίου και 2^{ου} ΓΕΛ στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας"» με ποσό 85.000,00€.

7) 1328.002 και τίτλο «Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για το έργο "Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (1^ο Υπόεργο)"» με ποσό 150.000,00€.

8) 1329.002 και τίτλο «Προϊόν δωρεών Αφών Κούσιου» με ποσό 1.000.000,00€.

9) 1512.001 και τίτλο «Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93)» με ποσό 100.000,00€.

10) 1514.001 και τίτλο «Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)» με ποσό 20.000,00€.

11) 1625.001 και τίτλο «Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων» με ποσό 20.000,00€.

12) 1699.001 και τίτλο «Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις» με ποσό 18.000,00€.

13) 4218.001 και τίτλο «Επιστροφή παρακράτησης δανείου ΔΕΥΑΒ» με ποσό 200.000,00€.

β) Στο σκέλος των Εξόδων μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:

1) 25.7411.001 και τίτλο «Καταγραφή και μελέτη επέκτασης δικτύων άρδευσης Παλατιτίσιων» με ποσό 15.000,00€.

2) 25.7411.003 και τίτλο «Αγωγός σύνδεσης Α/Σ με δεξαμενή στα Παλατίτσια (Τοπογραφική μελέτη)» με ποσό 13.000,00€.

3) 25.7411.004 και τίτλο «Αγωγός σύνδεσης Α/Σ με δεξαμενή στα Παλατίτσια (Υδραυλική μελέτη)» με ποσό 15.000,00€.

4) 25.7411.005 και τίτλο «Αγωγός σύνδεσης πηγών με δεξαμενή στην Σφηκιά (Τοπογραφική μελέτη)» με ποσό 14.000,00€.

5) 25.7411.006 και τίτλο «Αγωγός σύνδεσης πηγών με δεξαμενή στην Σφηκιά (Υδραυλική μελέτη)» με ποσό 15.000,00€.

6) 25.7411.007 και τίτλο «Τοπογραφικές εργασίες ενημέρωσης αρδευτικού Δασκίου» με ποσό 17.000,00€.

7) 25.7411.009 και τίτλο «Αρδευτικό δίκτυο Τοπικής Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας Δήμου Βέροιας» με ποσό 5.000,00€.

8) 30.7321.001 και τίτλο «Αποκατάσταση ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας χήρας Ευθ. Καραναστάση» με ποσό 190.000.00€.

9) 30.7323.001 και τίτλο «Κατασκευή γέφυρας Αφών Κούσιου» με ποσό 1.000.000,00€.

10) 40.7413.005 και τίτλο «Πράξη Εφαρμογής στην Δ.Ε. Απ.Παύλου» με ποσό 40.000,00€.

11) 40.7413.007 και τίτλο «Μελέτη κτηματογράφησης Βεργίνας» με ποσό 15.000,00€.

12) 40.7421.002 και τίτλο «Απαλλοτρίωση οδού Ακροπόλεως για ρυμοτομούμενες εκτάσεις και επικείμενα» με ποσό 50.000,00€.

13) 64.7341.001 και τίτλο «Ανέγερση 1^{ου} Φιλίππειου γυμνασίου και 2^{ου} ΓΕΛ στο Ο.Τ 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας» με ποσό 85.000,00€.

14) 64.7341.002 και τίτλο «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (1^ο Υποέργο)» με ποσό 150.000,00€.

III) Τροποποιεί το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ) έτους 2016.

