

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **38/2013** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **605 / 2013**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Εισήγηση στο Δ.Σ. για «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2013, σύμφωνα με την αριθμ.134/17-9-2013 Έκθεση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».

Στη Βέροια, σήμερα στις **11 Νοεμβρίου** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **07-11-2013** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Ν. Τσιαμήτρος, Πρόεδρος
2. Α. Λαζαρίδης
3. Κ. Βοργιαζίδης
4. Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου
5. Γ. Μιχαηλίδης
6. Β. Παπαδόπουλος
7. Α. Γκαμπέσης
8. Α. Νεστορόπουλος

Απόντες

1. Κ. Κостоγλίδου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Α.Γκαμπέσης αποχώρησε μετά τη συζήτηση της αριθμ.607/2013 απόφασης. Η Ε.Αρχοντάκη αποχώρησε μετά τη συζήτηση της αριθμ.628/2013 απόφασης. Ο Α.Νεστορόπουλος αποχώρησε μετά τη συζήτηση της αριθμ.663/2013 απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής το από 4-11-2013 εισηγητικό σημείωμα του Δ/ντή Οικονομικού Πέτρου Δαούλα, που έχει ως εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων της αριθμ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)» και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 και την αριθμ. 47490/2012 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2013», ο Δήμος μας με την αριθμ.301/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε το ΟΠΔ έτους 2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 του ν.4111/2013 όπως ισχύει, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της εν γένει πορείας των οικονομικών των ΟΤΑ. Όπως αποτυπώνονται στο ΟΠΔ, καθώς και για την αξιολόγηση των προβλέψεων εσόδων που παρουσιάζουν οι ΟΤΑ στον προϋπολογισμό τους έχοντας παράλληλα την ευχέρεια να διατυπώνει προτάσεις τροποποίησής τους όταν κρίνεται αναγκαίο και ιδίως όταν κρίνει ότι τα έσοδα εμφανίζονται υπερεκτιμημένα, καθιστώντας μη ρεαλιστικό τον προϋπολογισμό.

Οι διαδικασίες και τα κριτήρια βάσει των οποίων παρακολουθούνται τα ΟΠΔ καθορίζονται με την αριθμ. 7261/13 ΚΥΑ, ενώ παράλληλα στις σχετικές διατάξεις της αριθμ. 47490/12 ΚΥΑ ορίζεται ότι, στην περίπτωση που με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί ότι το σύνολο εγγεγραμμένων εσόδων και δαπανών, που αναφέρονται στην παρ.4 της του άρθρου 5 της εν λόγω ΚΥΑ (δηλαδή η ομάδα των ιδίων εσόδων και των εσόδων ΠΟΕ- ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85) είναι μικρότερο από τους στόχους που έχουν τεθεί από τον Δήμο για την περίοδο που αντιστοιχεί μέχρι την λήξη του αντίστοιχου

τριμήνου κατά περισσότερο από 10% το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό τους ύψος τους επιμέρους κωδικούς και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Η διαδικασία αναμόρφωσης πραγματοποιείται ύστερα από σχετική εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή και αντίστοιχη εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με το αρ134/17-9-2013 έγγραφο του, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, μας γνωρίζει ότι από τον έλεγχο των δεδομένων του Α' εξαμήνου του έτους 2013 με βάση αφενός τα στοιχεία του ΟΠΔ και αφετέρου τα οικονομικά στοιχεία που υπέβαλε ο Δήμος στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις αρνητικού χαρακτήρα υψηλότερες του 10% σε σχέση με τους στόχους των ιδίων εσόδων και των εσόδων ΠΟΕ, με αποτέλεσμα κατά τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία συνεπάγεται υποχρεωτική αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο εντός 15 ημερών από το κλείσιμο του δευτέρου τριμήνου με μείωση των σχετικών εγγραφών σε ύψος ρεαλιστικό.

Ειδικότερα θα πρέπει να προβούμε άμεσα στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 της αριθμ. 47490/2012 ΚΥΑ, μειώνοντας τα σχετικά ποσά σε ρεαλιστικά επίπεδα, αφού ληφθεί υπόψη η πορεία είσπραξης των εσόδων που έχει ήδη καταγραφεί για το έτος 2013, η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το έτος 2012 καθώς και επιπλέον διαθέσιμα στοιχεία που στοιχειοθετούν διαφοροποίηση των αποδόσεων του Β' εξαμήνου του 2013 έναντι αυτών που σημειώθηκαν την αντίστοιχη περίοδο του 2012, αποστέλλοντας στο Παρατηρητήριο την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή καθώς και την εισήγηση αυτής προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Παράλληλα θα πρέπει να εξετασθεί το σύνολο των εσόδων και η αναγκαιότητα αναμόρφωσης του Π/Υ του οικονομικού έτους 2013, έτσι ώστε να καταστεί πιο ρεαλιστικός.

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, για το εννιάμηνο του 2013, η ως κατωτέρω ομάδα (γραμμή 4 πίνακας στοχοθεσίας) των λογαριασμών κινήθηκε ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΙ Π/Υ	ΠΟΣΑ €
(1,2,3,4,5,7)	16.881.353,00
11	7.394,00
14	55.049,00
15	203.159,00
16	55.106,00
21	1.060.666,00
22	51.866,00
Μείον κωδ. 06	13.472.338,00
Υπόλοιπο ιδίων εσόδων (α)	4.842.255,00
Ετήσιος Π/Υ όπως αποτυπώνεται τον μήνα Σεπτέμβριο 2013 (β)	9.245.919,00
Ποσοστό εκτέλεσης Π/Υ (α/β)	52,37%

Αντίστοιχα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα του 2012 είχαμε:

ΚΩΔΙΚΟΙ Π/Υ	ΠΟΣΑ €
(1,2,3,4,5,7)	17.657.473,00
11	22.319,00
14	158.157,00
15	250.700,00
16	43.934,00

21	1.037.209,00
22	79.908,00
Μείον κωδ. 06	14.927.990,00
Υπόλοιπο ιδίων εσόδων (α)	4.927.990,00
Εκτέλεση Π/Υ 2012 (έσοδα οικ. Έτους 2012) (β)	7.314.975,00
Ποσοστό εκτέλεσης Π/Υ (α/β)	67,37%

Επιπλέον σύμφωνα με το Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για το εννιάμηνο του 2013 η κατάσταση στην ανωτέρω ομάδα λογαριασμών θα έπρεπε να είναι η εξής:

ΚΩΔΙΚΟΙ Π/Υ	ΠΟΣΑ €
(1,2,3,4,5,7)	11.511.690,00
11	25.516,00
14	0,00
15	260.724,00
16	87.523,00
21	1.015.884,00
22	73.463,00
Μείον κωδ. 06	7.989.748,00
Υπόλοιπο ιδίων εσόδων (α)	5.072.980,00

Δηλαδή ανάγοντας τα δεδομένα εκτέλεσης του Εννιαμήνου Π/Υ 2012 σε αυτά του Π/Υ 2013 για το ίδιο χρονικό διάστημα, θα έπρεπε τα απολογιστικά στοιχεία να έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

9.245.919,00€ χ 67,37%=6.228.976,00 € μείον εκτελεσθέντα εννιαμήνου 4.842.255,00€ = **1.380.721,00 €**, το οποίο αποτελεί το συνολικό ποσό που θα πρέπει να αναμορφωθεί η γραμμή 4 των ομαδοποιημένων λογαριασμών του Ο.Π.Δ. προκειμένου να καταστεί ο Π/Υ ρεαλιστικός.

Περαιτέρω, η γραμμή 5 Έσοδα ΠΟΕ προηγούμενων ετών (32-85) για το εννεάμηνο τρέχοντος έτους παρουσιάζει την εξής κατάσταση:

Ε Τ Ο Σ 2 0 1 3	
ΚΩΔΙΚΟΙ Π/Υ	ΠΟΣΑ €
(32-85)	
Εκτέλεση εννιαμήνου 2013	110.674,00
Ετήσιος Π/Υ όπως αποτυπώνεται τον μήνα Σεπτέμβριο 2013 (β)	531.215,00
Ποσοστό εκτέλεσης Π/Υ (α/β)	29,12%

Για το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους 2012 η ανάλογη κατάσταση παρουσιάζόταν όπως στον παρακάτω πίνακα:

Ε Τ Ο Σ 2 0 1 2	
ΚΩΔΙΚΟΙ Π/Υ	ΠΟΣΑ €
(32-85)	
Εκτέλεση εννιαμήνου 2012	183.672,00
Ετήσιος Π/Υ όπως αποτυπώνεται τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 (β)	229.951,00
Ποσοστό εκτέλεσης Π/Υ (α/β)	79,87%

Σύμφωνα δε και με το Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για το εννιάμηνο του 2013 η κατάσταση στον ανωτέρω ομάδα λογαριασμών θα έπρεπε να είναι η εξής:

Ο.Π.Δ. 2013	
ΚΩΔΙΚΟΙ Π/Υ	ΠΟΣΑ €
(32-85)	197.547,00

Ανάγοντας τα δεδομένα εκτέλεσης του Εννιαμήνου Π/Υ 2012 σε αυτά του Π/Υ 2013 για το ίδιο χρονικό διάστημα, θα έπρεπε τα απολογιστικά στοιχεία να έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

$531.215,00€ \times 79,87\% = 424.281,00 €$. Μείον εκτελεσθέντα εννιαμήνου $10.674,00€ =$ **313.607,00€**, που αποτελεί το ποσό που θα πρέπει να αναμορφωθεί η γραμμή 5 των ομαδοποιημένων λογαριασμών του Ο.Π.Δ.

Υστερα από τα ανωτέρω εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή:

A) Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013 ως προς τα ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ με παράλληλη αναμόρφωση των δαπανών για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού ως εξής:

Στο σκέλος των εσόδων:

Μείωση των πιστώσεων με ποσό **1.387.000,00€** από τους παρακάτω Κ.Α.:

- 1- 0111 «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)» ποσό 30.000,00€
- 2- 0211 «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» ποσό 17.000,00€
- 3- 1115 «Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)» ποσό 15.000,00€
- 4- 1116 «Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ)» ποσό 5.000,00€
- 5- 1411.002 «Προϊόν δωρεών Αφών Κούσιου» ποσό 1.200.000,00€
- 6- 1512 «Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)» ποσό 100.000,00€
- 7- 1514 «Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)» ποσό 10.000,00€
- 8- 1692.003 «Εσοδα από δαπάνες εκτέλεσης αναγκαστικών μέτρων» ποσό 10.000,00€

Στο σκέλος των εξόδων :

α) **Μείωση** των πιστώσεων με ποσό **1.702.000,00€** από τους παρακάτω Κ.Α.:

- 1- 00.6494 «Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών» ποσό 10.000,00€
- 2- 00.6733.001 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» ποσό 20.000,00€
- 3- 00.6735 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» ποσό 2.000,00€
- 4- 10.6011.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 40.000,00€
- 5- 10.6021.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 90.000,00€
- 6- 20.6011.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 40.000,00€
- 7- 20.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 7-και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσό 20.000,00€
- 8- 30.7323.001 «Κατασκευή γέφυρας Αφών Κούσιου» ποσό 1.200.000,00€
- 9- 40.7421.001 «Απαλλοτρίωση οδού Ακροπόλεως για ρυμοτομούμενες εκτάσεις και επικείμενα» ποσό 50.000,00€
- 10- 40.7421.002 «Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας» ποσό 78.800,00€
- 11- 80.8261.003 «Επιστροφή οφειλής προς την ΔΕΥΑΒ σε εφαρμογή της αριθμ.2099/3-6-2009 απόφασης καταλογισμού» ποσό 151.200,00€

β) **Ενίσχυση** της πίστωσης με Κ.Α. 80.8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» με ποσό 315.000,00€

B) Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ως προς το σύνολο των εσόδων και αντίστοιχα των δαπανών με μείωση των πιστώσεων που δεν προβλέπεται να εκτελεστούν μέχρι τις 31/12/2013, ώστε να καταστεί ο προϋπολογισμός ρεαλιστικός ως εξής:

Στο σκέλος των εσόδων:

Μείωση των πιστώσεων με ποσό **22.050.006,71 €** από τους παρακάτω Κ.Α.

- 1- 0619.002 «ΚΑΠ για κάλυψη μεταφοράς και επιδότησης μαθητών» ποσό 400.000,00€ από το ΥΠΕΣ.

- 2- 1321.002 «Επιχορήγηση προγράμματος Αλ. Μπαλατζής Υπ.Αγρ.Ανάπτυξης» ποσό 1.046.541,26€
- 3- 1322.001 «Επιχορηγήσεις Γ.Γ.Α. για κλειστό κολυμβητήριο» ποσό 4.520.000,00€
- 4- 1322.002 «Επιχορήγηση ΟΠΑΑΧ» ποσό 500.000,00€
- 5- 1322.003 «Επιχορήγηση προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ» ποσό 424.465,45€
- 6- 1322.005 «Επιχορήγηση ΥΠΕΣ» ποσό 290.000,00€
- 7- 1322.006 «Επιχορήγηση ΕΣΠΑ» ποσό 14.069.000,00€
- 8- 1322.007 «Επιχορήγηση ΥΠΕΣ (Γ.Γ.Ισότητας)» ποσό 220.000,00€
- 9- 1322.009 «Επιχορήγηση ΕΠΕΡΡΑΑ» ποσό 500.000,00€
- 10- 1325.002 «Επιχορηγήσεις ΔΕΗ για αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου» ποσό 80.000,00€

Στο σκέλος των εξόδων:

Μείωση των πιστώσεων με ποσό **22.050.006,71 €** από τους παρακάτω Κ.Α.:

- 1- 10.7134.005 «Πλατφόρμα συνεργατικότητας και συμμετοχής των πολιτών των Δήμων Βέροιας - Κοζάνης - Ιωαννίνων- Γρεβενών στα κοινά» με ποσό 270.000,00€ από το ΕΣΠΑ
- 2- 15.6162.001 «Εξοδα μεταφοράς και επιδότησης μαθητών» με ποσό 400.000,00€ από το ΥΠΕΣ
- 3- 20.7131.004 «Προμήθεια εξοπλισμού για τη μεταφόρτωση και μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας» με ποσό 500.000,00€ από το ΕΠΕΡΡΑ
- 4- 30.7321.002 «Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Βέροιας» με ποσό 4.520.000,00€ από την ΓΓΑ
- 5- 30.7321.003 «Βρεφονηπιακός σταθμός Κυψέλης» με ποσό 320.000,00€ από το πρόγραμμα ΘΗΣΣΕΑΣ
- 6- 30.7321.011 «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ στο Ο.Τ 631 στην περιοχή Γιοτζαλίικια Βέροιας» με ποσό 9.756.000,00€ από το ΕΣΠΑ
- 7- 30.7326.001 «Χώρος υποδοχής ROM -περιοχή Κουστοχωρίτικα (δίκτυα υποδομής - αποχέτευσης ομβρίων» με ποσό 290.000,00€ από το ΥΠΕΣ
- 8- 30.7326.007 «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ. Βεργίνας» με ποσό 346.541,26€ από το πρόγραμμα Αλ. Μπαλατζής Υπ.Αγρ.Ανάπτυξης
- 9- 30.7326.008 «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ. Παλατισίων» με ποσό 100.000,00€ από το πρόγραμμα Αλ. Μπαλατζής Υπ.Αγρ.Ανάπτυξης
- 10- 30.7326.009 «Αναπλάσεις στον Δήμο Βεργίνας» με ποσό 600.000,00€ από το πρόγραμμα Αλ. Μπαλατζής Υπ.Αγρ.Ανάπτυξης
- 11- 30.7326.018 «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (1ο Υποέργο)» με ποσό 2.500.000,00€ από το ΕΣΠΑ
- 12- 30.7326.019 «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (2ο Υποέργο - Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ)» με ποσό 830.000,00€ από το ΕΣΠΑ
- 13- 30.7326.020 «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (3ο Υποέργο - Αρχαιολογική έρευνα & συντήρηση του Β. τοίχους της Βέροιας)» με ποσό 20.000,00€ από ΕΣΠΑ.
- 14- 30.7326.021 «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (4ο Υποέργο - Μετατόπιση δικτύων ΟΤΕ)» με ποσό 180.000,00€ από ΕΣΠΑ
- 15- 30.7326.022 «Εξοπλισμός και οργάνωση ολοκληρωμένου δικτύου παροχής υπηρεσιών τηλεφροντίδας στο Δήμο Βέροιας» με ποσό 263.000,00€ από ΕΣΠΑ
- 16- 30.7326.023 «Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης καυσίμων με εφαρμογή στα δημοτικά οχήματα και στα δημοτικά κτίρια του Δήμου Βέροιας και σύστημα βελτισποίησης της αποκομιδής των απορριμμάτων» με ποσό 150.000,00€ από ΕΣΠΑ
- 17- 30.7326.030 «Κατασκευή ταμιευτήρα και υδατοδεξαμενής για αρδευση στο ΔΔ Δασκίου» με ποσό 500.000,00€ από ΟΠΑΧ
- 18- 30.7326.054 «Στελέχωση και λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας» με ποσό 220.000,00€ από την Γ.Γ. Ισότητας του ΥΠΕΣ

- 19- 30.7326.056 «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (5ο υποέργο - προμήθεια μεταλλικών αποτρεπτικών εμποδίων (κολωνάκια)» με ποσό 100.000,00€ από ΕΣΠΑ
- 20- 30.7411.016 «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα Πέτρα» με ποσό 104.465,45€ από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ
- 21- 30.7411.026 «Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου» με ποσό 80.000,00€ επιχορήγηση της ΔΕΗ.».

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Ο Δ/ντής Οικονομικού Πέτρος Δαούλας ενημέρωσε σχετικά τα μέλη της Επιτροπής για την αναγκαιότητα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, αιτιολογώντας σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε;

Νεστορόπουλος: Εγώ ψηφίζω λευκό, επειδή ο προϋπολογισμός δεν ήταν υλοποιήσιμος όπως ψηφίστηκε και καλώς υπάρχει το παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Γκαμπέσης: Επειδή διαπιστώθηκε επίσημα από το παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ ότι ο προϋπολογισμός ήταν ανεφάρμοστος και αναποτελεσματικός, δηλαδή δικαιωθήκαμε για το ότι δεν τον ψηφίσαμε και πάλι δεν ψηφίζω την εισήγηση προς το Δ.Σ. και ψηφίζω λευκό, φοβούμενος και πάλι ότι δεν θα υλοποιηθεί.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 4-11-2013 εισηγητικό σημείωμα του Δ/ντή Οικονομικού Πέτρου Δαούλα.
2. Το αριθμ.134/17-09-2013 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με το οποίο καλούμαστε να προβούμε στην απαιτούμενη αναμόρφωση επί του προϋπολογισμού.
3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
4. Τις διατάξεις της αριθμ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)», τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του Ν. 4111/2013 και την αριθμ. 47490/2012 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2013» καθώς και αυτές του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας :

Α) Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013 ως προς τα ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ με παράλληλη αναμόρφωση των δαπανών για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού ως εξής:

Στο σκέλος των εσόδων:

Μείωση των πιστώσεων με ποσό 1.387.000,00€ από τους παρακάτω Κ.Α.:

- 1- 0111 «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)» ποσό 30.000,00€
- 2- 0211 «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» ποσό 17.000,00€
- 3- 1115 «Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)» ποσό 15.000,00€
- 4- 1116 «Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ)» ποσό 5.000,00€
- 5- 1411.002 «Προϊόν δωρεών Αφών Κούσιου» ποσό 1.200.000,00€
- 6- 1512 «Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)» ποσό 100.000,00€
- 7- 1514 «Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)» ποσό 10.000,00€
- 8- 1692.003 «Έσοδα από δαπάνες εκτέλεσης αναγκαστικών μέτρων» ποσό 10.000,00€.

Στο σκέλος των εξόδων :

α) Μείωση των πιστώσεων με ποσό 1.702.000,00€ από τους παρακάτω Κ.Α.:

- 1- 00.6494 «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών» ποσό 10.000,00€
- 2- 00.6733.001 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» ποσό 20.000,00€

- 3- 00.6735 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» ποσό 2.000,00€
 - 4- 10.6011.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 40.000,00€
 - 5- 10.6021.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 90.000,00€
 - 6- 20.6011.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 40.000,00€
 - 7- 20.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες 7-και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσό 20.000,00€
 - 8- 30.7323.001 «Κατασκευή γέφυρας Αφών Κούσιου» ποσό 1.200.000,00€
 - 9- 40.7421.001 «Απαλλοτρίωση οδού Ακροπόλεως για ρυμοτομούμενες εκτάσεις και επικείμενα» ποσό 50.000,00€
 - 10- 40.7421.002 «Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας» ποσό 78.800,00€
 - 11- 80.8261.003 «Επιστροφή οφειλής προς την ΔΕΥΑΒ σε εφαρμογή της αριθμ.2099/3-6-2009 απόφασης καταλογισμού» ποσό 151.200,00€
- β) **Ενίσχυση** της πίστωσης με Κ.Α. 80.8511 «Προβλέψεις μη εισπραχξής εισπρακτέων υπολοίπων» με ποσό 315.000,00 €.

Β) Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ως προς το σύνολο των εσόδων και αντίστοιχα των δαπανών με μείωση των πιστώσεων που δεν προβλέπεται να εκτελεστούν μέχρι τις 31/12/2013, ώστε να καταστεί ο προϋπολογισμός ρεαλιστικός ως εξής:

Στο σκέλος των εσόδων:

Μείωση των πιστώσεων με ποσό **22.050.006,71 €** από τους παρακάτω Κ.Α.

1. 0619.002 «ΚΑΠ για κάλυψη μεταφοράς και επιδότησης μαθητών» ποσό 400.000,00€ από το ΥΠΕΣ.
2. 1321.002 «Επιχορήγηση προγράμματος Αλ. Μπαλτατζής Υπ.Αγρ.Ανάπτυξης» ποσό 1.046.541,26€
3. 1322.001 «Επιχορηγήσεις Γ.Γ.Α. για κλειστό κολυμβητήριο» ποσό 4.520.000,00€
4. 1322.002 «Επιχορήγηση ΟΠΑΑΧ» ποσό 500.000,00€
5. 1322.003 «Επιχορήγηση προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ» ποσό 424.465,45€
6. 1322.005 «Επιχορήγηση ΥΠΕΣ» ποσό 290.000,00€
7. 1322.006 «Επιχορήγηση ΕΣΠΑ» ποσό 14.069.000,00€
8. 1322.007 «Επιχορήγηση ΥΠΕΣ (Γ.Γ.Ισότητας)» ποσό 220.000,00€
9. 1322.009 «Επιχορήγηση ΕΠΕΡΡΑΑ» ποσό 500.000,00€
10. 1325.002 «Επιχορηγήσεις ΔΕΗ για αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου» ποσό 80.000,00€

Στο σκέλος των εξόδων:

Μείωση των πιστώσεων με ποσό **22.050.006,71 €** από τους παρακάτω Κ.Α.:

1. 10.7134.05 «Πλατφόρμα συνεργατικότητας και συμμετοχής των πολιτών των Δήμων Βέροιας - Κοζάνης - Ιωαννίνων- Γρεβενών στα κοινά» με ποσό 270.000,00€ από το ΕΣΠΑ.
2. 15.6162.001 «Εξοδα μεταφοράς και επιδότησης μαθητών» με ποσό 400.000,00€ από το ΥΠΕΣ
3. 20.7131.004 «Προμήθεια εξοπλισμού για τη μεταφόρτωση και μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας» με ποσό 500.000,00€ από το ΕΠΕΡΡΑ
4. 30.7321.002 «Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Βέροιας» με ποσό 4.520.000,00€ από την ΓΓΑ.
5. 30.7321.003 «Βρεφονηπιακός σταθμός Κυψέλης» με ποσό 320.000,00€ από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.
6. 30.7321.011 «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ στο Ο.Τ 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας» με ποσό 9.756.000,00€ από το ΕΣΠΑ.
7. 30.7326.001 «Χώρος υποδοχής ROM -περιοχή Κουστοχωρίτικα (δίκτυα υποδομής - αποχέτευσης ομβρίων)» με ποσό 290.000,00€ από το ΥΠΕΣ.
8. 30.7326.007 «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ. Βεργίνας» με ποσό 346.541,26€ από το πρόγραμμα Αλ. Μπαλτατζής Υπ.Αγρ.Ανάπτυξης.

9. 30.7326.008 «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο Γ.Δ. Παλατισίων» με ποσό 100.000,00€ από το πρόγραμμα Αλ. Μπαλαταζής Υπ.Αγρ.Ανάπτυξης.
10. 30.7326.009 «Αναπλάσεις στον Δήμο Βεργίνας» με ποσό 600.000,00€ από το πρόγραμμα Αλ. Μπαλαταζής Υπ.Αγρ.Ανάπτυξης.
11. 30.7326.018 «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (1ο Υπόεργο)» με ποσό 2.500.000,00€ από το ΕΣΠΑ.
12. 30.7326.019 «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (2ο Υπόεργο - Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ)» με ποσό 830.000,00€ από το ΕΣΠΑ.
13. 30.7326.020 «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (3ο Υπόεργο - Αρχαιολογική έρευνα & συντήρηση του Β. τοίχους της Βέροιας)» με ποσό 20.000,00€ από ΕΣΠΑ.
14. 30.7326.021 «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (4ο Υπόεργο - Μετατόπιση δικτύων ΟΤΕ)» με ποσό 180.000,00€ από ΕΣΠΑ.
15. 30.7326.022 «Εξοπλισμός και οργάνωση ολοκληρωμένου δικτύου παροχής υπηρεσιών τηλεφροντίδας στο Δήμο Βέροιας» με ποσό 263.000,00€ από ΕΣΠΑ.
16. 30.7326.023 «Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης καυσίμων με εφαρμογή στα δημοτικά οχήματα και στα δημοτικά κτίρια του Δήμου Βέροιας και σύστημα βελτισποίησης της αποκομιδής των απορριμμάτων» με ποσό 150.000,00€ από ΕΣΠΑ.
17. 30.7326.030 «Κατασκευή ταμιευτήρα και υδατοδεξαμενής για αρδευση στο ΔΔ Δασκίου» με ποσό 500.000,00€ από ΟΠΑΧ.
18. 30.7326.054 «Στελέχωση και λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας» με ποσό 220.000,00€ από την Γ.Γ. Ισότητας του ΥΠΕΣ.
19. 30.7326.056 «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (5ο υπόεργο - προμήθεια μεταλλικών αποτρεπτικών εμποδίων (κολωνάκια)» με ποσό 100.000,00€ από ΕΣΠΑ
20. 30.7411.016 «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα Πέτρα» με ποσό 104.465,45€ από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ
21. 30.7411.026 «Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου» με ποσό 80.000,00€ επιχορήγηση της ΔΕΗ.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **605 / 2013**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 20-11-2013
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ