

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. 4/2017 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: 52 / 2017.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 3^{ης}
Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού
Προγράμματος Δήμου Βέροιας έτους 2017.

Στη Βέροια, σήμερα στις **13 Φεβρουαρίου** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **09-02-2017** 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 **6** μέλη.

Παρόντες

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Θ. Κορωνάς
3. Α. Σιδηρόπουλος
4. Θ. Αγγελίνας
5. Β. Παπαδόπουλος
6. Λ. Ακριβόπουλος

Απόντες

1. Α. Λαζαρίδης
2. Α. Αποστολόπουλος
3. Γ. Μελιόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 02-02-2017 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου Οικονομικών, που έχει ως εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι:

Α) Στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εξέδωσε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση, για τους Δήμους που ανήκουν σε αυτή, με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας».

Η Πρόσκληση αφορούσε στην υποβολή προτάσεων για την επιχορήγηση της δημιουργίας και λειτουργίας δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας», το οποίο πρόκειται να συσταθεί με βάση το Άρθρου 4 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και την ΚΥΑ υπ. αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016 με θέμα: «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ 854/Β).

Σε κάθε Δήμο θα χρηματοδοτούνταν ένα Κέντρο Κοινότητας, συνεπώς η πρόταση ανά Δήμο έπρεπε να υποβληθεί από ένα μόνο δυνητικό δικαιούχο (Δήμο ή Νομικό Πρόσωπο αυτού).

Στα πλαίσια της χρονικής προθεσμίας υποβολής προτάσεων, ο Δήμος μας κατέθεσε σχετικό αίτημα χρηματοδότησης για τη δημιουργία Κέντρου Κοινότητας με αριθμ.πρωτ. 8882/08-12-2016.

Με την αριθμ.πρωτ. 26/03-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας» με Κωδικό ΟΠΣ 5003648 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»» η πράξη

εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας- ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία».

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 172.800,00€, τα οποία σύμφωνα με την αρ. 028.9iv/A/A ΟΠΣ1548/Έκδοση 1/0 πρόσκληση, είναι για 3 χρόνια.

Με την αριθμ. 34/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αποδοχή όρων του παραρτήματος 1 «Υποχρεώσεις δικαιούχων» της απόφασης ένταξης της ανωτέρω πράξης και δεσμεύτηκε το Δ.Σ. να την εγγράψει στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2017.

Προκειμένου να ξεκινήσουν διαδικασίες πρόσληψης στελεχών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας θα πρέπει να εγγραφεί η αναλογούσα ετήσια δαπάνη, η οποία ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 57.600,00€ (το οποίο επιμερίζεται ως εξής: 48.000,00€ για μισθοδοσία και 9.600,00€ για λειτουργικές δαπάνες) στον τρέχοντα προϋπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017.

Β) Κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού έτους 2017, ο οποίος συντάχθηκε με τα δεδομένα του Α' εξαμήνου 2016, στον ΚΑ:02.30.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Έργα» εκτιμήθηκε ότι το ποσό που απαιτείται για αυτές τις υποχρεώσεις ανέρχεται σε 600.000,00€. Με το κλείσιμο του έτους 2016 έγινε αναθεώρηση αυτών των υποχρεώσεων και επανεκτιμήθηκε ότι οι υποχρεώσεις αυτές θα ανέλθουν σε χαμηλότερο επίπεδο και στο ύψος των 450.000,00€ περίπου. Το υπολειπόμενο ποσό των 150.000,00€ θα ενισχύσει τους παρακάτω κωδικούς, των οποίων οι ανάγκες υποεκτιμήθηκαν κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, ως εξής:

Κ.Α.	Τίτλος	Ποσό
00.8117.001	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Λοιπά έξοδα	12.000,00
10.8117.001	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Λοιπά έξοδα	9.000,00
20.8117.001	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Λοιπά έξοδα	48.000,00
35.8117.001	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Λοιπά έξοδα	7.000,00
10.8122.001	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Έργα	16.000,00
20.8122.001	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Έργα	48.000,00
35.8122.001	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Έργα	10.000,00

Σύνολο 150.000,00

Γ) Με το από 09/02/2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους με την ενίσχυση των κατωτέρω Κ.Α.:

1) ΚΑ:20/7135.002 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων υπαιθρίων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Απ.Παύλου» με το ποσό των 9.000,00€.

2) ΚΑ:20/7135.003 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων υπαιθρίων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βεργίνας» με το ποσό των 9.000,00€.

3) ΚΑ:20/7135.004 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων υπαιθρίων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Δοβρά» με το ποσό των 9.000,00€.

4) ΚΑ:20/7135.005 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων υπαιθρίων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μακεδονίδος» με το ποσό των 9.000,00€.

Η πίστωση του ποσού των 36.000,00€ θα προέλθει από ισόποση μείωση του ΚΑ:20/7135.001 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων υπαιθρίων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βέροιας».

Δ) Με το από 25/01/2017 Υπηρεσιακό της Σημείωμα η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών ενημερώνει ότι κατόπιν αιτήματος του Νομικού Προσώπου Κ.Α.Π.Α. (Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Βέροιας) συντάχθηκε μελέτη για την ανακατασκευή των γηπέδων στο Ε.Α.Κ. και προτείνεται η δημιουργία έργου το οποίο δεν προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με

τίτλο «Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης ΕΑΚ» ποσού 150.500,00€. Η ανωτέρω πίστωση θα προέλθει από Ίδια Έσοδα και θα παρακρατηθεί από την ετήσια επιχορήγηση του Δήμου προς το Νομικό Πρόσωπο.

Υστερα από τα ανωτέρω και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Β.Δ. 17.5/15.6.59 και του αριθμ. 28376/18-07-2012 εγγράφου του ΥΠΕΣ, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την εισήγηση ή μη προς το Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017, ως εξής:

Α) Στο σκέλος των Εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση ποσού 57.600,00€ με ΚΑ:1328.003 και τίτλο «Επιχορήγηση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας».

Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει το ανωτέρω ποσό μέσω αποθεματικού κεφαλαίου και δημιουργεί τρεις νέες πιστώσεις, ως εξής: 1) ΚΑ:64/7341.001 ποσό 9.600,00€ και τίτλο «Λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας», 2) ΚΑ:64/6041.003 ποσό 35.520,00€ και τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας» και 3) ΚΑ:64/6054.003 ποσό 12.480,00€ και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας».

Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ:30.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Έργα» ποσό 150.000,00€ και ενισχύει τους παρακάτω κωδικούς:

Κ.Α.	Τίτλος	Ποσό
00.8117.001	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Λοιπά έξοδα	12.000,00
10.8117.001	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Λοιπά έξοδα	9.000,00
20.8117.001	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Λοιπά έξοδα	48.000,00
35.8117.001	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Λοιπά έξοδα	7.000,00
10.8122.001	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Έργα	16.000,00
20.8122.001	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Έργα	48.000,00
35.8122.001	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Έργα	10.000,00

Σύνολο 150.000,00

Γ) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει την πίστωση του ΚΑ:20/7135.001 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων υπαιθρίων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βέροιας» κατά 36.000,00€ και μέσω αποθεματικού κεφαλαίου ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις με Κ.Α.:

1) ΚΑ:20/7135.002 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων υπαιθρίων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Απ.Παύλου» με το ποσό των 9.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

2) ΚΑ:20/7135.003 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων υπαιθρίων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βεργίνας» με το ποσό των 9.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

3) ΚΑ:20/7135.004 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων υπαιθρίων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Δοβρά» με το ποσό των 9.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

4) ΚΑ:20/7135.005 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων υπαιθρίων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μακεδονίδος» με το ποσό των 9.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

Δ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού ποσό 150.500,00€ από τον ΚΑ:00.6715.001 «Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού και Παιδείας» και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:30/7321.020 και τίτλο «Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης ΕΑΚ» από Ίδια Έσοδα.

Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.

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

1. Το από 02-02-2017 εισηγητικό σημείωμα του Προέδρου.
2. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας, έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 670/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ. 13269/22-12-2016 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.-Θ.
3. Την ανάγκη Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας έτους 2017.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του άρθρου 77 του Ν.4172/2013, το αριθμ. 28376/18-07-2012 έγγραφο του ΥΠΕΣ, της ΚΥΑ αριθμ. 23976/26-7-2016 και του άρθρου 8 του Β.Δ.17.5/15.6.59.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας:

Ι) Την Αναμόρφωση (3^η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017, ως εξής :

Α) Στο σκέλος των Εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση ποσού 57.600,00€ με ΚΑ:1328.003 και τίτλο «Επιχορήγηση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας».

Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει το ανωτέρω ποσό μέσω αποθεματικού κεφαλαίου και δημιουργεί τρεις νέες πιστώσεις, ως εξής: 1) ΚΑ:64/7341.001 ποσό 9.600,00€ και τίτλο «Λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας», 2) ΚΑ:64/6041.003 ποσό 35.520,00€ και τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας» και 3) ΚΑ:64/6054.003 ποσό 12.480,00€ και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας».

Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ:30.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Έργα» ποσό 150.000,00€ και ενισχύει τους παρακάτω κωδικούς:

Κ.Α.	Τίτλος	Ποσό
00.8117.001	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Λοιπά έξοδα	12.000,00
10.8117.001	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Λοιπά έξοδα	9.000,00
20.8117.001	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Λοιπά έξοδα	48.000,00
35.8117.001	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Λοιπά έξοδα	7.000,00
10.8122.001	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Έργα	16.000,00
20.8122.001	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Έργα	48.000,00
35.8122.001	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Έργα	10.000,00

Σύνολο 150.000,00

Γ) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει την πίστωση του ΚΑ:20/7135.001 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων υπαιθρίων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βέροιας» κατά 36.000,00€ και μέσω αποθεματικού κεφαλαίου ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις με Κ.Α.:

1) ΚΑ:20/7135.002 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων υπαιθρίων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Απ.Παύλου» με το ποσό των 9.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

2) ΚΑ:20/7135.003 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων υπαιθρίων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βεργίνας» με το ποσό των 9.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

3) ΚΑ:20/7135.004 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων υπαιθρίων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Δοβρά» με το ποσό των 9.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

4) ΚΑ:20/7135.005 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων υπαιθρίων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μακεδονίδος» με το ποσό των 9.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

Δ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού ποσό 150.500,00€ από τον ΚΑ:00.6715.001 «Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού και Παιδείας» και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:30/7321.020 και τίτλο «Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης ΕΑΚ» από Ίδια Έσοδα.

Π) Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **52 / 2017**.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Βέροια 14-02-2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ