

ΠΡΟΣ: Την Οικονομική Επιτροπή

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: 4^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας έτους 2021.

A)

Με το υπ' αριθμ. Δ.Υ./24-06-2021 έγγραφο το Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021 με την **ενίσχυση** των εξής ΚΑ: ΚΑ 00.6736.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» με ποσό 15.000,00€, για την ενίσχυση αθλητικών σωματείων της περιοχής που συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα και σε διεθνείς ολυμπιακούς αγώνες.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 15.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου.

B) Με το από 18-06-2021 έγγραφο της η Δ/ση Οικονομικού – Τμήμα Λογιστηρίου-Εξόδων αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021 με την **ενίσχυση** του ΚΑ: 30.6051.001 με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» κατά 32.000,00€ για την κάλυψη της δαπάνης για το διάστημα 07/2021-12/2021.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 32.000,00€ θα προέλθει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο του Δήμου.

Γ) Με το από 16-06-2021 έγγραφο της η Δ/ση Οικονομικού – Τμήμα Λογιστηρίου-Εξόδων αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021 με την **ενίσχυση** των εξής ΚΑ:

1) ΚΑ:15.6041.002 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 46.900,00€ και

2) ΚΑ:15.6054.002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με ποσό 10.300,00€.

Το ανωτέρω ποσό των 57.200,00€(46.900,00€+10.300,00€), θα προέλθει από το Αποθεματικό του Δήμου.

Επίσης, με το ίδιο έγγραφο αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021 με την **αποδέσμευση** ποσού 27.000,00€(23.000,00€+4.000,00€), λόγω της λήξης της σύμβασης εργασίας στις 30/06/2021 των Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων, από τους εξής ΚΑ:

1)ΚΑ:15.6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 23.000,00€ και

2) ΚΑ:15.6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με ποσό 4.000,00€.

Και μεταφορά του ποσού των 27.000,00€ στο Αποθεματικό Κεφάλαιο.

Δ) Με το από 24/06/2021 έγγραφο της η Δ/νη Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Τεχνικό-Συντήρησης αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021 με την **δημιουργία** του εξής ΚΑ: 30.7321.029 με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση(αντικατάσταση) αθλητικού δαπέδου (παρκέ) στο κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ Ελιάς» ποσού 37.200,00€, από Ίδια Έσοδα.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 37.200,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου.

Ε) Με το από 18-06-2021 έγγραφό της η Δ/νη Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας/Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων Μηχανημάτων, αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021, με την **ενίσχυση** των εξής ΚΑ:

1) ΚΑ:20.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» κατά 10.000,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα,

2) ΚΑ:20.6671.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» κατά 25.000,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα,

3) ΚΑ:30.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» κατά 5.000,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα,

4)ΚΑ:30.6671.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» κατά 5.000,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 45.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου.

ΣΤ) Με το από 08-06-2021 έγγραφό της η Δ/νη Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας/Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων Μηχανημάτων αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021 με την **ενίσχυση** των εξής ΚΑ:

1) ΚΑ:20.6322.001 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων» κατά 15.000,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα,

2) ΚΑ:30.6322.001 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων» κατά 7.000,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 22.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου.

Ζ) Με το από 22-06-2021 έγγραφο της η Δ/ση Τεχνικών Έργων αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με την **αλλαγή** τίτλου στο ΚΑ: 30.6261.078 **από** «Προμήθεια και τοποθέτηση κεραμιδιών-υδρορροών και λοιπών υλικών για τη στέγη του αρχοντικού Σαράφογλου» **σε** «Συντήρηση – Επισκευή στέγης του Αρχοντικού Σαράφογλου καθώς και την **ενίσχυση** του ΚΑ: 30.6261.078 κατά 1.000,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 1.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου.

Η) Με το από 16-06-2021 έγγραφό της η Δ/ση Οικονομικού/Τμήμα Προμηθειών αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021 με την **ενίσχυση** του ΚΑ: 15.6484.001 με τίτλο «Προμήθεια για σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου»(Χρηματοδότηση: ΥΠΕΣ) κατά 84,15€ λόγω του δεν επαρκεί το ποσό που προβλέφθηκε αρχικά στο προϋπολογισμό για το σχολικό έτος 2020-2021.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 84,15€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου.

Θ) Με το από 16-06-2021 έγγραφό της η Νομική Υπηρεσία αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021 με την **ενίσχυση** του ΚΑ: 00.6111.001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» κατά 20.000,00€, για άσκηση κτηματολογικών αγωγών λόγω του μεγάλου όγκου υποθέσεων, και χρηματοδότηση από Ίδια Κεφάλαια.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 20.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου.

Ι) Με το από 04-06-2021 έγγραφό της η Δ/ση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας/Τμήμα Καθαριότητας & Ανακυκλώσιμων Υλικών αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021 με την **ενίσχυση** του εξής ΚΑ: 45.6262.002 με τίτλο «Συντήρηση νεκροταφείων Δημοτικών Ενοτήτων», και ποσό 10.000,00€, λόγω αναγκών που προέκυψαν από ενταφιασμούς λόγω COVID-19, και χρηματοδότηση από Ίδια Κεφάλαια.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 10.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου.

ΙΑ) Με το από 24-06-2021 η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Συγκοινωνιών και Αδειών Μεταφορών αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021 με την **αποδέσμευση** ποσού 85.000,00€ από τον ΚΑ: 30.7323.020(χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ) με τίτλο «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας (2021)», και μεταφορά του στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ: 90.9111.001.

Επίσης, με το ίδιο έγγραφο αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021 με την **ενίσχυση** του ΚΑ: 30.7333.009 με τίτλο «Συντήρηση οδών και κοινοφελών χώρων Δ.Ε. Απ. Παύλου. Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος» (χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ Χ.Υ.) και ποσό 200.000,00€.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 200.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου.

ΙΒ) Με το από 18-06-2021 η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021 με την **αποδέσμευση** ποσού 116.530,91€ από τον ΚΑ: 30.7333.018(χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ) με τίτλο «Συντήρηση οδών και κοινοφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας(2021)» λόγω της έκπτωσης στη δημοπρασία του έργου, και μεταφορά του στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ: 90.9111.001.

ΙΓ) Με το υπ' αριθμ. Δ.Υ./02-06-2021 έγγραφο η Δ/ση Τεχνικών Έργων/Τμήμα Συντήρησης Έργων αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021 με την **δημιουργία** του εξής ΚΑ: 30.7411.050 με τίτλο «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την νέα αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου» με ποσό 12.400,00€, και χρηματοδότηση από Ίδια Κεφάλαια.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 12.400,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου.

ΙΔ)) Με το υπ' αριθμ. Δ.Υ./31-05-2021 έγγραφο η Δ/ση Τεχνικών Έργων/Τμήμα Συντήρησης Έργων αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021 με την **ενίσχυση** του ΚΑ: 30.7321.003 με τίτλο «Μεταλλικό στέγαστρο κερκίδων γηπέδου Αγ.Μαρίνας» (χρηματοδότηση: Ίδια Έσοδα) και ποσό 20.000,00€.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 20.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου.

Επίσης, με το ίδιο έγγραφο αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021 με την **αποδέσμευση** ποσού 17.154,36€ από τον ΚΑ: 30.7412.005(χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ Χ.Υ.) με τίτλο «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του

ταμιευτήρα Χαράδρας» λόγω λήξης της σύμβασης, και μεταφορά του στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ: 90.9111.001.

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001 διαμορφώνεται στο ποσό των **244.049,19€**.

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 Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 του Δήμου, ως εξής:

Α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 15.000,00€ και **ενισχύει** ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 00.6736.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία», από Ίδια Έσοδα.

Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 32.000,00€ και **ενισχύει** ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 30.6051.001 με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου», από Ίδια Έσοδα.

Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 57.200,00€ και **ενισχύει** ισόποσα τις εξής πιστώσεις:

1) ΚΑ:15.6041.002 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 46.900,00€(Χρηματοδότηση: Ίδια Έσοδα) και

2) ΚΑ:15.6054.002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με ποσό 10.300,00€(Χρηματοδότηση: Ίδια Έσοδα).

Επίσης, στο σκέλος των εξόδων **αποδεσμεύει** ποσό 27.000,00€ από τους εξής ΚΑ:

1)ΚΑ:15.6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 23.000,00€ και

2) ΚΑ:15.6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με ποσό 4.000,00€.

Και **μεταφέρει** το ποσό στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ: 90.9111.001.

Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 37.200,00€ και **δημιουργεί** ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:

30.7321.029 με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση(αντικατάσταση) αθλητικού δαπέδου (παρκέ) στο κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ Ελιάς», από Ίδια Έσοδα.

Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 45.000,00€ και **ενισχύει** ισόποσα τις εξής πιστώσεις:

1) ΚΑ:20.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» κατά 10.000,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα,

2) ΚΑ:20.6671.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» κατά 25.000,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα,

3) ΚΑ:30.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» κατά 5.000,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα,

4)ΚΑ:30.6671.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» κατά 5.000,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.

ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 22.000,00€ και **ενισχύει** ισόποσα τις εξής πιστώσεις:

1) ΚΑ:20.6322.001 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων» κατά 15.000,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα,

2) ΚΑ:30.6322.001 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων» κατά 7.000,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.

Ζ) Στο σκέλος των Εξόδων γίνεται **αλλαγή τίτλου** στον ΚΑ: 30.6261.078 **από** «Προμήθεια και τοποθέτηση κεραμιδιών-υδρορροών και λοιπών υλικών για τη στέγη του αρχοντικού Σαράφογλου» **σε** «Συντήρηση – Επισκευή στέγης του Αρχοντικού Σαράφογλου καθώς και **ενισχύει** τον ΚΑ: 30.6261.078 κατά 1.000,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.

Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 84,15€ και **ενισχύει** ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 15.6484.001 με τίτλο «Προμήθεια για σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου» και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.

Θ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 20.000,00€ και **ενισχύει** ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 00.6111.001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.

Ι) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 10.000,00€ και **ενισχύει** ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:

45.6262.002 με τίτλο «Συντήρηση νεκροταφείων Δημοτικών Ενοτήτων» και χρηματοδότηση από Ίδια Κεφάλαια.

ΙΑ) Στο σκέλος των εξόδων **αποδεσμεύει** ποσό 85.000,00€ από τον ΚΑ: 30.7323.020(χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ) με τίτλο «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας (2021)», και **μεταφέρει** το ποσό στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ: 90.9111.001.

Επίσης, στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 200.000,00€ και **ενισχύει** ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 30.7333.009 με τίτλο «Συντήρηση οδών και κοινοφελών χώρων Δ.Ε. Απ. Παύλου. Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος» και χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ Χ.Υ.

ΙΒ) Στο σκέλος των εξόδων **αποδεσμεύει** ποσό 116.530,91€ από τον ΚΑ: 30.7333.018(χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ) με τίτλο «Συντήρηση οδών και κοινοφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας(2021)», και **μεταφέρει** το ποσό στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ: 90.9111.001.

ΙΓ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 12.400,00€ και **δημιουργεί** ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 30.7411.050 με τίτλο «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την νέα αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου», και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.

ΙΔ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 20.000,00€ και **ενισχύει** ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 30.7321.003 με τίτλο «Μεταλλικό στέγαστρο κερκίδων γηπέδου Αγ.Μαρίνας» και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.

Επίσης, στο σκέλος των εξόδων **αποδεσμεύει** ποσό 17.154,36€ από τον ΚΑ: 30.7412.005(χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ Χ.Υ.) με τίτλο «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Χαράδρας», και **μεταφέρει** το ποσό στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ: 90.9111.001.

Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ