



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
8.3.2019 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 047/2019

ΘΕΜΑ: 6^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 4241/4.3.2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών παρόντες ήταν:

- 1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 3) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος)
- 4) Σουσιλόγλου Νικόλαος (μέλος) 5) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος) 6) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος).

Απόντες: 1) Πεχλιβανίδης Νικόλαος (μέλος) 2) Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος) 3) Λαδάς Παράσχος (μέλος).

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Η πρόεδρος, εισηγήθηκε το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Αφού ελήφθησαν υπόψη:

- η παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 και τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 161 του Ν.3463/2006
- το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- το άρθρο 77 του Ν.4172/13 και την αριθμ.17515/2013 εγκύκλιο 8 του ΥΠΕΣ
- ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 325/2018 απόφαση ΔΣ

A. Δημιουργία ή ενίσχυση ΚΑ εσόδου και εξόδου

1. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 469/28-1-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ Ψ3ΨΝ7ΛΛ-BIM) εντάχθηκε η Πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση 1^{ου} Γυμνασίου – 1^{ου} ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με δικαιούχο τον Δήμο μας. Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό 434.800,78€ στον προϋπολογισμό του έτους 2019, προτείνεται η δημιουργία του νέου ισόποσου ΚΑ εσόδων 1321.08 με τίτλο {Χρηματοδότηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 1^{ου} Γυμνασίου – 1^{ου} ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»} και του αντίστοιχου ισόποσου ΚΑ εξόδων 64.7341.05 με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση 1^{ου} Γυμνασίου – 1^{ου} ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
2. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 477/28-01-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ Ω1ΧΚ7ΛΛ-852) εντάχθηκε η Πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση 13^{ου} Δημοτικού σχολείου

Αμπελοκήπων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με δικαιούχο τον Δήμο μας. Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό 412.098,79€ στον προϋπολογισμό του έτους 2019, προτείνεται η δημιουργία του νέου ισόποσου ΚΑ εσόδων 1321.09 με τίτλο {Χρηματοδότηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 13^{ου} Δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»} και του αντίστοιχου ισόποσου ΚΑ εξόδων 64.7341.06 με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση 13^{ου} Δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων».

3. Ο δήμος υλοποιεί την πράξη με τίτλο:«Stay tuned» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III - Implementation Network - 1^η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση δικτύων υλοποίησης δράσεων.

Για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της πράξης κινεί τον κωδικό εξόδου του προϋπολογισμού: Κ.Α. 15.6161.01 με τίτλο : «Impact On ESL “Πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου”.

Επειδή το πρόγραμμα είναι 100% χρηματοδοτούμενο και οι καταβολές των δόσεων (η εκταμίευση του εσόδου) γίνονται με συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης δαπανών και μόνο επί εξοφλημένων, υπάρχει ισόποσο εγγεγραμμένο έσοδο στον ΚΑ 1217.01

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων της πράξης, θα ακολουθήσει διαδικασία για 2 αναθέσεις, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί όταν συνετάγη ο προϋπολογισμός του έτους 2019:

α) «Μεταφράσεις κειμένων, παραδοτέων, από τα ελληνικά στα αγγλικά ή αντίστροφα», ποσού 2.000,00€ με ΦΠΑ

β) «Προβολή των δράσεων του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, για την αντιμετώπιση της πρόωρης σχολικής διαρροής», ποσού 4.900,00€ με ΦΠΑ

Λόγω του ότι ο ανωτέρω ΚΑ εξόδου 15.6161.01 δεν επαρκεί για τις ανωτέρω δράσεις, και λόγω, σύμφωνα με τα ανωτέρω, του γεγονότος ότι το πρόγραμμα είναι 100% χρηματοδοτούμενο, προτείνεται η αύξηση του ΚΑ εξόδου με ποσό 6.900,00€ και η ταυτόχρονη ισόποση αύξηση του αντίστοιχου ΚΑ εσόδου 1217.01

Β. Ενίσχυση του αποθεματικού

Προτείνεται η ενίσχυση του αποθεματικού από τους παρακάτω Κ.Α. εξόδων:

1. ΚΑ 35.7332.07 «Αποξήλωση πρεμνών και φύτευση νέων δένδρων» με ποσό ύψους 45.000,00€
2. ΚΑ 30.7131.02 «Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων για εξοπλισμό συνεργείων συντήρησης» με ποσό ύψους 5.000,00€
3. ΚΑ 30.6117.07 «Υπηρεσίες Συμβούλου για την καταγραφή και την επεξεργασία των οικονομικών και ενεργειακών δεδομένων και των μοντέλων εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και κατάρτιση των προδιαγραφών και του μηχανισμού πληρωμών για τη συγγραφή των συναφών συμβατικών τευχών» με ποσό ύψους 5.000,00€
4. ΚΑ 10.6634.01 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» με ποσό ύψους 24.000,00€

Γ. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού

1. ΚΑ 10.6615 «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» με ποσό 3.076,44€
2. ΚΑ 15.6615.02 «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» με ποσό 8.345,20€

Δ. Δημιουργία νέων ΚΑ εξόδων με ενίσχυση εκ του αποθεματικού

1. ΚΑ 30.6264.03 «Επισκευή εργαλείων τμήματος συντήρησης» με ποσό ύψους 5.000,00€
2. ΚΑ 30.7131.06 «Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού και συνόδου εξοπλισμού» με ποσό ύψους 21.170,05€
3. ΚΑ 35.7336.01 «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων» με ποσό ύψους 10.000,00€

4. ΚΑ 30.7326.01 «Εργασίες τοποθέτησης προτομής Εμμανουήλ Παπά» με ποσό ύψους 3.841,00€

Ε. Δημιουργία ΚΑ εξόδων που χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ

1. ΚΑ 30.7134.03 «Πιλοτική εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού» με ποσό 24.180,00€.
2. ΚΑ 30.7322.01 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών » με ποσό 90.873,20€.
3. ΚΑ 30.7334.01 «Σημειακές επεμβάσεις συντήρησης πεζοδρομίων και οδών » με ποσό 24.800,00€.
4. ΚΑ 30.7135.08 «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού - κολωνάκια» με ποσό 6.000,00€.

Επειδή οι ανωτέρω ΚΑ χρηματοδοτούνται από πιστώσεις ΣΑΤΑ δεν μπορούν να ενισχυθούν από ίδιους πόρους αλλά από αντίστοιχους ΚΑ, ήτοι από ΚΑ εξόδων που χρηματοδοτούνται από όμοιες πιστώσεις. Συνεπώς, για να ενισχυθούν με το αναγκαίο ποσό, μεταφέρονται σε αυτούς, μέσω αποθεματικού, πιστώσεις από τους:

1. ΚΑ 30.7131.01 «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων» ποσό 25.000,00€
2. ΚΑ 30.7131.03 «Προμήθεια μηχανημάτων για τα συνεργεία του Δήμου» ποσό 8.357,40€
3. ΚΑ 30.7135.02 «Προμήθεια παγκακίων» ποσό 20.000,00€
4. ΚΑ 30.7135.03 «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών» ποσό 70.000,00€
5. ΚΑ 30.6262.01 «Συντήρηση λεβήτων και καυστήρων λεβητοστασιών Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων» ποσό 1428,52€
6. ΚΑ 30.6262.02 «Συντήρηση λεβήτων και καυστήρων Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης» ποσό 873,60€
7. ΚΑ 30.6662.10 «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για το σιδηρουργείο» ποσό 4.219,97€
8. ΚΑ 30.6662.01 «Προμήθεια σιδήρων σε διάφορες μορφές» ποσό 1.957,56€
9. ΚΑ 30.6662.08 «Προμήθεια υλικών για συντήρηση και καθαρισμό εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης» ποσό 5.016,15€
10. ΚΑ 30.7135.01 «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων» ποσό 9.000,00€

ΣΤ. Τμήμα 20 του προϋπολογισμού

Προτείνεται η ενίσχυση των

1. ΚΑ 20.6263 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό ύψους 7.000,00€
2. ΚΑ 20.6264.01 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με ποσό ύψους 10.000,00€

Η ενίσχυση αυτή πρέπει να προκύψει μόνον από αντίστοιχη μείωση ΚΑ του Τμήματος 20 του προϋπολογισμού, διότι τα ανταποδοτικά έξοδα του Δήμου αντιμετωπίζονται μόνον από τα ανταποδοτικά έσοδα (καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμός), για τα οποία η ισοζυγία τους (έσοδα- έξοδα) δεν πρέπει να διαταράσσεται. Για τον λόγο αυτόν δεν ενισχύονται από οποιονδήποτε ΚΑ μέσω αποθεματικού αλλά μόνον από αντίστοιχους ΚΑ ανταποδοτικών, (δηλαδή από αντίστοιχη δαπάνη τμήματος 20). Συνεπώς, για την ενίσχυση του ανωτέρω ΚΑ εξόδων, προτείνεται ισόποση μείωση, η οποία προκύπτει ως εξής:

1. ΚΑ 20.6264.02 «Επισκευή και συντήρηση ασύρματων πομποδεκτών και αναμεταδοτών» με ποσό ύψους 1.500,00€
2. ΚΑ 20.7135.01 «Προμήθεια εξοπλισμού επισκευής - συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων» με ποσό ύψους 9.500,00€
3. ΚΑ 20.7133.01 «Προμήθεια πλαστικών & μεταλλικών κάδων» με ποσό ύψους 6.000,00€

Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν της την ανωτέρω εισήγηση της προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 6^{ης} αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 (ως η προεκτεθείσα αναλυτική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας).

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 047/2019.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 12.3.2019

Η Πρόεδρος

Μαρία Αποστολίδου