



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της  
 15.11.2018 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 242/2018

ΘΕΜΑ: 20<sup>η</sup> Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η του μήνα Νοέμβρη, του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 21592/9.11.2018 έγγραφη πρόσκληση του 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) Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 5) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος) 6) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος) 7) Λαδάς Παράσχος (μέλος) 8) Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος).

Απόντες: 1) Πεχλιβανίδης Νικόλαος (μέλος).

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

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2<sup>ο</sup> 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 2018, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 322/2017 απόφαση Δ.Σ.

1. Με τη με αριθμό 60083/30-10-2018 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε η Πράξη του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης», συνολικού προϋπολογισμού 502.000,00€ στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II. Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο, με ποσό 252.700,00€ από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II και με ποσό 249.300,00€ από ιδίους πόρους του Δήμου. Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό στη λογιστική του Δήμου, προτείνεται:

Α) Η δημιουργία του ΚΑ εσόδων 1322.09 με ποσό ύψους 252.700,00€ με τίτλο {Εσοδα από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης», συνολικού προϋπολογισμού 502.000,00€} και του αντίστοιχου ισόποσου ΚΑ εξόδων 64.7331.02 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης», μέσω του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II».

Β) η ενίσχυση του ΚΑ εσόδων 1312 «ΣΑΤΑ για επισκευή και συντήρηση Σχολείων» με ποσό ύψους 50.400,00€, με το οποίο μας επιχορήγησε το ΥΠΕΣ επιπλέον του εγγεγραμμένου, με τη με α.π. 23254/23-5-2018 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και η ισόποση μεταφορά του στον νεοδημιουργούμενο ΚΑ εξόδων 30.7331.08 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης», συνολικού

προϋπολογισμού 502.000,00€- ίδια συμμετοχή του Δήμου». Το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισμού του έργου θα αναληφθεί το έτος 2019 με Πολυετή ανάληψη Δαπάνης.

2. Με τη με αριθμό 60765/31-10-2018 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II η Πράξη του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00€, χρηματοδοτούμενο αποκλειστικά από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II. Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό στη λογιστική του Δήμου, προτείνεται η δημιουργία ΚΑ εσόδου 1322.10 με ποσό 140.000,00€ με τίτλο {Εσοδα από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού», καθώς και η δημιουργία ισόποσου ΚΑ εξόδων 64.7131.03 με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».
3. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 5762/19-10-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ Ω6ΥΝ7ΛΛ-ΤΝΜ) εντάχθηκε η Πράξη «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με δικαιούχο τον Δήμο μας.

Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό 167.276,00€ στη λογιστική του Δήμου, προτείνεται η δημιουργία του νέου ισόποσου ΚΑ εσόδων 1321.06 με τίτλο «Χρηματοδότηση του έργου «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και του αντίστοιχου ισόποσου ΚΑ εξόδων 60.7341.03 με τίτλο «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

4. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 5657/5-1-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ ΩΦΜΧ7ΛΛ-ΚΔΓ) εντάχθηκε η Πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με δικαιούχο τον Δήμο μας.

Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό 98.760,00€ στη λογιστική του Δήμου, προτείνεται η δημιουργία του νέου ισόποσου ΚΑ εσόδων 1321.07 με τίτλο {Χρηματοδότηση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»} και του αντίστοιχου ισόποσου ΚΑ εξόδων 64.7341.02 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

#### **A. Ενισχύει το αποθεματικό από τους ΚΑ**

1. Από τον ΚΑ 30.6264.02 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» μεταφέρουμε στο αποθεματικό ποσό ύψους 10.000,00€ εφόσον το υπόλοιπο επαρκεί έως το τέλος του έτους.
2. Από τον ΚΑ 35.6693.01 «Προμήθεια λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κλπ» μεταφέρουμε στο αποθεματικό ποσό ύψους 8.500,00€ εφόσον το υπόλοιπο επαρκεί έως το τέλος του έτους.
3. Από τον ΚΑ 30.6262.11 «Συντήρηση και επισκευή συναγερμών δημοτικών κτιρίων & εγκαταστάσεων-προμήθεια υλικών» μεταφέρουμε στο αποθεματικό ποσό ύψους 1.500,00€ εφόσον το υπόλοιπο επαρκεί έως το τέλος του έτους.
4. Από τον ΚΑ 30.6263.01 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» μεταφέρουμε στο αποθεματικό ποσό ύψους 5.000,00€ εφόσον το υπόλοιπο επαρκεί έως το τέλος του έτους.
5. Από τον ΚΑ 15.7134.01 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών» μεταφέρουμε στο αποθεματικό ποσό ύψους 5.000,00€ εφόσον η προμήθεια δεν θα υλοποιηθεί.

#### **B. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού**

1. ΚΑ 30.6056.01 «Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης - εισφορά ΤΠΔΚΥ-ΤΕΑΔΚΥ» με ποσό ύψους 1.000,00€
2. ΚΑ 30.6233.01 «Ενοικιάσεις χωματουργικών μηχανημάτων» με ποσό ύψους 4.960,00€

3. ΚΑ 30.6651.01 «Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων» με ποσό ύψους 1.500,00€
4. ΚΑ 00.6421.01 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» με ποσό ύψους 5.000,00€

**Γ. Δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων με ενίσχυση εκ του αποθεματικού**

1. ΚΑ 30.7131.06 «Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού και συνόδου εξοπλισμού» με ποσό ύψους 21.100,00€

**Δ. Δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων με έσοδο το εγγραφέν στον ΚΑ 1322.06 (έκτακτη ενίσχυση για δράσεις πολιτικής προστασίας)**

1. ΚΑ 64.6672.01 «Προμήθεια εξαρτημάτων για τα μηχανήματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου» με ποσό ύψους 8.381,22€. Το ποσό αυτό έχει περισσέψει από τις εκπτώσεις εκ των αναθέσεων του Δήμου (από τον ΚΑ 64.7131.02 ποσό ύψους 1.829,06€ και από τον ΚΑ 64.7131.01 ποσό ύψους 6.552,16€) για τα έργα που υλοποιήθηκαν σε εφαρμογή της ΣΑΕ 055 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (2003ΣΕ05500005), άρα το έσοδο βρίσκεται ήδη εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό και δη στον ΚΑ 1322.06. Εφόσον δε το πρόγραμμα έλαβε παράταση (ΑΔΑ: ΩΜ9Ξ465ΧΘ7-4ΣΖ, με απ 64290/14-11-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ) προτείνεται η δημιουργία ισόποσου ΚΑ εξόδων ώστε να απορροφηθεί το υπολειπόμενο ποσό αποκλειστικά για δαπάνες πολιτικής προστασίας.

**Ε. Τμήμα 20 του προϋπολογισμού:**

1. Προτείνεται η ενίσχυση του ΚΑ 20.6211 «Ηλεκτρικό ρεύμα για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων» με ποσό 70.000,00€.
2. Προτείνεται η ενίσχυση του ΚΑ 20.6263 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 12.500,00€.
3. Προτείνεται η ενίσχυση του ΚΑ 20.6264.01 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με ποσό 10.000,00€.
4. Προτείνεται η ενίσχυση του ΚΑ 20.6495 «προμήθεια αλατιού» με ποσό 3.700,00€.
5. Προτείνεται η δημιουργία νέου ΚΑ 20.6643 «προμήθεια καυσίμων για θέρμανση» με ποσό 10,00€.

Η ενίσχυση αυτή πρέπει να προκύψει μόνον από αντίστοιχη μείωση ΚΑ του Τμήματος 20 του προϋπολογισμού, διότι τα ανταποδοτικά έσοδα 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 των ανωτέρω ΚΑ εξόδων, προτείνεται μείωση από τους

1. ΚΑ 20.6721.01 «Εισφορά υπέρ συνδέσμου μείζονος Θεσσαλονίκης ΦΟΣΔΑ» ποσού 70.000,00€.
2. ΚΑ 20.6635 «Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας» ποσού 10.000,00€.
3. ΚΑ 20.6264.03 «Συντήρηση και επισκευή συσκευών διαχείρισης στόλου fleet manager» ποσού 5.000,00€.
4. ΚΑ 20.6633 «Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)» ποσού 5.010,00€.
5. ΚΑ 20.6662.02 «Προμήθεια υλικών καθαρισμού σιντριβανιών, δεξαμενών κλπ» ποσού 6.200,00€.

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

- Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 20<sup>ης</sup> Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 (ως η προεκτεθείσα αναλυτική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας).  
Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 242/2018.

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 16.11.2018

Η Πρόεδρος

Μαρία Αποστολίδου