

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της **1ης /2015 τακτικής συνεδρίασης**
της **Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη στις 16 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την υπ' αριθμ.361/12-1-2015 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Διαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν οι παρακάτω παρόντες :
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.-Λύσσελης Αγγελος (Πρόεδρος)
- 2.-Παπαμιχαήλ Γεώργιος (Τακτ.Μέλος)
- 3.-Παπαδόπουλος Αλέξανδρος (Τακτ.Μέλος)
- 4.- Τερνεκτσής Ιωάννης (Τακτ.Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Βουγιουκλής Ηλίας (Αντιπρόεδρος)
- 2.- Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος (Τακτ.Μέλος)
- 3.-Χατζηκυριακίδης Σαράντης (Τακτ.Μέλος)

ΠΡΟΣΕΥΣΕΙΣ- ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Μετά τη λήψη απόφασης επί του 1^{ου} εκτάκτου θέματος ο πρόεδρος ανέφερε ότι στις 14-1-2015 δόθηκε στη γραμματεία της ΟΕ εισήγηση του Προϊσταμένου της Οικ.Υπηρεσίας για λήψη απόφασης με θέμα «Εισήγηση για την 1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015»

Η τροποποίηση επιβάλλεται να αποφασιστεί το συντομότερο επειδή αφορά και συνεχιζόμενα έργα των οποίων οι οφειλές πρέπει να τακτοποιηθούν.

Για να μην παραμείνει το θέμα για την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνεται η συζήτηση αυτού στην παρούσα συνεδρίαση με την διαδικασία του επείγοντος και εκτός της ημερησίας διατάξεως.

Η Ο.Ε. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου για το έκτακτο του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να συζητηθεί το θέμα με την διαδικασία του επείγοντος και εκτός της ημερησίας διάταξης

Αριθ.Απόφ: 2 /2015

ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την 1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015

Ο Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 2^ο έκτακτο θέμα προσκομίζει την από 14-1-2015 εισήγηση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Επιβάλλεται να γίνουν οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 155-162 του Νόμου 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και αυτές του άρθρου 8 του από 17.5.59 Β.Δ/τος «Περί οικον. δ/σης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» ως εξής:

Α. Τακτοποίηση Χρηματικού Υπολοίπου έτους 2014

Μετά το κλείσιμο του Ταμείου με 31/12/2014 και τον έλεγχο των χρηματικών του υπολοίπων πρέπει για την ορθή απεικόνιση στον προϋπολογισμό οικ.έτους 2015 να γίνουν οι εξής τακτοποιήσεις:

1.Χρηματοδότηση ποσού 20.000,00 ευρώ για την υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής προστασίας του Ν.Δ.57/73 (Βοηθήματα Ενδεών) που έγινε αποδοχή της και εγγραφή στον προϋπ/σμο έτους 2014 με την αριθ. 180/30-9-2014 Α.Δ.Σ. εισπράχθηκε από τον Δήμο με το αριθ.268/31-12-2014 Γραμμάτιο Είσπραξης. Στο Ταμείο υπήρχε και υπόλοιπο 20,00 ευρώ από την προηγούμενη χρηματοδότηση, οπότε συνολικά πρέπει να εγγραφεί ποσό 20.020,00 ευρώ ως Χρηματικό Υπόλοιπο (Κ.Α.5111.01) για την καταβολή Βοηθήματος Ένδειας στους δικαιούχους, μιας και δεν προβλέφθηκε στον προϋπ/σμο οικ.έτους 2015 (Αντίστοιχος Κ.Α. Εξόδων 00/6739.01). Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 20.020,00€.

2.Το χρηματικό υπόλοιπο τακτικών εσόδων για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου (Κ.Α.5119) ανήλθε τελικώς σε 396.111,59€ αντί του προβλεφθέν 280.000,00€. Η διαφορά 116.111,59€ θα μεταφερθεί στο Αποθεματικό (Κ.Α.9111), που ανέρχεται σε 58.251,00 ευρώ.

Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 116.111,59€.

3.Ανακλήθηκε 31/12/2014 από το ΥΠΕΣ χρηματικό υπόλοιπο στην Τράπεζα Ελλάδος ποσού 21,11 ευρώ που προοριζόταν για ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ/ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ. Έχει προβλεφθεί στον Κ.Α. 5122.09 ποσό 2.068,02 ευρώ, το οποίο πρέπει να διορθωθεί κατά το ποσό αυτό, καθώς και το αντίστοιχο έξοδο του στον Κ.Α.20/7135.04.

Μείωση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 21,11€.

4. Το χρηματικό υπόλοιπο εσόδων από ΥΠΕΣ για επενδυτικές δαπάνες- αφορά Απόδοση παρακρατούμενων πόρων από ΚΑΠ προηγ.ετών άρ.27 Ν.3756/09- (Κ.Α.5122.10) ανήλθε τελικώς σε 120.655,03€ αντί του προβλεφθέν 150.950,00€. Η διαφορά 30.294,97€ θα μεταφερθεί από το Αποθεματικό.

Μείωση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 30.294,97€.

5. Χρηματοδότηση ποσού 22.926,37 ευρώ για την υλοποίηση του έργου «Ανόρυξη Γεώτρησης Ύδρευσης Προσοτσάνης» εισπράχθηκε από τον Δήμο με το αριθ.264/29-12-2014 Γραμμάτιο Είσπραξης και δεν προβλέφθηκε ως χρηματικό υπόλοιπο στον προϋπ/σμο έ.2015, αλλά στον Κ.Α.1314.17 ως χρηματοδότηση τρέχουσας χρήσης (Τακτοποίηση στο σκέλος των εσόδων).

6.Το Χρηματικό Υπόλοιπο από Πρόγ/μα ΕΠΠΕΡΑΑ (Κ.Α.5122.14) ανήλθε σε 119.524,46 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής: ποσό 2.058,05€ αφορούν έργο Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φωτολίβους, ποσό 77.466,41€ αφορούν έργο Κατασκευής Βιολογικού και ποσό 40.000,00€ αφορούν έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣ/ΝΗΣ. Εκτός από το πρώτο ποσό τα άλλα δύο προβλέφθηκαν ως χρηματοδοτήσεις τρέχουσας χρήσης και πρέπει να γίνει τακτοποίηση στο σκέλος των εσόδων.

Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ
1314.17	Χρηματοδότηση από προγ/μα ΘΗΣΕΑΣ για έργο "Ανόρυξη γεωτρήσεων ύδρευσης Δήμου Προσοτσάνης "	142.500,00	-22.926,37	119.573,63
5122.11	Χρηματικό Υπόλοιπο από πρόγ/μα ΘΗΣΕΑΣ	0	+22.926,37	22.926,37

1323.02	Χρηματοδότηση από πρόγ/μα Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α.-ΕΣΠΑ για έργο "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ/ΝΗΣ"	5.191.234,62	-77.466,41	5.113.768,21
1323.05	Χρηματοδότηση από πρόγ/μα Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α.-ΕΣΠΑ για έργο "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣ/ΝΗΣ"	470.210,00	-40.000,00	430.210,00
5122.14	Χρηματικό Υπόλοιπο από πρόγ/μα ΕΠΠΕΡΑ	2.058,05	+117.466,41	119.524,46
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝΔΕΙΑΣ-ΥΠΕΣ	0	+20.020,00	20.020,00
00/6739.01 Κ.Α.εξόδων	Καταβολή Βοηθημάτων Ένδειας-Αντιμετώπιση Άμεσων Βιοτικών Αναγκών λόγω Φυσικών Καταστροφών ΝΔ 57/73	0	+20.020,00	20.020,00
5122.09	Χρηματικό υπόλοιπο από ΥΠΕΣ για δράσεις Πολιτικής Προστασίας	2.068,02	-21,11	2.046,91
20/7135.04 Κ.Α.εξόδων	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για δράσεις Πολιτικής Προστασίας (ΥΠΕΣ)	2.068,02	-21,11	2.046,91
5122.10	Χρηματικό υπόλοιπο από ΥΠΕΣ για επενδυτικές δαπάνες	150.950,00	-30.294,97	120.655,03
5119	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	280.000,00	+116.111,59	396.111,59
9111	Αποθεματικό	58.251,00	85.816,62	144.067,62

Για λόγους λογιστικής τάξης η αναμόρφωση των πιστώσεων θα γίνει μέσω του Αποθεματικού -**58.251,00** ευρώ- το οποίο διαμορφώνεται σε **144.067,62** ευρώ.

Το Σύνολο Εσόδων του Προϋπολογισμού αυξάνεται κατά **105.815,51€**.

Β. Τακτοποίηση Οφειλών-Συνεχιζόμενων Εργασιών-Προμηθειών

Κατά την κατάρτιση του προϋπ/σμου οικ.έτους 2015 προβλέφθηκαν στο σκέλος των εξόδων πιστώσεις για οφειλές, που είτε δεν πρόλαβαν να συμβασιοποιηθούν εντός του 2014 (οπότε πρέπει να εγγραφούν/μεταφερθούν σε άλλο Κ.Α.εξόδων) είτε ολοκληρώθηκαν εντός του 2014 και δεν απαιτείται πλέον η πίστωση.

Οι πιστώσεις αυτές είναι:

Από τον Κ.Α.80/8117.01 «Πληρωμή οφειλών από εργασίες συντήρησης (ΣΑΤΑ)» μεταφέρει ποσό 12.574,97€, οπότε ο Κ.Α. διαμορφώνεται από 17.570,00€ σε 4.995,03€.

Από τον Κ.Α.80/8121.02 «Πληρωμή οφειλών από προμήθειες παγίων από ΣΑΤΑ» μεταφέρει ποσό 31.000,00€, οπότε ο Κ.Α. διαμορφώνεται σε 0€.

Από τον Κ.Α.80/8123 «Μελέτες από ΣΑΤΑ» μεταφέρει ποσό 3.700,00€, οπότε ο Κ.Α. διαμορφώνεται σε 0€.

Συνολικό μεταφερόμενο ποσό στο Αποθεματικό 47.274,97 ευρώ

Από το Αποθεματικό μεταφέρει ποσά για να εγγραφούν οι εξής νέοι Κ.Α. εξόδων στον προϋπ/σμο έτους 2015 για εργασίες-προμήθεια-μελέτη που εγγράφησαν στον προϋπολογισμό προηγούμενου έτους και δεν ολοκληρώθηκαν:

1.Κ.Α.25/7336.10 «Εργασίες συντήρησης αντιπλημμυρικών αυλάκων Δήμου Προσοτσάνης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 4.970,00 ευρώ

2.Κ.Α. 30/7311.07 «Εγκατάσταση Κλιματιστικής Μονάδας κ Εξοπλισμός ΑΜΕΑ Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Τ.Κ. Μικρόπολης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 25.000,00 ευρώ

3.Κ.Α.30/7413.01 «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου στην Τ.Κ.Πετρούσας» με ποσό 3.700,00 ευρώ

4.Κ.Α.30/7333.02 «Εργασίες Συντήρησης Οδών Τ.Κ.Πύργων-Πετρούσας (ΣΑΤΑ)» με ποσό 12.600,00 ευρώ

Συνολικό ποσό 46.270,00 ευρώ

Η διαφορά των ανωτέρω, ποσού 1.004,97 ευρώ παραμένει στο Αποθεματικό το οποίο διαμορφώνεται από 144.067,62 σε 145.072,59 ευρώ.

Γ. Τροποποίηση Π.Ε.Ε. και Προϋ/σμου έτους 2015

1.Μετά από την αριθ. 260/18-11-2014 Απόφαση Δ.Σ. και την από 12/1 εισήγηση της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων για εγγραφή του έργου «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ.Φωτολίβους» προϋπολογισμού 369.000,00€ από χρηματοδότηση LEADER απαιτείται η εξής αναμόρφωση:

-Ο Κ.Α. Εσόδων 1323.10 «Επιχορήγηση από προγ/μα LEADER» αυξάνεται κατά 369.000,00€ και διαμορφώνεται από 140.220,00 € σε 509.220,00€

Και δημιουργείται νέος Κ.Α.Εξόδων 30/7311.08 με τίτλο «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ.Φωτολίβους» στον οποίο εγγράφεται ποσό 369.000,00€.

Για λόγους λογιστικής τάξης η αναμόρφωση των πιστώσεων θα γίνει μέσω του Αποθεματικού το οποίο δεν επηρεάζεται από την μεταφορά των πιστώσεων αυτών.

Το Σύνολο Εσόδων του Προϋπολογισμού αυξάνεται κατά 369.000,00€.

2.Με την αριθ.13/04-05/170295/174/7-1-2015 Απόφαση του ΥΠΕΚΑ ανακλήθηκαν Αποφάσεις ένταξης πράξεων στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

Ο Δήμος μας είχε ενταγμένα στο πρόγραμμα έργα και δράσεις, τα οποία και έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό έ.2015 και πλέον μετά την απένταξη τους πρέπει να διαγραφούν οι σχετικές πιστώσεις και οι αναμενόμενες χρηματοδοτήσεις.

Συγκεκριμένα:

Κ.Α.Εσόδων	Περιγραφή	Προϋπ/σθεν Ποσό που διαγράφεται
1322.01	Χρηματοδότηση από ΥΠΕΚΑ για «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου»	334.038,86
1322.03	Χρηματοδότηση από ΥΠΕΚΑ για «Ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου οδοφωτισμού Δ.Προσ/νης»	139.956,94
Σύνολο στο σκέλος των Εσόδων		473.995,80
Κ.Α.Εξόδων	Περιγραφή	Προϋπ/σθεν Ποσό που διαγράφεται
20/6117.01	Δράσεις δικτύωσης και ενημέρωσης για την ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου οδοφωτισμού Δ.Προσ/νης	14.500,00
20/6117.02	Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης-ενεργειακή επιθεώρηση	14.495,80
10/7311.04	Ενεργειακή αναβάθμιση στο Δημοτικό κτίριο	294.943,06
10/7411.01	Μελέτη εφαρμογής για τις επεμβάσεις στο Δημοτικό κτίριο	24.600,00
20/7135.01	Προμήθεια και εγκατάσταση για ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου οδοφωτισμού Δ.Προσ/νης	125.456,94
Σύνολο στο σκέλος των Εξόδων		473.995,80

Βεβαιώνεται ότι το Αποθεματικό (145.072,59 €) δεν υπερβαίνει το όριο του 5% των τακτικών εσόδων σύμφωνα με παρ.3 άρθρο 161 Ν.3463/2006.

Αρχικώς Εγκριθείς Προϋ/σμός 2015 :

18.730.836,27 ευρώ

Διαμορφωθείς Προϋπ/σμός (προ αναμόρφωσης)	18.730.836,27 ευρώ
Ποσά που αυξάνουν τον Προϋπ/σμο συνολικά	474.815,51€
Ποσά που μειώνουν τον Προϋπ/σμο συνολικά	473.995,80€
Διαμορφωθείς Προϋπ/σμός (μετά αναμόρφωσης)	18.731.655,98 ευρώ

Προσοτσάνη 14 / 01 / 2015
Ο Προϊστάμενος Οικ.Υπηρεσίας

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου και ελέγχει την υλοποίησή του

Ετσι θα πρέπει να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014

Η Οικονομική Επιτροπή άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου και έλαβε υπόψη διατάξεις

- του άρθρου 8 του από 17-5-59 Β.Δ/τος «περί οικον. διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- του άρθρου 161 του Ν.3463/2006
- την αριθ. 29530/25-7-2014 ΚΥΑ Εσωτερικών και Οικονομικών
- τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2015
- του άρθρου 72 του Ν. 3852/10

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την **1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ** του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 όπως παρακάτω:

Α. Τακτοποίηση Χρηματικού Υπολοίπου έτους 2014

1. Εγγραφή ποσού 20.020,00 ευρώ ως Χρηματικό Υπόλοιπο (Κ.Α.5111.01) για την καταβολή Βοηθήματος Ένδειας στους δικαιούχους, μιας και δεν προβλέφθηκε στον προϋπ/σμο οικ.έτους 2015 (Αντίστοιχος Κ.Α. Εξόδων 00/6739.01). Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 20.020,00€.

2. Μεταφορά του χρηματικού υπολοίπου τακτικών εσόδων για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου (Κ.Α.5119) ποσού 396.111,59€ αντί του προβλεφθέντος 280.000,00€. στο αποθεματικό (Κ.Α.9111) που ανέρχεται σε 58.251,00 ευρώ. Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 116.111,59€.

3.Ανακλήθηκε 31/12/2014 από το ΥΠΕΣ χρηματικό υπόλοιπο στην Τράπεζα Ελλάδος ποσού 21,11 ευρώ που προοριζόταν για ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ/ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ. Έχει προβλεφθεί στον Κ.Α. 5122.09 ποσό 2.068,02 ευρώ, το οποίο πρέπει να διορθωθεί κατά το ποσό αυτό, καθώς και το αντίστοιχο έξοδο του στον Κ.Α.20/7135.04.

Μείωση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 21,11€.

4. Το χρηματικό υπόλοιπο εσόδων από ΥΠΕΣ για επενδυτικές δαπάνες- αφορά Απόδοση παρακρατούμενων πόρων από ΚΑΠ προηγ.ετών άρ.27 Ν.3756/09- (Κ.Α.5122.10) ανήλθε τελικώς σε 120.655,03€ αντί του προβλεφθέν 150.950,00€. Η διαφορά 30.294,97€ θα μεταφερθεί από το Αποθεματικό.

Μείωση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 30.294,97€.

5. Χρηματοδότηση ποσού 22.926,37 ευρώ για την υλοποίηση του έργου «Ανόρυξη Γεώτρησης Ύδρευσης Προσοτσάνης» εισπράχθηκε από τον Δήμο με το αριθ.264/29-12-2014 Γραμμάτιο Είσπραξης και δεν προβλέφθηκε ως χρηματικό υπόλοιπο στον προϋπ/σμο έ.2015, αλλά στον Κ.Α.1314.17 ως χρηματοδότηση τρέχουσας χρήσης (Τακτοποίηση στο σκέλος των εσόδων).

6.Το Χρηματικό Υπόλοιπο από Πρόγ/μα ΕΠΠΕΡΑΑ (Κ.Α.5122.14) ανήλθε σε 119.524,46 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής: ποσό 2.058,05€ αφορούν έργο Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φωτολίβους, ποσό 77.466,41€ αφορούν έργο Κατασκευής Βιολογικού και ποσό 40.000,00€ αφορούν έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣ/ΝΗΣ. Εκτός από το πρώτο ποσό τα άλλα δύο προβλέφθηκαν ως χρηματοδοτήσεις τρέχουσας χρήσης και πρέπει να γίνει τακτοποίηση στο σκέλος των εσόδων.

Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ
1314.17	Χρηματοδότηση από προγ/μα ΘΗΣΕΑΣ για έργο "Ανόρυξη γεωτρήσεων ύδρευσης Δήμου Προσοτσάνης "	142.500,00	-22.926,37	119.573,63
5122.11	Χρηματικό Υπόλοιπο από πρόγ/μα ΘΗΣΕΑΣ	0	+22.926,37	22.926,37
1323.02	Χρηματοδότηση από πρόγ/μα Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α.-ΕΣΠΑ για έργο "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ/ΝΗΣ"	5.191.234,62	-77.466,41	5.113.768,21
1323.05	Χρηματοδότηση από πρόγ/μα Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α.-ΕΣΠΑ για έργο "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣ/ΝΗΣ"	470.210,00	-40.000,00	430.210,00
5122.14	Χρηματικό Υπόλοιπο από πρόγ/μα ΕΠΠΕΡΑΑ	2.058,05	+117.466,41	119.524,46
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝΔΕΙΑΣ-ΥΠΕΣ	0	+20.020,00	20.020,00
00/6739.01 Κ.Α.εξόδων	Καταβολή Βοηθημάτων Ένδειας-Αντιμετώπιση Άμεσων Βιοτικών Αναγκών λόγω Φυσικών Καταστροφών ΝΔ 57/73	0	+20.020,00	20.020,00
5122.09	Χρηματικό υπόλοιπο από ΥΠΕΣ για δράσεις Πολιτικής Προστασίας	2.068,02	-21,11	2.046,91
20/7135.04 Κ.Α.εξόδων	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για δράσεις Πολιτικής Προστασίας (ΥΠΕΣ)	2.068,02	-21,11	2.046,91
5122.10	Χρηματικό υπόλοιπο από ΥΠΕΣ για επενδυτικές δαπάνες	150.950,00	-30.294,97	120.655,03
5119	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	280.000,00	+116.111,59	396.111,59
9111	Αποθεματικό	58.251,00	85.816,62	144.067,62

Για λόγους λογιστικής τάξης η αναμόρφωση των πιστώσεων θα γίνει μέσω του Αποθεματικού -58.251,00 ευρώ- το οποίο διαμορφώνεται σε 144.067,62 ευρώ.

Το Σύνολο Εσόδων του Προϋπολογισμού αυξάνεται κατά 105.815,51€.

Β. Τακτοποίηση Οφειλών-Συνεχιζόμενων Εργασιών-Προμηθειών

Από τον Κ.Α.80/8117.01 «Πληρωμή οφειλών από εργασίες συντήρησης (ΣΑΤΑ)» μεταφέρει ποσό 12.574,97€ , οπότε ο Κ.Α. διαμορφώνεται από 17.570,00€ σε 4.995,03€.

Από τον Κ.Α.80/8121.02 «Πληρωμή οφειλών από προμήθειες παγίων από ΣΑΤΑ» μεταφέρει ποσό 31.000,00€, οπότε ο Κ.Α. διαμορφώνεται σε 0€.

Από τον Κ.Α.80/8123 «Μελέτες από ΣΑΤΑ» μεταφέρει ποσό 3.700,00€, οπότε ο ο Κ.Α. διαμορφώνεται σε 0€.

Συνολικό μεταφερόμενο ποσό στο Αποθεματικό 47.274,97 ευρώ

Εγγραφή νέων Κ.Α. εξόδων

1.Κ.Α.25/7336.10 «Εργασίες συντήρησης αντιπλημμυρικών αυλάκων Δήμου Προσοτσάνης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 4.970,00 ευρώ

2.Κ.Α. 30/7311.07 «Εγκατάσταση Κλιματιστικής Μονάδας κ Εξοπλισμός ΑΜΕΑ Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Τ.Κ. Μικρόπολης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 25.000,00 ευρώ

3.Κ.Α.30/7413.01 «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου στην Τ.Κ.Πετρούσας» με ποσό 3.700,00 ευρώ

4.Κ.Α.30/7333.02 «Εργασίες Συντήρησης Οδών Τ.Κ.Πύργων-Πετρούσας (ΣΑΤΑ)» με ποσό 12.600,00 ευρώ

Συνολικό ποσό 46.270,00 ευρώ

Η διαφορά των ανωτέρω, ποσού 1.004,97 ευρώ παραμένει στο Αποθεματικό το οποίο διαμορφώνεται από 144.067,62 σε 145.072,59 ευρώ.

Γ. Τροποποίηση Π.Ε.Ε. και Προϋπ/σμου έτους 2015

1. Αύξηση του Κ.Α. Εσόδων 1323.10 «Επιχορήγηση από προγ/μα LEADER» κατά 369.000,00€ , διαμορφώνεται από 140.220,00 € σε 509.220,00€

Δημιουργία νέου Κ.Α.Εξόδων 30/7311.08 με τίτλο «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ.Φωτολίβους» στον οποίο εγγράφεται ποσό 369.000,00€.

Για λόγους λογιστικής τάξης η αναμόρφωση των πιστώσεων θα γίνει μέσω του Αποθεματικού το οποίο δεν επηρεάζεται από την μεταφορά των πιστώσεων αυτών.

Το Σύνολο Εσόδων του Προϋπολογισμού αυξάνεται κατά 369.000,00€.

2. Διαγραφή σχετικών πιστώσεων και αναμενόμενων χρηματοδοτήσεων.

Συγκεκριμένα:

Κ.Α.Εσόδων	Περιγραφή	Προϋπ/σθεν Ποσό που διαγράφεται
1322.01	Χρηματοδότηση από ΥΠΕΚΑ για «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου»	334.038,86
1322.03	Χρηματοδότηση από ΥΠΕΚΑ για «Ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου οδοφωτισμού Δ.Προσ/νης»	139.956,94
Σύνολο στο σκέλος των Εσόδων		473.995,80
Κ.Α.Εξόδων	Περιγραφή	Προϋπ/σθεν Ποσό που διαγράφεται
20/6117.01	Δράσεις δικτύωσης και ενημέρωσης για την ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου οδοφωτισμού Δ.Προσ/νης	14.500,00
20/6117.02	Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης-ενεργειακή επιθεώρηση	14.495,80
10/7311.04	Ενεργειακή αναβάθμιση στο Δημοτικό κτίριο	294.943,06
10/7411.01	Μελέτη εφαρμογής για τις επεμβάσεις στο Δημοτικό κτίριο	24.600,00
20/7135.01	Προμήθεια και εγκατάσταση για ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου οδοφωτισμού Δ.Προσ/νης	125.456,94
Σύνολο στο σκέλος των Εξόδων		473.995,80

Βεβαιώνεται ότι το Αποθεματικό (145.072,59 €) δεν υπερβαίνει το όριο του 5% των τακτικών εσόδων σύμφωνα με παρ.3 άρθρο 161 Ν.3463/2006.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2015

Γι αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ