

Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 και διάθεση πιστώσεων

Α) Λόγω αναγκών που προέκυψαν στο Δήμο προτείνεται να γίνουν ορισμένες εγγραφές νέων κωδικών και ενισχύσεις υπαρχόντων στον πρ/σμό έτους 2016 του Δήμου και μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο Κ.Α. 90/9111, σύμφωνα και με το άρθρο 8 του από 15-6-1955 Β.Δ. (ΦΕΚ Α' αριθ. 114) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».

Η αναμόρφωση που θα πρέπει να γίνει έχει ως εξής:

Ως προς τα έσοδα:

1._ Ο Κ.Α. **00.1511** με τίτλο : « **Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής** » ενισχύεται με ποσό **5.936,31 €** διότι βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που προϋπολογίστηκε . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε διαμορφωμένη πίστωση **56.674,89 €** και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $56.674,89 + 5.936,31 = 62.611,20 \text{ €}$.

2._ Ο Κ.Α. **00.2114** με τίτλο : « **Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά το έτος 2016** » ενισχύεται με ποσό **9.014,90 €** διότι βεβαιώθηκε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που προϋπολογίστηκε . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε διαμορφωμένη πίστωση **26.340,05 €** και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $26.340,05 + 9.014,90 = 35.354,95 \text{ €}$.

3._ Ο Κ.Α. **00.2112** με τίτλο : « **Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά το έτος 2016** » ενισχύεται με ποσό **45.146,98 €** διότι βεβαιώθηκε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που προϋπολογίστηκε . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε διαμορφωμένη πίστωση **187.762,08 €** και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $187.762,08 + 45.146,98 = 232.909,06 \text{ €}$.

Τελικό ποσό που μεταφέρεται στο αποθεματικό κεφάλαιο είναι : **60.098,19 €**

Ως προς τα έξοδα:

1._ Από τον Κ.Α. **70.7311.19** με τίτλο : « **Αποπεράτωση εργασιών Πολιτιστικού Κέντρου Αιγινίου (α' φάση)** » μεταφέρεται πίστωση ποσού **30.608,25 €** στο αποθεματικό κεφάλαιο Κ.Α. 9111 διότι με την αριθ. 176/2016 απόφαση του Δ.Σ. λύθηκε η σύμβαση με το εργολάβο και το παρόν έργο δεν θα εκτελεστεί .

2.- Από τον Κ.Α. **00.6056.01** με τίτλο : « **Εργοδοτική εισφορά Δήμου Κοινωνικής στο ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ)** » μεταφέρεται πίστωση ποσού **60.000,00 €** στο αποθεματικό κεφάλαιο Κ.Α. 9111 διότι δεν απαιτείται όλο το ποσό που προϋπολογίστηκε για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνης . Για τη συγκεκριμένη δαπάνη δεσμεύτηκε πίστωση ποσού 28.456,25 € αφού η μηνιαία δόση που αποδίδεται είναι 2.284,38 € . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 123.520,00 και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $123.520,00 - 60.000,00 = 63.520,00 \text{ €}$.
Τελικό ποσό που μεταφέρεται στο αποθεματικό κεφάλαιο είναι **90.608,25 €** .

1.- Ο Κ.Α. **00.6312** με τίτλο : « **Λοιποί φόροι** » ενισχύεται με ποσό **70.000,00 €** , διότι δεν επαρκεί αφού θα πρέπει να πληρωθεί ο φόρος εισοδήματος έτους 2016 ο οποίος ανέρχεται το ποσό των 108.000,00 € περίπου . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση **60.000,00 €** και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $60.000,00 + 70.000,00 = 130.000,00 \text{ €}$.

2._ Στον Κ.Α. **25.7336.02** με τίτλο : « **Διευθέτηση ομβρίων υδάτων εντός του οικισμού Αιγινίου** » εγγράφεται πίστωση ποσού **4.932,34 €** , διότι υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου .

3._ Στον Κ.Α. **70.7413.04** με τίτλο : « **Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης και δημιουργίας ψηφιακού υπόβαθρου στη Δ.Ε. Πύδνας** » εγγράφεται πίστωση ποσού **4.960,00 €** , διότι απαιτείται η σύνταξη της συγκεκριμένης μελέτης .

4._ Στον Κ.Α. **70.7413.05** με τίτλο : « **Καταχώρηση κυρωθείσας πράξης εφαρμογής επέκτασης οικισμού Μεθώνης στο Κτηματολόγιο** » εγγράφεται πίστωση ποσού **17.900,00 €** , διότι απαιτείται η σύνταξη της συγκεκριμένης μελέτης .

5._Ο Κ.Α. **25.6211** με τίτλο : « **Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας** » ενισχύεται με ποσό **49.000,00 €** , διότι δεν επαρκεί . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση **380.000,00 €** και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $380.000,00 + 49.000,00 = 429.000,00 €$.

Συνολικό ποσό που μεταφέρεται από το αποθεματικό κεφάλαιο είναι **146.792,34 €** .

Το αποθεματικό κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μετά την προηγούμενη αναμόρφωση διαμορφώθηκε σε **2.545,89 €** και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται: **$2.545,89 + 60.098,19 + 90.608,25 - 146.792,34 = 6.459,99 €$** .

Συνεπώς η πίστωση που απομένει στο Αποθεματικό κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε **6.459,99 €** .

Επίσης προτείνεται να διατεθούν και να ψηφισθούν οι παραπάνω πιστώσεις .

Από την Οικονομική Υπηρεσία
Η Προϊσταμένη

Πατσιούρα Παγώνα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ- ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ**

Αιγίνιο 11-07-2016

Ταχ.Δ/ση : ΑΙΓΙΝΙΟ
Πληροφορίες: Παγώνα Πατσιούρα
Τηλ. : 2353350121
Fax. : 2353022990
e - mail : aiginio@otenet.gr

**ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Πύδνας Κολινδρού
Τ.Κ. 60300 Αιγίνιο**

ΘΕΜΑ: Πορεία στοχοθεσίας Δήμου έτους 2016 .

Με απόφαση το Δ.Σ.το Νοέμβριο του έτους 2015ενέκρινε τον προϋπολογισμό και τη στοχοθέσια του Δήμου μας για το έτος 2016.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία όπως έχουν διαμορφωθεί το α' εξάμηνο του 2016 , η πορεία του Δήμου ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2016 και την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί στο α' & β' τρίμηνο του έτους 2016 είναι ικανοποιητική . Τα α' τρίμηνο του 2016 έκλεισε θετικά επιτυγχάνοντας ως προς τα έσοδα είσπραξη μεγαλύτερων ποσών από αυτά που τέθηκαν ως στόχος , στο δε β' τρίμηνο υπάρχει μία μικρή απόκλιση από τους στόχους της τάξεως του 3% η οποία πάλι δεν δημιουργεί πρόβλημα στη στοχοθεσία του Δήμου .

Παρόλα αυτά προτείνεται να γίνει τροποποίηση στον πίνακα της στοχοθεσίας έτους 2016 του Δήμου για τους παρακάτω λόγους :

- Το σύνολο του προϋπολογισμού έτους 2016 έχει μειωθεί κατά 1.374.151,00 € . Διαμορφώθηκε στα 11.340.160,00 € από 12.714.311,00 € που αρχικά είχε προϋπολογισθεί .
- Τα έργα των αποχετεύσεων που ήταν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ , αλλά και τα έργα που ήταν ενταγμένα στο LEADER ολοκληρώθηκαν την 31/12/2015 συνεπώς οι κωδικοί αυτοί στον προϋπολογισμό του έτους 2016 με τροποποίηση αφαιρέθηκαν τόσο ως προς τα έσοδα όσο και ως προς τα έξοδα και συνεπώς θα πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό και από τη στοχοθεσία . Το συνολικό ποσό από τη συγκεκριμένη τροποποίηση ανέρχεται στο ποσό των 2.242.027,86 €
- Το χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2015 διαμορφώθηκε στο ποσό των 512.178,00 € αντί των 221.951,00 € που αρχικά προϋπολογίσθηκε . Έγινε σχετική τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016 συνεπώς θα πρέπει να γίνει και αντίστοιχη τροποποίηση στη στοχοθεσία .
- Το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων την 31/12/2015 διαμορφώθηκε στο ποσό των 1.295.368,00 € αντί των 970.000,00 € που αρχικά προϋπολογίσθηκε . Έγινε σχετική τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016 συνεπώς θα πρέπει να γίνει και αντίστοιχη τροποποίηση στη στοχοθεσία .
- Το σύνολο των απιατήσεων του Δήμου από τρίτους διαμορφώθηκε στις 31/12/2015 στο ποσό των 3.343.972,33 € αντί του ποσού των 3.063.092,00 € που αρχικά είχε προϋπολογισθεί .

- Επίσης σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Εσόδων του Δήμου το β' τρίμηνο του έτους 2016 δεν έχουν βεβαιωθεί ακόμη πολλοί από τους καταλόγους που έπρεπε να βεβαιωθούν και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν λαμβάνονται έγκαιρα οι μετρήσεις, καθώς και κάποιοι κατάλογοι βρίσκονται στη διαδικασία των ενστάσεων και δεν έχουν εκδοθεί ακόμα λογαριασμοί, προτείνεται λοιπόν από το β' τρίμηνο και μετά να γίνει τροποποίηση της στοχοθεσίας και ως προς τη γραμμή 4 των εσόδων.

Για όλους του παραπάνω λόγους θα πρέπει να προχωρήσει η Οικονομική Επιτροπή και στη συνέχεια το Δ.Σ. στην τροποποίηση της στοχοθεσίας του Δήμου έτους 2016.

Επισυνάπτεται τροποποιημένο σχέδιο ΟΠΔ για επεξεργασία και προώθηση του στο Δ.Σ. προς έγκριση.

**Η Προϊσταμένη
Οικονομικής Υπηρεσίας**

Πατσιούρα Παγώνα



ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Τρόπος εκτέλεσης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης για το έργο με τίτλο: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων εντός του οικισμού Αιγινίου».

1. Όροι - διατάξεις

Το έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

- α) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- β) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
- γ) του Ν.3669/2008 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Έργων»
- δ) Του Π.Δ.171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις»

2. Οικονομοτεχνικά στοιχεία

Τίτλος έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων εντός του οικισμού Αιγινίου»

Προϋπολογισμός μελέτης: 4.932,34€ (με ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ – Ιδιοί Πόροι

Τρόπος εκτέλεσης: Απευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή

3. Τεχνική Περιγραφή

Με την μελέτη αυτή, προϋπολογισμού **4.932,34€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, πρόκειται να γίνουν εργασίες για την εκτροπή – διευθέτηση των ομβρίων υδάτων σε παρακείμενη τάφρο εντός οικισμού Αιγινίου διότι αυτή την στιγμή καταλήγουν εντός παρακείμενης ιδιοκτησίας και δημιουργούν εστία μόλυνσης απειλώντας την υγιεινή της γύρω περιοχής.

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

- Χωματοургικές εργασίες για την τοποθέτηση αγωγού και την δημιουργία κατάλληλων κλίσεων απορροής υδάτων
- Προμήθεια, μεταφορά στην θέση και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων διατομής D800mm
- Εγκιβωτισμός των τσιμεντοσωλήνων με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Το παραπάνω έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ – Ιδίους Πόρους, έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του έτους 2016 και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 181/71.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΓΙΑ

Την εκτέλεση του έργου με απευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή και την διάθεση της σχετικής πίστωσης

Αιγίνιο, 05-07-2016
Για την Τεχνική Υπηρεσία

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ**

ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Τρόπος εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: **Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης και δημιουργίας ψηφιακού υποβάθρου στην Δ.Ε. Πύδνας** διάθεση της σχετικής πίστωσης και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016

1. Όροι - διατάξεις

Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

- α. Τις διατάξεις του Ν.716/77 «περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών » και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων
- β. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.3 του Ν.3463/2006 για την απ' ευθείας ανάθεση εκπόνησης μελετών κατά παρέκκλιση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας
- γ. Τον Ν. 3316/2005 άρθρο [2] για τις κατηγορίες των Μελετητικών πτυχίων.
- δ. Την αρ. **εγκ.5/ΔΝΣα/οικ.10757/ΦΝ439.6/15.02.2016** απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, για τον καθορισμό των ορίων των αμοιβών των Μελετών, κατά κατηγορία μελέτης και τάξη πτυχίου Μελετητών των άρθρων 2,3 & 4 του Π.Δ. 798/78.

2. Οικονομοτεχνικά στοιχεία

Τίτλος μελέτης: **Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης και δημιουργίας ψηφιακού υποβάθρου στην Δ.Ε. Πύδνας**

Προϋπολογισμός μελέτης:**4960** € με Φ.Π.Α.

Κατηγορία μελέτης: 16

Τάξη μελετητικού πτυχίου: Α ή Β

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι

Τρόπος εκτέλεσης: Απευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή

3. Τεχνική Περιγραφή

Η μελέτη θα περιλαμβάνει την τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση δημοτικών οικοπέδων ή και κοινοχρήστων χώρων στην Δ.Ε. Πύδνας.

Η μελέτη αφορά στην απόδοση της αποτυπωμένης έκτασης επί χάρτου υπό κατάλληλη κλίμακα για την οποία απαιτείται σε πρώτο στάδιο η χρήση εξειδικευμένων οργάνων αποτύπωσης με GPS. Η ταχυμετρική αποτύπωση απαιτεί χρήση γεωδαιτικού σταθμού με υψηλή ακρίβεια μέτρησης γωνιών (π.χ 15cc) και υψηλή ακρίβεια μέτρησης αποστάσεων (π.χ. 2mm+2ppm.), ενώ η επεξεργασία και η επίλυση των μετρήσεων απαιτεί εξειδικευμένο πρόγραμμα (π.χ. CPL ή άλλο). Η αποτύπωση με GPS γίνεται με επιλογή χρήσης συγκεκριμένων δεκτών και με τη μέθοδο stop-end-go (post-processing), με ονομαστική ακρίβεια των δεκτών της τάξης των 1-2cm ή real time kinematic με αντίστοιχη ακρίβεια. Παράλληλα και σε δεύτερο στάδιο είναι αναγκαία η χρήση κατάλληλου λογισμικού για την επεξεργασία των δεδομένων της αποτύπωσης, την ορθή απόδοση των αποτυπωμένων εκτάσεων και κατασκευών και κυρίως για τη δημιουργία τρισδιάστατου ψηφιακού μοντέλου εδάφους (τρίγωνα) (π.χ. GEOCALC ή άλλο λογισμικό) που κρίνεται απαραίτητη σε τέτοιου είδους μελέτες, για την διευκόλυνση και την ορθή εκπόνηση της.

Η μελέτη θα περιλαμβάνει ότι προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις καθώς και οποιαδήποτε έρευνα, επεξεργασία στοιχείων ή ειδική εξέταση κριθεί απαραίτητη για την άρτια εκπόνηση της

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την διάθεση της σχετικής πίστωσης και την εκτέλεση της μελέτης με απευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή
2. Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 με την εγγραφή σε αυτό της παραπάνω μελέτης

Αιγίνιο, 05-07-2016
Για την Τεχνική Υπηρεσία