

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 1^{ης} /2014 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη στις 15 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την υπ' αριθμ. 535/10-1-2014 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό 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
- 2.-Ντεμίρης Αθανάσιος
- 3.-Παυλίδης Πέτρος
- 4.-Καραγιαννίδης Αναστάσιος
- 5.-Τσελεγκίδης Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.-Αθανασιάδης Θεόδωρος
- 2.-Βουγιουκλής Ηλίας

οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Αριθ. Απόφ : 1/2014

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το 1ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι παρουσιάζει στα μέλη την από 10-1-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οποία αναφέρεται ότι απαιτείται η ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων προκειμένου ν' αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου

Για τον λόγο αυτό και μετά την έγκριση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2014, σας υποβάλλουμε τους παρακάτω πίνακες με Κ.Α. εξόδων για διάθεση των πιστώσεων

Αρχικά σας υποβάλλουμε πίνακες :

- με Κ.Α.οφειλών και απόδοσης κρατήσεων έτους 2013 ποσού **370.745,57** ευρώ
- με Κ.Α. εξόδων συνεχιζόμενα έργα-υπηρεσίες έτους 2013 ποσού **5.081.173,15** ευρώ
- και με Κ.Α. απαραίτητων –υποχρεωτικών εξόδων ποσού **2.235.339,36** ευρώ

Κωδ. Λογ/σμού	ΨΗΦΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ- ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Περιγραφή	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2014
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
80/8111.01	Πληρωμή οφειλής σε υπαλλήλους Δήμους από οδοιοπορικά έξοδα	887,90
80/8111.02	Πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων	478,24

80/8113.01	Πληρωμές Υποχρεώσεων Λειτουργικών Δαπανών ΠΟΕ	31.104,61
80/8113.02	Πληρωμή οφειλών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας	3.000,00
80/8114.05	Απόδοση κράτησης φόρου προμηθευτών 1% Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013	106,81
80/8114.06	Απόδοση κράτησης φόρου προμηθευτών 4% Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013	4.000,00
80/8114.07	Απόδοση κράτησης φόρου προμηθευτών 8% Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013	8.000,00
80/8114.11	Απόδοση κράτησης φόρου 20% ελυθέρων επαγγελματιών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013	2.000,00
80/8114.25	Απόδοση φόρου 20% λοιπών τρίτων Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013	7.060,00
80/8114.26	Απόδοση κράτησης χαρτοσήμου αμοιβών λοιπών τρίτων Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013	1.059,00
80/8114.27	Απόδοση κράτησης ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου αμοιβών λοιπών τρίτων Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013	211,80
80/8114.28	Απόδοση κράτησης 0,1% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	100,00
80/8115.02	Πληρωμή οφειλών από δημοσιεύσεις προκηρύξεων και συνδρομών σε εφημερίδες και έντυπα.	2.034,49
80/8116.01	Πληρωμή οφειλών από προμήθειες αναλωσίμων	101.102,72
80/8211.01	Απόδοση κράτησης σύνταξης (0824) υπέρ δημοσίου	70.000,00
80/8211.02	Απόδοση κράτησης χορηγίας Δημάρχου (0823)	4.000,00
80/8211.03	Απόδοση εισφοράς (4,3%) σύνταξης ενταγμένων στα Β+Α	13.000,00
80/8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας (ΚΑ 0824)	7.000,00
80/8212.01	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας στρατού υπαλλήλων (0825)	2.000,00
80/8221	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	65.000,00
80/8222.01	Απόδοση χαρτοσήμου δημάρχου, αντιδημάρχων, μελών δημ. συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00
80/5222.02	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου δημάρχου, αντιδημάρχων, μελών δημ. συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	600,00
80/8222.03	Απόδοση φόρου δημάρχου και λοιπών αιρετών	40.000,00
80/8242.02	Απόδοση οικονομικής συμμετοχής αιρετών σε κινητή η/τλεφωνία	2.000,00
80/8261	Λοιπές επιστροφές	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ	370.745,57

Κωδ. Λογ/σμού	ΨΗΦΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περιγραφή	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2014
15/7341.01	Φηφιακή εξερεύνηση σπηλαίου πηγών Αγγίτη (ΕΣΠΑ-Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥ-ΓΚΛΙΣΗ)	181.810,00
20/7336.02	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ΜΗΛΙΑ στην Τ.Κ. Φωτολίβους (Προγμ/μα ΕΠ-ΠΕΡΑΑ)	2.058,05
20/7336.03	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Κουρου-τσαί ΔΚ Προσοτσάνης (Προγμ/μα ΕΠ-ΠΕΡΑΑ)	9.130,00
25/7312.05	Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Προσοτσάνης (Προγμ/μα ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ –Υπόεργο 1)	3.876.733,69
25/7341.06	Αντικατάσταση εξωτ. δικτύου ύδρευσης και κατασκευή δεξαμενής ΤΚ Φωτολίβους (ΕΣΠΑ)	3.787,47
25/7341.07	Αντικατάσταση εξωτ. δικτύου ύδρευσης ΤΚ Μεγαλοκάμπου-Σιταγρών-Αργυρούπολης-Μικροκάμπου (ΕΣΠΑ)	51.747,17
25/7341.08	Εργα ύδρευσης Δήμου Προσοτσάνης (ΕΣΠΑ)	11.720,12
25/7413.01	Αμοιβή τεχνικού συμβούλου για έργο «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Προσοτσάνης (Προγμ/μα ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ –Υπόεργο 2)	123.823,98
30/7132.01	Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων για την τεχνική υπηρεσία	135.300,00
30/7311.02	Ανακατασκευή Αρχοντικού Τσολάκογλου και επανάχρηση ως λαογραφικού μου-	16.330,42

	σείου (κτιριακό)	
30/7323.04	Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης (ΣΑΤΑ)	220.500,00
30/7323.11	Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης Β' Φάση (ΣΑΤΑ)	69.930,00
30/7341.01	Αμοιβή τεχνικών για «Τεχνική βοήθεια ΕΣΠΑ Δήμου Προσοτσάνης»	30.000,00
30/7341.03	Κατασκευή συνεδριακού κέντρου-αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ΤΚ Μικρόπολης (ΕΣΠΑ)	348.302,25
	ΣΥΝΟΛΟ	5.081.173,15

	Α' ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	Προϋπ/ντα
	Περιγραφή	
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2014
00/6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	
00/6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ-ΤΠΔΚΥ	134.340,00
00/6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	7.000,00
00/6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00
00/6123	Εξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων	71.400,00
00/6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	24.000,00
00/6221	Ταχυδρομικά τέλη	4.000,00
00/6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	24.000,00
00/6223	Κινητή τηλεφωνία	4.200,00
00/6224	Λοιπές επικοινωνίες (έξοδα ταχυμεταφορών)	2.000,00
00/6331.01	Φόρος Ακίνητης Περιουσίας	3.000,00
00/6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών	1.000,00
00/6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.000,00
00/6451.01	Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα (βάση δεδομένων)	1.900,00
00/6452	Συνδρομές INTERNET	800,00
00/6453	Λοιπές συνδρομές	800,00
00/6495.01	Λοιπά έξοδα τραπεζών	6.000,00
00/6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	128.134,08
00/6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ (για Α' εξάμηνο 2014)	400.000,00
00/6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Τ.Α.Π. για Τ.Π. & Δ.)	11.000,00
00/6721.01	Ετήσια εισφορά υπέρ ΔΙ.Α.ΜΑ.Θ. ΑΑΕ	14.000,00
00/6737	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (για Α' εξάμηνο 2014)	105.000,00
00/6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	500,00
00/6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	600,00
10/6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	
10/6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.400,00
10/6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00
10/6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)για δικές τους ανάγκες	30.000,00
10/6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα,διόδια κλπ)	3.500,00
10/6411.01	Προμήθεια λιπαντικών για επιβατηγά αυτ/τα	1.000,00
10/6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων	700,00
10/6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	800,00
10/6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00
10/6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00
10/6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	8.000,00
10/6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	30.000,00

10/6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00
10/6671.01	Προμήθεια ελαστικών επιβατικών οχημάτων	1.000,00
20/6	Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)	
20/6063.01	Προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους	5.000,00
20/6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	330.000,00
20/6236.01	Μίσθωση χημικών τουαλετών (συνεχιζόμενο)	17.000,00
20/6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00
20/6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00
20/6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	35.000,00
20/6641.01	Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα τους υπ. Καθαριότητας	2.500,00
20/6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	9.000,00
20/6671.01	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	5.000,00
25/6	Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)	
25/6063.01	Προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους	600,00
25/6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων ύδρευσης	490.000,00
25/6211.02	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων άρδευσης	70.000,00
25/6211.03	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος βιολογικού καθαρισμού	1.500,00
25/6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	15.000,00
25/6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00
25/6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00
25/6264	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων (συνεχιζόμενο)	43.965,28
25/6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.000,00
25/6641.01	Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα υπ. ύδρευσης	2.000,00
25/6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.000,00
25/6271.01	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.500,00
30/6	Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)	
30/6063.01	Προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους	1.100,00
30/6112	Αμοιβές τεχνικών (ελεγχος ενεργειακών δεδομένων-συνεχιζόμενο)	4.000,00
30/6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00
30/6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00
30/6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.000,00
30/6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων	1.500,00
30/6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00
30/6463	Εξόδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.800,00
30/6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	45.000,00
30/6641.01	Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα και μηχανήματα της υπ. τεχνικών έργων	10.000,00
30/6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00
30/6671.01	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	4.000,00
30/6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	6.000,00
30/6672.01	Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων	5.000,00
35/6	Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)	
35/6644	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες	15.000,00
35/6644.01	Προμήθεια λιπαντικών για χλοοκοπτικά μηχανήματα	5.000,00
45/6	Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ)	

45/6063.01	Προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους	300,00
45/6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	2.000,00
45/6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.500,00
70/6	Έξοδα Χρήσης (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	
70/6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	2.235.339,36

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου και είδε

- τις διατάξεις του από 17.5/15.6.59 Β.Δ/τος, Περί Οικον. Δ/σεως & Λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων
- Την εγκύκλιο 30 με αριθμό πρωτ.19664 και ημερ. 20/04/2011 στην οποία γίνεται εφαρμογή των διατάξεων του Π.6 113/2010 περί «Ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.
- την από 10-1-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
- το άρθρο 72 του Ν.3852/2010,

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις με ΚΑ οφειλών , εξόδων και απαραίτητων – υποχρεωτικών εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014 ως εξής:

Α) Κ.Α. ΟΦΕΙΛΩΝ- ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ έτους 2013 ποσού 370.745,57 ευρώ

Κωδ. Λογ/σμού	ΨΗΦΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ- ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Περιγραφή	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2014
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
80/8111.01	Πληρωμή οφειλής σε υπαλλήλους Δήμους από οδοιπορικά έξοδα	887,90
80/8111.02	Πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων	478,24
80/8113.01	Πληρωμές Υποχρεώσεων Λειτουργικών Δαπανών ΠΟΕ	31.104,61
80/8113.02	Πληρωμή οφειλών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας	3.000,00
80/8114.05	Απόδοση κράτησης φόρου προμηθευτών 1% Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013	106,81
80/8114.06	Απόδοση κράτησης φόρου προμηθευτών 4% Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013	4.000,00
80/8114.07	Απόδοση κράτησης φόρου προμηθευτών 8% Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013	8.000,00
80/8114.11	Απόδοση κράτησης φόρου 20% ελυθέρων επαγγελματιών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013	2.000,00
80/8114.25	Απόδοση φόρου 20% λοιπών τρίτων Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013	7.060,00
80/8114.26	Απόδοση κράτησης χαρτοσήμου αμοιβών λοιπών τρίτων Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013	1.059,00
80/8114.27	Απόδοση κράτησης ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου αμοιβών λοιπών τρίτων Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013	211,80
80/8114.28	Απόδοση κράτησης 0,1% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	100,00
80/8115.02	Πληρωμή οφειλών από δημοσιεύσεις προκηρύξεων και συνδρομών σε εφημερίδες και έντυπα.	2.034,49
80/8116.01	Πληρωμή οφειλών από προμήθειες αναλωσίμων	101.102,72
80/8211.01	Απόδοση κράτησης σύνταξης (0824) υπέρ δημοσίου	70.000,00

80/8211.02	Απόδοση κράτησης χορηγίας Δημάρχου (0823)	4.000,00
80/8211.03	Απόδοση εισφοράς (4,3%) σύνταξης ενταγμένων στα Β+Α	13.000,00
80/8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας (ΚΑ 0824)	7.000,00
80/8212.01	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας στρατού υπαλλήλων (0825)	2.000,00
80/8221	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	65.000,00
80/8222.01	Απόδοση χαρτοσήμου δημάρχου, αντιδημάρχων,μελών δημ.συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00
80/5222.02	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου δημάρχου, αντιδημάρχων,μελών δημ.συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	600,00
80/8222.03	Απόδοση φόρου δημάρχου και λοιπών αιρετών	40.000,00
80/8242.02	Απόδοση οικονομικής συμμετοχής αιρετών σε κινητή ητλεφωνία	2.000,00
80/8261	Λοιπές επιστροφές	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ	370.745,57

Β) Κ.Α. εξόδων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έτους 2013 ποσού 5.081.173,15 ευρώ

Κωδ. Λογ/σμού	ΨΗΦΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περιγραφή	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2014
15/7341.01	Φηφιακή εξερεύνηση σπηλαίου πηγών Αγγίτη (ΕΣΠΑ-Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥ-ΓΚΛΙΣΗ)	181.810,00
20/7336.02	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ΜΗΛΙΑ στην Τ.Κ.Φωτολίβους (Προγμ/μα ΕΠ-ΠΕΡΑΑ)	2.058,05
20/7336.03	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Κουρου-τσαι ΔΚ Προσοτσάνης (Προγμ/μα ΕΠ-ΠΕΡΑΑ)	9.130,00
25/7312.05	Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Προσοτσάνης (Προγμ/μα ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ –Υπόεργο 1)	3.876.733,69
25/7341.06	Αντικατάσταση εξωτ.δικτύου ύδρευσης και κατασκευή δεξαμενής ΤΚ Φωτολί-βους (ΕΣΠΑ)	3.787,47
25/7341.07	Αντικατάσταση εξωτ.δικτύου ύδρευσης ΤΚ Μεγαλοκάμπου-Σιταγρών-Αργυρούπολης-Μικροκάμπου (ΕΣΠΑ)	51.747,17
25/7341.08	Εργα ύδρευσης Δήμου Προσοτσάνης (ΕΣΠΑ)	11.720,12
25/7413.01	Αμοιβή τεχνικού συμβούλου για έργο «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Προσοτσάνης (Προγμ/μα ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ –Υπόεργο 2)	123.823,98
30/7132.01	Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων για την τεχνική υπηρεσία	135.300,00
30/7311.02	Ανακατασκευή Αρχοντικού Τσολάκογλου και επανάχρηση ως λαογραφικού μου-σείου (κτιριακό)	16.330,42
30/7323.04	Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης (ΣΑΤΑ)	220.500,00
30/7323.11	Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης Β΄Φάση (ΣΑΤΑ)	69.930,00
30/7341.01	Αμοιβή τεχνικών για «Τεχνική βοήθεια ΕΣΠΑ Δήμου Προσοτσάνης»	30.000,00
30/7341.03	Κατασκευή συνεδριακού κέντρου-αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ΤΚ Μικρόπο-λης (ΕΣΠΑ)	348.302,25
	ΣΥΝΟΛΟ	5.081.173,15

Γ) Κ.Α. απαραίτητων –υποχρεωτικών εξόδων ποσού 2.235.339,36 ευρώ

	Α΄ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	Προϋπ/ντα 2014
00/6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	
00/6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ-ΤΠΔΚΥ	134.340,00
00/6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	7.000,00
00/6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00

00/6123	Εξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων	71.400,00
00/6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	24.000,00
00/6221	Ταχυδρομικά τέλη	4.000,00
00/6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	24.000,00
00/6223	Κινητή τηλεφωνία	4.200,00
00/6224	Λοιπές επικοινωνίες (έξοδα ταχυμεταφορών)	2.000,00
00/6331.01	Φόρος Ακίνητης Περιουσίας	3.000,00
00/6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών	1.000,00
00/6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.000,00
00/6451.01	Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα (βάση δεδομένων)	1.900,00
00/6452	Συνδρομές INTERNET	800,00
00/6453	Λοιπές συνδρομές	800,00
00/6495.01	Λοιπά έξοδα τραπεζών	6.000,00
00/6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	128.134,08
00/6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ (για Α' εξάμηνο 2014)	400.000,00
00/6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Τ.Α.Π. για Τ.Π. & Δ.)	11.000,00
00/6721.01	Ετήσια εισφορά υπέρ ΔΙ.Α.ΜΑ.Θ. ΑΑΕ	14.000,00
00/6737	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (για Α' εξάμηνο 2014)	105.000,00
00/6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	500,00
00/6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	600,00
10/6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	
10/6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.400,00
10/6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00
10/6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)για δικές τους ανάγκες	30.000,00
10/6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα,διόδια κλπ)	3.500,00
10/6411.01	Προμήθεια λιπαντικών για επιβατηγά αυτ/τα	1.000,00
10/6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων	700,00
10/6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	800,00
10/6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00
10/6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00
10/6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	8.000,00
10/6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	30.000,00
10/6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00
10/6671.01	Προμήθεια ελαστικών επιβατικών οχημάτων	1.000,00
20/6	Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)	
20/6063.01	Προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους	5.000,00
20/6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	330.000,00
20/6236.01	Μίσθωση χημικών τουαλετών (συνεχιζόμενο)	17.000,00
20/6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00
20/6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00
20/6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	35.000,00
20/6641.01	Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα τους υπ. Καθαριότητας	2.500,00
20/6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	9.000,00
20/6671.01	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	5.000,00
25/6	Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)	

25/6063.01	Προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους	600,00
25/6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων ύδρευσης	490.000,00
25/6211.02	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων άρδευσης	70.000,00
25/6211.03	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος βιολογικού καθαρισμού	1.500,00
25/6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	15.000,00
25/6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00
25/6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00
25/6264	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων (συνεχιζόμενο)	43.965,28
25/6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.000,00
25/6641.01	Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα υπ.ύδρευσης	2.000,00
25/6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.000,00
25/6271.01	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.500,00
30/6	Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)	
30/6063.01	Προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους	1.100,00
30/6112	Αμοιβές τεχνικών (ελεγχος ενεργειακών δεδομένων-συνεχιζόμενο)	4.000,00
30/6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00
30/6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00
30/6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.000,00
30/6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων	1.500,00
30/6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00
30/6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.800,00
30/6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	45.000,00
30/6641.01	Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα και μηχανήματα της υπ.τεχνικών έργων	10.000,00
30/6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00
30/6671.01	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	4.000,00
30/6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	6.000,00
30/6672.01	Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων	5.000,00
35/6	Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)	
35/6644	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες	15.000,00
35/6644.01	Προμήθεια λιπαντικών για χλοοκοπτικά μηχανήματα	5.000,00
45/6	Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ)	
45/6063.01	Προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους	300,00
45/6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	2.000,00
45/6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.500,00
70/6	Έξοδα Χρήσης (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	
70/6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	2.235.339,36

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 1/2014

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ