

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της **1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης**
της **Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 18 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ. 514/14-1-2016 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε 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.- Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος (Τακτ.Μέλος)
- 3.- Παπαμιχαήλ Γεώργιος (Τακτ.Μέλος)
- 4.- Τερνεκτσής Ιωάννης (Τακτ.Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Βουγιουκλής Ηλίας (Αντιπρόεδρος)
- 2.-Παπαδόπουλος Αλέξανδρος (Τακτ.Μέλος)
- 3.- Χατζηκυριακίδης Σαράντης (Τακτ.Μέλος)

οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Αριθ. Απόφ : 1 /2016

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016

Ο πρόεδρος. εισηγούμενος το 1ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα μέλη την από 13 -1-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2016, σας υποβάλλουμε πίνακες με Κ.Α. εξόδων για διάθεση πιστώσεων από την Οικονομική Επιτροπή.

Σας υποβάλλουμε πίνακες με Κ.Α. εξόδων συνεχιζόμενων έργων –υπηρεσιών, οφειλών και άμεσων - απαραίτητων –υποχρεωτικών εξόδων

Επειδή σύμφωνα με την περ.δ' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων απαιτείται η ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων προκειμένου ν' αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου

Κωδ. Λογ/σμού	ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Α) Περιγραφή	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2016
10/6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, διόδια κλπ)	3.600,00
10/6411.01	Προμήθεια λιπαντικών για επιβατηγά αυτ/τα	500,00
10/6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	20.000,00
20/6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	80.000,00

20/6641.01	Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα της υπ. Καθαριότητας	1.500,00
25/6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00
25/6641.01	Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα της υπ. Ύδρευσης	600,00
30/6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	55.000,00
30/6641.01	Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα και μηχ/τα της υπ. Τεχνικών έργων	10.000,00
35/6644	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες	15.000,00
35/6644.01	Προμήθεια λιπαντικών για χλοοκοπτικά μηχανήματα	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ	196.600,00
10/6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00
10/6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00
10/6671.01	Προμήθεια ελαστικών επιβατικών οχημάτων	1.000,00
20/6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00
20/6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.000,00
20/6671.01	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	4.000,00
25/6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00
25/6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00
25/6671.01	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00
30/6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	7.000,00
30/6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.000,00
30/6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	6.000,00
30/6671.01	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	4.000,00
30/6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	9.000,00
30/6672.01	Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	72.000,00
10/6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	3.000,00
20/6063.01	Προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους	5.800,00
25/6063.01	Προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους	850,00
30/6063.01	Προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους	1.300,00
70/6063.01	Προμήθεια γάλακτος για εργαζομένους	1.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ	12.100,00
10/6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00
20/6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00
25/6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00
30/6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	9.000,00
00/6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (	15.000,00
00/6221	Ταχυδρομικά τέλη	4.000,00
00/6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη	19.000,00
00/6223	Κινητή τηλεφωνία	4.000,00
00/6224	Λοιπές επικοινωνίες (έξοδα ταχυμεταφορών)	1.800,00
70/6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων	3.500,00
10/6012.01	Αμοιβή Ληξιάρχου	2.000,00
10/6012.02	Αποζημίωση Υπερωριακής εργασίας Πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου	1.000,00
10/6012.03	Αποζημίωση Υπερωριακής εργασίας Πρακτικογράφου Τοπικών Συμβουλίων	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	53.300,00
A	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	343.000,00
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (B)	2016
	ΟΦΕΙΛΕΣ 2015	

00/8111.01	Πληρωμή οφειλής σε υπαλλήλους Δήμου από οδοιπορικά έξοδα	1.270,89
00/8111.01	Πληρωμή οφειλής υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων	281,16
00/8113.01	Πληρωμή Υποχρεώσεων Λειτουργικών Δαπανών ΠΟΕ	11.375,93
00/8115.02	Πληρωμή οφειλών από δημοσιεύσεις προκηρύξεων και συνδρομών σε εφημερίδες και έντυπα	1.500,00
00/8116.01`	Πληρωμή οφειλών από προμήθειες αναλωσίμων	30.000,00
00/8117.01	Πληρωμή οφειλών από εργασίες συντήρησης (ΣΑΤΑ)	1.942,13
00/8115.02	Πληρωμή οφειλών προς Δήμο Δοξάτου για ύδρευση Μαυρολεύκης	17.000,00
25/8122.01	Πληρωμή οφειλής ανόρυξη –αξιοποίησης γεώτρησης στο Τ.Δ.ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ	1.027,92
	ΣΥΝΟΛΟ	64.398,03
	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ	
25/7312.20	Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στην ΤΚ Μεγαλοκάμπου	12.600,00
15/7336.01	Συντηρήσεις γηπέδων Δήμου	4.660,00
30/7323.04	Οδοποιία Δ.Προσοτσάνης	100.000,00
30/7323.10	Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης Β Φάση έτους 2015	48.509,73
30/7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων	46.699,86
70/7331.02	Υγρομόνωση στέγης και δώματος στο Γυμνάσιο-Λύκειο Προσοτσάνης	12.000,00
30/7323.11	Τσιμεντοστρώσεις οδών ΤΚ Καλλιθέας	12.600,00
70/6661.02	Προμήθεια υλικών συντήρησης Σχολικών κτιρίων	2.171,41
70/7135.01	Προμήθεια κουφωμάτων -ειδών υγιεινής -Εσωτερικών διαχωριστικών και αθλητικού εξοπλισμού για σχολικές μονάδες	7.000,00
70/7135.02	Προμήθεια Λεβητών Θέρμανσης Σχολικών Κτιρίων	349,99
70/7331.04	Εργασίες Συντήρησης σχολικών μονάδων	2.870,00
63/7312.05	Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Οικισμού Προσοτσάνης	3.973.112,26
63/7413.01	Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Προσοτσάνης - Τεχνικός σύμβουλος	64.243,44
62/7412.01	Μελέτη Προμήθειας ΣΜΑ Δήμου Προσοτσάνης	12.000,00
62/7135.06	Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού του ΣΜΑ του Δήμου ΠροσοτσάνηςΑ`	550.000,00
60/7311.01	Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο του Γενικού Λυκείου-Γυμνασίου Δ.Προσοτσάνης και εγκατάσταση επιδεικτικού Φ/Β συστήματος ηλεκτροπαραγωγής	41.908,66
61/7311.04	Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Τ.Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης	1.323.252,71
30/7311.08	Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου ΤΚ Φωτολίβους	97.643,89
25/7312.78	Ανόρυξη-αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Χαριτωμένης	1.183,29
25/7312.80	Ανόρυξη-αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Προσοτσάνης	1.214,05
35/7322.01	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αστική και λειτουργική αναβάθμιση της παιδικής χαράς της ΤΚ Φωτολίβους του Δήμου Προσοτσάνης	108.018,06
00/6117.03	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	2.200,00
00/6117.05	Αμοιβή Ιατρού Εργασίας	3.000,00
00/8242.02	Απόδοση οικονομικής συμμετοχής αιρετών σε κινητή τηλεφωνία	1.000,00
00/8261.01	Επιστροφή αχρεωστήτος εισπραχθέντων χρημάτων σε φορολογούμενους	600,00
00/8263.01	Επιστροφή χρημάτων στην Ε.Δ.Α.-ΕΣΠΑ λόγω Αποφάσεων Επιβολής Δημοσιονομικής Διόρθωσης	59.495,00

	ΣΥΝΟΛΟ	6.487.332,35
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (B)	6.551.730,38
ΚΑΕ	Περιγραφή (Γ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ –ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2016
00/6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	117.280,00
00/6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00
00/6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	800,00
00/6117.02	Αμοιβή ελευθ.επαγγελματία για απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ.και Δ.Ε.	5.700,00
00/6123	Εξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν.2539/97)	71.400,00
00/6331.01	Φόροι Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ-ΦΑΠ)	20.500,00
00/6331.02	Φόρος Είσοδηματος και Λοιποί Φόροι	28.000,00
00/6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.500,00
00/6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.000,00
00/6451.01	Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα (βάσης δεδομένων).	1.900,00
00/6452	Συνδρομές Internet	300,00
00/6453	Λοιπές συνδρομές	700,00
00/6495.01	Λοιπά Έξοδα Τραπεζών	4.500,00
00/6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	160.167,00
00/6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	660.000,00
00/6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Τ.Α.Π. για Τ.Π.&Δ.).	11.500,00
00/6738	Χρηματοδοτήσεις Κοινοφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)	180.000,00
00/6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	600,00
00/6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	2.500,00
	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	
10/6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	28.000,00
10/6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	700,00
10/6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00
10/6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00
10/6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.900,00
10/6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	500,00
	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)	
20/6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	24.500,00
20/6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών ,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	350.000,00
20/6236.01	Μίσθωση χημικών τουαλετών	18.214,00
	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)	
25/6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων ύδρευσης	550.000,00
25/6211.02	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων άρδευσης	80.000,00
25/6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	20.000,00
	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)	
30/6112	Αμοιβές τεχνικών	1.500,00
30/6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00
30/6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	4.000,00
30/6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00
	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ_)	
45/6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.800,00
45/6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ Γ	2.368.261,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ	9.262.991,38

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ άκουσε την εισήγηση του 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 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 2016 ως εξής:

Κωδ. Λογ/σμού	ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Α) Περιγραφή	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2016
10/6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, διόδια κλπ)	3.600,00
10/6411.01	Προμήθεια λιπαντικών για επιβατηγά αυτ/τα	500,00
10/6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	20.000,00
20/6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	80.000,00
20/6641.01	Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα της υπ. Καθαριότητας	1.500,00
25/6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00
25/6641.01	Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα της υπ. Ύδρευσης	600,00
30/6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	55.000,00
30/6641.01	Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα και μηχ/τα της υπ. Τεχνικών έργων	10.000,00
35/6644	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες	15.000,00
35/6644.01	Προμήθεια λιπαντικών για χλοοκοπτικά μηχανήματα	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ	196.600,00
10/6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00
10/6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00
10/6671.01	Προμήθεια ελαστικών επιβατικών οχημάτων	1.000,00
20/6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00
20/6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.000,00
20/6671.01	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	4.000,00
25/6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00
25/6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00
25/6671.01	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00
30/6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	7.000,00
30/6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.000,00
30/6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	6.000,00
30/6671.01	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	4.000,00
30/6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	9.000,00

30/6672.01	Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	72.000,00
10/6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	3.000,00
20/6063.01	Προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους	5.800,00
25/6063.01	Προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους	850,00
30/6063.01	Προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους	1.300,00
70/6063.01	Προμήθεια γάλακτος για εργαζομένους	1.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ	12.100,00
10/6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00
20/6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00
25/6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00
30/6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	9.000,00
00/6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (	15.000,00
00/6221	Ταχυδρομικά τέλη	4.000,00
00/6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη	19.000,00
00/6223	Κινητή τηλεφωνία	4.000,00
00/6224	Λοιπές επικοινωνίες (έξοδα ταχυμεταφορών)	1.800,00
70/6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων	3.500,00
10/6012.01	Αμοιβή Ληξιάρχου	2.000,00
10/6012.02	Αποζημίωση Υπερωριακής εργασίας Πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου	1.000,00
10/6012.03	Αποζημίωση Υπερωριακής εργασίας Πρακτικογράφου Τοπικών Συμβουλίων	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	53.300,00
Α	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	343.000,00
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Β)	2016
	ΟΦΕΙΛΕΣ 2015	
00/8111.01	Πληρωμή οφειλής σε υπαλλήλους Δήμου από οδοιπορικά έξοδα	1.270,89
00/8111.01	Πληρωμή οφειλής υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων	281,16
00/8113.01	Πληρωμή Υποχρεώσεων Λειτουργικών Δαπανών ΠΟΕ	11.375,93
00/8115.02	Πληρωμή οφειλών από δημοσιεύσεις προκηρύξεων και συνδρομών σε εφημερίδες και έντυπα	1.500,00
00/8116.01`	Πληρωμή οφειλών από προμήθειες αναλωσίμων	30.000,00
00/8117.01	Πληρωμή οφειλών από εργασίες συντήρησης (ΣΑΤΑ)	1.942,13
00/8115.02	Πληρωμή οφειλών προς Δήμο Δοξάτου για ύδρευση Μαυρολεύκης	17.000,00
25/8122.01	Πληρωμή οφειλής ανόρυξη –αξιοποίησης γεώτρησης στο Τ.Δ.ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ	1.027,92
	ΣΥΝΟΛΟ	64.398,03
	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ	
25/7312.20	Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στην ΤΚ Μεγαλοκάμπου	12.600,00
15/7336.01	Συντηρήσεις γηπέδων Δήμου	4.660,00
30/7323.04	Οδοποιία Δ.Προσοτσάνης	100.000,00
30/7323.10	Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης Β Φάση έτους 2015	48.509,73
30/7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων	46.699,86
70/7331.02	Υγρομόνωση στέγης και δώματος στο Γυμνάσιο-Λύκειο Προσοτσάνης	12.000,00

30/7323.11	Τσιμεντοστρώσεις οδών ΤΚ Καλλιθέας	12.600,00
70/6661.02	Προμήθεια υλικών συντήρησης Σχολικών κτιρίων	2.171,41
70/7135.01	Προμήθεια κουφωμάτων -ειδών υγιεινής -Εσωτερικών διαχωριστικών και αθλητικού εξοπλισμού για σχολικές μονάδες	7.000,00
70/7135.02	Προμήθεια Λεβητών Θέρμανσης Σχολικών Κτιρίων	349,99
70/7331.04	Εργασίες Συντήρησης σχολικών μονάδων	2.870,00
63/7312.05	Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Οικισμού Προσοτσάνης	3.973.112,26
63/7413.01	Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Προσοτσάνης - Τεχνικός σύμβουλος	64.243,44
62/7412.01	Μελέτη Προμήθειας ΣΜΑ Δήμου Προσοτσάνης	12.000,00
62/7135.06	Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού του ΣΜΑ του Δήμου ΠροσοτσάνηςΑ'	550.000,00
60/7311.01	Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο του Γενικού Λυκείου-Γυμνασίου Δ.Προσοτσάνης και εγκατάσταση επιδεικτικού Φ/Β συστήματος ηλεκτροπαραγωγής	41.908,66
61/7311.04	Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Τ.Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης	1.323.252,71
30/7311.08	Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου ΤΚ Φωτολίβους	97.643,89
25/7312.78	Ανόρυξη-αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Χαριτωμένης	1.183,29
25/7312.80	Ανόρυξη-αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Προσοτσάνης	1.214,05
35/7322.01	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αστική και λειτουργική αναβάθμιση της παιδικής χαράς της ΤΚ Φωτολίβους του Δήμου Προσοτσάνης	108.018,06
00/6117.03	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	2.200,00
00/6117.05	Αμοιβή Ιατρού Εργασίας	3.000,00
00/8242.02	Απόδοση οικονομικής συμμετοχής αιρετών σε κινητή τηλεφωνία	1.000,00
00/8261.01	Επιστροφή αχρεωστήτος εισπραχθέντων χρημάτων σε φορολογούμενους	600,00
00/8263.01	Επιστροφή χρημάτων στην Ε.Δ.Α.-ΕΣΠΑ λόγω Αποφάσεων Επιβολής Δημοσιονομικής Διόρθωσης	59.495,00
	ΣΥΝΟΛΟ	6.487.332,35
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Β)	6.551.730,38
ΚΑΕ	Περιγραφή (Γ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ –ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2016
00/6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	117.280,00
00/6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00
00/6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	800,00
00/6117.02	Αμοιβή ελευθ.επαγγελματία για απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ.και Δ.Ε.	5.700,00
00/6123	Εξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν.2539/97)	71.400,00
00/6331.01	Φόροι Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ-ΦΑΠ)	20.500,00
00/6331.02	Φόρος Εισοδήματος και Λοιποί Φόροι	28.000,00
00/6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.500,00
00/6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.000,00
00/6451.01	Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα (βάσης δεδομένων).	1.900,00
00/6452	Συνδρομές Internet	300,00
00/6453	Λοιπές συνδρομές	700,00
00/6495.01	Λοιπά Έξοδα Τραπεζών	4.500,00
00/6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	160.167,00
00/6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	660.000,00
00/6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Τ.Α.Π. για Τ.Π.&Δ.).	11.500,00
00/6738	Χρηματοδοτήσεις Κοινοφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)	180.000,00
00/6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	600,00
00/6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	2.500,00

	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	
10/6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	28.000,00
10/6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	700,00
10/6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00
10/6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00
10/6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.900,00
10/6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	500,00
	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)	
20/6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	24.500,00
20/6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών ,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	350.000,00
20/6236.01	Μίσθωση χημικών τουαλετών	18.214,00
	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)	
25/6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων ύδρευσης	550.000,00
25/6211.02	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων άρδευσης	80.000,00
25/6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	20.000,00
	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)	
30/6112	Αμοιβές τεχνικών	1.500,00
30/6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00
30/6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	4.000,00
30/6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00
	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ_)	
45/6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.800,00
45/6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ Γ	2.368.261,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ	9.262.991,38

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 1/2016

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