

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της **2ης /2015 τακτικής συνεδρίασης**
της **Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 2 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την υπ' αριθμ.1262 /29-1-2015 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.-Παπαδόπουλος Αλέξανδρος (Τακτ.Μέλος)
- 2.-Παπαμιχαήλ Γεώργιος (Τακτ.Μέλος)
- 3.- Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος (Τακτ.Μέλος)
- 4.- Τερνεκτσής Ιωάννης (Τακτ.Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.-Λύσσελης Αγγελος (Πρόεδρος)
- 2.- Βουγιουκλής Ηλίας (Αντιπρόεδρος)
- 3.-Χατζηκυριακίδης Σαράντης (Τακτ.Μέλος)

Λόγω απουσίας του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 καθήκοντα προέδρου ασκεί το μέλος της πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους δηλαδή ο ΔΣ και μέλος της επιτροπής κ.Παπαδόπουλος Αλέξανδρος

Αριθ. Απόφ : 16 /2015

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πιστώσεων σε βάρος Κ.Α. των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2015

Ο προεδρεύων δημοτικός σύμβουλος εισηγούμενος το 1ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σε συνέχεια της αριθ.16/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2015 επιβάλλεται να γίνει η ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων προκειμένου η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου να προχωρήσει στην πληρωμή εργασιών- προμηθειών και δαπανών:

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

Στη συνέχεια προσκομίζει την από 26-1-2015 εισήγηση του Προϊσταμένου της ΟΥ με την οποία υποβάλλεται για ψήφιση ο παρακάτω πίνακας -με Κ.Α. εξόδων προμηθειών -υπηρεσιών -λοιπών δαπανών ποσού **353.676,05 ευρώ**

	ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	Προϋπ/ντα
		2015
00/6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	
00/6117.01	Αμοιβή προγραμματιστή Η/Υ για ενημέρωση-αναβάθμιση-υποστήριξη σελίδας INTERNET Δήμου.	8.000,00
00/6142.01	Αμοιβή Εταιρείας Ορκωτών Λογιστών.	10.000,00
00/6117.04	Αμοιβή κτηνιάτρου για εμβολιασμό και στείρωση αδέσποτων σκυλιών για την προστασία της δημόσιας υγείας	800,00
00/6117.06	Αμοιβή επαγγελματία για εργασίες περισυλλογής εμβολιασμού και στείρωσης αδέσποτων σκυλιών για την προστασία της δημόσιας υγείας	10.000,00
		28.800,00
10/6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	
10/6265.01	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ κ.λ.π.(Hardware).	8.500,00
10/6265.02	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχ/των.	2.000,00
10/6265.03	Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Τηλεφωνικού Κέντρου Δημαρχείου.	1.800,00
10/6266	Συντήρηση –αναβαθμίσεις Εφαρμογών λογισμικού Δήμου	13.500,00
10/6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	600,00
10/6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Λεωφορεία).	500,00
10/6323.01	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ).	250,00
10/6323.02	Έκδοση καρτών ελέγχου καυσαερίων οχημάτων.	80,00
10/6611	Προμήθεια βιβλίων	700,00
10/6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	6.000,00
10/6612.01	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού.	5.000,00
10/6612.02	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ -Εκτυπωτών.	9.000,00
10/6612.03	Προμήθεια αναλωσίμων Φωτοτυπικών μηχ/των.	4.000,00
10/6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00
10/6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	800,00
10/6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00
10/6661.01	Προμήθεια υδραυλικών υλικών για δημοτικά καταστήματα	500,00
10/6661.02	Ηλεκτρολογικό υλικό για επισκευή ηλεκ/κής εγκατάστασης δημοτικών καταστημάτων	2.500,00
10/6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00
10/6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων.	2.000,00
		66.730,00
20/6	Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)	
20/6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00
20/6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	300,00
20/6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	800,00
20/6323.01	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ).	800,00
20/6323.02	Έκδοση Καρτών ελέγχου καυσαερίων οχημάτων.	200,00
20/6662.01	Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για δίκτυο ΦΟΠ.	15.000,00
		18.600,00
25/6	Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)	
25/6112	Αμοιβές τεχνικών (Έλεγχος ποιότητας νερού).	8.500,00
25/6112.01	Αμοιβή εργαστηρίου για χημική ανάλυση πόσιμου νερού	250,00
25/6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.000,00
25/6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00
25/6323.01	Τέλη χρήσης αποφρακτικών μηχανημάτων του Δήμου.	400,00
25/6323.02	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ).	300,00

25/6323.03	Έκδοση καρτών ελέγχου καυσασερίων οχημάτων.	100,00
25/6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	5.000,00
25/6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	7.000,00
25/6662.01	Προμήθεια υλικών για δίκτυα ύδρευσης.-αποχέτευσης	45.000,00
25/6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00
25/6699.01	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Καρτών για Δίκτυα Άρδευσης.	300,00
		72.850,00
30/6	Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)	
30/6162.01	Αμοιβές ΕλεγκτώνΔόμησης (Ν.4030/2011)	2.000,00
30/6233	Μισθώματα Μηχανημάτων-Τεχνικών Εγκαταστάσεων	1.000,00
30/6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00
30/6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.500,00
30/6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.400,00
30/6323.01	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ).	800,00
30/6323.02	Έκδοση καρτών ελέγχου καυσασερίων οχημάτων.	200,00
30/6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.500,00
30/6662.01	Προμήθεια υλικών διαγράμμισης δημοτικών δρόμων.	6.000,00
30/6662.03	Προμήθεια ασφαλτομείγματος για επουλώσεις οδοστρώματων.	5.000,00
30/6662.04	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για οδούς-πεζοδρόμια.	10.000,00
30/6662.05	Προμήθεια αμμοχάλικων για οδούς-πεζοδρόμια.	5.000,00
30/6662.07	Προμήθεια λοιπών οικοδομικών υλικών.	12.000,00
30/6682.01	Προμήθεια αλατιού για οδοστρώματα.	4.000,00
30/6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00
3		59.400,00
35/6	Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)	
35/6262.01	Συντήρηση – Καθαρισμός Μνημείων	4.000,00
35/6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00
35/6275.01	Κοπή επικίνδυνων δέντρων στα Τοπικά Δ/τα του Δήμου.	8.000,00
35/6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00
35/6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	9.000,00
35/6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	2.500,00
		28.500,00
45/6	Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ)	
45/6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (αποψίλωση θάμνων, χόρτων κλπ στα νεκροταφεία όλων των Τ.Κ.)	22.000,00
45/6262.01	Συντήρηση-περιποίηση χώρων νεκροταφείων Δ.Κ. και Τ.Κ.	1.500,00
		23.500,00
10/7	Επενδύσεις (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	
10/7133.01	Προμήθεια επίπλων	4.000,00
10/7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	7.000,00
10/7134.01	Προμήθεια προγραμμάτων –εφαρμογών λογισμικού	3.000,00
10/7135.01	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	2.000,00
10/7135.02	Προμήθεια πυροσβεστήρων	600,00
10/7511.02	Συμμετοχή στο κεφάλαιο της νέας κοινωφελούς επιχείρησης	5.000,00
10/7518	Συμμετοχή σε αστικές εταιρίες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΠΝΟΗ)	600,00
		22.200,00
20/7	Επενδύσεις (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)	
20/7133	Προμήθεια Κάδων Καθαριότητας-Ανακύκλωσης	15.000,00
20/7336.01	Ταφή απορριμμάτων Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Δράμας (λόγω μεταφοράς σκουπιδιών)	16.000,00
25/7	Επενδύσεις (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)	

25/7131.02	Προμήθεια-τοποθέτηση μηχανών χλωρίωσης πόσιμου νερού.	800,00
30/7	Επενδύσεις (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)	
30/7134.01	Προμήθεια προγραμμάτων-εφαρμογών λογισμικού	700,00
30/7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	5.000,00
		32.500,00
80/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
80/8111.01	Πληρωμή οφειλής σε υπαλλήλους Δήμου από οδοιπορικά έξοδα	506,86
80/8111.02	Πληρωμή οφειλής υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων	89,19
		596,05
	ΣΥΝΟΛΟ	353.676,05

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού 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.19664/20/04/2011 στην οποία γίνεται εφαρμογή των διατάξεων του Π.6113/2010 περί «Ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες»
- Την αριθ. 16/2015 απόφαση του ΔΣ με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του προϋπολογισμού και την εισήγηση του Προϊσταμένου της ΟΥ του Δήμου
- το άρθρο 72 του Ν.3852/2010

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει τις πιστώσεις σε βάρος των παρακάτω ΚΑ. στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015 :

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

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

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

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

00/6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	
00/6117.01	Αμοιβή προγραμματιστή Η/Υ για ενημέρωση-αναβάθμιση-υποστήριξη σελίδας INTERNET Δήμου.	8.000,00
00/6142.01	Αμοιβή Εταιρείας Ορκωτών Λογιστών.	10.000,00
00/6117.04	Αμοιβή κτηνιάτρου για εμβολιασμό και στείρωση αδέσποτων σκυλιών για την προστασία της δημόσιας υγείας	800,00
00/6117.06	Αμοιβή επαγγελματία για εργασίες περισυλλογής εμβολιασμού και στείρωσης αδέσποτων σκυλιών για την προστασία της δημόσιας υγείας	10.000,00
		28.800,00
10/6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	
10/6265.01	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ κ.λ.π.(Hardware).	8.500,00
10/6265.02	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχ/των.	2.000,00
10/6265.03	Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Τηλεφωνικού Κέντρου Δημαρχείου.	1.800,00
10/6266	Συντήρηση –αναβαθμίσεις Εφαρμογών λογισμικού Δήμου	13.500,00
10/6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	600,00
10/6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Λεωφορεία).	500,00
10/6323.01	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ).	250,00
10/6323.02	Έκδοση καρτών ελέγχου καυσαερίων οχημάτων.	80,00
10/6611	Προμήθεια βιβλίων	700,00
10/6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	6.000,00

10/6612.01	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού.	5.000,00
10/6612.02	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ -Εκτυπωτών.	9.000,00
10/6612.03	Προμήθεια αναλωσίμων Φωτοτυπικών μηχ/των.	4.000,00
10/6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00
10/6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	800,00
10/6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00
10/6661.01	Προμήθεια υδραυλικών υλικών για δημοτικά καταστήματα	500,00
10/6661.02	Ηλεκτρολογικό υλικό για επισκευή ηλεκ/κής εγκατάστασης δημοτικών καταστημάτων	2.500,00
10/6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00
10/6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων.	2.000,00
		66.730,00
20/6	Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)	
20/6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00
20/6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	300,00
20/6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	800,00
20/6323.01	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ).	800,00
20/6323.02	Έκδοση Καρτών ελέγχου καυσασερίων οχημάτων.	200,00
20/6662.01	Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για δίκτυο ΦΟΠ.	15.000,00
		18.600,00
25/6	Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)	
25/6112	Αμοιβές τεχνικών (Έλεγχος ποιότητας νερού).	8.500,00
25/6112.01	Αμοιβή εργαστηρίου για χημική ανάλυση πόσιμου νερού	250,00
25/6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.000,00
25/6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00
25/6323.01	Τέλη χρήσης αποφρακτικών μηχανημάτων του Δήμου.	400,00
25/6323.02	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ).	300,00
25/6323.03	Έκδοση καρτών ελέγχου καυσασερίων οχημάτων.	100,00
25/6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	5.000,00
25/6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	7.000,00
25/6662.01	Προμήθεια υλικών για δίκτυα ύδρευσης.-αποχέτευσης	45.000,00
25/6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00
25/6699.01	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Καρτών για Δίκτυα Άρδευσης.	300,00
		72.850,00
30/6	Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)	
30/6162.01	Αμοιβές ΕλεγκτώνΔόμησης (Ν.4030/2011)	2.000,00
30/6233	Μισθώματα Μηχανημάτων-Τεχνικών Εγκαταστάσεων	1.000,00
30/6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00
30/6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.500,00
30/6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.400,00
30/6323.01	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ).	800,00
30/6323.02	Έκδοση καρτών ελέγχου καυσασερίων οχημάτων.	200,00
30/6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.500,00
30/6662.01	Προμήθεια υλικών διαγράμμισης δημοτικών δρόμων.	6.000,00
30/6662.03	Προμήθεια ασφαλτομείγματος για επουλώσεις οδοστρωμάτων.	5.000,00
30/6662.04	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για οδούς-πεζοδρόμια.	10.000,00
30/6662.05	Προμήθεια αμμοχάλικων για οδούς-πεζοδρόμια.	5.000,00
30/6662.07	Προμήθεια λοιπών οικοδομικών υλικών.	12.000,00

30/6682.01	Προμήθεια αλατιού για οδοστρώματα.	4.000,00
30/6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00
3		59.400,00
35/6	Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)	
35/6262.01	Συντήρηση – Καθαρισμός Μνημείων	4.000,00
35/6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00
35/6275.01	Κοπή επικίνδυνων δέντρων στα Τοπικά Δ/τα του Δήμου.	8.000,00
35/6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00
35/6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	9.000,00
35/6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	2.500,00
		28.500,00
45/6	Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ)	
45/6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (αποψίλωση θάμνων, χόρτων κλπ στα νεκροταφεία όλων των Τ.Κ.)	22.000,00
45/6262.01	Συντήρηση-περιποίηση χώρων νεκροταφείων Δ.Κ. και Τ.Κ.	1.500,00
		23.500,00
10/7	Επενδύσεις (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	
10/7133.01	Προμήθεια επίπλων	4.000,00
10/7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	7.000,00
10/7134.01	Προμήθεια προγραμμάτων –εφαρμογών λογισμικού	3.000,00
10/7135.01	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	2.000,00
10/7135.02	Προμήθεια πυροσβεστήρων	600,00
10/7511.02	Συμμετοχή στο κεφάλαιο της νέας κοινωφελούς επιχείρησης	5.000,00
10/7518	Συμμετοχή σε αστικές εταιρίες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΠΙΝΟΗ)	600,00
		22.200,00
20/7	Επενδύσεις (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)	
20/7133	Προμήθεια Κάδων Καθαριότητας-Ανακύκλωσης	15.000,00
	Ταφή απορριμμάτων Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Δράμας (λόγω μεταφοράς σκουπιδιών)	16.000,00
25/7	Επενδύσεις (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)	
25/7131.02	Προμήθεια-τοποθέτηση μηχανών χλωρίωσης πόσιμου νερού.	800,00
30/7	Επενδύσεις (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)	
30/7134.01	Προμήθεια προγραμμάτων-εφαρμογών λογισμικού	700,00
30/7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	5.000,00
		32.500,00
80/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
80/8111.01	Πληρωμή οφειλής σε υπαλλήλους Δήμου από οδοιπορικά έξοδα	506,86
80/8111.02	Πληρωμή οφειλής υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων	89,19
		596,05

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 16 / 2015

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ