



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 2^ο Πρακτικό της συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας
Την 29-1-2013

ΘΕΜΑ 10^ο (έκτακτο): Ψήφιση πιστώσεων

Στη Δράμα, σήμερα, ημέρα Τρίτη 29η του μηνός Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δράμας συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, ύστερα από την αριθμ. 4778/24-1-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Χαρακίδης Κυριάκος
Ζαχαριάδης Παύλος
Νικολαΐδης Φώτιος
Παπαδόπουλος Γρηγόριος
Παπαθεοδώρου Ανέστης
Τερζής Ανέστης
Χαραλαμπίδης Ανδρέας
Χλιάρα Παναγιώτα

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου Δέσποινα, υπάλληλο του Δ. Δράμας ,Π Ε Οικονομικών.

Ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 10^ο (έκτακτο) θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το με αριθμό πρωτ. 5101/25-01-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας το οποίο μας ζητά να αποφασίσουμε την «Ψήφιση πιστώσεων» και ανέγνωσε τα μέλη την πρόταση της Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: « Ψήφιση πιστώσεων»

ΣΧΕΤ.: 1) η με αριθμ. πρωτ. 4986/25-01-2013 εισήγηση της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών

- 2) η με αριθμ. πρωτ. 4983/25-01-2013 εισήγηση της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών
- 3) η με αριθμ. πρωτ. 4980/25-01-2013 εισήγηση της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών
- 4) η με αριθμ. πρωτ. 4978/25-01-2013 εισήγηση της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών
- 5) η με αριθμ. πρωτ. 5017/25-01-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- 6) η με αριθμ. πρωτ. 5016/25-01-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- 7) η εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης, σχετικά με τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων:

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΟΣΟ
1	10.6162.02	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συν/σεων Δ.Σ.	6.000,00
2	10.6261.01	Συντήρηση-επισκευή δημοτικών κτηρίων (εργασίες-προμήθειες)	8.025,75
3	10.6162.05	Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων ΔΣ	4.500,00
4	20.6662.03	Προμήθεια υλικών φωτισμού	69.994,38
5	20.6262.02	Χωματουργικές εργασίες	15.000,00
6	30.6262.03	Χωματουργικές εργασίες	6.000,00
7	35.6275.01	Χωματουργικές εργασίες	25.000,00
8	45.6275.01	Χωματουργικές εργασίες	10.000,00
9	20.6262.10	Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς υλικών	15.000,00
10	30.6262.17	Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς υλικών	5.000,00
11	35.6262.15	Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς υλικών	25.000,00
12	45.6262.07	Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς υλικών	10.000,00
13	10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00
14	10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	600,00
15	15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00
16	15.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00
17	20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00
18	45.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00
19	50.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00
20	00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών και λοιπών τρίτων	8.000,00
21	00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων ειδικών συνεργατών	3.000,00
22	10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00
23	15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00
24	20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00
25	30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00
26	40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00
27	10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	7.500,00
28	10.6613.01	Προμήθεια εντύπων	15.000,00
29	10.6613.02	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων	7.500,00
30	10.6613.03	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης	15.000,00
31	10.6615.01	Εκτυπώσεις	12.500,00
32	10.6615.02	Βιβλιοδετήσεις	7.000,00

33	10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.000,00
34	80.8251	Παγία προκαταβολή	19.000,00
35	50.6322	Τέλη κυκλοφορίας	500,00
36	70.01.6481.01	Δαπάνες σίτισης μαθητών μουσικού γυμνασίου-λυκείου	112.059,84
37	15.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού	8.000,00
38	20.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού	32.000,00
39	30.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού	7.000,00
40	45.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού	2.500,00
41	70.01.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού	6.500,00
42	20.6262.03	Υγειονομική ταφή απορριμμάτων	129.000,00
		Σύνολο	670.679,97

Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή , αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο, και ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ,μειοψηφούντων των κ.: Α. Χαραλαμπίδη και Α. Τερζή οι οποίοι ψήφισαν όπως στην ψήφιση του προϋπολογισμού 2013 στο Δημοτικό Συμβούλιο

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά Πλειοψηφία

Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις σε βάρος των Κ.Α.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΟΣΟ
1	10.6162.02	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συν/σεων Δ.Σ.	6.000,00
2	10.6261.01	Συντήρηση-επισκευή δημοτικών κτηρίων (εργασίες-προμήθειες)	8.025,75
3	10.6162.05	Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων ΔΣ	4.500,00
4	20.6662.03	Προμήθεια υλικών φωτισμού	69.994,38
5	20.6262.02	Χωματουργικές εργασίες	15.000,00
6	30.6262.03	Χωματουργικές εργασίες	6.000,00
7	35.6275.01	Χωματουργικές εργασίες	25.000,00
8	45.6275.01	Χωματουργικές εργασίες	10.000,00
9	20.6262.10	Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς υλικών	15.000,00
10	30.6262.17	Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς υλικών	5.000,00
11	35.6262.15	Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς υλικών	25.000,00
12	45.6262.07	Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς υλικών	10.000,00
13	10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00
14	10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	600,00
15	15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00
16	15.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00
17	20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00
18	45.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00
19	50.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές	20.000,00

		πρόσθετες αμοιβές	
20	00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών και λοιπών τρίτων	8.000,00
21	00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων ειδικών συνεργατών	3.000,00
22	10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00
23	15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00
24	20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00
25	30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00
26	40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00
27	10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	7.500,00
28	10.6613.01	Προμήθεια εντύπων	15.000,00
29	10.6613.02	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων	7.500,00
30	10.6613.03	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης	15.000,00
31	10.6615.01	Εκτυπώσεις	12.500,00
32	10.6615.02	Βιβλιοδετήσεις	7.000,00
33	10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.000,00
34	80.8251	Παγία προκαταβολή	19.000,00
35	50.6322	Τέλη κυκλοφορίας	500,00
36	70.01.6481.01	Δαπάνες σίτισης μαθητών μουσικού γυμνασίου-λυκείου	112.059,84
37	15.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού	8.000,00
38	20.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού	32.000,00
39	30.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού	7.000,00
40	45.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού	2.500,00
41	70.01.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού	6.500,00
42	20.6262.03	Υγειονομική ταφή απορριμμάτων	129.000,00
		Σύνολο	670.679,97

όπως προτάθηκαν από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 22/2013

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ο πρόεδρος

Η Ειδική Γραμματέας

Τα μέλη

Δέσποινα Σιδηροπούλου