



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ.Πρωτ.: 2537/09-03-2015

Απόσπασμα από το 4/2015

Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Απόφαση 14/2015

Θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2015 Δήμου Πάρου.

Στην Πάρο την 6^η Μαρτίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της με αρ.πρωτ.:2189/02-03-2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα που έχουν περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά μελών ήταν παρόντα έξι μέλη:

Παρόντες

Κωβαίος Μάρκος

Χριστόφορος Χρήστος

Πετρόπουλος Ιωάννης

Βλαχογιάννης Χρήστος

Γκόκας Αλέξιος

Λεοντής Μικές

Πρόεδρος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Απόντες

Ρούσσοσ Βατίστας

Μέλος

Διαπιστωμένης νόμιμης απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά την εισήγηση του 1^{ου} θέματος ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Σώματος το με αρ.5/26-02-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών με θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2015 Δήμου Πάρου, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:

Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού των εσόδων και δαπανών του Δήμου μας οικ. έτους 2015 και λαμβάνοντας υπόψη α) την υποχρέωση για την ορθή εγγραφή του χρηματικού υπολοίπου της 31/12/14 και β) τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών του Δήμου και της Οικονομικής Υπηρεσίας και εφόσον σύμφωνα με το ΠΔ 113/2010 δεν υφίσταται δέσμευση των μεταφερόμενων πιστώσεων, παρακαλούμε για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 όπως παρακάτω :

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		
ΕΣΟΔΑ		
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθ.ετών	350.000,00
5.121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα για την κάλυψη υποχρεώσεων	135.000,00
5.121.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ποε	5.614,00
5.121.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	148.000,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	638.614,00
ΕΞΟΔΑ		
80-8115.001	Υποχρεώσεις ΠΟΕ	638.614,00
A. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		

1. Εγγραφή εκ νέου των Κ.Α. εσόδων του χρηματικού υπολοίπου που αφορούν έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και αύξηση ή μείωση των υπολοίπων Κ.Α εσόδων του χρηματικού υπολοίπου για δαπάνες & επενδύσεις με βάση τα πραγματικά υπόλοιπα 31/12/2014.

5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθ.ετών	617.955,89
------	---	------------

5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη επενδύσεων	210.754,02	
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	29.378,24	
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	408.185,19	
5.121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων	178.533,40	
5.121.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων	13.212,07	
5.121.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων	80.228,33	
5.122.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ	75.935,60	
5.122.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ	76.802,97	
5.123	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	239.361,16	
5.129	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη εν γένει δαπανών	-2.379,90	
Σύνολο			
1		1.927.966,97	

2. Λοιπά Έσοδα			
4131.029.	ΙΚΑ Εργοδότη προγράμματος κοινωφελούς εργασίας	50.000,00	
4131.030.	ΙΚΑ Εργαζομένου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας	35.000,00	
1519.	Λοιπά πρόστ και χρημ ποινές επιβαλλόμ βάσει ειδικών διατάξεων	10.000,00	
Σύνολο			
2		95.000,00	

3. Αναλαμβάνουμε και μεταφέρουμε στο αποθεματικό εγγεγραμμένες πιστώσεις από Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού

ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	70-7135.008	Προμήθεια υλικών πυροπροστασίας				18.100,00
ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	70-6279.004	Χωματοургικές εργασίες για πυροπροστασία				18.100,00
		ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ				
ΣΑΤΑ	10-7331.014	Επισκευή συντήρηση κλιμακοστασίου μεγάρου Λευκών				4.500,00
ΣΑΤΑ	15-7336.004	Αποκατάσταση τάπητα γηπέδου μπάσκετ Λυκείου Παροικ				19.450,00
ΣΑΤΑ	30-7324.002	Συντήρηση πλακόστρωτων οικισμού Νάουσας				11.900,00
ΣΑΤΑ	30-7323.065	Αποκατάσταση τοίχου ιδιοκτησίας Δρακάκη στην Αλυκή				6.800,00
ΣΑΤΑ	15-7332.001	Συντηρήσεις-επισκευές παιδικών χαρών				6.000,00
ΣΑΤΑ	30-7323.011	Πλακόστρωση από Τζάντε εως νηπιαγωγείο Προδρόμου				11.900,00
ΣΑΤΑ-ΥΠΕΣ	30-7323.038	Πλακόστρωση από την είσοδο του χωριού έως του τέλους του				28.100,00
13304,82-14795,18		δασυλίου πλατείας Κώστου				
ΣΑΤΑ	20-7413.002	Μελέτη σκοπιμότητας αποκαταστ ΧΑΔΑ Π.Λιβαδιού με τεχνοοικονομικ				5.000,00
		& περιβαλλοντικά κριτήρια				
ΣΑΤΑ	10-7331.015	Επισκευή-συντήρηση μεγάρου Λευκών				5.900,00
ΥΠΕΣ ΕΠΕΝΔ	30-7121.001	Αγορά-απαλλοτρίωση οικημάτων στην πλατεία Μαρμάρων				19.000,00

ΣΑΤΑ	30-7322.002	Κατεδάφιση πρην δεξαμενής ύδρευσης στον προαύλιο χώρο του				3.000,00	
		μουσείου Γλυπτικής Μάρπησσας					
			Σύνολο	3		157.750,00	
A	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ						2.180.716,97

B. ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αναλαμβάνουμε και μεταφέρουμε από το Αποθεματικό κεφάλαιο -9111 συνολική πίστωση **2.170.716,94** ευρώ για δημιουργία και ενίσχυση ΚΑ Εξόδων του Προϋπολογισμού εγγράφοντας πιστώσεις ως παρακάτω:

1. από χρηματικό υπόλοιπο

α)Υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. που θα εξοφληθούν από Τακτικά & έκτακτα ανειδίκευτα (5111-5121.001)			
80-8112.015	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.778,33	v
80-8112.012	Αμοιβές μεταφραστών	5.000,00	v
80-8113.001	Ταχυδρομικά τέλη	164,77	v
80-8112.003	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	2.428,18	v
80-8115.003	Δαπάνες προβολής δήμου Πάρου	455,00	v
80-8115.014	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού για τις ανάγκες προβ	4.000,00	v
80-8115.005	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	609,31	v
80-8115.004	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	474,15	v
80-8117.035	Συνδρομή ενημέρωσης διαρκής Πολεοδ.Κώδικα	380,00	v
80-8117.015	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	47,10	v
80-8113.061	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	155,07	v
80-8117.011	Απόδοση νπδδ ΚΠΠΑ (Παιδ./ Βρεφ/κοί Σταθμοί & ΚΑΠΗ)	110.000,00	v
80-8117.026	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑ κέντρου πρόληψης κατά των εξα	9.480,20	v
80-8111.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	2.550,00	v
80-8111.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΚΥ	272,00	v
80-8111.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	612,00	v
80-8113.017	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	128,00	v
80-8113.045	Επισκευή-συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης	1.995,20	v

80-8113.007	Εργασίες επισκευής-συντήρησης μεταφορικών μέσων	59,18	v
80-8113.030	Εργασίες επισκευής-συντήρησης εκτυπωτών	1.297,36	v
80-8113.049	Εργασίες επισκευής-συντήρησης φωτοαντιγραφικών	1.997,97	v
80-8113.031	Ανταλλακτικά αναβάθμισης υπολογιστών	197,20	v
80-8113.030	Ανταλλακτικά εκτυπωτών	799,40	v
80-8113.049	Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικών	1.484,25	v
80-8113.021	Συντήρηση και επισκευή λοιπού μηχανογρ. Εξοπλισμού	950,00	v
80-8113.036	Συντήρηση και επισκευή μικροφωνικής εγκατάστασης	150,00	v
80-8116.038	Προμήθεια συσσωρευτών σε μονάδες UPS	490,10	v
80-8113.020	Συμβόλαιο λειτουργίας-συντήρησης ασύρματου δικτύου	14.999,99	v
80-8113.048	Συντήρηση-επισκευή επέκταση τοπικού δικτύου Δήμου	994,00	v
80-8113.033	Εργασίες ανάκτησης δεδομένων	850,00	v
80-8113.028	Δαπάνες ύδρευσης δημοτικών κτιρίων κλπ	3.575,10	v
80-8113.009	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	299,28	v
80-8117.001	Δημοσίευση προκυρήξεων	150,80	v
80-8116.013	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	3.008,40	v
80-8116.024	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ	20,76	v
80-8116.028	Προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής εγκαταστά	1.046,02	v
80-8116.025	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.192,40	v
80-8121.010	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	5.974,00	v
80-8121.011	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού	4.934,64	v
80-8121.007	Προμήθεια μονάδων αδιάλειπτης παροχής ηλ. Ρεύματος	1.081,35	v
80-8121.003	Προμήθεια εκτυπωτών & συσκευών ΦΑΞ	1.155,36	v
80-8113.013	Μισθώματα σχολικών κτιρίων (μισθώσεις Ν.Α.Κυκλάδων)	1.857,60	v
80-8113.025	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	2.521,26	v
80-8113.004	Σύμβαση Δήμου Πάρου - ΚΤΕΛ Πάρου για παροχή συγκοιν.	6.310,58	v
80-8113.017	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	208,00	v
Δαπάνες Π.Ο.Ε. ανταποδοτικών υπηρ καθαριότητ. & ηλεκτ/σμού			
80-8111.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	990,75	v
80-8111.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	260,51	v
80-8111.010	Προμήθεια αδιάβροχων προσωπικού καθ/τας	1.374,60	v
80-8111.009	Εξοπλισμός προσωπικού καθαριότητας	1.335,22	v
80-8111.004	Προμήθεια ειδών προστασίας προσωπικού καθαριότητας	1.797,07	v

80-8113.023	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.596,98	v
80-8113.042	Εργασία επισκευής- συντήρησης οχημάτων καθα/τας	15.491,87	v
80-8113.009	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	897,84	v
80-8113.060	Αποκομιδή απορ/των και καθαριότητα οικισμών Δήμου	81.364,16	v
80-8113.055	Απομάκρυνση εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων	1.484,80	v
80-8115.006	Απολυμάνσεις-απεντομώσεις δημ.κτιρίων-σχολείων κλπ	2.981,20	v
80-8117.025	Εισφορά υπέρ Συνδ Διαχ Στερεων Αποβλήτων Πάρου-Αντ	229.700,40	v
80-8113.016	Μεταφορ απορριμάτων - φυκιών από παραλίες και κλαδ	2.227,20	v
80-8113.024	Μεταφορά κάδων απορ/των από εσωτερικό τμήμα Λευκών	3.132,00	v
80-8113.054	Καθαρισμός ρεμμάτων	4.941,60	v
80-8113.039	Προσωρινή αποθήκευση-διαχείριση & μεταφορά ανακυ	2.090,78	v
80-8113.026	Φόρτωση και μεταφορά μπαζών-φυτικών υπολειμμάτων	4.444,54	v
80-8116.042	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	910,95	v
80-8116.012	Προμήθεια υλικού απόσμησης κάδων απορ/των & απορ/	914,08	v
80-8116.033	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	10.502,64	v
80-8116.047	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	4.623,18	v
80-8116.020	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ	22.750,84	v
80-8116.023	Προμήθεια ενισχυτικού καυσίμων για κίνηση μεταφορι	812,00	v
80-8116.020	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ	141,60	v
80-8116.017	Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή χριστουγ. Φωτ	1.984,30	v
80-8116.045	Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων	5.319,23	v
80-8116.030	Ανταλλακτικά καροτσιών οδοκαθαριστών	497,64	v
80-8116.018	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού	3.047,32	v
80-8116.018	Προμήθεια ηλεκτρ.υλικού για συντήρηση & επισκευή Φ	21.179,62	v
80-8116.041	Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης	991,80	v
80-8116.046	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών οχημάτων	898,30	v
80-8121.009	Προμήθεια ενημερωτικών-πληροφοριακών πινακίδων	1.809,60	v
Σύνολο δαπ Π.Ο.Ε. ανταποδ υπηρ καθαριότητ. & ηλεκτ/σμού 438.494,62			v
80-8111,002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	1.110,44	v
80-8111,002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ	292,40	v
80-8111,002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	425,00	v
80-8111,002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	102,00	v
80-8113.017	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	976,00	v

80-8113.017	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	997,00	v
80-8113.007	Εργασίες συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων	750,52	v
80-8116.024	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ	3.460,06	v
80-8116.024	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ	100,80	v
80-8121.025	Προμήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας	999,87	v
80-8121.028	Προμήθεια μηχανημάτων-εργαλείων	983,10	v
80-8111.002	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου	1.084,94	v
80-8113.014	Επισκευή-συντήρηση εργαλείων κήπων	696,00	v
80-8113.018	Χρήση γερανοφόρου-καλαθοφόρου οχήματος	1.392,00	v
80-8113.063	Εργασίες συντήρησης και κλαδονομής δημοτικών πάρκω	13.052,32	v
80-8116.024	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ	989,62	v
80-8113.014	Προμήθεια ανταλλακτικών εργαλείων κήπων	974,63	v
80-8116.015	Προμήθεια φυτοχώματος & γλαστρών	492,25	v
80-8116.022	Προμήθεια λιπασμάτων	473,06	v
80-8116.015	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	493,79	v
80-8121.013	Προμήθεια εργαλείων κήπων	997,50	v
80-8113.047	Αμοιβή εργολάβου για λειτουργία των δημ. Νεκροταφε	4.133,66	v
80-8111.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	850,00	v
80-8111.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	204,00	v
80-8117.009	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	1.257,60	v
80-8113.032	Δαπάνη για το πρόγραμμα αδέσποτων σκυλιών	3.001,65	v
80-8116.009	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	863,02	v
80-8121.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	2.314,02	v
80-8112.003	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	2.770,00	v
80-8112.011	Οδοιπορικά & έξοδα μετακίνησης δικηγόρου Δ. Πάρου	61,03	v
80-8113.006	Επισκευή-συντήρηση μεταλλικών βάσεων πλατειών	5.220,00	v
80-8113.034	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	46,40	v
80-8113.039	Προσωρινή αποθήκευση-διαχείριση & μεταφ ανακυκλ υλ	5.834,50	v
80-8116.024	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μετ	11,21	v
80-8116.031	Προμήθεια υλικών για συντήρηση δημοτικών κτιρίων	7,64	v
80-8117.001	Εξοδα δημοσίευσης διαγωνισμών και λοιπών δημοσιεύσ	1.045,39	v
80-8117.008	λοιπές επιστροφες αχρεωστήτως καταβληθέντα	461,19	v
80-8117.009	Μισθώματα κτιρίων-γαιών κλπ	477,73	v
80-8117.026	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑ κεντρ πρόληψης κατά	19.105,65	v

80-8117.029	Δικαστικά έξοδα και έξοδα δικαστικών αποφασεων	7.147,44	v
80-8117.030	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ	412,38	v
80-8117.033	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Δραγάτη Κων/νου	1.056,76	v
80-8117.034	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Καρανίκα Παναγιώτη	437,90	v
80-8117.043	Δημοσίευση διαγωνισμών Μοσχανδρέου Σοφία & Σια	94,10	v
80-8117.099	Δαπάνες προηγούμενων χρήσεων	44.404,28	v
80-8121.001	Επιπλα & σκεύη	0,15	v
80-8121.014	ΦΠρομήθεια κλιματιστικών πρώην κοιν. Κατ/τος Λευκώ	40,53	v
80-8121.018	Προμήθεια μεταλλικών κάδων	14.326,00	v
80-8122.004	Κουφώματα για δημοτικό κτίριο στη θέση Γερμανικά	0,54	v
80-8117.030	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΤΥΠΟΚΥ	2.484,72	v
80-8117.031	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΠΑΠΑΝΙΚ	510,45	v
80-8117.032	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΛΕΥΚΟΦΡ	60,15	v
80-8117.033	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΔΡΑΓΑΤΗ	121,80	v
80-8117.034	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό Καρανίκα Παναγι	1.986,50	v
80-8117.043	Δημοσίευση διαγωνισμών για λογ Μοσχανδρέου Σοφία	1.014,75	v
80-8117.027	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Ι Ρουσσουνελος-Ε	1.729,56	v
80-8117.037	Δημοσίευση διαγωνισμών από εκδοτικό και δημοσιογρ	202,95	v
80-8115.013	Λοιπές επιστροφές	2.321,41	v
Σύνολο (α) υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. που θα εξοφλ από τακτικά & έκτακτα ανιδείκ (5111-5121.001)			796.489,29

β)Υποχρεώσεις παρελθ οικονομικών ετών που θα εξοφληθούν από έκτακτα έσοδα (5121.002)				
ΥΠ ΓΕΩΡΓ	80-8122.021	Κατασκευή υγραμόνωσης θερμομόνωσης δώματος	5.614,00	v
ΕΠΤΑ	80-8121.014	ΦΠρομήθεια κλιματιστικών πρώην κοιν. Κατ/τος Λευκώ	1.310,38	v
ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	80-8113.007	Εργασίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων έργων	1.858,67	v
ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	80-8116.024	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπ ανάγκες	989,62	v
ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	80-8116.016	Προμήθεια μεσινέζας για θαμνοκοπτικά	1.792,20	v
ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	80-8121.027	Προμήθεια χορτοκοπτικών -θαμνοκοπτικών	904,80	v
ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	80-8121.048	Προμήθεια αλυσσπριόνων	742,40	v
Σύνολο (β)			13.212,07	

γ)Υποχρεώσεις παρελθ οικονομικών ετών που θα εξοφλ από ΣΑΤΑ (ενίσχυση από 5121.003)			
80-8113.058	Επισκευή δημοτικών κτιρίων	1.064,05	v
80-8122.011	Συντήρηση κτιρίου σχολής Μουσικής	8.749,68	v
80-8122.028	Συντηρήσεις -επισκευές αθλοπαιδιών και παιδικών χαρών	10.770,32	v
80-8122.020	Συντήρηση αθλοπαιδιών 2014	14.504,64	v
80-8122.007	Προμήθεια σχιστολίθων για συντήρηση αργολιθών	336,40	v
80-8122.025	Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακουβών	18.000,00	v
80-8122.023	καθαρισμοί οδών 2014	2.185,99	v
80-8122.024	προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λακούβων	6.681,14	v
80-8122.013	Προμήθεια πλακών για συντήρηση πλακόστρωτων 2014	67,28	v
80-8121.041	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς & αθλοπαιδιών	3.715,00	v
80-8121.044	Προμήθεια κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων	2.610,00	v
80-8122.021	Κατασκευή υγραπομόνωσης θερμομόνωσης δώματος	1.166,00	v
80-8123.015	Μελέτη διάνοιξης Β Περιφερειακού δρόμου Παροικίας	10.377,83	v
Σύνολο (γ)			80.228,33

δ)Επενδυτικές δαπάνες που θα καλυφθούν από τακτικά έσοδα για (5112)			
15-7331.002	επισκευή πρώην Δημοτικού σχολείου Καμαρών	14.754,02	
30-7111.001	Αγορά-Απαλλοτρίωση έκτασης θέση ΚΑΜΙΝΑΚΙΑ Π.ΛΙΒΑΔΙ	131.000,00	v
30-7322.003	Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών κοινοχρήστων χώρων	8.000,00	
10-7331.007	Προμήθεια κουφωμάτων δημοτικών κτιρίων 2015	10.000,00	
30-7323.035	Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στον Αγ Αρσένιο Παροικίας	1.900,00	v
15-7331.006	Συντ αίθουσας Αγ Αθανασίου Νάουσας	5.000,00	
15-7336.001	Συντήρηση αθλοπαιδιών	5.000,00	
30-7324.001	Πλακοστρώσεις Δήμου Πάρου	10.000,00	
30-7333.005	Συντηρήσεις δρόμων	15.000,00	
30-7323.052	Καθαρισμός-διαπλάτυνση δρόμου στην περιοχή Αγ. Ειρήνη Παροικίας	5.000,00	
30-7325.001	Προμήθεια φωτιστικών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας	5.100,00	v
Σύνολο (δ)			210.754,02

ε)Ειδικές Δαπάνες που θα καλυφθούν από τακτικά έσοδα (ανταποδοτικά) (5113)							
20-6279.001	Απομάκρυνση εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων					500,00	
20-6279.003	Καθαρισμός χανδακίων οδικού δικτύου					2.000,00	
20-6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά					878,24	
20-6262.002	Καθαρισμός & προστασία μονίμων εγκ/σεων από grafity					1.000,00	
20-6279.016	Παροχή υπηρεσιών για την υγειονομική ταφή υπολείμματος					10.000,00	v
	από τη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών						
20-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας					5.000,00	
20-6013.001	Αποζημίωση του αρθρ 204 Ν. 3584/2007					10.000,00	v
						Σύνολο (ε)	29.378,24

στ)Λοιπές δαπάνες που θα καλυφθούν από από τακτικά (5119)							
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών					5.000,00	
00-6821.002	Πρόστιμα λιμεναρχείου Πάρου					2.000,00	
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					10.000,00	
10-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων					20.000,00	
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών					5.000,00	
00-6423.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων					10.000,00	
10-6011.002	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ					3.000,00	
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας					3.000,00	
10-6021.	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ					23.000,00	
10-6041.002	Αποζημιώσεις ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ					2.000,00	
10-6422.002	Οδοιπορικά & έξοδα μετακίνησης δικηγόρου Δ. Πάρου					2.000,00	
35-6021.	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ					1.000,00	
70-6021.001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ					1.000,00	
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρ					1.000,00	
70-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας					1.000,00	
00-6126.001	Εργοδοτικές εισφορές αιρετών					1.000,00	
10-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ					7.000,00	
10-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΚΥ					1.000,00	

10-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ					1.000,00	
30-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ					1.000,00	
30-6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ					1.000,00	
30-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ					1.000,00	
30-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ					1.000,00	
35-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					2.000,00	
50-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ					5.000,00	v
50-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ					1.500,00	v
10-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					2.000,00	
10-6422.002	Οδοιπορικά & έξοδα μετακίνησης δικηγόρου Δ. Πάρου					2.000,00	
30-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					5.000,00	
10-6422.003	Οδοιπορικά & έξοδα μετακίνησης ειδ. συνεργάτη					10.000,00	v
00-6492.001	Δικαστ έξοδα & έξοδα εκτέλ δικαστ αποφ ή συμβιβαστ πράξεων					70.000,00	
10-6211	Αντίτιμο ηλεκτρ ρεύματος για φωτισμό ακινήτων διοικ υπηρεσιών					40.000,00	v *
15-6211	Αντίτιμο ηλεκτρ ρεύμ ακινήτων υπηρ πολιτ αθλητισμ & κοιν πολιτ					30.000,00	v **
70-7135.004	Προμήθεια πύργων ναυαγοσωστών					6.800,00	
00-6117.004	Αμοιβή ελεγκτών δόμησης					1.500,00	
10-7321.001	Προμήθεια υλικών για την επαύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής Δημαρχείου					1.000,00	v
10-7331.009	Συντήρηση επισκευή κουφωμάτων δημοτ κτιρίων					2.000,00	
10-6614.001	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού					4.000,00	
30-6142.001	Διαχειριστική υποστήριξη για προετοιμασία και υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα "αστική αναζωογόνηση 2012-2015					10.000,00	v
00-6453.002	Συνδρομή για υπηρεσίες ψηφιακής υποστήριξης					1.850,00	v
10-6117.005	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δ.Σ.					6.000,00	
10-6266.005	Συντήρηση-επισκευή επέκταση τοπικού δικτύου Δήμου Πάρου					1.000,00	v
10-6265.001	Επισκευή-συντήρηση εκτυπωτών-φωτοαντιγραφικών-περιφερειακών					500,00	
10-6265.003	Εργασίες επισκευής εξοπλισμού ασύρματου δικτύου					1.000,00	v
10-6265.008	Συντήρηση και επισκευή λοιπού μηχανογρ. Εξοπλισμού					1.000,00	v
10-6614.005	Αναλώσιμα εκτυπωτών-φωτοαντιγραφικών - περιφερειακών συσκευών					3.000,00	
10-7134.004	Προμήθεια και εγκατάσταση digital signage (ψηφιακή σήμανσης) ενημέρωσης δημοτών-επισκεπτών					5.000,00	

10-7133.007	Προμήθεια μοκετών δημαρχείου					1.200,00	
10-7135.008	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων					78.835,19	v
70-6615.003	Ανατύπωση εντύπων τουριστ προβολής Δ.Πάρου & εκύπωση νέων					13.000,00	αλλαγή αιτιολ
						Σύνολο (στ)	408.185,19

ζ) Δαπάνες για επενδύσεις που θα καλυφθούν από Λοιπα Έκτακτα (5122.001)

Ταμ Συν ΧΥΤΑ	20-7325.018	Αμοιβή τεχνικού σ/λου του έργου ΧΥΤΑ διαχ ενότητας Πάρου-Αντιπάρου				5.320,40	
Εθν Συμμ ΧΥΤΑ	00-6431.004	Μέτρα δημοσιοποίησης του έργου ΧΥΤΑ διαχ ενότητα				1.773,48	
ΥΠΕΣ ΕΠΕΝΔ	30-7323.067	Κατασκευή συγκοινωνιακού κόμβου στην δισταύρωση Μπαντίστα Νάουσας				-3.632,96	
ΥΠΕΣ ΕΠΕΝΔ	30-7412.017	Μελέτη Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς				-12.499,88	
ΥΠΕΣ ΕΠΕΝΔ	30-7323.088	Επέκταση γέφυρας Αλυκής				-13.541,24	
ΕΣΠΑ Καντιν	20-7341.004	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νάουσας στη θέση Καντινελιές-Σαρακίνηκο				25.305,67	
ΕΣΠΑ Ανεμό	30-7341.001	Αποκατάσταση αναπαλαίωση ανεμόμυλων Αγ. Άννας & Δημαρχείου				1.080,97	
ΕΣΠΑ Χωριου	20-7341.002	Αποκατάστ ΧΑΔΑ στη θέση Χωριουδάκι-Λάκοι Δήμου Πάρου				1.327,87	
ΕΣΠΑ αγρ ιατ	15-7341.001	Βελτίωση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολ εγκατ περιφ ιατρείων				17.728,75	
ΕΣΠΑ νηπ Αγκ	30-7341.031	Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς				23.692,38	
ΕΣΠΑ νηπ Να	30-7341.035	Νηπιαγωγείο Νάουσας Πάρου				18.780,16	
ΕΣΠΑ εξοικ	15-7341.002	Συμβουλ υποστ για την αξιολόγ της ολικής περιβαλ ποιότ του Δ. Πάρου				10.500,00	
Υπ. Γεωργ	30-7323.007	Κατασκευή τεχν έργου απορροής ομβρίων υδάτων στο Πίσω Λιβιάδι				100,00	
						Σύνολο (ζ)	75.935,60

η) Δαπάνες για επενδύσεις που θα καλυφθούν από ΣΑΤΑ (5122.002)

30-7331.001	Συντήρηση μονώσεων δημοτικών κτιρίων					1.100,00	-
30-7323.007	Κατασκευή τεχν έργου απορροής ομβρίων υδάτων στο Πίσω Λιβιάδι					46.500,00	-
30-7323.088	Επέκταση γέφυρας Αλυκής					13.702,97	-
70-7135.010	Προμήθεια συστήματος ηλιακής ενέργειας ξενώνα Λευκών					15.500,00	v
						Σύνολο η)	76.802,97

θ) Ειδικές δαπάνες που θα καλυφθούν από έκτακτα έσοδα (5123)

ΛΙΜ ΤΑΜ	20-6011.001	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού	40.000,00	
ΛΙΜ ΤΑΜ	20-6012	Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού	40.000,00	
ΛΙΜ ΤΑΜ	20-6263.001	Επισκευή και συντήρησης οχημάτων καθα/τας	10.000,00	
ΛΙΜ ΤΑΜ	20-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	
ΒΕΛΕΝΤΖ ΙΔΡ	00-6737.002	Δαπάνες για έργα ευπρεπισμού και Φιλαλληλίας(ΒΕΛΕΝΤΖΕΙΟ)	15.954,11	
ΥΠΕΣ ΕΝΔΕΙ	00-6733.001	Υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής Προστασίας ενδεια(ΥΠΕΣ)	20.000,00	
ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ	15-6117.006	Αμοιβές γυμναστών για τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού(ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ)	197,58	
ΥΠΕΣ Αδελφ	00-6444	εξοδα αδελφοποιησεων(ΥΠΕΣ)	871,94	
ΥΠΕΣ Εξοπλ ΚΕΠ	10-7135.014	εξοπλισμός κεπ(ΥΠΕΣ)	0,02	
ΥΠΕΣ εκλ αποζ	10-6012	αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης	4.014,00	
ΥΠΕΣ εκλ αποζ	20-6012	αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης	2.676,00	
ΥΠΕΣ εκλ αποζ	30-6012	αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης	446,00	
ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	30-6264.001	Εργασίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων έργων	2.000,00	
ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	35-6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπ ανάγκες	2.486,58	
ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	35-6672.002	Προμήθεια μεσινέζας για θαμνοκοπτικά	1.000,00	
ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	35-7131.002	Προμήθεια χορτοκοπτικων -θαμνοκοπτικών	900,00	
ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	35-7131.003	Προμήθεια αλυσοπριόνων	500,00	
Λειτ Δαπ β	00-6718.016	Απόδ κατανομής ΚΑΠ στη ΔΕΥΑ Πάρου (ΥΠΕΣΔΑΑ ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ Β)	87.278,88	
Υπεοδ Κεπ	10-6011.002	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ (ΥΠΕΣΔΑΑ ΜΙΣΘΟΔ ΚΕΠ)	1.036,05	
		Σύνολο (θ)		239.361,16

ι) Λοιπές δαπάνες που θα καλυφθούν από έκτακτα έσοδα (5129)

5123.	15-6117.006	Αμοιβές γυμναστών για τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού(ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ)	-197,58
5123.	00-6444	εξοδα αδελφοποιησεων(ΥΠΕΣ)	-871,94
5121.002.	35-6262.001	Επισκευή και συντήρηση δικτύων αλυσιτών	-1.310,38
		Σύνολο (ι)	-2.379,90

Σύνολο 1**1.927.966,97**

2. Από λοιπά έσοδα							
80-8231.027	ΙΚΑ Εργοδότη προγράμματος κοινωφελούς εργασίας					50.000,00	v
80-8231.028	ΙΚΑ Εργαζομένου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας					35.000,00	v
						Σύνολο 2	85.000,00

3. Από μεταφορά στο αποθεματικό εγγεγραμμένων πιστώσεων από Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού

ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	70-7135.009	Προμήθ υλικών για την αντιμετώπιση εκτ αναγκών πυροπροστ-πολιτ προστασ				18.100,00	v
ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	70-6243.001	Μίσθωση μηχανημάτων για αντιμετωπ εκτ αναγκών πυροπροστ-πολιτ προστα				18.100,00	v
		ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ					
ΣΑΤΑ	10-7331.007	Προμήθεια κουφωμάτων δημοτικών κτιρίων 2015				5.900,00	
ΣΑΤΑ	20-7413.001	Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ Π.Λιβαδιού				5.000,00	
ΣΑΤΑ	15-7322.001	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς				6.000,00	
ΣΑΤΑ	15-7331.006	Συντ αίθουσας Αγ Αθανασίου Νάουσας				13.800,00	
ΣΑΤΑ	30-7323.088	Επέκταση γέφυρας Αλυκής				6.800,00	
ΣΑΤΑ	15-7336.001	Συντήρηση αθλοπαιδιών				19.450,00	
ΣΑΤΑ-ΥΠΕΣΔ	30-7324.001	Πλακοστρώσεις Δήμου Πάρου 2014				28.100,00	13304,82- 14.795,18
	25-7412.003	Ειδική οικολογική αξιολόγηση περιβαλλοβτικής αδειοδότησης του έργου				5.600,00	v
ΣΑΤΑ		συστήματα επεξεργασίας λυμάτων Λευκών Κώστου					
	20-7325.008	Υπογειοποιήσεις δικτύου ηλεκτρ/σμού πλατείας Προδρόμου				30.900,00	
						Σύνολο 3	157.750,00

B	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	2.170.716,94
----------	---	---------------------

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

A

2.180.716,97

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**B****2.170.716,94****ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (+/-)****10.000,03****ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛ****42.049,24****ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΦΑΛΑΙΟ****52.049,27****Γ. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΞΟΔΩΝ**

		ΕΣΟΔΑ					
ΕΣΠΑ	1328.008.	ΕΣΠΑ-Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς					38.589,74
	1328.006.	ΕΣΠΑ-Εξοικονόμηση ενέργειας Πάρου					9.000,00
Υπ Ανταπτ Ανταγ & Ναυτ	1322.024.	Υπ Ανταπτ Ανταγ & Ναυτ μελέτη 2ου Γυμν Παροικίας					250.000,00
							297.589,74

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ**297.589,74**

		ΕΞΟΔΑ					
ΕΣΠΑ	30-7341.033	Κατασκευή ασφ/ση οδού πρόσβ νηπιαγ Αγκαιρίας					38.589,74
	10-7341.005	Κ1-Πολυχώρος-Δημαρχείο Μελέτη εφαρμογής επεμβασεων στο κέλυφο & αξιολόγηση επεμβάσεων					1.000,00
	10-7341.003	Κ1-Πολυχώρος-Δημαρχείο: Υλοποίηση επεμβάσεων στο κέλυφος					1.000,00
	10-7341.006	Κ1-Πολυχώρος-Δημαρχείο μελέτη εφαρμογής Η/Μ επεμβάσεων					1.000,00
		επεμβ φωτισμού & ενεργ διαχείρισης, αξιολογηση επεμβάσεων					
	10-7341.004	Κ1-Πολυχώρος-Δημαρχείο: Υλοποίηση Η/Μ επεμβάσεων					1.000,00
		φωτισμού & ενεργειακής διαχείρισης					
	30-7341.030	Οδοφωτισμός Πάρκου εγκατάσταση συστήματος φωτισμού					1.000,00
	30-7341.029	Οδος Γ.Πάριου Μελέτη εφαρμογής βιοκλιματ σχεδιασμού					1.000,00

ΥΠ Ανταπτ Ανταγ &
Ναυτ

30-7341.028	Οδος-παραλία Γ. Πάριου εγκατάσταση υλικών					1.000,00
10-7341.002	Δημιουργ ιστοσελίδας ενημερ για το πρόγραμμα του Δήμου Πάρου που θα αναρτηθεί στην υπάρχουσα ιστοσελίδα του ΔήμοΥ					1.000,00
10-7341.001	Εκδοση πιστ/κού ΚΕΝΑΚ για το πρόγραμμα εξοικονομών					1.000,00
30-7411.019	Μελέτη 2ου Γυμνασίου Παροικίας					250.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ						297.589,74

Δ. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (αναμεν) & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΣΠΑ

ΕΣΟΔΑ						
1328.013.	ΕΣΠΑ-Αίθουσα αθλητικών εκδηλώσεων Μάρπησας					132.285,72
1328.008.	ΕΣΠΑ-Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς					335.000,00
1328.011.	ΕΣΠΑ-Προμήθεια & εγκατάσταση φωτοσυστημάτων					38.686,00
1328.012.	ΕΣΠΑ - Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Καντινελιές					187.000,00
1328.003.	ΕΣΠΑ-Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Χωριουδάκι-Λάκκοι					30.000,00
1328.010.	ΕΣΠΑ-Νηπιαγωγείο Νάουσας Πάρου					3.200,00
1328.005.	ΕΣΠΑ-Βελτ κτιρ & Η/Μ εγκατ περιφ ιατρ Νάουσας & Μάρπησας					3.000,00
1328.001.	ΕΣΠΑ-Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου-Αντιπάρου					911.760,00
1328.002.	ΕΣΠΑ-Αποκατάσταση & αναπαλαίωση ανεμόμυλων					12.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ						1.652.931,72

ΕΣΠΑ

ΕΞΟΔΑ						
30-7341.039	Αιθουσα πολαπλ χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημ Σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα					132.285,72
30-7341.036	Σύνδεση νηπιαγ Νάουσας με δικτ ΟΚΩ					3.200,00
30-7341.031	Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς					250.000,00
30-7341.033	Τσιμεντόστρωση οδού πρόσβασης νηπιαγ Αγκαιρίας Ν.Πάρου					85.000,00
15-7341.001	Βελτίωση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων περιφ ιατρείων Μάρπησας & Νάουσας Πάρου					3.000,00
80-8122.017	Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοσυστημάτων					38.686,00

	σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις αστ συγκοινωνίας					
20-7341.001	Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου					911.760,00
30-7341.037	Παραγωγή οπτικοακουστ υλικού για την προβολή και ανάδειξη των ανεμόμυλων Αγ Αννας και Δημαρχείου					9.000,00
30-7341.038	Προμ εξοπλισμ για τη προβολή και ανάδειξη των ανεμόμυλων Αγ Αννας και Δημαρχείου					3.000,00
20-7341.004	Αποκατασταση ΧΑΔΑ Νάουσας στη θέση Καντινελιές-Σαρακίνηκο					154.500,00
30-7341.041	Μέτρα αντ/ξης για την προστασία αγροτ οδού παραπλ ΧΑΔΑ Νάουσας					32.500,00
20-7341.002	Αποκατάστ ΧΑΔΑ στη θέση Χωριουδάκι-Λάκοι Δήμου Πάρου					30.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ						1.652.931,72

Ε. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

Τροποποίηση της περιγραφής του Κ.Α 10-7135.003 από "Προμήθεια ηχητικών συστημάτων" με ποσό 500,00€ σε "Προμήθεια ηχητικών συστημάτων και λοιπού εξοπλισμού" με το ίδιο ποσό.

Στον κα 10-6211 θα εγγράφονται οι χρεώσεις των ημερολογιακών κινήσεων της ΔΕΗ από τους αρ.παροχής:
5070346201, 5070247001, 5070273501, 5070688901,5070628701,5071526601,
5070393601,5070177801,5070841102,5070342101 και 50703452501

Στον ΚΑΕ 15-6211 θα εγγράφονται οι χρεώσεις των ημερολογιακών κινήσεων της ΔΕΗ από τους αρ.παροχής:
5071091601, 5070116701, 5071471701, 5070688801, 50702628801, 5070643301, 5071471701,
5070665401, 5071815301, 5071536801,5071611702, 5071273001,5071369201,5070524602,
5071447901, 5070342301, 5071646801, 5071872103

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της και έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114), όπως ισχύει.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87), όπως ισχύει.
- 3) Τις διατάξεις των άρθρων 77 και 79 του ν.4172/2013(ΦΕΚ 167/23-07-2013 Α), περί «Προϋπολογισμού Δήμων».
- 4) Την με Α.Π.:29530/25-07-2014 ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2015 - τροποποίηση της υπ.αρ.7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253Β) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», καθώς και των εγκυκλίων 24823/19-6-2014, 30507/6-8-2014 και 35841/22-9-2014, σχετικές με την κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. έτους 2015.
- 5) Τις με αρ. 292/2014 (ΑΔΑ:79ΡΔΩΞΓ-ΨΨΣ) και με αρ αρ.304/2014(ΑΔΑ:ΨΗ3ΦΩΞΓ-Ξ4Γ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Πάρου, όπως αυτές επικυρώθηκαν με τις με αριθ.πρωτ.: 2432/14-01-2014 (ΑΔΑ: 7ΓΘΧΟΡ1Ι-3Λ4) και 8262/05-02-2015 (ΑΔΑ:ΩΤΩΛΟΡ1Ι50Ω) αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (αντίστοιχα).
- 6) Το με αρ.5/26-02-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τις προτεινόμενες αναμορφώσεις στον προϋπολογισμό και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Δ-Πάρου.
- 7) Τις διευκρινήσεις που δόθηκαν, από τον Αντιδήμαρχο κ. Χριστόφορο Χρήστο, σε σχετικά ερωτήματα των μελών του Σώματος και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- 1) Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Πάρου, εφόσον σύμφωνα με το Π.Δ.113/2010 δεν υφίσταται δέσμευση των μεταφερόμενων πιστώσεων.

Συγκεκριμένα:

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		
ΕΣΟΔΑ		
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθ.ετών	350.000,00
5.121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα για την κάλυψη υποχρεώσεων	135.000,00
5.121.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ποε	5.614,00
5.121.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	148.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ		638.614,00
ΕΞΟΔΑ		
80-8115.001	Υποχρεώσεις ΠΟΕ	638.614,00
Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		

1. Εγγραφή εκ νέου των Κ.Α. εσόδων του χρηματικού υπολοίπου που αφορούν έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και αύξηση ή μείωση των υπολοίπων Κ.Α εσόδων του χρηματικού υπολοίπου για δαπάνες & επενδύσεις με βάση τα πραγματικά υπόλοιπα 31/12/2014.

5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθ.ετών	617.955,89	
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη επενδύσεων	210.754,02	
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	29.378,24	
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	408.185,19	
5.121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων	178.533,40	
5.121.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων	13.212,07	
5.121.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων	80.228,33	
5.122.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ	75.935,60	
5.122.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ	76.802,97	
5.123	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	239.361,16	
5.129	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη εν γένει δαπανών	-2.379,90	
Σύνολο		1.927.966,97	

1

2. Λοιπά Έσοδα			
4131.029.	ΙΚΑ Εργοδότη προγράμματος κοινωφελούς εργασίας		50.000,00
4131.030.	ΙΚΑ Εργαζομένου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας		35.000,00
1519.	Λοιπά πρόστ και χρημ ποινές επιβαλλόμ βάσει ειδικών διατάξεων		10.000,00
		Σύνολο	
		2	95.000,00

3. Αναλαμβάνουμε και μεταφέρουμε στο αποθεματικό εγγεγραμμένες πιστώσεις από Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού

ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	70-7135.008	Προμήθεια υλικών πυροπροστασίας				18.100,00
ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	70-6279.004	Χωματουργικές εργασίες για πυροπροστασία				18.100,00
		ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ				
ΣΑΤΑ	10-7331.014	Επισκευή συντήρηση κλιμακοστασίου μεγάρου Λευκών				4.500,00
ΣΑΤΑ	15-7336.004	Αποκατάσταση τάπητα γηπέδου μπάσκετ Λυκείου Παροικ				19.450,00
ΣΑΤΑ	30-7324.002	Συντήρηση πλακόστρωτων οικισμού Νάουσας				11.900,00
ΣΑΤΑ	30-7323.065	Αποκατάσταση τοίχου ιδιοκτησίας Δρακάκη στην Αλυκή				6.800,00
ΣΑΤΑ	15-7332.001	Συντηρήσεις-επισκευές				6.000,00

		παιδικών χαρών				
ΣΑΤΑ	30-7323.011	Πλακόστρωση από Τζάντε εως νηπιαγωγείο Προδρόμου			11.900,00	
ΣΑΤΑ-ΥΠΕΣ 13304,82- 14795,18	30-7323.038	Πλακόστρωση από την είσοδο του χωριού έως του τέλους του δάσυλου πλατείας Κώστου			28.100,00	
ΣΑΤΑ	20-7413.002	Μελέτη σκοπιμότητας αποκαταστ ΧΑΔΑ Π.Λιβαδιού με τεχνοοικονομικ & περιβαλλοντικά κριτήρια			5.000,00	
ΣΑΤΑ	10-7331.015	Επισκευή-συντήρηση μεγάρου Λευκών			5.900,00	
ΥΠΕΣ ΕΠΕΝΔ	30-7121.001	Αγορά-απαλλοτρίωση οικημάτων στην πλατεία Μαρμάρων			19.000,00	
ΣΑΤΑ	30-7322.002	Κατεδάφιση πρωην δεξαμενής ύδρευσης στον προαύλιο χώρο του μουσείου Γλυπτικής Μάρπησας			3.000,00	
				Σύνολο 3	157.750,00	
A		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ				2.180.716,97

B. ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αναλαμβάνουμε και μεταφέρουμε από το Αποθεματικό κεφάλαιο -9111 συνολική πίστωση **2.170.716,94** ευρώ για δημιουργία και ενίσχυση ΚΑ Εξόδων του Προϋπολογισμού εγγράφοντας πιστώσεις ως παρακάτω:

1. από χρηματικό υπόλοιπο

α)Υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. που θα εξοφληθούν από Τακτικά & έκτακτα ανειδίκευτα (5111-5121.001)			
80-8112.015	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.778,33	v
80-8112.012	Αμοιβές μεταφραστών	5.000,00	v
80-8113.001	Ταχυδρομικά τέλη	164,77	v
80-8112.003	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	2.428,18	v

80-8115.003	Δαπάνες προβολής δήμου Πάρου	455,00	v
80-8115.014	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού για τις ανάγκες προβ	4.000,00	v
80-8115.005	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	609,31	v
80-8115.004	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	474,15	v
80-8117.035	Συνδρομή ενημέρωσης διαρκής Πολεοδ.Κώδικα	380,00	v
80-8117.015	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	47,10	v
80-8113.061	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	155,07	v
80-8117.011	Απόδοση νπδδ ΚΠΠΑ (Παιδ./ Βρεφ/κοί Σταθμοί & ΚΑΠΗ)	110.000,00	v
80-8117.026	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑ κέντρου πρόληψης κατά των εξα	9.480,20	v
80-8111.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	2.550,00	v
80-8111.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΚΥ	272,00	v
80-8111.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	612,00	v
80-8113.017	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	128,00	v
80-8113.045	Επισκευή-συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης	1.995,20	v
80-8113.007	Εργασίες επισκευής-συντήρησης μεταφορικών μέσων	59,18	v
80-8113.030	Εργασίες επισκευής-συντήρησης εκτυπωτών	1.297,36	v
80-8113.049	Εργασίες επισκευής-συντήρησης φωτοαντιγραφικών	1.997,97	v
80-8113.031	Ανταλλακτικά αναβάθμισης υπολογιστών	197,20	v
80-8113.030	Ανταλλακτικά εκτυπωτών	799,40	v
80-8113.049	Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικών	1.484,25	v
80-8113.021	Συντήρηση και επισκευή λοιπού μηχανογρ. Εξοπλισμού	950,00	v
80-8113.036	Συντήρηση και επισκευή μικροφωνικής εγκατάστασης	150,00	v
80-8116.038	Προμήθεια συσσωρευτών σε μονάδες UPS	490,10	v
80-8113.020	Συμβόλαιο λειτουργίας-συντήρησης ασύρματου δικτύου	14.999,99	v
80-8113.048	Συντήρηση-επισκευή επέκταση τοπικού δικτύου Δήμου	994,00	v
80-8113.033	Εργασίες ανάκτησης δεδομένων	850,00	v
80-8113.028	Δαπάνες ύδρευσης δημοτικών κτιρίων κλπ	3.575,10	v
80-8113.009	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	299,28	v
80-8117.001	Δημοσίευση προκυρήξεων	150,80	v
80-8116.013	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	3.008,40	v
80-8116.024	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ	20,76	v
80-8116.028	Προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής εγκαταστά	1.046,02	v
80-8116.025	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.192,40	v
80-8121.010	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	5.974,00	v

80-8121.011	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού	4.934,64	v
80-8121.007	Προμήθεια μονάδων αδιάλειπτης παροχής ηλ. Ρεύματος	1.081,35	v
80-8121.003	Προμήθεια εκτυπωτών & συσκευών ΦΑΞ	1.155,36	v
80-8113.013	Μισθώματα σχολικών κτιρίων (μισθώσεις Ν.Α.Κυκλάδων)	1.857,60	v
80-8113.025	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	2.521,26	v
80-8113.004	Σύμβαση Δήμου Πάρου - ΚΤΕΛ Πάρου για παροχή συγκοιν.	6.310,58	v
80-8113.017	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	208,00	v
Δαπάνες Π.Ο.Ε. ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας & ηλεκτ/σμού			
80-8111.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	990,75	v
80-8111.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	260,51	v
80-8111.010	Προμήθεια αδιάβροχων προσωπικού καθ/τας	1.374,60	v
80-8111.009	Εξοπλισμός προσωπικού καθαριότητας	1.335,22	v
80-8111.004	Προμήθεια ειδών προστασίας προσωπικού καθαριότητας	1.797,07	v
80-8113.023	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.596,98	v
80-8113.042	Εργασία επισκευής- συντήρησης οχημάτων καθα/τας	15.491,87	v
80-8113.009	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	897,84	v
80-8113.060	Αποκομιδή απορ/των και καθαριότητα οικισμών Δήμου	81.364,16	v
80-8113.055	Απομάκρυνση εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων	1.484,80	v
80-8115.006	Απολυμάνσεις-απεντομώσεις δημ.κτιρίων-σχολείων κλπ	2.981,20	v
80-8117.025	Εισφορά υπερ Συνδ Διαχ Στερεων Αποβλήτων Πάρου-Αντ	229.700,40	v
80-8113.016	Μεταφορ απορριμάτων - φυκιών από παραλίες και κλαδ	2.227,20	v
80-8113.024	Μεταφορά κάδων απορ/των από εσωτερικό τμήμα Λευκών	3.132,00	v
80-8113.054	Καθαρισμός ρεμμάτων	4.941,60	v
80-8113.039	Προσωρινή αποθήκευση-διαχείριση & μεταφορά ανακυ	2.090,78	v
80-8113.026	Φόρτωση και μεταφορά μπαζών-φυτικών υπολειμμάτων	4.444,54	v
80-8116.042	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	910,95	v
80-8116.012	Προμήθεια υλικού απόσπησης κάδων απορ/των & απορ/	914,08	v
80-8116.033	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	10.502,64	v
80-8116.047	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	4.623,18	v
80-8116.020	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ	22.750,84	v
80-8116.023	Προμήθεια ενισχυτικού καυσίμων για κίνηση μεταφορι	812,00	v
80-8116.020	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ	141,60	v
80-8116.017	Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή χριστουγ. Φωτ	1.984,30	v

80-8116.045	Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων	5.319,23	v
80-8116.030	Ανταλλακτικά καροτσιών οδοκαθαριστών	497,64	v
80-8116.018	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού	3.047,32	v
80-8116.018	Προμήθεια ηλεκτρ.υλικού για συντήρηση & επισκευή Φ	21.179,62	v
80-8116.041	Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης	991,80	v
80-8116.046	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών οχημάτων	898,30	v
80-8121.009	Προμήθεια ενημερωτικών-πληροφοριακών πινακίδων	1.809,60	v
Σύνολο δαπ Π.Ο.Ε. ανταποδ υπηρ καθαριότητ. & ηλεκτ/σμού 438.494,62			
80-8111,002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	1.110,44	v
80-8111,002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ	292,40	v
80-8111,002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	425,00	v
80-8111,002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	102,00	v
80-8113.017	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	976,00	v
80-8113.017	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	997,00	v
80-8113.007	Εργασίες συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων	750,52	v
80-8116.024	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ	3.460,06	v
80-8116.024	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ	100,80	v
80-8121.025	Προμήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας	999,87	v
80-8121.028	Προμήθεια μηχανημάτων-εργαλείων	983,10	v
80-8111.002	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου	1.084,94	v
80-8113.014	Επισκευή-συντήρηση εργαλείων κήπων	696,00	v
80-8113.018	Χρήση γερανοφόρου-καλαθοφόρου οχήματος	1.392,00	v
80-8113.063	Εργασίες συντήρησης και κλαδονομής δημοτικών πάρκω	13.052,32	v
80-8116.024	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ	989,62	v
80-8113.014	Προμήθεια ανταλλακτικών εργαλείων κήπων	974,63	v
80-8116.015	Προμήθεια φυτοχώματος & γλαστρών	492,25	v
80-8116.022	Προμήθεια λιπασμάτων	473,06	v
80-8116.015	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	493,79	v
80-8121.013	Προμήθεια εργαλείων κήπων	997,50	v
80-8113.047	Αμοιβή εργολάβου για λειτουργία των δημ. Νεκροταφε	4.133,66	v
80-8111.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	850,00	v
80-8111.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	204,00	v
80-8117.009	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	1.257,60	v

80-8113.032	Δαπάνη για το πρόγραμμα αδέσποτων σκυλιών	3.001,65	v
80-8116.009	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	863,02	v
80-8121.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	2.314,02	v
80-8112.003	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	2.770,00	v
80-8112.011	Οδοιπορικά & έξοδα μετακίνησης δικηγόρου Δ. Πάρου	61,03	v
80-8113.006	Επισκευή-συντήρηση μεταλλικών βάσεων πλατειών	5.220,00	v
80-8113.034	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	46,40	v
80-8113.039	Προσωρινή αποθήκευση-διαχείριση & μεταφ ανακυκλ υλ	5.834,50	v
80-8116.024	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μετ	11,21	v
80-8116.031	Προμήθεια υλικών για συντήρηση δημοτικών κτιρίων	7,64	v
80-8117.001	Εξοδα δημοσίευσης διαγωνισμών και λοιπών δημοσιεύσ	1.045,39	v
80-8117.008	λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντα	461,19	v
80-8117.009	Μισθώματα κτιρίων-γαιών κλπ	477,73	v
80-8117.026	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑ κεντρ πρόληψης κατά	19.105,65	v
80-8117.029	Δικαστικά έξοδα και έξοδα δικαστικών αποφάσεων	7.147,44	v
80-8117.030	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ	412,38	v
80-8117.033	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Δραγάτη Κων/νου	1.056,76	v
80-8117.034	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Καρανίκα Παναγιώτη	437,90	v
80-8117.043	Δημοσίευση διαγωνισμών Μοσχανδρέου Σοφία & Σια	94,10	v
80-8117.099	Δαπάνες προηγούμενων χρήσεων	44.404,28	v
80-8121.001	Επιπλα & σκεύη	0,15	v
80-8121.014	Προμήθεια κλιματιστικών πρώην κοιν. Κατ/τος Λευκώ	40,53	v
80-8121.018	Προμήθεια μεταλλικών κάδων	14.326,00	v
80-8122.004	Κουφώματα για δημοτικό κτίριο στη θέση Γερμανικά	0,54	v
80-8117.030	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΤΥΠΟΚΥ	2.484,72	v
80-8117.031	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΠΑΠΑΝΙΚ	510,45	v
80-8117.032	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΛΕΥΚΟΦΡ	60,15	v
80-8117.033	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΔΡΑΓΑΤΗ	121,80	v
80-8117.034	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό Καρανίκα Παναγι	1.986,50	v
80-8117.043	Δημοσίευση διαγωνισμών για λογ Μοσχανδρέου Σοφία	1.014,75	v
80-8117.027	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Ι Ρουσσουνης-Ε	1.729,56	v
80-8117.035	Δημοσίευση διαγωνισμών από εκδοτικό και δημοσιογρ	202,95	v
80-8115.013	Λοιπές επιστροφές	2.321,41	v

Σύνολο (α) υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. που θα εξοφλ από τακτικά & έκτακτα ανιδείκ (5111-5121.001)

796.489,29

β)Υποχρεώσεις παρελθ οικονομικών ετών που θα εξοφληθούν από έκτακτα έσοδα (5121.002)				
ΥΠ ΓΕΩΡΓ	80-8122.021	Κατασκευή υγραμόνωσης θερμομόνωσης δώματος	5.614,00	v
ΕΠΤΑ	80-8121.014	§Προμήθεια κλιματιστικών πρώην κοιν. Κατ/τος Λευκώ	1.310,38	v
ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	80-8113.007	Εργασίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων έργων	1.858,67	v
ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	80-8116.024	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπ ανάγκες	989,62	v
ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	80-8116.016	Προμήθεια μεσινέζας για θαμνοκοπτικά	1.792,20	v
ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	80-8121.027	Προμήθεια χορτοκοπτικων -θαμνοκοπτικών	904,80	v
ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	80-8121.048	Προμήθεια αλυσοπριόνων	742,40	v
Σύνολο (β)				13.212,07

γ)Υποχρεώσεις παρελθ οικονομικών ετών που θα εξοφλ από ΣΑΤΑ (ενίσχυση από 5121.003)				
	80-8113.058	Επισκευή δημοτικών κτιρίων	1.064,05	v
	80-8122.011	Συντήρηση κτιρίου σχολής Μουσικής	8.749,68	v
	80-8122.028	Συντηρήσεις -επισκευές αθλοπαιδιών και παιδικών χαρών	10.770,32	v
	80-8122.020	Συντήρηση αθλοπαιδιών 2014	14.504,64	v
	80-8122.007	Προμήθεια σχιστολίθων για συντήρηση αργολιθών	336,40	v
	80-8122.025	Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακουβών	18.000,00	v
	80-8122.023	καθαρισμοί οδών 2014	2.185,99	v
	80-8122.024	προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λακούβων	6.681,14	v
	80-8122.013	Προμήθεια πλακών για συντήρηση πλακόστρωτων 2014	67,28	v
	80-8121.041	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς & αθλοπαιδιών	3.715,00	v
	80-8121.044	Προμήθεια κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων	2.610,00	v
	80-8122.021	Κατασκευή υγραμόνωσης θερμομόνωσης δώματος	1.166,00	v
	80-8123.015	Μελέτη διάνοιξης Β Περιφερειακού δρόμου Παροικιάς	10.377,83	v
Σύνολο (γ)				80.228,33

δ)Επενδυτικές δαπάνες που θα καλυφθούν από τακτικά έσοδα για (5112)						
15-7331.002	επισκευή πρώην Δημοτικού σχολείου Καμαρών					14.754,02
30-7111.001	Αγορά-Απαλλοτρίωση έκτασης θέση ΚΑΜΙΝΑΚΙΑ Π.ΛΙΒΑΔΙ					131.000,00
30-7322.003	Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών κοινοχρήστων χώρων					8.000,00
10-7331.007	Προμήθεια κουφωμάτων δημοτικών κτιρίων 2015					10.000,00
30-7323.035	Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στον Αγ Αρσένιο Παροικίας					1.900,00
15-7331.006	Συντ αίθουσας Αγ Αθανασίου Νάουσας					5.000,00
15-7336.001	Συντήρηση αθλοπαιδιών					5.000,00
30-7324.001	Πλακοστρώσεις Δήμου Πάρου					10.000,00
30-7333.005	Συντηρήσεις δρόμων					15.000,00
30-7323.052	Καθαρισμός-διαπλάτυνση δρόμου στην περιοχή Αγ. Ειρήνη Παροικίας					5.000,00
30-7325.001	Προμήθεια φωτιστικών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας					5.100,00
Σύνολο (δ)						210.754,02

ε)Ειδικές Δαπάνες που θα καλυφθούν από τακτικά έσοδα (ανταποδοτικά) (5113)						
20-6279.001	Απομάκρυνση εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων					500,00
20-6279.003	Καθαρισμός χανδακίων οδικού δικτύου					2.000,00
20-6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά					878,24
20-6262.002	Καθαρισμός & προστασία μονίμων εγκ/σεων από grafity					1.000,00
20-6279.016	Παροχή υπηρεσιών για την υγειονομική ταφή υπολείμματος από τη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών					10.000,00
20-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας					5.000,00
20-6013.001	Αποζημίωση του αρθρ 204 Ν. 3584/2007					10.000,00
Σύνολο (ε)						29.378,24

στ)Λοιπές δαπάνες που θα καλυφθούν από από τακτικά (5119)						
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών					5.000,00
00-6821.002	Πρόστιμα λιμεναρχείου Πάρου					2.000,00
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					10.000,00
10-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων					20.000,00
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών					5.000,00

00-6423.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων					10.000,00	
10-6011.002	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ					3.000,00	
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας					3.000,00	
10-6021.	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ					23.000,00	
10-6041.002	Αποζημιώσεις ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ					2.000,00	
10-6422.002	Οδοιπορικά & έξοδα μετακίνησης δικηγόρου Δ. Πάρου					2.000,00	
35-6021.	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ					1.000,00	
70-6021.001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ					1.000,00	
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρ					1.000,00	
70-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας					1.000,00	
00-6126.001	Εργοδοτικές εισφορές αιρετών					1.000,00	
10-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ					7.000,00	
10-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΚΥ					1.000,00	
10-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ					1.000,00	
30-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ					1.000,00	
30-6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ					1.000,00	
30-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ					1.000,00	
30-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ					1.000,00	
35-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					2.000,00	
50-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ					5.000,00	v
50-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ					1.500,00	v
10-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					2.000,00	
10-6422.002	Οδοιπορικά & έξοδα μετακίνησης δικηγόρου Δ. Πάρου					2.000,00	
30-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					5.000,00	
10-6422.003	Οδοιπορικά & έξοδα μετακίνησης ειδ. συνεργάτη					10.000,00	v
00-6492.001	Δικαστ έξοδα & έξοδα εκτέλ δικαστ αποφ ή συμβιβαστ πράξεων					70.000,00	
10-6211	Αντίτιμο ηλεκτρ ρεύματος για φωτισμό ακινήτων διοικ υπηρεσιών					40.000,00	v *
15-6211	Αντίτιμο ηλεκτρ ρεύμ ακινήτων υπηρ πολιτ αθλητισμ & κοιν πολιτ					30.000,00	v **
70-7135.004	Προμήθεια πύργων ναυαγοσωστών					6.800,00	
00-6117.004	Αμοιβή ελεγκτών δόμησης					1.500,00	

10-7321.001	Προμήθεια υλικών για την επαύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής Δημαρχείου					1.000,00	v
10-7331.009	Συντήρηση επισκευή κουφωμάτων δημοτ κτιρίων					2.000,00	
10-6614.001	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού					4.000,00	
30-6142.001	Διαχειριστική υποστήριξη για προετοιμασία και υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα "αστική αναζωογόνηση 2012-2015					10.000,00	v
00-6453.002	Συνδρομή για υπηρεσίες ψηφιακής υποστήριξης					1.850,00	v
10-6117.005	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δ.Σ.					6.000,00	
10-6266.005	Συντήρηση-επισκευή επέκταση τοπικού δικτύου Δήμου Πάρου					1.000,00	v
10-6265.001	Επισκευή-συντήρηση εκτυπωτών-φωτοαντιγραφικών-περιφερειακών					500,00	
10-6265.003	Εργασίες επισκευής εξοπλισμού ασύρματου δικτύου					1.000,00	v
10-6265.008	Συντήρηση και επισκευή λοιπού μηχανογρ. Εξοπλισμού					1.000,00	v
10-6614.005	Αναλώσιμα εκτυπωτών-φωτοαντιγραφικών - περιφερειακών συσκευών					3.000,00	
10-7134.004	Προμήθεια και εγκατάσταση digital signage (ψηφιακή σήμανσης) ενημέρωσης δημοτών-επισκεπτών					5.000,00	
10-7133.007	Προμήθεια μοκετών δημαρχείου					1.200,00	
10-7135.008	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων					78.835,16	v
70-6615.003	Ανατύπωση εντύπων τουριστ προβολής Δ.Πάρου & εκύπωση νέων					13.000,00	αλλαγή αιτιολ
Σύνολο (στ)							408.185,16

ζ) Δαπάνες για επενδύσεις που θα καλυφθούν από Λοιπα Εκτακτα (5122.001)

Ταμ Συν ΧΥΤΑ	20-7325.018	Αμοιβή τεχνικού σ/λου του έργου ΧΥΤΑ διαχ ενότητας Πάρου-Αντιπάρου				5.320,40	
Εθν Συμμ ΧΥΤΑ	00-6431.004	Μέτρα δημοσιοποίησης του έργου ΧΥΤΑ διαχ ενότητα				1.773,48	
ΥΠΕΣ ΕΠΕΝΔ	30-7323.067	Κατασκευή συγκοινωνιακού κόμβου στην δισταύρωση Μπαντίστα Νάουσας				-3.632,96	
ΥΠΕΣ ΕΠΕΝΔ	30-7412.017	Μελέτη Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς				-12.499,88	
ΥΠΕΣ ΕΠΕΝΔ	30-7323.088	Επέκταση γέφυρας Αλυκής				-13.541,24	
ΕΣΠΑ Καντιν	20-7341.004	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νάουσας στη θέση Καντινελιές-Σαρακίνηκο				25.305,67	
ΕΣΠΑ Ανεμό	30-7341.001	Αποκατάσταση αναπαλαίωση ανεμόμυλων Αγ. Αννας & Δημαρχείου				1.080,97	
ΕΣΠΑ Χωριου	20-7341.002	Αποκατάστ ΧΑΔΑ στη θέση Χωριουδάκι-Λάκοι Δήμου Πάρου				1.327,87	
ΕΣΠΑ αγρ ιατ	15-7341.001	Βελτίωση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολ εγκατ περιφ ιατρείων				17.728,75	
ΕΣΠΑ νηπ Αγκ	30-7341.031	Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς				23.692,38	
ΕΣΠΑ νηπ Να	30-7341.035	Νηπιαγωγείο Νάουσας Πάρου				18.780,16	

ΕΣΠΑ εξοικ	15-7341.002	Συμβουλ υποστ για την αξιολόγ της ολικής περιβαλ ποιότη του Δ. Πάρου					10.500,00	
Υπ. Γεωργ	30-7323.007	Κατασκευή τεχν έργου απορροής ομβρίων υδάτων στο Πίσω Λιβάδι					100,00	
							Σύνολο (ζ)	75.935,60

η) Δαπάνες για επενδύσεις που θα καλυφθούν από ΣΑΤΑ (5122.002)

30-7331.001	Συντήρηση μονώσεων δημοτικών κτιρίων					1.100,00	-	
30-7323.007	Κατασκευή τεχν έργου απορροής ομβρίων υδάτων στο Πίσω Λιβάδι					46.500,00	-	
30-7323.088	Επέκταση γέφυρας Αλυκής					13.702,97	-	
70-7135.010	Προμήθεια συστήματος ηλιακής ενέργειας ξενώνα Λευκών					15.500,00	v	
							Σύνολο η)	76.802,97

θ) Ειδικές δαπάνες που θα καλυφθούν από έκτακτα έσοδα (5123)

ΛΙΜ ΤΑΜ	20-6011.001	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού	40.000,00	
ΛΙΜ ΤΑΜ	20-6012	Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού	40.000,00	
ΛΙΜ ΤΑΜ	20-6263.001	Επισκευή και συντήρησης οχημάτων καθα/τας	10.000,00	
ΛΙΜ ΤΑΜ	20-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	
ΒΕΛΕΝΤΖ ΙΔΡ	00-6737.002	Δαπάνες για έργα ευπρεπισμού και Φιλαλληλίας(ΒΕΛΕΝΤΖΕΙΟ)	15.954,11	
ΥΠΕΣ ΕΝΔΕΙ	00-6733.001	Υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής Προστασίας ενδεια(ΥΠΕΣ)	20.000,00	
ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ	15-6117.006	Αμοιβές γυμναστών για τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού(ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ)	197,58	
ΥΠΕΣ Αδελφ	00-6444	εξοδα αδελφοποιησεων(ΥΠΕΣ)	871,94	
ΥΠΕΣ Εξοπλ κεπ	10-7135.014	εξοπλισμός κεπ(ΥΠΕΣ)	0,02	
ΥΠΕΣ εκλ αποζ	10-6012	αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης	4.014,00	
ΥΠΕΣ εκλ αποζ	20-6012	αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης	2.676,00	
ΥΠΕΣ εκλ αποζ	30-6012	αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης	446,00	
ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	30-6264.001	Εργασίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων έργων	2.000,00	
ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	35-6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπ ανάγκες	2.486,58	
ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	35-6672.002	Προμήθεια μεσινέζας για θαμνοκοπτικά	1.000,00	
ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	35-7131.002	Προμήθεια χορτοκοπτικών -θαμνοκοπτικών	900,00	
ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	35-7131.003	Προμήθεια αλυσοτριώνων	500,00	

Λειτουργία Β	00-6718.016	Απόδο κατανομής ΚΑΠ στη ΔΕΥΑ Πάρου (ΥΠΕΣΔΑΑ ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ Β)	87.278,88	
Υπεροδ Κεπ	10-6011.002	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Κεπ (ΥΠΕΣΔΑΑ ΜΙΣΘΟΔ Κεπ)	1.036,05	
			Σύνολο (θ)	239.361,16
ι) Λοιπές δαπάνες που θα καλυφθούν από έκτακτα έσοδα (5129)				
5123.	15-6117.006	Αμοιβές γυμναστών για τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού(ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ)	-197,58	
5123.	00-6444	εξοδα αδελφοποιησεων(ΥΠΕΣ)	-871,94	
5121.002.	35-6262.001	Επισκευή και συντήρηση δικτύων αλυσίλων	-1.310,38	
			Σύνολο (ι)	-2.379,90

Σύνολο 1 **1.927.966,94**

2. Από λοιπά έσοδα							
80-8231.027	ΙΚΑ Εργοδότη προγράμματος κοινωφελούς εργασίας					50.000,00	v
80-8231.028	ΙΚΑ Εργαζομένου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας					35.000,00	v
						Σύνολο 2	85.000,00

3. Από μεταφορά στο αποθεματικό εγγεγραμμένων πιστώσεων από Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού

ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	70-7135.009	Προμήθ υλικών για την αντιμετώπιση εκτ αναγκών πυροπροστ-πολιτ προστα				18.100,00	v
ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ	70-6243.001	Μίσθωση μηχανημάτων για αντιμετωπ εκτ αναγκών πυροπροστ-πολιτ προστα				18.100,00	v
		ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ					
ΣΑΤΑ	10-7331.007	Προμήθεια κουφωμάτων δημοτικών κτιρίων 2015				5.900,00	
ΣΑΤΑ	20-7413.001	Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ Π.Λιβαδιού				5.000,00	
ΣΑΤΑ	15-7322.001	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς				6.000,00	

ΣΑΤΑ	15-7331.006	Συντ αίθουσας Αγ Αθανασίου Νάουσας					13.800,00	
ΣΑΤΑ	30-7323.088	Επέκταση γέφυρας Αλικής					6.800,00	
ΣΑΤΑ	15-7336.001	Συντήρηση αθλοπαιδιών					19.450,00	
ΣΑΤΑ-ΥΠΕΣΔ	30-7324.001	Πλακοστρώσεις Δήμου Πάρου 2014					28.100,00	13304,82- 14.795,18
	25-7412.003	Ειδική οικολογική αξιολόγηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου					5.600,00	v
ΣΑΤΑ		συστήματα επεξεργασίας λυμάτων Λευκών Κώστου						
	20-7325.008	Υπογειοποιήσεις δικτύου ηλεκτρ/σμού πλατείας Προδρόμου					30.900,00	
							Σύνολο 3	157.750,00

B	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	2.170.716,94
----------	---	---------------------

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ **A** **2.180.716,97**

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ **B** **2.170.716,94**

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (+/-) **10.000,03**

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛ **42.049,24**

ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΦΑΛΑΙΟ **52.049,27**

Γ. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ						
ΕΣΠΑ	1328.008.	ΕΣΠΑ-Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαϊριάς				38.589,74
	1328.006.	ΕΣΠΑ-Εξοικονόμηση ενέργειας Πάρου				9.000,00
Υπ Ανταπτ Ανταγ & Ναυτ	1322.024.	Υπ Ανταπτ Ανταγ & Ναυτ μελέτη 2ου Γυμν Παροικίας				250.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ **297.589,74**

ΕΣΠΑ

ΕΞΟΔΑ						
30-7341.033	Κατασκευή ασφ/ση οδού πρόσβ νηπιαγ Αγκαιρίας					38.589,74
10-7341.005	Κ1-Πολυχώρος-Δημαρχείο Μελέτη εφαρμογής επεμβασεων στο κέλυφο & αξιολόγηση επεμβάσεων					1.000,00
10-7341.003	Κ1-Πολυχώρος-Δημαρχείο: Υλοποίηση επεμβάσεων στο κέλυφος					1.000,00
10-7341.006	Κ1-Πολυχώρος-Δημαρχείο μελέτη εφαρμογής Η/Μ επεμβάσεων επεμβ φωτισμού & ενεργ διαχείρισης, αξιολογηση επεμβάσεων					1.000,00
10-7341.004	Κ1-Πολυχώρος-Δημαρχείο: Υλοποίηση Η/Μ επεμβάσεων φωτισμού & ενεργειακής διαχείρισης					1.000,00
30-7341.030	Οδοφωτισμός Πάρκου εγκατάσταση συστήματος φωτισμού					1.000,00
30-7341.029	Οδος Γ.Πάριου Μελέτη εφαρμογής βιοκλιματ σχεδιασμού					1.000,00
30-7341.028	Οδος-παραλία Γ. Πάριου εγκατάσταση υλικών					1.000,00
10-7341.002	Δημιουργ ιστοσελίδας ενημερ για το πρόγραμμα του Δήμου Πάρου που θα αναρτηθεί στην υπάρχουσα ιστοσελίδα του ΔήμοΥ					1.000,00
10-7341.001	Εκδοση πιστ/κού ΚΕΝΑΚ για το πρόγραμμα εξοικονομών					1.000,00
30-7411.019	Μελέτη 2ου Γυμνασίου Παροικίας					250.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ						297.589,74

Υπ Ανταπτ Ανταγ & Ναυτ

Δ. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (αναμεν) & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΣΠΑ

ΕΣΟΔΑ						
1328.013.	ΕΣΠΑ-Αίθουσα αθλητικών εκδηλώσεων Μάρπησας					132.285,72
1328.008.	ΕΣΠΑ-Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιρίας					335.000,00
1328.011.	ΕΣΠΑ-Προμήθεια & εγκατάσταση φωτοσυστημάτων					38.686,00
1328.012.	ΕΣΠΑ - Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Καντινελιές					187.000,00
1328.003.	ΕΣΠΑ-Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Χωριουδάκι-Λάκκοι					30.000,00
1328.010.	ΕΣΠΑ-Νηπιαγωγείο Νάουσας Πάρου					3.200,00
1328.005.	ΕΣΠΑ-Βελτ κτιρ & Η/Μ εγκατ περιφ ιατρ Νάουσας & Μάρπησας					3.000,00
1328.001.	ΕΣΠΑ-Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου-Αντιπάρου					911.760,00
1328.002.	ΕΣΠΑ-Αποκατάσταση & αναπαλαίωση ανεμόμυλων					12.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ

1.652.931,72

ΕΣΠΑ

ΕΞΟΔΑ						
30-7341.039	Αιθουσα πολλαπλ χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημ Σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα					132.285,72
30-7341.036	Σύνδεση νηπιαγ Νάουσας με δικτ ΟΚΩ					3.200,00
30-7341.031	Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς					250.000,00
30-7341.033	Τσιμεντόστρωση οδού πρόσβασης νηπιαγ Αγκαιρίας Ν.Πάρου					85.000,00
15-7341.001	Βελτίωση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων περιφ ιατρείων Μάρπησσας & Νάουσας Πάρου					3.000,00
80-8122.017	Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις αστ συγκοινωνίας					38.686,00
20-7341.001	Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου					911.760,00
30-7341.037	Παραγωγή οπτικοακουστ υλικού για την προβολή και ανάδειξη των ανεμόμυλων Αγ Αννας και Δημαρχείου					9.000,00
30-7341.038	Προμ εξοπλισμ για τη προβολή και ανάδειξη των ανεμόμυλων Αγ Αννας και Δημαρχείου					3.000,00
20-7341.004	Αποκατασταση ΧΑΔΑ Νάουσας στη θέση Καντινελιές-Σαρακίνηκο					154.500,00
30-7341.041	Μέτρα αντζιης για την προστασία αγροτ οδού παραπλ ΧΑΔΑ Νάουσας					32.500,00
20-7341.002	Αποκατάστ ΧΑΔΑ στη θέση Χωριουδάκι-Λάκοι Δήμου Πάρου					30.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ

1.652.931,72

Ε. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

Τροποποίηση της περιγραφής του Κ.Α 10-7135.003 από "Προμήθεια ηχητικών συστημάτων" με ποσό 500,00€ σε "Προμήθεια ηχητικών συστημάτων και λοιπού εξοπλισμού" με το ίδιο ποσό.

Στον κα 10-6211 θα εγγράφονται οι χρεώσεις των ημερολογιακών κινήσεων της ΔΕΗ από τους αρ.παροχής:

5070346201, 5070247001, 5070273501, 5070688901,5070628701,5071526601,

5070393601,5070177801,5070841102,5070342101 και 50703452501

Στον ΚΑΕ 15-6211 θα εγγράφονται οι χρεώσεις των ημερολογιακών κινήσεων της ΔΕΗ από τους αρ.παροχής:

5071091601, 5070116701, 5071471701, 5070688801, 50702628801, 5070643301, 5071471701,

5070665401, 5071815301, 5071536801,5071611702, 5071273001,5071369201,5070524602,

5071447901, 5070342301, 5071646801, 5071872103

2) Υποβάλει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου, για τις δικές του ενέργειες.

Ο κος Γκόκας Αλέξιος ψήφισε Λευκό, κατά πάγια πολιτική σε όλες τις αναμορφώσεις, όπως χαρακτηριστικά είπε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **14/2015**.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δ-Πάρου Καρούσου Ευτυχία για την τήρηση των πρακτικών.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Κωβαίος Μάρκος

Τα μέλη

Χριστόφορος Χρήστος

Πετρόπουλος Ιωάννης

Γκόκας Αλέξιος

Βλαχογιάννης Χρήστος

Λεοντής Μικές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος