



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Αρ.Πρωτ.: 3260/13-3-2012

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**Απόσπασμα από το
5/2012 πρακτικό συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής**

Απόφαση 13/2012

Θέμα: Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2012 που αφορούν α)Υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. β)πιστώσεις προϋπολογισμού έτους 2012 που δεσμεύονται στο σύνολο τους στην αρχή του έτους.(Π.Δ.113/2010 και Εγκ.30/19664/20-04-2011 ΥΠΕΣΑΗΔ & Υ π. Οικον.)

Στην Πάρο σήμερα 13 Μαρτίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δ-Πάρου στο Δημοτικό Κατάστημα Παροικίας μετά από τη με αρ.πρωτ.:3105/09-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν παρόντα έξι μέλη.

Παρόντες

Χρήστος Βλαχογιάννης	Πρόεδρος
Γαβαλάς Στέφανος	Μέλος
Ραγκούσης Νικόλαος	Μέλος
Ρούσος Παντελής	Μέλος
Κουτσοράκης Παναγιώτης	Μέλος
Πατέλης Αγγελος	Μέλος

Απόντες

Ροκονίδας Κωνσταντίνος	Μέλος
------------------------	-------

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το **1^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης αναφέροντας ότι:

Σε εφαρμογή των διατάξεων:

1. του Π.Δ. 113/2010 σε συνδυασμό με εκείνες της Εγκυκλίου 30/19664/20-4-2011 των: α)Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) Υπουργείου Οικονομικών, κατά τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή ως «διατάκτης» κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2362/1995, δεσμεύει τις πιστώσεις εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο,
2. της παρ. 1δ του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» κατά τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και την ψήφιση – διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο

και λαμβάνοντας υπόψη:

1.Τη με αριθμ.15/08-03-2012 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάρου, καθώς και τις υφιστάμενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης»

2. Το ότι υπάρχουν εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό εξόδων Οικονομικού Έτους 2012 του Δήμου Πάρου οι απαιτούμενες για τις δεσμεύσεις πιστώσεις,

3. Να δεσμεύσει και να ψηφίσει τη διάθεση των πιστώσεων που είναι γραμμένες σε Κ.Α. παρελθόντων οικονομικών ετών από οφειλές του Δήμου οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
-8112.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	93,79
-8112.007	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου	7.027,30
-8112.008	Εξοδα παράσταση Αντιδημάρχων	12.008,03
-8112.009	Εξοδα παράστασης Προέδρου Δημ Σ/λίου	2.810,92
-8112.014	Αποζημ δηмот & τοποκών σ/λων για συμμ σε συνεδριάσ	21.467,66
-8112.010	Εξοδα κίνησης Προέδρων τοπικών Σ/λίων	4.700,00
-8112.006	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚ/ΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ	872,90
-8112.011	Οδοιπορικά & έξοδα μετακίνησης δικηγόρου Δ. Πάρου	2.735,67
-8112.012	Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση τρίτων	3.262,52
-8117.016	Συνδρομές σε εφημερίδες - περιοδικά κλπ	191,70
-8117.001	Εξοδα δημοσίευσης διαγωνισμών και λοιπών δημοσιεύσ	1.927,49
-8117.025	Εισφορά υπερ συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτ	371.105,82
-8111.004	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας(κράνη)	240,00
-8116.020	Ανταλλακτικά επισκευής κλιματιστικών	1.577,60
-8113.034	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών Δημαρχείο	4.640,00
-8113.042	Εργασίες συντ - επισκευής μεταφορικών μέσων	3.262,75
-8116.007	Ανταλλακτικά αναβάθμισης υπολογιστών	600,00
-8113.037	Συμβόλαιο συντήρησης εφαρμογών λογισμικού	1.845,00
-8113.041	Συμβόλαιο συντήρησης μηχανής προπληρωμής ΕΛΤΑ	299,86
-8113.040	Εργασίες ανάκτησης δεδομένων	1.200,00
-8113.009	δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.299,20
-8116.003	Προμήθεια γραφ ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.541,27
-8116.024	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μετ	30.726,01
-8116.028	Προμήθεια υλικών συντ & επισκ υδραυλικ	3.007,19
-8113.043	Ανταλλακτικά επισκ-συντ μεταφορικών μέσων	8.310,79
-8121.006	Προμήθεια μηχ/κού εξοπλισμού	8.062,00
-8121.004	Προμήθεια λογισμικού και αδειών χρήσης	324,80
-8121.007	Προμήθεια μονάδας αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρ ρεύμα	1.998,01
-8121.002	Προμήθεια διακομιστή για φιλοξενία mail server	1.113,60
-8121.003	Προμήθεια εκτυπωτών & συσκευών ΦΑΞ	2.945,24
-8121.005	προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού	2.455,00
-8121.044	Προμήθεια κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων	2.610,00
-8121.040	Προμήθεια συστήματος καταγραφής ωρών εργασίας	290,00
-8121.039	Προμήθεια εξοπλισμού για μικροφωνικές εγκαταστάσει	1.589,20
-8121.010	Κεραίες ζεύξεων υψηλής διαθεσιμότητας για σύνδεση	1.833,24

-8121.011	Προμήθεια-εγκατάσταση και επέκταση τηλ. Κέντρου	174,00
-8113.027	Υλικά για επισκευή συντήρηση δημοτικών κτιρίων	3.248,48
-8111.008	Αμοιβές γυμναστών για πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού	14.254,02
-8113.004	Σύμβαση Δήμου-ΚΤΕΛ για δημοτική συγκοινωνία	11.740,85
-8113.005	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορά μαθητών	79.429,77
-8116.008	Προμήθεια καρτών διακίνησης μαθητών με ΚΤΕΛ	220,40
-8116.011	προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ	5.774,95
-8122.001	Αναβάθμιση αθλητικών εγκ/σεων γηπέδου Αρχιλόχου	9.663,03
-8113.044	Επισκευή συντήρηση λοιπού εξοπλισμού	1.131,00
-8113.055	Απομάκρυνση εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων	1.542,80
-8113.020	Αντικατάσταση ντουί-λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτ	1.351,40
-8113.024	Μεταφορά κάδων από εσωτερικό τμήμα Λευκών	3.166,68
-8113.039	Προσωρινή αποθήκευση-διαχείριση & μεταφ ανακυκλ υλ	8.303,35
-8113.026	Φόρτωση και μεταφορά μπαζών-φυτικών υπολειμάτων	13.084,79
-8113.025	Καθαρισμός-απολύμανση χημικών τουαλετών & μεταφορά	812,00
-8116.012	Προμήθεια αντ/κων για επισκ χριστουγεννιάτικου φωτ	6.988,77
-8113.018	Ανταλλακτικά καροτσιών οδοκαθαριστών	46,40
-8116.041	Λοιπα υλικά άμεσης ανάλωσης	149,98
-8121.032	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου ηλεκτροφωτισμού	1.634,92
-8121.031	Προμήθεια πυροσβεστήρων	314,97
-8121.017	Προμήθεια εξοπλισμού για ομάδες πυρόσβεσης	3.051,39
-8121.033	Προμήθεια υλικών κατασκ υποδομής για την υπογείωση	821,28
-8121.013	Προμήθεια εμπορευματοκιβωτίου για τις μονάδες αφαλ	11.368,00
-8113.045	Αμοιβή τεχνίτη μυλομαραγκού για τεχνική υποστήριξη	255,20
-8113.015	Επισκευή-συντήρηση μηχανημάτων έργων	2.436,00
-8113.019	Ανταλλακτικά επισκευής-συντήρησης μηχαν. Έργων	2.519,70
-8113.017	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	844,19
-8111.006	Οδοιπορικά έξοδα και αποζ. Μετακιν. Υπαλλήλων	1.148,11
-8121.025	Προμήθεια εργαλείων τεχνικής υπηρεσίας	1.467,64
-8121.009	Προμήθεια πινακίδων	2.678,10
-8113.006	Επισκευή-συντήρηση μεταλλικών βάσεων πλατειών	5.220,00
-8113.056	Συντηρήσεις δρόμων	34.417,44
-8116.039	Προμήθεια σχιστόλιθων για συντήρηση αργολιθοδομών	5.568,00
-8116.035	Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λακούβων	7.099,20
-8116.034	Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακούβων	16.265,51
-8116.036	Προμήθεια πλακών για συντήρηση πλακόστρωτων	7.725,60

-8116.037	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για επισκευή-συντήρησ	7.341,22
-8113.057	Παροχή υπηρεσιών για το θρυματισμό κλαδιών και	1.815,90
-8113.022	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.346,57
-8116.016	Προμήθεια μισινέζας για θαμνοκοπικά	474,44
-8116.014	Προμήθεια σπόρων-φυτών-δενδρυλλίων	324,86
-8116.015	Προμήθεια φυτοχώματος και γλαστρών-φυτοφαρμάκων	99,64
-8123.005	Απογραφή και τεκμηρίωση υγρότοπων Δ. Πάρου	7.380,00
-8113.029	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	696,00
-8113.030	Συντήρηση και επισκευή ασθενών ρευμάτων	551,00
-8113.046	Συντήρηση και επισκευή αφαγιοτεχνικού εξοπλισμού	1.252,80
-8113.010	Παροχή υπηρεσιών για εκδοροσφαγή ζώων & καθαρ σφαγ	2.921,53
-8116.033	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων για υπολύματα σφαγεί	584,64
-8112.002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημ. Μετακινούμενου δικηγό	541,77
-8112.003	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	2.715,50
-8117.008	λοιπές επιστροφες αχρεωστήτως καταβληθέντα	370,16
-8117.029	Δικαστικά έξοδα και έξοδα δικαστικών αποφασεων	7.147,44
-8117.099	Δαπάνες προηγούμενων χρήσεων	44.459,85
-8123.001	Στατική μελέτη αφαρμογής γηπέδου ποδοσφαίρου και 5	5.220,00
-8123.007	Τεύχη δημοπράτησης κατασκευής στίβου 400μ γηπέδου	3.480,00
-8123.015	Μελέτη διάνοιξης Β' περιφερειακού δρόμου Παροικίας	10.377,83
-8117.030	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ	2.614,64
-8117.031	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Παπανικολάου Ν ΑΕ	1.012,91
-8117.032	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Λευκοφρίδου Ζωή	512,91
-8117.033	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Δραγάτη Κων/νου	2.169,78
-8117.034	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Καρανίκα Παναγιώτη	2.720,20
-8117.043	Δημοσίευση διαγωνισμών Μοσχανδρέου Σοφία & Σία	1.099,63
-8117.037	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών στην Εκδόσεις ΕΘΝΟ	947,10
-8121.001	λοιπές επιστροφες αχρεωστήτως καταβληθέντα	0,15
-8121.014	\$Προμήθεια κλιματιστικών πρώην κοιν. Κατ/τος Λευκώ	1.350,91
-8121.041	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς & αθλοπαιδιών	3.715,00
-8122.004	Κουφώματα για δημοτικό κτίριο στη θέση Γερμανικά	0,54
-8122.021	Κατασκευή υγραμόνωσης θερμομονωσης δώματος δημο	6.780,00
-8122.025	\$Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακουβ	16,24
-8117.904	Απόδοση στο ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ Πάρου τακτικής Δεκεμβρίου 11	25.000,00
-8111.006	Οδοιπορικά έξοδα και αποζ. Μετακιν. Υπαλλήλων	200,00

-8115.900	Αντίτιμο ηλ.ρεύματος Φ.Ο.Π. (ΝΟΕ-ΔΕΚ 2010)	50.000,00
-8115.902	Απόδοση δαπανών ηλ. Ρευματος σχολείων	12.000,00
-8115.904	Δικαιώματα ΔΕΗ για είσπραξη Δημ.Τελών	18.000,00
-8115.905	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ	2.000,00
-8115.906	Απόδοση ποσοστού 15% ΤΑΠ υπέρ Δημοσίου	12.000,00

4. Να δεσμεύσει και να ψηφίσει τη διάθεση των πιστώσεων που αφορούν τον τρέχοντα προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 οι οποίες σύμφωνα με την εγκύκλιο 30 των: Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υπουργείου Οικονομικών μπορούν να δεσμευτούν στο σύνολό τους από την αρχή τους έτους οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

-8211.001	Υπερ Δημοσίου στις αποδοχές Υπαλλήλων (0824)	130.000,00
-8211.002	Υπερ Δημοσίου στα έξοδα παράστασης Αιρετών	20.000,00
-8211.003	Απόδοση κρατήσεων υπερ Δημοσίου υπαλλ (επασφάλιστρ	50.000,00
-8211.004	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	5.000,00
-8211.005	Απόδοση εισφοράς υπέρ Αλληλεγγύης	40.000,00
-8212.001	Εξαγορά συντάξιμης Υπηρεσίας	1.000,00
-8212.002	Εξαγορά συντάξιμης Υπηρεσίας ΤΑΔΚΥ	1.000,00
-8212.003	ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ	1.000,00
-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	100.000,00
-8222	Απόδοση φόρων Δημάρχων Αντιδημάρχων	50.000,00
-8223.001	Φόρος προμηθευτών 1%	2.000,00
-8223.002	Φόρος Προμηθευτών 4%	70.000,00
-8223.003	Φόρος Προμηθευτών 8%	60.000,00
-8223.004	Φόρος Ελεύθερων επαγγελματιών 20%	10.000,00
-8223.005	Φόρος Εργολάβων 3%	10.000,00
-8223.006	Λοιποί Φόροι	5.000,00
-8223.007	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης	30.000,00
-8224.001	Χαρτόσημο	3.000,00
-8224.002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου	600,00
-8231.001	ΙΚΑ Ασφαλισμένου	150.000,00
-8231.004	ΙΚΑ Εργοδότη	200.000,00
-8231.005	ΚΥΤ Ασφαλισμένου	5.000,00
-8231.006	ΚΥΤ Εργοδότη	10.000,00
-8231.007	ΤΠΔΥ Αιρετών	1.000,00
-8231.008	ΤΕΑΔΥ Αιρετών	3.000,00
-8231.009	ΤΕΑΔΥ Ασφαλισμένου	70.000,00
-8231.010	ΤΕΑΔΥ Εργοδότη	30.000,00
-8231.011	ΤΣΚΥ Εργοδότη	20.000,00
-8231.012	ΤΣΜΕΔΕ Ασφαλισμένου	15.000,00
-8231.014	ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Ασφαλισμένου	5.000,00
-8231.015	ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Εργοδότη	5.000,00
-8231.016	ΤΣΜΕΔΕ Εργοδότη	20.000,00
-8231.017	ΤΣΜΕΔΕ Πρόνοιας Ασφαλισμένου	6.000,00
-8231.018	ΤΥΔΚΥ Ασφαλισμένου	70.000,00
-8231.019	ΤΥΔΚΥ Εργοδότη	200.000,00

-8231.020	ΤΕΑΔΥ οδοιοπορικά υπαλλήλων	1.000,00
-8231.022	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΠΕΔΕ	3.000,00
-8231.021	Ταμείο Νομικών	3.000,00
-8231.023	Απόδοση ΤΠΔΥ Ασφαλισμένου	60.000,00
-8231.025	Απόδοση ΤΠΔΥ οδοιοπορικά υπαλλήλων	500,00
-8231.026	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ	3.000,00
-8231.029	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΑΕΔ	15.000,00
-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων τα	50.000,00
-8242.001	ΤΕΑΔΥ Μισθωμάτων-Εργασιών-Προμηθειών	30.000,00
-8242.002	Απόδοση υπερ ΤΕΕ	2.000,00
-8242.003	Απόδοση υπέρ ΤΥΔΚ	2.000,00
-8242.004	Απόδοση κρατήσεων υπερ ΕΜΠ	1.000,00
-8242.014	ΤΠΔΥ μισθωμάτων-εργασιών-προμηθειών	12.000,00
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	15.000,00
15-6234.001	Σύμβαση Δήμου Πάρου - ΚΤΕΛ Πάρου για παροχή συγκοι	72.000,00
00-6462.	Έξοδα δημοσίευσης διαγωνισμών	2.000,00
00-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικον. Καταστάσεων	2.500,00
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	8.000,00
00-6431.003	Προβολή Δήμου Πάρου	6.000,00
00-6056.001	Ετήσια εισφορά υπερ ΤΕΑΔΥ	156.730,60
00-6056.002	Ετήσια εισφορά υπερ ΤΠΔΥ	52.243,50
-8261	Λοιπές επιστροφές (αχρεωστήτως καταβληθέντα)	10.000,00
-8242.013	Δημοσίευση διαγωνισμών για λογ Μοσχανδρέου Σοφία	2.400,00
-8242.012	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜ/ΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙ	4.000,00
-8242.011	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΔΡΑΓΑΤΗ	4.000,00
-8242.010	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΛΕΥΚΟΦΡ	4.000,00
-8242.009	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΠΑΠΑΝΙΚ	4.000,00
-8242.008	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΤΥΠΟΚΥ	5.000,00
-8242.015	Δημοσίευση διαγωνισμών στην Εκδόσεις ΕΘΝΟΣ ΑΕ	4.000,00
10-6271.001	Δαπάνες ύδρευσης δημοτικών κτιρίων κλπ	10.000,00
15-6234.002	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορά μαθητών	100.000,00
00-6526.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Δήμου Πάρου	75.000,00
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.217,63
20-6277.014	Μεταφορά κάδων απορ/των από εσωτερικό τμήμα Λευκών	3.808,32
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ	1.000,00
20-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ	17.500,00
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ	4.800,00
35-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ	150,00
00-6422.001	Οδοιοπορικά & έξοδα μετακίνησης δικηγόρου Δήμου Πάρ	3.000,00
00-6423.	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής κινητής μονάδας ψυχικής υγείας ΕΠΑΨΥ	6.000,00
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	109.840,00

00-6712.	Απόδοση και επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας	380.000,00
00-6721.001	Εισφορά υπέρ συνδέσμου φορέα διαχ/σης στερεών αποβ	414.158,76
00-6731.023	Χρηματοδότηση ΚΔΕΠΑΠ σύμφωνα με άρθρο 269 ΚΔΚ	550.000,00
00-6142.001	Αμοιβή ορκωτών λογιστών	14.000,00

Προτείνω την έγκριση δέσμευσης και την ψήφιση διάθεσης των παραπάνω πιστώσεων και παρακαλώ για την λήψη της σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις, το με αριθμ.15/08-03-2012 υπηρεσιακό σημείωμα του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Εγκρίνει τη δέσμευση και ψηφίζει τη διάθεση όλων των πιστώσεων που αφορούν δαπάνες-υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών και είναι εγγεγραμμένες σε Κ.Α. ΠΟΕ του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2012 του Δήμου Πάρου, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον **ΠΙΝΑΚΑ 1** της παραπάνω εισήγησης ητοι:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ ΔΕΔΜΕΥΣΗΣ
-8112.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	93,79
-8112.007	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου	7.027,30
-8112.008	Έξοδα παράσταση Αντιδημάρχων	12.008,03
-8112.009	Έξοδα παράστασης Προέδρου Δημ Σ/λίου	2.810,92
-8112.014	Αποζημ δημοτ & τοποκών σ/λων για συμμ σε συνεδριάσ	21.467,66
-8112.010	Έξοδα κίνησης Προέδρων τοπικών Σ/λίων	4.700,00
-8112.006	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚ/ΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ	872,90
-8112.011	Οδοιπορικά & έξοδα μετακίνησης δικηγόρου Δ. Πάρου	2.735,67
-8112.012	Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση τρίτων	3.262,52
-8117.016	Συνδρομές σε εφημερίδες - περιοδικά κλπ	191,70
-8117.001	Έξοδα δημοσίευσης διαγωνισμών και λοιπών δημοσιεύσ	1.927,49
-8117.025	Εισφορά υπέρ συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτ	371.105,82
-8111.004	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας(κράνη)	240,00
-8116.020	Ανταλλακτικά επισκευής κλιματιστικών	1.577,60
-8113.034	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών Δημαρχείο	4.640,00
-8113.042	Εργασίες συντ - επισκευής μεταφορικών μέσων	3.262,75
-8116.007	Ανταλλακτικά αναβάθμισης υπολογιστών	600,00
-8113.037	Συμβόλαιο συντήρησης εφαρμογών λογισμικού	1.845,00
-8113.041	Συμβόλαιο συντήρησης μηχανής προπληρωμής ΕΛΤΑ	299,86

-8113.040	Εργασίες ανάκτησης δεδομένων	1.200,00
-8113.009	δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.299,20
-8116.003	Προμήθεια γραφ ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.541,27
-8116.024	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μετ	30.726,01
-8116.028	Προμήθεια υλικών συντ & επισκ υδραυλικ	3.007,19
-8113.043	Ανταλλακτικά επισκ-συντ μεταφορικών μέσων	8.310,79
-8121.006	Προμήθεια μηχ/κού εξοπλισμού	8.062,00
-8121.004	Προμήθεια λογισμικού και αδειών χρήσης	324,80
-8121.007	Προμήθεια μονάδας αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρ ρεύμα	1.998,01
-8121.002	Προμήθεια διακοσμιστή για φιλοξενία mail server	1.113,60
-8121.003	Προμήθεια εκτυπωτών & συσκευών ΦΑΞ	2.945,24
-8121.005	προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού	2.455,00
-8121.044	Προμήθεια κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων	2.610,00
-8121.040	Προμήθεια συστήματος καταγραφής ωρών εργασίας	290,00
-8121.039	Προμήθεια εξοπλισμού για μικροφωνικές εγκαταστάσει	1.589,20
-8121.010	Κεραίες ζεύξεων υψηλής διαθεσιμότητας για σύνδεση	1.833,24
-8121.011	Προμήθεια-εγκατάσταση και επέκταση τηλ. Κέντρου	174,00
-8113.027	Υλικά για επισκευή συντήρηση δημοτικών κτιρίων	3.248,48
-8111.008	Αμοιβές γυμναστών για πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού	14.254,02
-8113.004	Σύμβαση Δήμου-ΚΤΕΛ για δημοτική συγκοινωνία	11.740,85
-8113.005	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορά μαθητών	79.429,77
-8116.008	Προμήθεια καρτών διακίνησης μαθητών με ΚΤΕΛ	220,40
-8116.011	προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ	5.774,95
-8122.001	Αναβάθμιση αθλητικών εγκ/σεων γηπέδου Αρχιλόχου	9.663,03
-8113.044	Επισκευή συντήρηση λοιπού εξοπλισμού	1.131,00
-8113.055	Απομάκρυνση εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων	1.542,80
-8113.020	Αντικατάσταση ντουί-λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτ	1.351,40
-8113.024	Μεταφορά κάδων από εσωτερικό τμήμα Λευκών	3.166,68
-8113.039	Προσωρινή αποθήκευση-διαχείριση & μεταφ ανακυκλ υλ	8.303,35
-8113.026	Φόρτωση και μεταφορά μπαζών-φυτικών υπολειμάτων	13.084,79
-8113.025	Καθαρισμός-απολύμανση χημικών τουαλετών & μεταφορά	812,00
-8116.012	Προμήθεια αντ/κων για επισκ χριστουγεννιάτικου φωτ	6.988,77
-8113.018	Ανταλλακτικά καροτσιών οδοκαθαριστών	46,40
-8116.041	Λοιπα υλικά άμεσης ανάλωσης	149,98
-8121.032	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου ηλεκτροφωτισμού	1.634,92
-8121.031	Προμήθεια πυροσβεστήρων	314,97
-8121.017	Προμήθεια εξοπλισμού για ομάδες πυρόσβεσης	3.051,39
-8121.033	Προμήθεια υλικών κατασκ υποδομής για την υπογείωση	821,28

-8121.013	Προμήθεια εμπορευματοκιβωτίου για τις μονάδες αφαλ	11.368,00
-8113.045	Αμοιβή τεχνίτη μυλομαραγκού για τεχνική υποστήριξη	255,20
-8113.015	Επισκευή-συντήρηση μηχανημάτων έργων	2.436,00
-8113.019	Ανταλλακτικά επισκευής-συντήρησης μηχαν. Έργων	2.519,70
-8113.017	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	844,19
-8111.006	Οδοιπορικά έξοδα και αποζ. Μετακιν. Υπαλλήλων	1.148,11
-8121.025	Προμήθεια εργαλείων τεχνικής υπηρεσίας	1.467,64
-8121.009	Προμήθεια πινακίδων	2.678,10
-8113.006	Επισκευή-συντήρηση μεταλλικών βάσεων πλατειών	5.220,00
-8113.056	Συντηρήσεις δρόμων	34.417,44
-8116.039	Προμήθεια σχιστόλιθων για συντήρηση αργολιθοδομών	5.568,00
-8116.035	Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λακούβων	7.099,20
-8116.034	Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακούβων	16.265,51
-8116.036	Προμήθεια πλακών για συντήρηση πλακόστρωτων	7.725,60
-8116.037	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για επισκευή-συντήρησ	7.341,22
-8113.057	Παροχή υπηρεσιών για το θρυματισμό κλαδιών και	1.815,90
-8113.022	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.346,57
-8116.016	Προμήθεια μισινέζας για θαμνοκοπικά	474,44
-8116.014	Προμηθεια σπόρων-φυτών-δενδρυλλίων	324,86
-8116.015	Προμήθεια φυτοχώματος και γλαστρών-φυτοφαρμάκων	99,64
-8123.005	Απογραφή και τεκμηρίωση υγρότοπων Δ. Πάρου	7.380,00
-8113.029	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	696,00
-8113.030	Συντήρηση και επισκευή ασθενών ρευμάτων	551,00
-8113.046	Συντήρηση και επισκευή αφαγιοτεχνικού εξοπλισμού	1.252,80
-8113.010	Παροχή υπηρεσιών για εκδοροσφαγή ζώων & καθαρ σφαγ	2.921,53
-8116.033	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων για υπολύματα σφαγεί	584,64
-8112.002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημ. Μετακινούμενου δικηγό	541,77
-8112.003	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	2.715,50
-8117.008	λοιπές επιστροφες αχρεωστήτως καταβληθέντα	370,16
-8117.029	Δικαστικά έξοδα και έξοδα δικαστικών αποφασεων	7.147,44
-8117.099	Δαπάνες προηγούμενων χρήσεων	44.459,85
-8123.001	Στατική μελέτη αφαρμογής γηπέδου ποδοσφαίρου και 5	5.220,00
-8123.007	Τεύχη δημοπράτησης κατασκευής στίβου 400μ γηπέδου	3.480,00
-8123.015	Μελέτη διάνοιξης Β' περιφερειακού δρόμου Παροικίας	10.377,83
-8117.030	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ	2.614,64
-8117.031	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Παπανικολάου Ν ΑΕ	1.012,91
-8117.032	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Λευκοφρίδου Ζωή	512,91

-8117.033	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Δραγάτη Κων/νου	2.169,78
-8117.034	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Καρανίκα Παναγιώτη	2.720,20
-8117.043	Δημοσίευση διαγωνισμών Μοσχανδρέου Σοφία & Σία	1.099,63
-8117.037	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών στην Εκδόσεις ΕΘΝΟ	947,10
-8121.001	λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντα	0,15
-8121.014	\$Προμήθεια κλιματιστικών πρώην κοιν. Κατ/τος Λευκώ	1.350,91
-8121.041	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς & αθλοπαιδιών	3.715,00
-8122.004	Κουφώματα για δημοτικό κτίριο στη θέση Γερμανικά	0,54
-8122.021	Κατασκευή υγραμόνωσης θερμομονωσης δώματος δημο	6.780,00
-8122.025	\$Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακουβ	16,24
-8117.904	Απόδοση στο ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ Πάρου τακτικής Δεκεμβρίου 11	25.000,00
-8111.006	Οδοιπορικά έξοδα και αποζ. Μετακιν. Υπαλλήλων	200,00
-8115.900	Αντίτιμο ηλ.ρεύματος Φ.Ο.Π. (NOE-ΔΕΚ 2010)	50.000,00
-8115.902	Απόδοση δαπανών ηλ. Ρεύματος σχολείων	12.000,00
-8115.904	Δικαιώματα ΔΕΗ για είσπραξη Δημ.Τελών	18.000,00
-8115.905	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ	2.000,00
-8115.906	Απόδοση ποσοστού 15% ΤΑΠ υπέρ Δημοσίου	12.000,00

Β. Εγκρίνει τη δέσμευση και ψηφίζει τη όλων των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό εξόδων οικ.έτους 2012 του Δήμου Πάρου, οι οποίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεσμεύονται στο σύνολο τους από την αρχή του έτους, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον **ΠΙΝΑΚΑ 2** της παραπάνω εισήγησης ήτοι:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

-8211.001	Υπερ Δημοσίου στις αποδοχές Υπαλλήλων (0824)	130.000,00
-8211.002	Υπερ Δημοσίου στα έξοδα παράστασης Αιρετών	20.000,00
-8211.003	Απόδοση κρατήσεων υπερ Δημοσίου υπαλλ (επασφάλιστρ	50.000,00
-8211.004	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	5.000,00
-8211.005	Απόδοση εισφοράς υπέρ Αλληλεγγύης	40.000,00
-8212.001	Εξαγορά συντάξιμης Υπηρεσίας	1.000,00
-8212.002	Εξαγορά συντάξιμης Υπηρεσίας ΤΑΔΚΥ	1.000,00
-8212.003	ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ	1.000,00
-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	100.000,00
-8222	Απόδοση φόρων Δημάρχων Αντιδημάρχων	50.000,00
-8223.001	Φόρος προμηθευτών 1%	2.000,00
-8223.002	Φόρος Προμηθευτών 4%	70.000,00
-8223.003	Φόρος Προμηθευτών 8%	60.000,00
-8223.004	Φόρος Ελεύθερων επαγγελματιών 20%	10.000,00
-8223.005	Φόρος Εργολάβων 3%	10.000,00
-8223.006	Λοιποί Φόροι	5.000,00
-8223.007	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης	30.000,00

-8224.001	Χαρτόσημο	3.000,00
-8224.002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου	600,00
-8231.001	ΙΚΑ Ασφαλισμένου	150.000,00
-8231.004	ΙΚΑ Εργοδότη	200.000,00
-8231.005	ΚΥΤ Ασφαλισμένου	5.000,00
-8231.006	ΚΥΤ Εργοδότη	10.000,00
-8231.007	ΤΠΔΥ Αιρετών	1.000,00
-8231.008	ΤΕΑΔΥ Αιρετών	3.000,00
-8231.009	ΤΕΑΔΥ Ασφαλισμένου	70.000,00
-8231.010	ΤΕΑΔΥ Εργοδότη	30.000,00
-8231.011	ΤΣΚΥ Εργοδότη	20.000,00
-8231.012	ΤΣΜΕΔΕ Ασφαλισμένου	15.000,00
-8231.014	ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Ασφαλισμένου	5.000,00
-8231.015	ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Εργοδότη	5.000,00
-8231.016	ΤΣΜΕΔΕ Εργοδότη	20.000,00
-8231.017	ΤΣΜΕΔΕ Πρόνοιας Ασφαλισμένου	6.000,00
-8231.018	ΤΥΔΚΥ Ασφαλισμένου	70.000,00
-8231.019	ΤΥΔΚΥ Εργοδότη	200.000,00
-8231.020	ΤΕΑΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων	1.000,00
-8231.022	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΠΕΔΕ	3.000,00
-8231.021	Ταμείο Νομικών	3.000,00
-8231.023	Απόδοση ΤΠΔΥ Ασφαλισμένου	60.000,00
-8231.025	Απόδοση ΤΠΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων	500,00
-8231.026	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ	3.000,00
-8231.029	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΑΕΔ	15.000,00
-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων τα	50.000,00
-8242.001	ΤΕΑΔΥ Μισθωμάτων-Εργασιών-Προμηθειών	30.000,00
-8242.002	Απόδοση υπερ ΤΕΕ	2.000,00
-8242.003	Απόδοση υπέρ ΤΥΔΚ	2.000,00
-8242.004	Απόδοση κρατήσεων υπερ ΕΜΠ	1.000,00
-8242.014	ΤΠΔΥ μισθωμάτων-εργασιών-προμηθειών	12.000,00
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	15.000,00
15-6234.001	Σύμβαση Δήμου Πάρου - ΚΤΕΛ Πάρου για παροχή συγκοι	72.000,00
00-6462.	Έξοδα δημοσίευσης διαγωνισμών	2.000,00
00-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικον. Καταστάσεων	2.500,00
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	8.000,00
00-6431.003	Προβολή Δήμου Πάρου	6.000,00
00-6056.001	Ετήσια εισφορά υπερ ΤΕΑΔΥ	156.730,60
00-6056.002	Ετήσια εισφορά υπερ ΤΠΔΥ	52.243,50
-8261	Λοιπές επιστροφές (αχρεωστήτως καταβληθέντα)	10.000,00
-8242.013	Δημοσίευση διαγωνισμών για λογ Μοσχανδρέου Σοφία	2.400,00
-8242.012	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜ/ΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙ	4.000,00
-8242.011	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΔΡΑΓΑΤΗ	4.000,00
-8242.010	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΛΕΥΚΟΦΡ	4.000,00
-8242.009	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΠΑΠΑΝΙΚ	4.000,00
-8242.008	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΤΥΠΟΚΥ	5.000,00
-8242.015	Δημοσίευση διαγωνισμών στην Εκδόσεις ΕΘΝΟΣ ΑΕ	4.000,00
10-6271.001	Δαπάνες ύδρευσης δημοτικών κτιρίων κλπ	10.000,00
15-6234.002	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορά μαθητών	100.000,00

00-6526.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Δήμου Πάρου	75.000,00
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.217,63
20-6277.014	Μεταφορά κάδων απορ/των από εσωτερικό τμήμα Λευκών	3.808,32
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ	1.000,00
20-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ	17.500,00
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ	4.800,00
35-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ	150,00
00-6422.001	Οδοιπορικά & εξοδα μετακίνησης δικηγόρου Δήμου Πάρ	3.000,00
00-6423.	Εξοδα μετακίνησης και διαμονής κινητής μονάδας ψυχικής υγείας ΕΠΑΨΥ	6.000,00
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	109.840,00
00-6712.	Απόδοση και επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας	380.000,00
00-6721.001	Εισφορά υπερ συνδέσμου φορέα διαχ/σης στερεών αποβ	414.158,76
00-6731.023	Χρηματοδότηση ΚΔΕΠΑΠ σύμφωνα με άρθρο 269 ΚΔΚ	550.000,00
00-6142.001	Αμοιβή ορκωτών λογιστών	14.000,00

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **13/2012**.

Ο κ.Πατέλης Αγγελος ως προς την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης κα την ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δ-Πάρου οικονομικού έτους 2012 που αφορούν την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τη Νομική Υπηρεσία κα την υπηρεσία Πληροφορικής Δ-Πάρου ψήφισε παρών.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. του Δ-Πάρου Καρούσου Ευτυχία για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Βλαχογιάννης Χρήστος

Ραγκούσης Νικόλαος
Ρούσος Παντελής
Γαβαλάς Στέφανος
Κουτσουνάκης Παναγιώτης
Πατέλης Αγγελος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βλαχογιάννης Χρήστος

