


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 39^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016**

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **310/2016**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

2. ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017.

Σήμερα Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 27248/22-12-2016 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος- Πρόεδρος,
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος
3. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος,
4. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος,
2. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος.
3. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Χορήγηση 2^{ης} Παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαιώσης του έργου «Ανακατασκευή Πλατείας Στουγιαννάκη».
2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάδειξη δικτύου ποταμοβραχιόνων της πόλης της Έδεσσας ως ζωντανό στοιχείο καθημερινότητας της».
3. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «**Προσωρινές διαμορφώσεις χώρου πλατείας Ελευθερίας για δοκιμαστική λειτουργία κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και κατασκευή πεζοδρομίων οδού Ικονίου**».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος που εισηγείται το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής:

Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας λαμβάνοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 158 του Ν. 3463/2006

β. Τα άρθρα 6, 7 και 8 του από 17.5.59 Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού Ο.Τ.Α.».

γ. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010)

δ. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2017 όπως αυτές προέκυψαν με τη αριθμ. 285/2016 Απόφαση ΔΣ

καθώς και το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση διαφόρων λειτουργικών αναγκών του Δήμου για το τρέχον έτος πρέπει να εγκριθεί η διάθεση πιστώσεων, οι οποίες θα καταβάλλονται τμηματικά, εισηγείται:

1. Την διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμού του Δήμου Έδεσσας 2017 σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην αριθμ. 285/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΥ	ΠΟΣΟ ΨΗΦΙΣΗΣ
02.00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.	2.000,00	2.000,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	14.000,00	14.000,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	2.000,00
02.00.6117.016	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ.	2.500,00	2.500,00
02.00.6151.001	Προμήθεια 2% για εισπραξη δημοτικών τελών - ΤΑΠ κ.τ.λ.	55.000,00	55.000,00
02.00.6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.	1.000,00	1.000,00
02.00.6453.002	Συνδρομή του Δήμου στον οργανισμό πόλεων παγκόσμιας κληρονομιάς.	1.300,00	1.300,00
02.00.6453.003	Συνδρομή του Δήμου στην ένωση των Δήμων της Ευρώπης για μία βιώσιμη τοπική ενεργειακή πολιτική.	1.250,00	1.250,00
02.00.6453.005	Συνδρομή για την 24ωρη λειτουργία και παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Μύλων.	500,00	500,00

02.00.6453.007	Συνδρομή στην Ηλεκτρονική Νομική Βάση Πληροφοριών "Νομοτέλεια".	1.240,00	1.240,00
02.00.6453.008	Συνδρομή στην Ένωση Ελληνικών Πόλεων με Ποτάμια.	800,00	800,00
02.00.6453.009	Συνδρομή στην Ηλεκτρονική Νομική Βάση Πληροφοριών "Δημοτέλεια".	1.240,00	1.240,00
02.00.6453.010	Συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό δίκτυο Υγείων Πόλεων -προαγωγής Υγείας	800,00	800,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	2.000,00
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	15.000,00	15.000,00
02.00.8251.001	Πάγια Προκαταβολή (Έδεσσας)	14.000,00	14.000,00
02.10.6115.003	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο χρήσης 2016	16.000,00	16.000,00
02.10.6117.001	Αμοιβή εργασίας για την υποστήριξη μηχανογραφικής εφαρμογής του απλογραφικού συστήματος και σύνδεση με λογισμικό Δήμου.	8.000,00	8.000,00
02.10.6117.009	Εκθέσεις επιθεώρησης Πυρασφάλειας στα Δημοτικά Καταστήματα των ΚΕΠ Έδεσσας Αρνίσσας και στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας	1.240,00	1.240,00
02.10.6162.001	Παροχή υπηρεσίας παρακολούθησης και συντήρησης των συστημάτων συναγερμού των εγκαταστάσεων του Δήμου Έδεσσας (Δημ Ταμείο,ΚΕΠ,ΚΠΕ)	2.290,00	2.290,00
02.10.6232.002	Μίσθωμα κτιρίου ΚΕΠ	12.000,00	12.000,00
02.10.6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	1.000,00	1.000,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.200,00	1.200,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00

02.10.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00
02.10.6265.002	Τεχνική Υποστήριξη Φωτοαντιγραφικών κλπ μηχανημάτων	13.000,00	13.000,00
02.10.6266.001	Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και βελτίωση εφαρμογών λογισμικού.	18.500,00	18.500,00
02.10.6273.001	Δαπάνη για φωτισμό Δημοτικού καταστήματος - Δημοτικών κτιρίων.	60.000,00	60.000,00
02.10.6279.001	Δαπάνες για πληρωμή κοινόχρηστων	500,00	500,00
02.10.6461.001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.	2.000,00	2.000,00
02.10.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.	2.000,00	2.000,00
02.10.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ. - εντύπων υπηρεσιών.	8.500,00	8.500,00
02.10.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικών γραφείων.	5.300,00	5.300,00
02.10.6613.001	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ.	5.000,00	5.000,00
02.10.6613.002	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού.	8.000,00	8.000,00
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00
02.10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	8.000,00	8.000,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	40.000,00	40.000,00
02.10.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	1.000,00
02.10.6654.001	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων (τόνερ, μελάνι κλπ).	12.000,00	12.000,00
02.10.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων.	1.000,00	1.000,00
02.10.6671.002	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων κ.τ.λ. ειδών εξαρτημάτων.	1.000,00	1.000,00

02.10.6672.001	Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού.	1.000,00	1.000,00
02.10.6681	Υλικά Φαρμακείου	400,00	400,00
02.10.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	500,00	500,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	1.000,00	1.000,00
02.10.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους κωδικούς.	3.000,00	3.000,00
02.10.6699.002	Λοιπές δαπάνες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε μία από τις παραπάνω τάξεις.	3.000,00	3.000,00
02.10.7133	Έπιπλα Σκεύη	3.000,00	3.000,00
02.10.7134.002	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα	5.000,00	5.000,00
02.10.7134.005	Προμήθεια προγραμμάτων διαχείρισης λογισμικού (WINDOWS)	5.000,00	5.000,00
02.10.7135.001	Λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός.	3.000,00	3.000,00
02.10.8113.001	Οφειλή στη ΔΕΗ από το οικονομικό έτος 2016 αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος Οκτώβρη - Νοέμβρη - Δεκέμβρη 2016.	24.216,00	24.216,00
02.10.8113.002	Οφειλή προμήθειας 2% στη ΔΕΗ Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2016 από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού.	24.000,00	24.000,00
02.15.6063.001	Προμήθεια γάλακτος.	5.650,00	5.650,00
02.15.6117.005	Επιμέλεια εκθεσιακού χώρου μουσείου Καρυδιάς.	3.000,00	3.000,00
02.15.6117.006	Αρχική Επιθεώρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Έδεσσας από πιστοποιημένο φορέα	7.300,00	7.300,00
02.15.6117.007	Τελική Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών Δήμου Έδεσσας από πιστοποιημένο φορέα	1.900,00	1.900,00
02.15.6117.008	Μέτρηση των επιπέδων της υπέρυχνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εντός χώρων στους	600,00	600,00

	οποίους βρίσκονται ή πρόκειται να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις παιδικών χαρών		
02.15.6699.001	Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους κωδικούς.	3.000,00	3.000,00
02.15.6699.002	Λοιπές δαπάνες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε μία από τις παραπάνω τάξεις.	1.000,00	1.000,00
02.15.7135.002	Λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός	2.000,00	2.000,00
02.15.7135.008	Προμήθεια κειμηλίων, μουσειακών αντικειμένων και εκτυπώσεων Μουσείου Καρυδιάς	7.000,00	7.000,00
02.15.8113.001	Οφειλή στη ΔΕΗ από το οικονομικό έτος 2016 αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος Νοέμβρη - Δεκέμβρη 2016	30.000,00	30.000,00
02.20.6063.001	Προμήθεια γάλακτος.	3.770,00	3.770,00
02.20.6063.002	Για λοιπές παροχές σε είδος (είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού).	1.450,00	1.450,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00
02.20.6262.006	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας & Βεγορίτιδας	1.056.008,64	1.056.008,64
02.20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.	2.000,00	2.000,00
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00
02.20.6277.002	Δαπάνες απόθεσης οργανικών απορριμμάτων φυτικής προέλευσης για κομποστοποίηση.	500,00	500,00
02.20.6277.003	Δαπάνες απόθεσης απόβλητων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)	800,00	800,00
02.20.6634.001	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων.	2.500,00	2.500,00
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.000,00	30.000,00
02.20.6662.001	Προμήθεια υλικών φωτισμού για τη ΔΕ Έδεσσας	5.100,00	5.100,00

02.20.6662.002	Προμήθεια υλικών φωτισμού για τη ΔΕ Βεγορίτιδας	5.100,00	5.100,00
02.20.6662.003	Προμήθεια φωτιστικών ιστών.	1.000,00	1.000,00
02.20.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων.	3.000,00	3.000,00
02.20.6671.002	Ελαστικά οχημάτων και μηχανημάτων κλπ εξαρτημάτων	2.000,00	2.000,00
02.20.6673.001	Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων	500,00	500,00
02.20.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους κωδικούς.	500,00	500,00
02.20.6699.002	Λοιπές δαπάνες που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους κωδικούς.	500,00	500,00
02.20.6721.001	Εισφορά υπέρ συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων	180.000,00	180.000,00
02.20.7325.001	Επέκταση και βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Ενιαιού Δήμου Έδεσσας	10.000,00	10.000,00
02.20.7335.601	Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας (2016)	10.000,00	10.000,00
02.20.8113.001	Οφειλή στη ΔΕΗ από το οικονομικό έτος 2016 αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος Νοέμβρη - Δεκέμβρη 2016	100.000,00	100.000,00
02.20.8113.003	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας μηνός Δεκεμβρίου 2016 οφειλή σε ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ ΑΕ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΕ & ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ & ΕΛΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ	88.000,72	88.000,72
02.20.8113.004	Οφειλή ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΕΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΒΡΙΟΣ 2016	28.000,00	28.000,00
02.20.8117.001	Πληρωμή οφειλόμενης δαπάνης προς το ΦΟΔΣΑ για την διάθεση απορριμμάτων- διακανονισμός	121.788,00	121.788,00
02.25.6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων δημοτικών αντλιοστασίων.	560,00	560,00
02.25.7412.513	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ	4.250,00	4.250,00

02.25.7412.514	ΜΠΕ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ	1.750,00	1.750,00
02.25.7412.515	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ	12.000,00	12.000,00
02.25.7412.516	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ	6.750,00	6.750,00
02.25.7412.517	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ	4.250,00	4.250,00
02.25.7412.518	ΜΠΕ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ	1.750,00	1.750,00
02.25.7412.519	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ	9.000,00	9.000,00
02.25.7412.601	Υδρολογική μελέτη φράγματος στην περιοχή του οικισμού Σωτήρας Δήμου Έδεσσας	17.899,51	17.899,51
02.25.7412.603	Τοπογραφική μελέτη φράγματος στην περιοχή του οικισμού Σωτήρας Δήμου Έδεσσας	17.900,64	17.900,64
02.25.7412.607	Στατική μελέτη συνοδών έργων φράγματος στην περιοχή του οικισμού Σωτήρας Δήμου Έδεσσας	4.922,68	4.922,68
02.25.7412.608	Γεωλογική μελέτη φράγματος στην περιοχή του οικισμού Σωτήρας Δήμου Έδεσσας	11.187,90	11.187,90
02.25.7412.609	Γεωτεχνική μελέτη φράγματος στην περιοχή του οικισμού Σωτήρας Δήμου Έδεσσας	17.856,63	17.856,63
02.25.7412.610	Σύνταξη φακέλων περιβαλλοντικών στοιχείων για την ανόρυξη 3 αρδευτικών γεωτρήσεων Τ.Κ. Κερασιάς	3.684,42	3.684,42
02.25.8113.001	Οφειλή στη ΔΕΗ από το οικονομικό έτος 2016 αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος Οκτώβρη - Νοέμβρη - Δεκέμβρη 2016	40.000,00	40.000,00
02.30.6117.001	Μυοκτονία - εντομοκτονία δημοτικών κτιρίων και υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων	1.000,00	1.000,00
02.30.6117.002	Αμοιβή ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας	5.000,00	5.000,00
02.30.6232.001	Ενοίκιο αποθήκης Δήμου.	3.300,00	3.300,00

02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.000,00	6.000,00
02.30.6262.001	Διαγραμμίσεις εντός και εκτός πόλεως	10.000,00	10.000,00
02.30.6262.004	Εργασίες εκκλιονισμού και αντιμετώπιση παγετού στην Δημοτική Ενότητα Έδεσσας	19.000,00	19.000,00
02.30.6262.005	Εργασίες εκκλιονισμού και αντιμετώπιση παγετού στην Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας	24.800,00	24.800,00
02.30.6262.008	Δαπάνες για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας	38.000,00	38.000,00
02.30.6262.010	Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού πρανών οδών αρμοδιότητας δήμου Έδεσσας	15.000,00	15.000,00
02.30.6262.011	Εργασίες καθαρισμών στις κοίτες των ποταμών και ποταμοβραχιόνων δήμου Έδεσσας	15.000,00	15.000,00
02.30.6262.015	Εργασίες εκκλιονισμού και αντιμετώπιση παγετού στην Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας ΣΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	5.000,00	5.000,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	7.000,00	7.000,00
02.30.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.	2.000,00	2.000,00
02.30.6264.002	Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων.	5.500,00	5.500,00
02.30.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού.	2.000,00	2.000,00
02.30.6266.002	Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και βελτίωση του ασύρματου δικτύου	10.000,00	10.000,00
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	10.000,00
02.30.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	2.000,00
02.30.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	2.000,00
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	100.000,00	100.000,00

02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.000,00	3.000,00
02.30.6661.001	Προμήθεια οικοδομικών υλικών.	15.000,00	15.000,00
02.30.6662.002	Προμήθεια αδρανών υλικών.	5.000,00	5.000,00
02.30.6662.004	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού & ασφαλτομίγματος.	15.000,00	15.000,00
02.30.6662.005	Προμήθεια χρωμάτων για βάψιμο κοινόχρηστων χώρων.	10.000,00	10.000,00
02.30.6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων.	30.000,00	30.000,00
02.30.6671.002	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων.	5.000,00	5.000,00
02.30.6699.003	Προμήθεια αλατιού για χιόνια	10.000,00	10.000,00
02.30.7135.005	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδών.	10.000,00	10.000,00
02.30.7135.006	Προμήθεια προστατευτικών στηθαιών	5.000,00	5.000,00
02.30.7135.007	Προμήθεια κολωνακίων για πεζοδρόμια και πεζοδρόμους	3.000,00	3.000,00
02.30.7422.003	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικινδύνων κτισμάτων	10.000,00	10.000,00
02.30.7424.001	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία.	20.000,00	20.000,00
02.35.6063.001	Προμήθεια γάλακτος.	500,00	500,00
02.35.6262.009	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιού.	10.000,00	10.000,00
02.35.6262.017	Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών	5.000,00	5.000,00
02.35.7135.001	Προμήθεια κάγκελων περιφραξής κοινόχρηστων χώρων.	5.000,00	5.000,00
02.35.7135.005	Προμήθεια καθιστικών για κοινόχρηστους χώρους.	5.000,00	5.000,00

02.45.6063.001	Προμήθεια γάλακτος.	300,00	300,00
02.45.6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού).	850,00	850,00
02.45.8113.001	Οφειλή στη ΔΕΗ από το οικονομικό έτος 2016 αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος Οκτώβρη - Νοέμβρη - Δεκέμβρη 2016	5.000,00	5.000,00
02.63.7341.501	ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ (μετρό 41 Έργα δράσης L 321-1)	123.924,38	123.924,38
02.64.7341.022	Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Έδεσσας - Τ.Κ. Κερασιάς", στον Άξονα Προτεραιότητας 3 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 321 του Π.Α.Α. 2007-2013	140.647,93	140.647,93
02.64.7341.501	Ανάπλαση Κεντρικού Άξονα Τ.Κ. Άγρα», στον Άξονα Προτεραιότητας 3 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 322 του Π.Α.Α.	447.148,71	447.148,71
02.64.7341.502	Αρχαιολογικές Εργασίες (στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Ανάπλαση Κεντρικού Άξονα Τ.Κ. Άγρα στον Άξονα Προτεραιότητας 3 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 322 του Π.Α.Α.	23.321,28	23.321,28
02.64.7341.503	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΚ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ (μετρό 41 Έργα δράσης L 321-1)	483.101,90	483.101,90
02.70.6117.001	Δαπάνες εργασιών στείρωσης, εμβολιασμού κλπ αδέσποτων σκύλων	12.000,00	12.000,00
02.70.6117.002	Περισυλλογή σκύλων αδέσποτων	5.100,00	5.100,00
02.70.6117.004	Καθαρισμός Δημοτικού Κυνοκομείου	15.000,00	15.000,00
02.70.6632.001	Προμήθεια φαρμάκων - εμβολίων Δημοτικού Κυνοκομείου.	4.000,00	4.000,00
02.70.6699.001	Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους κωδικούς.	2.000,00	2.000,00
02.70.6699.002	Λοιπές δαπάνες που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους παραπάνω κωδικούς.	2.000,00	2.000,00
02.70.6699.003	Προμήθεια τροφής για το Δημοτικό Κυνοκομείο.	15.000,00	15.000,00

02.70.7412.003	Κτηματογράφηση περιοχής επέκτασης στην τοποθεσία Κισόρτσι - ανασύνταξη μελέτης επέκτασης - πράξη εφαρμογής και υδραυλική μελέτη (προκαταρκτική και οριστική μελέτη) για τη διευθέτηση και οριοθέτηση ρέματος Κισόρτσι.	16.651,03	16.651,03
02.70.7518.001	Συμμετοχή στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "ΟΡΑΜΑ" για την πρόληψη των ναρκωτικών	4.391,60	4.391,60
02.70.8115.001	Οφειλή σε ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ & δημοσιο ταμείο Δ.Ο.Υ. για ΑΕ Καταρρακτών	258.241,43	258.241,43

καθώς και

2.Την έγκριση διάθεσης των πιστώσεων που αφορούν παλαιές οφειλές, συνεχιζόμενα έργα, μελέτες και προμήθειες ως ακολούθως

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΤΑΞΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
02.10.8113.001	Οφειλή στη ΔΕΗ από το οικονομικό έτος 2016 αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος Οκτώβρη - Νοέμβρη - Δεκέμβρη 2016.	1	24.216,00
02.10.8113.002	Οφειλή προμήθειας 2% στη ΔΕΗ Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2016 από την εισπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού.	2	24.000,00
02.15.8113.001	Οφειλή στη ΔΕΗ από το οικονομικό έτος 2016 αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος Νοέμβρη - Δεκέμβρη 2016	3	30.000,00
02.20.6262.006	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας & Βεγορίτιδας	4	1.056.008,64
02.20.6721.001	Εισφορά υπέρ συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων	5	180.000,00
02.20.8113.001	Οφειλή στη ΔΕΗ από το οικονομικό έτος 2016 αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος Νοέμβρη - Δεκέμβρη 2016	6	100.000,00
02.20.8113.003	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας μηνός Δεκεμβρίου 2016 οφειλή σε ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ ΑΕ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΕ & ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ & ΕΛΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ	7	88.000,72
02.20.8113.004	Οφειλή ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΕΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΒΡΙΟΣ 2016	8	28.000,00
02.20.8117.001	Πληρωμή οφειλόμενης δαπάνης προς το ΦΟΔΣΑ για την διάθεση απορριμμάτων- διακανονισμός	9	121.788,00
02.25.8113.001	Οφειλή στη ΔΕΗ από το οικονομικό έτος 2016 αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος Οκτώβρη - Νοέμβρη - Δεκέμβρη 2016	10	40.000,00

02.45.8113.001	Οφειλή στη ΔΕΗ από το οικονομικό έτος 2016 αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος Οκτώβρη - Νοέμβρη - Δεκέμβρη 2016	11	5.000,00
02.70.8115.001	Οφειλή σε ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ & δημοσιο ταμείο Δ.Ο.Υ. για ΑΕ Καταρρακτών	12	258.241,43

Για κάθε δαπάνη θα τηρείται η νόμιμη διαδικασία και στα οικεία χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα επισυνάπτονται όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της και την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της :

- α. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 158 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- β. Τα άρθρα 6, 7 και 8 του από 17.5/59 Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού Ο.Τ.Α.».
- γ. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2017.
- δ. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Την έγκριση και τη διάθεση των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2017, ως ακολούθως :

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΥ	ΠΟΣΟ ΨΗΦΙΣΗΣ
02.00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.	2.000,00	2.000,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	14.000,00	14.000,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	2.000,00
02.00.6117.016	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ.	2.500,00	2.500,00
02.00.6151.001	Προμήθεια 2% για εισπραξη δημοτικών τελών - ΤΑΠ κ.τ.λ.	55.000,00	55.000,00
02.00.6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.	1.000,00	1.000,00
02.00.6453.002	Συνδρομή του Δήμου στον οργανισμό πόλεων παγκόσμιας κληρονομιάς.	1.300,00	1.300,00
02.00.6453.003	Συνδρομή του Δήμου στην ένωση των Δήμων της Ευρώπης για μία βιώσιμη τοπική ενεργειακή πολιτική.	1.250,00	1.250,00

02.00.6453.005	Συνδρομή για την 24ωρη λειτουργία και παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Μύλων.	500,00	500,00
02.00.6453.007	Συνδρομή στην Ηλεκτρονική Νομική Βάση Πληροφοριών "Νομοτέλεια".	1.240,00	1.240,00
02.00.6453.008	Συνδρομή στην Ένωση Ελληνικών Πόλεων με Ποτάμια.	800,00	800,00
02.00.6453.009	Συνδρομή στην Ηλεκτρονική Νομική Βάση Πληροφοριών "Δημοτέλεια".	1.240,00	1.240,00
02.00.6453.010	Συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό δίκτυο Υγείων Πόλεων -προαγωγής Υγείας	800,00	800,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	2.000,00
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	15.000,00	15.000,00
02.00.8251.001	Πάγια Προκαταβολή (Έδεσσας)	14.000,00	14.000,00
02.10.6115.003	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο χρήσης 2016	16.000,00	16.000,00
02.10.6117.001	Αμοιβή εργασίας για την υποστήριξη μηχανογραφικής εφαρμογής του απλογραφικού συστήματος και σύνδεση με λογισμικό Δήμου.	8.000,00	8.000,00
02.10.6117.009	Εκθέσεις επιθεώρησης Πυρασφάλειας στα Δημοτικά Καταστήματα των ΚΕΠ Έδεσσας Αρνισσας και στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας	1.240,00	1.240,00
02.10.6162.001	Παροχή υπηρεσίας παρακολούθησης και συντήρησης των συστημάτων συναγερμού των εγκαταστάσεων του Δήμου Έδεσσας (Δημ Ταμείο,ΚΕΠ,ΚΠΕ)	2.290,00	2.290,00
02.10.6232.002	Μίσθωμα κτιρίου ΚΕΠ	12.000,00	12.000,00
02.10.6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	1.000,00	1.000,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.200,00	1.200,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00

02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00
02.10.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00
02.10.6265.002	Τεχνική Υποστήριξη Φωτοαντιγραφικών κλπ μηχανημάτων	13.000,00	13.000,00
02.10.6266.001	Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και βελτίωση εφαρμογών λογισμικού.	18.500,00	18.500,00
02.10.6273.001	Δαπάνη για φωτισμό Δημοτικού καταστήματος - Δημοτικών κτιρίων.	60.000,00	60.000,00
02.10.6279.001	Δαπάνες για πληρωμή κοινόχρηστων	500,00	500,00
02.10.6461.001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.	2.000,00	2.000,00
02.10.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.	2.000,00	2.000,00
02.10.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ. - εντύπων υπηρεσιών.	8.500,00	8.500,00
02.10.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικών γραφείων.	5.300,00	5.300,00
02.10.6613.001	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ.	5.000,00	5.000,00
02.10.6613.002	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού.	8.000,00	8.000,00
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00
02.10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	8.000,00	8.000,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	40.000,00	40.000,00
02.10.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	1.000,00
02.10.6654.001	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων (τόνερ, μελάνι κλπ).	12.000,00	12.000,00
02.10.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων.	1.000,00	1.000,00

02.10.6671.002	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων κ.τ.λ. ειδών εξαρτημάτων.	1.000,00	1.000,00
02.10.6672.001	Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού.	1.000,00	1.000,00
02.10.6681	Υλικά Φαρμακείου	400,00	400,00
02.10.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	500,00	500,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	1.000,00	1.000,00
02.10.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους κωδικούς.	3.000,00	3.000,00
02.10.6699.002	Λοιπές δαπάνες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε μία από τις παραπάνω τάξεις.	3.000,00	3.000,00
02.10.7133	Έπιπλα Σκεύη	3.000,00	3.000,00
02.10.7134.002	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα	5.000,00	5.000,00
02.10.7134.005	Προμήθεια προγραμμάτων διαχείρισης λογισμικού (WINDOWS)	5.000,00	5.000,00
02.10.7135.001	Λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός.	3.000,00	3.000,00
02.10.8113.001	Οφειλή στη ΔΕΗ από το οικονομικό έτος 2016 αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος Οκτώβρη - Νοέμβρη - Δεκέμβρη 2016.	24.216,00	24.216,00
02.10.8113.002	Οφειλή προμήθειας 2% στη ΔΕΗ Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2016 από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού.	24.000,00	24.000,00
02.15.6063.001	Προμήθεια γάλακτος.	5.650,00	5.650,00
02.15.6117.005	Επιμέλεια εκθεσιακού χώρου μουσείου Καρυδιάς.	3.000,00	3.000,00
02.15.6117.006	Αρχική Επιθεώρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Έδεσσας από πιστοποιημένο φορέα	7.300,00	7.300,00
02.15.6117.007	Τελική Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών Δήμου Έδεσσας από πιστοποιημένο φορέα	1.900,00	1.900,00

02.15.6117.008	Μέτρηση των επιπέδων της υψίσυχνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εντός χώρων στους οποίους βρίσκονται ή πρόκειται να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις παιδικών χαρών	600,00	600,00
02.15.6699.001	Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους κωδικούς.	3.000,00	3.000,00
02.15.6699.002	Λοιπές δαπάνες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε μία από τις παραπάνω τάξεις.	1.000,00	1.000,00
02.15.7135.002	Λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός	2.000,00	2.000,00
02.15.7135.008	Προμήθεια κειμηλίων, μουσειακών αντικειμένων και εκτυπώσεων Μουσείου Καρυδιάς	7.000,00	7.000,00
02.15.8113.001	Οφειλή στη ΔΕΗ από το οικονομικό έτος 2016 αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος Νοέμβρη - Δεκέμβρη 2016	30.000,00	30.000,00
02.20.6063.001	Προμήθεια γάλακτος.	3.770,00	3.770,00
02.20.6063.002	Για λοιπές παροχές σε είδος (είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού).	1.450,00	1.450,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00
02.20.6262.006	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας & Βεγορίτιδας	1.056.008,64	1.056.008,64
02.20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.	2.000,00	2.000,00
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00
02.20.6277.002	Δαπάνες απόθεσης οργανικών απορριμμάτων φυτικής προέλευσης για κομποστοποίηση.	500,00	500,00
02.20.6277.003	Δαπάνες απόθεσης απόβλητων εκοκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)	800,00	800,00
02.20.6634.001	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων.	2.500,00	2.500,00
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.000,00	30.000,00

02.20.6662.001	Προμήθεια υλικών φωτισμού για τη ΔΕ Έδεσσας	5.100,00	5.100,00
02.20.6662.002	Προμήθεια υλικών φωτισμού για τη ΔΕ Βεγορίτιδας	5.100,00	5.100,00
02.20.6662.003	Προμήθεια φωτιστικών ιστών.	1.000,00	1.000,00
02.20.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων.	3.000,00	3.000,00
02.20.6671.002	Ελαστικά οχημάτων και μηχανημάτων κλπ εξαρτημάτων	2.000,00	2.000,00
02.20.6673.001	Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων	500,00	500,00
02.20.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους κωδικούς.	500,00	500,00
02.20.6699.002	Λοιπές δαπάνες που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους κωδικούς.	500,00	500,00
02.20.6721.001	Εισφορά υπέρ συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων	180.000,00	180.000,00
02.20.7325.001	Επέκταση και βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Ενιαίου Δήμου Έδεσσας	10.000,00	10.000,00
02.20.7335.601	Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας (2016)	10.000,00	10.000,00
02.20.8113.001	Οφειλή στη ΔΕΗ από το οικονομικό έτος 2016 αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος Νοέμβρη - Δεκέμβρη 2016	100.000,00	100.000,00
02.20.8113.003	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας μηνός Δεκεμβρίου 2016 οφειλή σε ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ ΑΕ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΕ & ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ & ΕΛΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ	88.000,72	88.000,72
02.20.8113.004	Οφειλή ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΕΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΒΡΙΟΣ 2016	28.000,00	28.000,00
02.20.8117.001	Πληρωμή οφειλόμενης δαπάνης προς το ΦΟΔΣΑ για την διάθεση απορριμμάτων- διακανονισμός	121.788,00	121.788,00
02.25.6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων δημοτικών αντλιοστασίων.	560,00	560,00

02.25.7412.513	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ	4.250,00	4.250,00
02.25.7412.514	ΜΠΕ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ	1.750,00	1.750,00
02.25.7412.515	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ	12.000,00	12.000,00
02.25.7412.516	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ	6.750,00	6.750,00
02.25.7412.517	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ	4.250,00	4.250,00
02.25.7412.518	ΜΠΕ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ	1.750,00	1.750,00
02.25.7412.519	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ	9.000,00	9.000,00
02.25.7412.601	Υδρολογική μελέτη φράγματος στην περιοχή του οικισμού Σωτήρας Δήμου Έδεσσας	17.899,51	17.899,51
02.25.7412.603	Τοπογραφική μελέτη φράγματος στην περιοχή του οικισμού Σωτήρας Δήμου Έδεσσας	17.900,64	17.900,64
02.25.7412.607	Στατική μελέτη συνοδών έργων φράγματος στην περιοχή του οικισμού Σωτήρας Δήμου Έδεσσας	4.922,68	4.922,68
02.25.7412.608	Γεωλογική μελέτη φράγματος στην περιοχή του οικισμού Σωτήρας Δήμου Έδεσσας	11.187,90	11.187,90
02.25.7412.609	Γεωτεχνική μελέτη φράγματος στην περιοχή του οικισμού Σωτήρας Δήμου Έδεσσας	17.856,63	17.856,63
02.25.7412.610	Σύνταξη φακέλων περιβαλλοντικών στοιχείων για την ανόρυξη 3 αρδευτικών γεωτρήσεων Τ.Κ. Κερασιάς	3.684,42	3.684,42
02.25.8113.001	Οφειλή στη ΔΕΗ από το οικονομικό έτος 2016 αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος Οκτώβρη - Νοέμβρη - Δεκέμβρη 2016	40.000,00	40.000,00
02.30.6117.001	Μυοκτονία - εντομοκτονία δημοτικών κτιρίων και υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων	1.000,00	1.000,00
02.30.6117.002	Αμοιβή ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας	5.000,00	5.000,00

02.30.6232.001	Ενοίκιο αποθήκης Δήμου.	3.300,00	3.300,00
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.000,00	6.000,00
02.30.6262.001	Διαγραμμίσεις εντός και εκτός πόλεως	10.000,00	10.000,00
02.30.6262.004	Εργασίες εκκλιονισμού και αντιμετώπιση παγετού στην Δημοτική Ενότητα Έδεσσας	19.000,00	19.000,00
02.30.6262.005	Εργασίες εκκλιονισμού και αντιμετώπιση παγετού στην Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας	24.800,00	24.800,00
02.30.6262.008	Δαπάνες για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας	38.000,00	38.000,00
02.30.6262.010	Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού πρανών οδών αρμοδιότητας δήμου Έδεσσας	15.000,00	15.000,00
02.30.6262.011	Εργασίες καθαρισμών στις κοίτες των ποταμών και ποταμοβραχιόνων δήμου Έδεσσας	15.000,00	15.000,00
02.30.6262.015	Εργασίες εκκλιονισμού και αντιμετώπιση παγετού στην Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας ΣΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	5.000,00	5.000,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	7.000,00	7.000,00
02.30.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.	2.000,00	2.000,00
02.30.6264.002	Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων.	5.500,00	5.500,00
02.30.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού.	2.000,00	2.000,00
02.30.6266.002	Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και βελτίωση του ασύρματου δικτύου	10.000,00	10.000,00
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	10.000,00
02.30.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	2.000,00
02.30.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	2.000,00

02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	100.000,00	100.000,00
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.000,00	3.000,00
02.30.6661.001	Προμήθεια οικοδομικών υλικών.	15.000,00	15.000,00
02.30.6662.002	Προμήθεια αδρανών υλικών.	5.000,00	5.000,00
02.30.6662.004	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού & ασφαλτομίγματος.	15.000,00	15.000,00
02.30.6662.005	Προμήθεια χρωμάτων για βάψιμο κοινόχρηστων χώρων.	10.000,00	10.000,00
02.30.6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων.	30.000,00	30.000,00
02.30.6671.002	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων.	5.000,00	5.000,00
02.30.6699.003	Προμήθεια αλατιού για χιόνια	10.000,00	10.000,00
02.30.7135.005	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδών.	10.000,00	10.000,00
02.30.7135.006	Προμήθεια προστατευτικών στηθαίων	5.000,00	5.000,00
02.30.7135.007	Προμήθεια κολωνακίων για πεζοδρόμια και πεζοδρόμους	3.000,00	3.000,00
02.30.7422.003	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικινδύνων κτισμάτων	10.000,00	10.000,00
02.30.7424.001	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία.	20.000,00	20.000,00
02.35.6063.001	Προμήθεια γάλακτος.	500,00	500,00
02.35.6262.009	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιού.	10.000,00	10.000,00
02.35.6262.017	Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών	5.000,00	5.000,00
02.35.7135.001	Προμήθεια κάγκελων περιφραξής κοινόχρηστων χώρων.	5.000,00	5.000,00

02.35.7135.005	Προμήθεια καθιστικών για κοινόχρηστους χώρους.	5.000,00	5.000,00
02.45.6063.001	Προμήθεια γάλακτος.	300,00	300,00
02.45.6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού).	850,00	850,00
02.45.8113.001	Οφειλή στη ΔΕΗ από το οικονομικό έτος 2016 αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος Οκτώβρη - Νοέμβρη - Δεκέμβρη 2016	5.000,00	5.000,00
02.63.7341.501	ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ (μετρό 41 Έργα δράσης L 321-1)	123.924,38	123.924,38
02.64.7341.022	Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Έδεσσας - Τ.Κ. Κερασιάς", στον Άξονα Προτεραιότητας 3 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 321 του Π.Α.Α. 2007-2013	140.647,93	140.647,93
02.64.7341.501	Ανάπλαση Κεντρικού Άξονα Τ.Κ. Άγρα», στον Άξονα Προτεραιότητας 3 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 322 του Π.Α.Α.	447.148,71	447.148,71
02.64.7341.502	Αρχαιολογικές Εργασίες (στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Ανάπλαση Κεντρικού Άξονα Τ.Κ. Άγρα στον Άξονα Προτεραιότητας 3 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 322 του Π.Α.Α.	23.321,28	23.321,28
02.64.7341.503	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΚ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ (μετρό 41 Έργα δράσης L 321-1)	483.101,90	483.101,90
02.70.6117.001	Δαπάνες εργασιών στείρωσης, εμβολιασμού κλπ αδέσποτων σκύλων	12.000,00	12.000,00
02.70.6117.002	Περιουλλογή σκύλων αδέσποτων	5.100,00	5.100,00
02.70.6117.004	Καθαρισμός Δημοτικού Κυνοκομείου	15.000,00	15.000,00
02.70.6632.001	Προμήθεια φαρμάκων - εμβολίων Δημοτικού Κυνοκομείου.	4.000,00	4.000,00
02.70.6699.001	Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους κωδικούς.	2.000,00	2.000,00
02.70.6699.002	Λοιπές δαπάνες που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους παραπάνω κωδικούς.	2.000,00	2.000,00

02.70.6699.003	Προμήθεια τροφής για το Δημοτικό Κυνοκομείο.	15.000,00	15.000,00
02.70.7412.003	Κτηματογράφηση περιοχής επέκτασης στην τοποθεσία Κισόρτσι - ανασύνταξη μελέτης επέκτασης - πράξη εφαρμογής και υδραυλική μελέτη (προκαταρκτική και οριστική μελέτη) για τη διευθέτηση και οριοθέτηση ρέματος Κισόρτσι.	16.651,03	16.651,03
02.70.7518.001	Συμμετοχή στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "ΟΡΑΜΑ" για την πρόληψη των ναρκωτικών	4.391,60	4.391,60
02.70.8115.001	Οφειλή σε ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ & δημοσιο ταμείο Δ.Ο.Υ. για ΑΕ Καταρακτών	258.241,43	258.241,43

Β. Την έγκριση διάθεσης των πιστώσεων που αφορούν παλαιές οφειλές, συνεχιζόμενα έργα, μελέτες και προμήθειες ως ακολούθως

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΤΑΞΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
02.10.8113.001	Οφειλή στη ΔΕΗ από το οικονομικό έτος 2016 αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος Οκτώβρη - Νοέμβρη - Δεκέμβρη 2016.	1	24.216,00
02.10.8113.002	Οφειλή προμήθειας 2% στη ΔΕΗ Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2016 από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού.	2	24.000,00
02.15.8113.001	Οφειλή στη ΔΕΗ από το οικονομικό έτος 2016 αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος Νοέμβρη - Δεκέμβρη 2016	3	30.000,00
02.20.6262.006	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας & Βεγορίτιδας	4	1.056.008,64
02.20.6721.001	Εισφορά υπέρ συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων	5	180.000,00
02.20.8113.001	Οφειλή στη ΔΕΗ από το οικονομικό έτος 2016 αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος Νοέμβρη - Δεκέμβρη 2016	6	100.000,00
02.20.8113.003	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας μηνός Δεκεμβρίου 2016 οφειλή σε ΤΖΟΥΝΑΚΗ ΑΕ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΕ & ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ & ΕΛΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ	7	88.000,72
02.20.8113.004	Οφειλή ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΕΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΒΡΙΟΣ 2016	8	28.000,00
02.20.8117.001	Πληρωμή οφειλόμενης δαπάνης προς το ΦΟΔΣΑ για την διάθεση απορριμμάτων-διακανονισμός	9	121.788,00

02.25.8113.001	Οφειλή στη ΔΕΗ από το οικονομικό έτος 2016 αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος Οκτώβρη - Νοέμβρη - Δεκέμβρη 2016	10	40.000,00
02.45.8113.001	Οφειλή στη ΔΕΗ από το οικονομικό έτος 2016 αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος Οκτώβρη - Νοέμβρη - Δεκέμβρη 2016	11	5.000,00
02.70.8115.001	Οφειλή σε ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ & δημοσιο ταμείο Δ.Ο.Υ. για ΑΕ Καταρρακτών	12	258.241,43

Γ. Για κάθε δαπάνη θα τηρείται η νόμιμη διαδικασία και στα οικεία χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα επισυνάπτονται όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 09:40 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 310/2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Μουράτογλου,
Αναστάσιος Δίου.

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 30-12-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Οικονομική Υπηρεσία κα Μ. Καλούση

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

-Οικονομική Υπηρεσία κ. Φίλιππο Παρούτογλου.

-Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ιωάννη Μουράτογλου.