



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 8-11-2018  
 Αριθ. πρωτ.: 45107

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 54<sup>ης</sup>/2018 τακτικής συνεδρίασης της 6-11-2018  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 440/2018

**ΘΕΜΑ: 6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 6 του μηνός Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 43844/2-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Ελένη Καπουσιζογλου (Αντιπρόεδρος), 3) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλος), 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος) και 6) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος).

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλος), 2) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος) και 3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο έγγραφο του τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:

- Την με αρ.444/26-11-2017 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και την με αρ. πρωτ. 104440/36745/25-01-2018 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε 2018
- Την υπ' αρ. ΚΥΑ 25595/26-07-2017 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2018

προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.

Όσον αφορά στις εγγραφές εξόδων, προέκυψαν:

- Από την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων, την αναμόρφωση ήδη υπαρχουσών πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τα έγγραφα των υπηρεσιών, απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

Οι αυξήσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου λόγω ενίσχυσης ή δημιουργίας νέων κωδικών θα καλυφθούν από την εισαγωγή εσόδων και το αποθεματικό ενώ για την υπηρεσία «20», στις όποιες αυξομειώσεις έγιναν, τηρήθηκε η συμφωνία στο σύνολο των ανταποδοτικών έτους 2018.

Σχετικά με τις υποχρεωτικές δαπάνες, οι πιστώσεις που παραμένουν στους Κ.Α εξόδων με την τρέχουσα αναμόρφωση, επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών μέχρι τέλους του οικονομικού έτους.

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 6<sup>η</sup> αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2018.

Ακολουθεί κατάσταση με αλλαγές περιγραφών σε κωδικούς εξόδων, αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εσόδων και εξόδων του π/υ ο.ε. 2018 καθώς και ανακεφαλαίωση εσόδων –εξόδων και διαμόρφωση του αποθεματικού.

**❖ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΣΕ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ**

<b>Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
<b>00.6737.0015</b>	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρ.100 Ν.3852/2010 όπως ισχύει για παροχή υπηρεσιών και εργασιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας και επιτήρησης διαμορφωθέντος τμήματος ως πολυχώρου αναψυχής, πολιτισμού Αθλητισμού του παραχωρηθέντος παραλιακού μετώπου περιοχής Λιπασμάτων περιόδου 1/11/2017-31/10/2018	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρ.100 Ν.3852/2010 όπως ισχύει για παροχή υπηρεσιών και εργασιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας και επιτήρησης διαμορφωθέντος τμήματος ως πολυχώρου αναψυχής, πολιτισμού Αθλητισμού. του παραχωρηθέντος παραλιακού μετώπου περιοχής Λιπασμάτων περιόδου 1/11/2018-31/10/2019

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	182.958,48
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	268.757,20
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	461.291,52
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	730.048,72
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον, (προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	913.007,20
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	751.903,67
Διαγραφή Εσόδων	
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	751.903,67
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	161.103,53

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με το υπ'άρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, το άρθρ. 72 παρ.δ του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή όπως εγκρίνει το σχέδιο της 6ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστος Βρεττάκο έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το υπ'άρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών,
3. Το άρθρ. 72 παρ.δ του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010
5. Την με αρ.444/26-11-2017 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και την με αρ. πρωτ. 104440/36745/25-01-2018 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε 2018
6. Την υπ'άρ. ΚΥΑ 25595/26-07-2017 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2018

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος-Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
(Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κων/νου Κούβαρη, ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ)**

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας οικονομικού έτους 2018, ως κάτωθι:

**❖ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΣΕ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ**

<b>Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
<b>00.6737.0015</b>	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρ.100 Ν.3852/2010 όπως ισχύει για παροχή υπηρεσιών και εργασιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας και επιτήρησης διαμορφωθέντος τμήματος ως πολυχώρου αναψυχής, πολιτισμού Αθλητισμού του παραχωρηθέντος παραλιακού μετώπου περιοχής Λιπασμάτων περιόδου 1/11/2017-31/10/2018	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρ.100 Ν.3852/2010 όπως ισχύει για παροχή υπηρεσιών και εργασιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας και επιτήρησης διαμορφωθέντος τμήματος ως πολυχώρου αναψυχής, πολιτισμού Αθλητισμού. του παραχωρηθέντος παραλιακού μετώπου περιοχής Λιπασμάτων περιόδου 1/11/2018-31/10/2019

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

<b>ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	182.958,48
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	268.757,20
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	461.291,52
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	730.048,72
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον, (προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	913.007,20
<b>ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	751.903,67
Διαγραφή Εσόδων	
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	751.903,67
<b>ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	<b>161.103,53</b>

**ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0614.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)		636.080,00	652.430,00	29.970,00	682.400,00
1211.0019	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εργασίας για καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλου του πρώην Ε.Ο.Π.		0,00	0,00	13.587,20	13.587,20
4111.0001	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Σύνταξης		540.529,03	544.527,55	119.950,00	664.477,55
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών		831.000,00	831.000,00	80.000,00	911.000,00
4131.0001	κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ		3.132.730,92	3.174.329,18	9.150,00	3.183.479,18
4131.0002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ		983.176,56	987.178,47	200,00	987.378,47
4131.0004	Κρατήσεις υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ)		43.407,45	43.407,45	1.050,00	44.457,45
4131.0005	Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ		164.924,00	167.515,14	1.150,00	168.665,14
4131.0006	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Νομικών		12.500,00	12.500,00	300,00	12.800,00
4131.0007	Κρατήσεις υπέρ κλάδου επικουρικής ασφάλισης Δικηγόρων		4.550,00	4.550,00	300,00	4.850,00
4131.0008	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Πειραιά		4.500,00	4.500,00	300,00	4.800,00
4131.0015	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		418.652,95	422.826,65	500,00	423.326,65
4131.0016	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ		106.000,00	106.000,00	200,00	106.200,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4131.0019	Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων		21.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00
4131.0027	ΤΕΑΔΥ		37.782,66	37.782,66	1.100,00	38.882,66
4142.0001	Προσαυξηση 22% εργαων κατασκευης υπονομων υπερ ΕΥΔΑΠ		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4142.0002	Κρατήσεις υπέρ Σωματείου		22.000,00	22.000,00	4.000,00	26.000,00
		Σύνολα	6.958.833,57	7.031.547,10	268.757,20	7.300.304,30

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 125.232.697,26  
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 126.558.451,72  
Αναμόρφωση Εσόδων: 268.757,20  
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 126.827.208,92

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6117.0049	Μαγνητοφωνήσεις- απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών (συνεχ.2017)		21.560,36	19.859,08	-6.734,71	13.124,37
00.6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού		562.024,32	562.024,32	-37.101,29	524.923,03
00.6526.0001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού		597.508,08	597.508,08	37.101,29	634.609,37
00.6711.0001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές		636.080,00	617.030,00	63.610,00	680.640,00
00.6711.0002	Αποζημίωση σχολικών τροχονόμων		0,00	35.000,00	-33.240,00	1.760,00
00.6721.0003	Εισφορά υπερ Συνδ. Δήμ. Πειραιά και Δυτ. Αττικής για την ίδρυση κοινού Νεκρ/φείου (εισφορά ανά κάτοικο)		5.416,86	5.416,86	45,84	5.462,70

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6737.0015	Υλ.πρ.σύμβ.άρ.100 ν.3852/10,όπως ισχύει,για παρ.υπηρ.& εργ.με σκοπό την υποστ.Λειτουργγ.& Επιτήρ.διαμορφ.τμήματος,ως πολυχ.αναψ.,πολιτ.,αθλητ.,του παραχ.παραλ.μετώπου περ.Λιπασμάτων,περιόδου 1/11/2018-31/10/2019		105.600,00	100.000,00	5.600,00	105.600,00
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		49.855,97	28.052,27	-6.557,12	21.495,15
00.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		62.516,85	59.583,03	-10.654,06	48.928,97
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε.		225.477,98	52.323,17	-20.923,10	31.400,07
00.8211.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης		540.529,03	544.527,55	119.950,00	664.477,55
00.8221.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ ΦΜΥ		831.000,00	831.000,00	80.000,00	911.000,00
00.8231.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ ΙΚΑ		3.132.730,92	3.174.329,18	9.150,00	3.183.479,18
00.8231.0002	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΥΔΚΥ		983.176,56	987.178,47	200,00	987.378,47
00.8231.0004	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΣΜΕΔΕ		164.924,00	167.515,14	1.150,00	168.665,14
00.8231.0005	Απόδοση κρατήσεων ταμείου νομικών		12.500,00	12.500,00	300,00	12.800,00
00.8231.0007	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		418.652,95	422.826,65	500,00	423.326,65
00.8231.0008	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ		106.000,00	106.000,00	200,00	106.200,00
00.8231.0009	Απόδοση κρατησεων υπερ ΜΤΠΥ		21.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00
00.8231.0010	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΕΑΔΥ		37.782,66	37.782,66	1.100,00	38.882,66
00.8231.0016	Απόδοση κράτησης 2,55% υπερ δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
00.8231.0019	Απόδοση κρατήσεων υπέρ επικουρικής ασφάλισης Δικηγόρων		4.550,00	4.550,00	300,00	4.850,00
00.8231.0020	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Πειραιά		4.500,00	4.500,00	300,00	4.800,00
00.8242.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ σωματείου		22.000,00	22.000,00	4.000,00	26.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6063.0006	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.2017)		1.672,44	1.672,44	-768,48	903,96
10.6265.0004	Αναγόμωση πυροσβεστήρων		5.000,00	5.000,00	-3.264,84	1.735,16
10.6612.0004	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχ.2017)		23.000,00	16.813,75	-8.353,28	8.460,47
10.6634.0005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		0,00	74.400,00	-49.600,00	24.800,00
10.6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων		2.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00
10.7131.0006	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων και υλικών εγκατάστασης (συνεχ.2017)		36.427,55	6.469,15	-6.469,15	0,00
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		44.356,31	17.913,78	-198,03	17.715,75
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		15.287,89	51.667,86	-2.321,76	49.346,10
15.6013.0002	Καταβολή αποζημίωσης Εφάπαξ του Ν.103/75 υπαλλήλου του πρώην Ε.Ο.Π.		0,00	0,00	13.587,20	13.587,20
15.6117.0022	Ανάθεση υπηρεσιών φυσικοθεραπευτή για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6265.0006	Αναγόμωση υπαρχοντων πυροσβεστήρων		15.000,00	14.336,26	-7.159,02	7.177,24
15.6266.0006	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware)		0,00	35.000,00	7.000,00	42.000,00
15.6471.0020	Ανάθεση εργασιών ηχητικής κάλυψης των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.6471.0021	Ανάθεση εργασιών κάλυψης φωτισμού των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου		0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
15.6471.0022	Ανάθεση ηχοληπτικών υπηρεσιών για τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Δήμου		0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6471.0024	Ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης στους χώρους των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου		0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
15.6473.0005	Προμήθεια σχολ. ειδών - υλικών - ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.λ.π. για άπορες & πολύτεκνες οικογένειες		2.000,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
15.6474.0026	Δαπάνες για την φροντίδα αδέσποτων ζώων βάσει των Ν.4039/12 και 4235/14		0,00	5.000,00	19.800,00	24.800,00
15.6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων		2.000,00	14.000,00	3.000,00	17.000,00
15.6699.0027	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών, συσκευασιών και λοιπών ειδών για την λειτουργία του Κοινωνικού Μαγειρείου στα πλαίσια της Β φάσης Κοινωφελούς Εργασίας (συνεχ)		75.000,00	75.000,00	-25.000,00	50.000,00
15.7135.0068	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΝΑΦΘΑ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		125.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
15.7135.0075	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Σχολικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		50.000,00	20.000,00	4.800,00	24.800,00
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		53.538,16	25.414,71	-4.368,41	21.046,30
20.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)		200.000,00	331.200,00	-17.200,00	314.000,00
20.6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.2017)		40.579,19	40.579,19	-13.887,68	26.691,51



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.627.669,84	1.277.091,65	25.559,34	1.302.650,99
20.6673.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορ/των		5.000,00	5.000,00	19.800,00	24.800,00
20.6699.0006	Προμήθεια μεταλλικών πλαισίων για τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης (συνεχ.2017)		75.000,00	44.400,00	-2.066,40	42.333,60
20.7131.0010	Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος		5.000,00	43.400,00	-1.240,00	42.160,00
20.7135.0030	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		125.516,96	16.426,23	-54,49	16.371,74
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		69.437,21	52.948,17	-10.910,77	42.037,40
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		21.955.348,20	17.264.113,22	-100.000,00	17.164.113,22
30.6271.0001	Υδρευση δημοτικων κτιριων κ.λ.π.		70.000,00	170.000,00	150.000,00	320.000,00
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		2.367,64	1.116,38	-301,35	815,03
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		12.384,34	1.843,93	-774,90	1.069,03
35.6262.0013	Ανακατασκευή χώρων αποδυτηρίων και ντουζ των εργαζομένων και εγκατάσταση δύο ηλιακών 200 lt διπλής ενέργειας		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
35.7131.0002	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων		5.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
35.7135.0041	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ" στα πλαίσια Β' φάσης Κοινοφελούς εργασίας		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		21.230,84	32.956,87	-342,68	32.614,19
90.9111	Αποθεματικό		41.140,75	182.958,48	-21.854,95	161.103,53
		Σύνολα	33.261.343,86	28.340.028,53	268.757,20	28.608.785,73

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 125.232.697,26  
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 126.558.451,72  
Αναμόρφωση Εξόδων: 268.757,20  
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 126.827.208,92

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (440)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερασίνη 7-11-2018  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ