



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 5/6/2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ. πρωτ.: 27596

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 31<sup>ης</sup>/2015 τακτικής συνεδρίασης της 2-6-2015  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 199/2015

**ΘΕΜΑ: «4<sup>η</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015».**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 2 του μηνός Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 26213/29-5-2015 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) Βρεττάκος Χρήστος (Δήμαρχος – Πρόεδρος) 2)Καπουσιζογλου Ελένη (Αντιπρόεδρος), 3)Μιχάλογλου Στυλιανή, 4)Περδίκη Παναγιώτα, 5)Καραγιαννίδης Παναγιώτης και 6) Βαρλά Σταυρούλα (Αναπληρωματικό μέλος)

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1)Λαμπρίδης Χρήστος, 2) Ντέρου Κυριακή, 3)Μελάς Φώτιος και 4) Σαββοπούλου Βαϊα

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

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ.26150/29-5-2015 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την με αρ.407/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την με αρ. πρωτ. 81814/53828/15-12-2014 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015
  - Την ΚΥΑ 29530/25-07-2014 που αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2015
  - Το υπ' αριθμό πρωτ.: τ.τ. 26747/14505/08-04-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής - Διεύθυνση Διοίκησης - Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π.Δ.Δ. με θέμα "Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ο.ε. 2015 του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (υπ' αριθμό 90/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας).
  - Το με αριθμ. Πρωτ. 13473/18-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Π/Υ της Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. με θέμα "Διευκρινίσεις για την Ομάδα Εσόδων Ι" σε απάντηση του υπ' αριθμ. πρωτ. 17948/17-04-2015 του Τμήματος Λογ. Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης του Δήμου μας.
  - Το έγγραφο της Υπηρεσίας Εσόδων και περιουσίας του Δήμου για μείωση ποσού 2.465.897,49 € που αντιστοιχεί στα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που επιβάλλονται στον Ο.Λ.Π. Α.Ε.
  - Την με αρ.πρωτ. 26099/29-5-2015 εισήγηση της Τ.Υ. για 4η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
- Η Οικ. Υπ. προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.

Αναφορικά με τις εγγραφές στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού ισχύουν τα κάτωθι:

Στην «Ομάδα Εσόδων Ι» τα προϋπολογισθέντα έσοδα πρέπει να μειωθούν ώστε το σύνολο της Ομάδας να είναι εντός του επιτρεπόμενου ορίου, ήτοι 12.343.437,02 €.

Αναφορικά με τις εγγραφές στο σκέλος των εξόδων ισχύουν τα κάτωθι:

Οι εγγραφές που συμπεριλαμβάνονται στην 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του η/υ μεταφέρθηκαν « αυτοούσια » σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 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.

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 3<sup>η</sup> αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2015.

## **II. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ**

### **ΕΣΟΔΑ**

1	Έσοδα όπως έχουν διαμορφωθεί με την 3 <sup>η</sup> αναμόρφωση π/υ έτους οικονομικού έτους 2015	84.933.365,20
2	Εισαγωγή εσόδων	2.537.367,15
3	Μείωση εσόδων	2.537.367,15
	Έσοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	84.933.365,20

### **ΕΞΟΔΑ**

1	Έξοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	84.861.945,54
2	Αποθεματικό	71.419,66
	Τελικό ποσό εξόδων	84.933.365,20

### **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

Υπάρχον Αποθεματικό	72.019,66
Ενίσχυση αποθεματικού λόγω αύξησης Εσόδων	2.537.367,15
Μείωση πιστώσεων εξόδων λόγω ενίσχυσης αποθεματικού	239.000,00
Σύνολο Ενίσχυσης αποθεματικού με την παρούσα αναμόρφωση	2.776.367,15
Σύνολο Αποθεματικού	2.848.386,81
<b>ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Αύξηση πιστώσεων εξόδων	239.600,00
Μείωση εσόδων	2.537.367,15
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	2.776.967,15
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	71.419,66

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με το υπ αρ. 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 4ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη:

- 1) Το προαναφερθέν έγγραφο
- 2) Το άρθρο 72 παρ. δ' του Ν. 3852/2010
- 3) Το Π.Δ. 113/2010
- 4) Την με αρ.407/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την με αρ. πρωτ. 81814/53828/15-12-2014 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015
- 5) Την ΚΥΑ 29530/25-07-2014 που αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2015
- 6) Το υπ' αριθμό πρωτ.: τ.τ. 26747/14505/08-04-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής - Διεύθυνση Διοίκησης - Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π.Δ.Δ. με θέμα "Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ο.ε. 2015 του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (υπ' αριθμό 90/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας).
- 7) Το με αριθμ. Πρωτ. 13473/18-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Π/Υ της Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. με θέμα "Διευκρινίσεις για την Ομάδα Εσόδων Ι" σε απάντηση του υπ' αριθμ. πρωτ. 17948/17-04-2015 του Τμήματος Λογ. Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης του Δήμου μας.

- 8) Το έγγραφο της Υπηρεσίας Εσόδων και περιουσίας του Δήμου για μείωση ποσού 2.465.897,49 € που αντιστοιχεί στα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που επιβάλλονται στον Ο.Λ.Π. Α.Ε.
- 9) Την με αρ.πρωτ. 26099/29-5-2015 εισήγηση της Τ.Υ. για 4η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
- και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκος Χρήστος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του σχεδίου της 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, ως κάτωθι:

#### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

##### **ΕΣΟΔΑ**

1	Έσοδα όπως έχουν διαμορφωθεί με την 3 <sup>η</sup> αναμόρφωση π/υ έτους οικονομικού έτους 2015	84.933.365,20
2	Εισαγωγή εσόδων	2.537.367,15
3	Μείωση εσόδων	2.537.367,15
	Έσοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	84.933.365,20

##### **ΕΞΟΔΑ**

1	Έξοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	84.861.945,54
2	Αποθεματικό	71.419,66
	Τελικό ποσό εξόδων	84.933.365,20

#### **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

Υπάρχον Αποθεματικό	72.019,66
Ενίσχυση αποθεματικού λόγω αύξησης Εσόδων	2.537.367,15
Μείωση πιστώσεων εξόδων λόγω ενίσχυσης αποθεματικού	239.000,00
Σύνολο Ενίσχυσης αποθεματικού με την παρούσα αναμόρφωση	2.776.367,15
Σύνολο Αποθεματικού	2.848.386,81
<b><u>ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</u></b>	
Αύξηση πιστώσεων εξόδων	239.600,00
Μείωση εσόδων	2.537.367,15
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	2.776.967,15
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	71.419,66

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)		1.000,00	3.149,22	43.350,80	46.500,02
0129.0001	Δικαιώματα ή μισθώματα απο χρήση δημοτικών χώρων		3.000,00	3.000,00	20.000,00	23.000,00
0211.0001	Τοκοι απο καταθεσεις χρηματων σε τραπεζες		2.000,00	2.000,00	348.000,00	350.000,00
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89).		11.936.737,02	11.936.737,02	-2.537.367,15	9.399.369,87
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)		33.300,00	119.950,57	700.000,00	819.950,57
0452.0001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)		2.000,00	2.000,00	172.742,28	174.742,28
0461.0001	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων κ.λ.π. κοιν.χώρων απο εμπορική δραστηριότητα		2.000,00	8.333,40	50.000,00	58.333,40
0461.0002	Τ%έλος χρήσεως πεζοδρομίων από υλικά οικοδομής		2.000,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00
0461.0003	Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων ,οδών πλατειών & κοιν.χώρων		2.000,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		500,00	1.473,75	10.000,00	11.473,75
0471.0002	Τέλος άρθρ.5 παρ.1 του Ν.2364/95		500,00	500,00	10.000,00	10.500,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)		20.000,00	75.055,07	440.000,00	515.055,07
0512.0001	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν		1.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1699.0010	Εσοδο από σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου		0,00	19.760,00	56.873,22	76.633,22
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		50.000,00	72.683,05	25.427,49	98.110,54
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας		4.000,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		10.000,00	12.271,57	10.000,00	22.271,57
2119.0001	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα		10.000,00	12.617,89	10.000,00	22.617,89

2211.0001	Έκτακτα γενικά έσοδα		70.000,00	70.000,00	50.000,00	120.000,00
		Σύνολα	12.294.937,02	12.501.167,23	0,00	12.501.167,23

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0521.0001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ., άρθρο 9 του ν.1337/1983, άρθρο 21 του		500,00	500,00	7.578,36	8.078,36
0523.0001	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του ν.1337/1983)		500,00	4.530,69	50.000,00	54.530,69
0525.0001	Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (άρθρου 19 του ν.3054/2002)		500,00	500,00	5.000,00	5.500,00
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)		2.000,00	5.705,00	169.895,00	175.600,00
0715.0001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)		1.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00
0718.0001	Παράβολα από τεύχη προυπ/μών έργων		500,00	500,00	10.000,00	10.500,00
0718.0002	Εσοδα από δημ/σεις σε εφημερίδες		2.000,00	2.000,00	50.000,00	52.000,00
0718.0006	Παράβολα απο μεταβίβαση ωδείων-μουσικών σχολών		400,00	400,00	10.000,00	10.400,00
0718.0007	Παράβολο για χορήγηση ή αναθεώρηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φ.Π.Α.Δ.(Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης)		500,00	500,00	10.000,00	10.500,00
0718.0008	Εσοδα μίσθωσης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης περιπτέρων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1115.0001	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)		2.000,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00
1116.0001	Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ)		500,00	500,00	2.500,00	3.000,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)		13.000,00	13.000,00	38.000,00	51.000,00
1512.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)		35.000,00	35.000,00	10.000,00	45.000,00
1513.0001	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)		500,00	500,00	10.000,00	10.500,00
1516.0001	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις		10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00

1699.0007	Εσοδα από αθλητικά τμήματα		75.000,00	75.000,00	80.000,00	155.000,00
1699.0009	Εισφορές από αθλούμενους για τα προγράμματα άθλησης για όλους της Γ.Γ.Α.		1.000,00	1.000,00	60.000,00	61.000,00

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 81.810.182,82  
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 84.933.365,20  
Αναμόρφωση Εσόδων: 0,00  
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 84.933.365,20

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7331.0016	Κατασκευή δαπέδου ασφαλείας στο 4ο Νηπιαγωγείο Δραπετσώνας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.7332.0003	Εργασία κοπής ζιζανίων σε Δημοτικούς δρόμους και σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου		0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
40.7111.0019	Απαλλοτροίωση ακινήτου ( Βεντούρη ) στην πλατεία Μ.Κοσκινά Δ.Ε.Δ.		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
80.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		33.333.564,20	34.147.111,20	-239.000,00	33.908.111,20
90.9111	Αποθεματικό		12.033,86	72.019,66	-600,00	71.419,66
		Σύνολα	33.345.598,06	34.219.130,86	0,00	34.219.130,86

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 81.810.182,82  
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 84.933.365,20  
Αναμόρφωση Εξόδων: 0,00  
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 84.933.365,20

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (199).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Κερατσίνι 06-06-2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ