



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 4/9/2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ. πρωτ.: 46563

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 45^{ης}/2015 τακτικής συνεδρίασης της 4-9-2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 347/2015

**ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 6^{ης} ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ».**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 4 του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 45414/31-8-2015 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) Βαρλά Σταυρούλα (αναπληρωματικό μέλος) 6) Γκρόζου Άννα (αναπληρωματικό μέλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Λαμπρίδης Χρήστος, 2) Ντέρου Κυριακή, 3) Μελάς Φώτιος, 4) Καραγιαννίδης Παναγιώτης και 5) Σαββοπούλου Βάια.

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

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1^ο θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. 46047/2-9-2015 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Υπηρεσία 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
- Την απόφαση 15/2015 Εκτελεστικής Επιτροπής περί 5^{ης} τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και την εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας περί 5^{ης} τροποποίησης
- Τα έγγραφα των υπηρεσιών του Δήμου που αφορούν δαπάνες, απαραίτητες για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία τους καθώς και για τη μισθοδοσία των εργαζομένων

προβαίνει σε 6^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.

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

- Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την παρούσα αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5% επί των τακτικών εσόδων του π/υ
- Η εγγραφή που συμπεριλαμβάνεται στην 5^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του π/υ (ενίσχυση) μεταφέρθηκε « αυτούσια » σύμφωνα με την απόφαση 15/2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής και την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προς το Δημοτικό Συμβούλιο
- 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 2015.

Ακολουθεί:

- εισαγωγή νέων κωδικών εξόδων
- ανακεφαλαίωση εσόδων –εξόδων & διαμόρφωση αποθεματικού

Επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση εσόδων –εξόδων.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ

1	ΕΣΟΔΑ ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 5 ^Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	108.524.664,48
2	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟΔΩΝ	15.475,00
	ΕΣΟΔΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ	108.540.139,48

ΕΞΟΔΑ

1	ΕΞΟΔΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦ.	108.415.045,67
2	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	125.093,81
	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ	108.540.139,48

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	543.786,09
Εισαγωγή Εσόδων (Ενίσχυση αποθεματικού)	20.475,00
Μείωση Εξόδων (Ενίσχυση Αποθεματικού)	61.950,00
Σύνολο Ενίσχυσης αποθεματικού	82.425,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ (αρχικό+ενίσχυση)	626.211,09
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Ενίσχυση πιστώσεων εξόδων και δημιουργία νέων κωδικών εξόδων (μείωση αποθεματικού)	496.117,28
Μείωση Εσόδων (μείωση αποθεματικού)	5.000,00
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	501.117,28
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	125.093,81

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 6ης 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) 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
- 3) Την ΚΥΑ 29530/25-07-2014 που αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2015
- 4) Το Π.Δ. 113/2010
- 5) Την απόφαση 15/2015 Εκτελεστικής Επιτροπής περί 5^{ης} τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και την εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας περί 5^{ης} τροποποίησης
- 6) Το υπ αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
- 7) Το άρθρ. 72 παρ. δ του Ν.3852/2010

Τις διατάξεις του 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 6ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, ως κάτωθι:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ**ΕΣΟΔΑ**

1	ΕΣΟΔΑ ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 5 ^Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	108.524.664,48
2	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟΔΩΝ	15.475,00
	ΕΣΟΔΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ	108.540.139,48

ΕΞΟΔΑ

1	ΕΞΟΔΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦ.	108.415.045,67
2	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	125.093,81
	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ	108.540.139,48

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	543.786,09
Εισαγωγή Εσόδων (Ενίσχυση αποθεματικού)	20.475,00
Μείωση Εξόδων (Ενίσχυση Αποθεματικού)	61.950,00
Σύνολο Ενίσχυσης αποθεματικού	82.425,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ (αρχικό+ενίσχυση)	626.211,09
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Ενίσχυση πιστώσεων εξόδων και δημιουργία νέων κωδικών εξόδων (μείωση αποθεματικού)	496.117,28
Μείωση Εσόδων (μείωση αποθεματικού)	5.000,00
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	501.117,28
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	125.093,81

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν	6	13.000,00	183.000,00	-5.000,00	178.000,00
1699.0011	Έσοδα από ασφαλίσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων	6	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4131.0001	κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ	6	2.115.879,28	3.039.183,28	5.900,00	3.045.083,28
4131.0002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ	6	1.135.730,36	1.185.620,36	4.625,00	1.190.245,36
4131.0005	Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	6	170.000,00	180.230,00	3.840,00	184.070,00
4131.0015	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	6	450.000,00	476.355,00	1.110,00	477.465,00
		Σύνολα	3.884.609,64	5.064.388,64	15.475,00	5.079.863,64

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 81.810.182,82
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 108.524.664,48
Αναμόρφωση Εσόδων: 15.475,00
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 108.540.139,48

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	6	358.102,11	473.102,11	197.697,89	670.800,00
00.6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη	6	20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00

00.6726.0002	Παρακράτηση ΤΑΠ 15% από την ΔΕΗ και κατάθεση στο Τ.Π.Δ.	6	60.000,00	60.000,00	50.000,00	110.000,00
10.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	6	10.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00
15.6117.0018	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου	6	15.000,00	10.492,80	5.500,00	15.992,80
15.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	6	1.000,00	6.000,00	5.000,00	11.000,00
20.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	6	3.933,72	3.962,92	1.350,00	5.312,92
20.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου	6	0,00	0,00	600,00	600,00
20.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6	45.900,00	45.900,00	-15.000,00	30.900,00
20.6255.0001	Αποζημίωση για ατυχήματα απο	6	9.000,00	9.000,00	-1.950,00	7.050,00
20.6635.0006	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων	6	30.000,00	60.000,00	-25.000,00	35.000,00
20.6641.0006	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6	25.000,00	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
20.7132.0003	Προμήθεια απορ/φόρων με κινητήρα DIESEL	6	650.000,00	260.523,00	60.000,00	320.523,00
30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6	20.880,00	20.880,00	2.000,00	22.880,00
30.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	6	22.919,10	22.951,60	250,00	23.201,60
30.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6	5.954,82	6.681,92	60,00	6.741,92

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	6	21.654,84	22.224,42	280,00	22.504,42
30.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6	1.887,24	2.148,09	60,00	2.208,09
30.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου	6	5.740,68	5.924,42	90,00	6.014,42
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ -ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	6	6.858,84	21.162,48	1.000,00	22.162,48
30.7312.0003	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015	6	0,00	9.630,61	14.969,39	24.600,00
35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6	74.460,84	98.315,04	35.000,00	133.315,04
35.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6	9.911,28	9.911,28	20.000,00	29.911,28
35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	6	108.196,50	110.307,12	4.375,00	114.682,12

35.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6	27.197,82	28.571,42	1.050,00	29.621,42
35.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	6	9.945,48	10.238,97	1.460,00	11.698,97
35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ -ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	6	52.101,96	67.209,53	4.900,00	72.109,53
35.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	6	40.000,00	60.000,00	50.000,00	110.000,00
80.8231.0001	Απόδοση κρατησεων υπέρ ΙΚΑ	6	2.115.879,28	3.039.183,28	5.900,00	3.045.083,28
80.8231.0002	Απόδοση κρατησεων υπέρ ΤΥΔΚΥ	6	1.135.730,36	1.185.620,36	4.625,00	1.190.245,36
80.8231.0005	Απόδοση κρατησεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	6	170.000,00	180.230,00	3.840,00	184.070,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
80.8231.0015	Απόδοση κρατησεων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	6	450.000,00	476.355,00	1.110,00	477.465,00
90.9111	Αποθεματικό	6	12.033,86	543.786,09	-418.692,28	125.093,81
		Σύνολα	5.519.288,73	6.980.312,46	15.475,00	6.995.787,46

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 81.810.182,82
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 108.524.664,48
Αναμόρφωση Εξόδων: 15.475,00
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 108.540.139,48

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (347).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Κερατσίνι 04-09-2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ