



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 12-10-2018  
Αριθ. πρωτ.: 40694

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 50<sup>ης</sup>/2018 τακτικής συνεδρίασης της 9-10-2018  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 422/2018

**ΘΕΜΑ: 5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 9 του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 39808/5-10-2018 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 πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρος), 3) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 4) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος) και 5) Σταυρούλα Βαρλά (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Κυριακής Ντέρου).

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλος), 2) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος) 3) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος) 4) 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 Διευθυνσης 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 5<sup>η</sup> αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2018.

Ακολουθεί 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.

#### **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	16.730,90
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	875.222,20
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	355.518,24
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	1.230.740,44
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον, (προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	1.247.471,34
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	827.112,86
Διαγραφή Εσόδων	
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	827.112,86
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	420.358,48

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 5ης 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' αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
3. Το άρθρο 72 παρ. δ' του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010
5. Τη με αρ.444/26-11-2017 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και τη με αρ. πρωτ. 104440/36745/25-01-2018 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε 2018
6. Την υπ' αρ. ΚΥΑ 25595/26-07-2018 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, ύστερα από τις αλλαγές που προτάθηκαν.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας οικονομικού έτους 2018, ως κάτωθι:

#### **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	16.730,90
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	475.222,20
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	605.518,24
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	1.080.740,44
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον, (προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	1.097.471,34
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	899.712,86
Διαγραφή Εσόδων	-----
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	899.712,86
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	197.758,48

**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	652.030,00	400,00	652.430,00
1212.0003	Επιχορήγηση από Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τη δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"		0,00	190.570,00	124.822,20	315.392,20
1212.0007	Επιχορήγηση για Επέκταση-Αναβάθμιση Υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές Υπηρεσίες (ΕΣΠΑ)		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1216.0002	Επιχ/ση για προσαρμογή λειτουργ. δημοτ.βρεφικών, παιδικών και βρεφ/κών σταθμών στις προδ/φές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης (π.δ.99/2017)		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		Σύνολα	636.080,00	842.600,00	475.222,20	1.317.822,20

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 125.232.697,26  
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 126.083.229,52  
Αναμόρφωση Εσόδων: 475.222,20  
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 126.558.451,72

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6031.0001	ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ		45.960,00	45.960,00	1.000,00	46.960,00
00.6053.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		13.510,86	13.510,86	4.000,00	17.510,86
00.6053.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών & Πρόνοιας Δικηγόρων υπαλλήλων ειδικών θέσεων		6.126,46	6.126,46	300,00	6.426,46
00.6053.0010	Επικ.ασφάλιση δικηγόρων (ΚΕΑΔ) εργ.		1.608,60	1.608,60	300,00	1.908,60
00.6053.0011	Τομέας Υγείας δικηγόρων Πειραιά εργ.		2.091,18	2.091,18	300,00	2.391,18
00.6117.0009	Αμοιβή διαπιστευμένου υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO) για την κατάρτιση Gap analysis και πλάνου συμμόρφωσης με τον κανονισμό GDPR		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
00.6123.0001	Έξοδα κίνησης των προέδρων δημοτικών κοινοτήτων		7.200,00	7.200,00	400,00	7.600,00
00.6126.0001	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.		15.008,77	15.008,77	7.200,00	22.208,77
00.6126.0004	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.		2.876,48	2.876,48	1.500,00	4.376,48
00.6126.0005	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ κύρια σύνταξη		2.735,32	2.735,32	-2.735,32	0,00
00.6126.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ επικουρική σύνταξη		718,20	718,20	-718,20	0,00
00.6126.0007	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ		933,66	933,66	-933,66	0,00
00.6126.0012	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης		3.739,42	3.739,42	500,00	4.239,42
00.6126.0013	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Δημοσίου εργοδότη (κύρια σύνταξη)		5.481,74	5.481,74	850,00	6.331,74
00.6154.0001	Έξοδα τελών είσπραξης προστίμων από παραβάσεις ΚΟΚ		3.200,00	3.200,00	2.000,00	5.200,00
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας		40.000,00	80.000,00	50.000,00	130.000,00
00.6331.0007	Απόδοση Ενιαίου Φόρου Ακινήτων		0,00	20.000,00	-5.512,79	14.487,21

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6331.0009	Φόρος εισοδήματος		0,00	90.000,00	-8.340,77	81.659,23
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		100.000,00	200.000,00	150.000,00	350.000,00
00.6736.0001	Επιχορηγήσεις και βοηθήματα σε πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία κλπ		5.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
00.6737.0021	Υλ.πρ.σύμβ.άρ.100 ν.3852/10,όπως ισχύει,για παρ.υπηρ.φύλαξ,καθαρ.και επιτηρ.κλειστών και ανοικτών χώρων αθλητ-πολιτ. και κοιν.χώρων αναψ.,για τημ περίοδο 1/11/2018-31/10/2019		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00.6737.0022	Δαπάνες για την δημιουργία ψηφιακού μουσείου πόλης Κερατσινίου - Δραπετσώνας		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00.6823.0001	Τόκοι επιβαλλόμενοι σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		20.000,00	20.000,00	50.000,00	70.000,00
00.8261.0001	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 31/7/2013		267.603,90	481.687,02	160.562,34	642.249,36
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		1.204.222,92	1.212.541,92	-70.000,00	1.142.541,92
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		66.186,36	46.967,85	6.000,00	52.967,85
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		8.922,81	8.922,81	150,00	9.072,81
10.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		634,52	634,52	300,00	934,52
10.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		568,16	568,16	-568,16	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		910,39	910,39	300,00	1.210,39
10.6054.0003	Καταβολή εισφορών ΤΣΜΕΔΕ απασχολούμενων σε προγράμματα Κοινωνικού Έργου ( Ο.Α.Ε.Δ)		38.898,13	38.898,13	-38.898,13	0,00
10.6266.0007	Παραμετροποίηση server		3.000,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00
10.6615.0001	Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις		0,00	1.200,00	500,00	1.700,00
10.7135.0001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, FAX και αναλωσίμων τηλεφωνίας		3.000,00	3.000,00	3.300,00	6.300,00
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		101.084,64	100.084,64	8.000,00	108.084,64
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		1.688.984,36	1.713.518,36	9.000,00	1.722.518,36
15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		122.276,64	82.276,64	2.000,00	84.276,64
15.6041.0001	Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής		21.129,60	37.408,00	-35.036,79	2.371,21
15.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		14.742,72	14.742,72	6.000,00	20.742,72
15.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		42.252,58	62.252,58	3.000,00	65.252,58
15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		489.720,87	448.351,09	6.000,00	454.351,09
15.6234.0001	Μίσθωση πούλμαν για τις ανάγκες του τμήματος παιδείας		3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
15.6262.0017	Συντ/ση και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού Κολυμβητηρίου		0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
15.6471.0002	Εξοδα εορταστικών εκδηλώσεων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6471.0009	Έξοδα κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων των παιδικών σταθμών		0,00	5.000,00	2.604,00	7.604,00
15.6471.0014	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ, Παιδ. Σταθμοί)		5.000,00	10.000,00	14.800,00	24.800,00
15.6471.0018	Έξοδα για δράσεις των Δημοτικών Βιβλιοθηκών με σκοπό την ενίσχυση και καλλιέργεια της φιλιαναγνωσίας		0,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
15.6473.0004	Δαπάνες εκδηλώσεων Κοινωνικής Μέριμνας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6474.0026	Δαπάνες για την φροντίδα αδέσποτων ζώων βάσει των Ν.4039/12 και 4235/14		0,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
15.6699.0020	Προμήθεια και τοποθέτηση DEXION και λοιπών υλικών για τις ανάγκες του αρχείου της Διεύθυνσης Κοιν. Προστ. και Αλληλεγγ.		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7135.0003	Εργο Προμήθειες για την δημιουργία δύο (2) Βρεφ/κών τμημάτων στο Βρεφ/κό Σταθμό ΚΡΩΣΦΗΛΔ με τη χρηματοδ. της ΕΕΤΑΑ στα πλαίσια της Β φάσης κοινωφελούς εργασίας		0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
15.7135.0078	Εργο δράσεις αναβάθμισης Δημοτικών βιβλιοθηκών στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		50.000,00	30.000,00	-374,42	29.625,58
15.7135.0099	Εργο - προμήθεια δαπέδου laminate σε αίθουσα του κτιρίου " ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ" στα πλαίσια της Β φάσης της Κοινωφελούς εργασίας		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7135.0101	Προμήθεια εποπτικού- παιδαγωγικού και λοιπού υλικού για την απασχόληση παιδιών στο πλαίσιο της δημιουργίας δύο (2) νέων τμημάτων στο Βρεφονηπιακό Σταθμό " ΚΡΩΣΦΗΛΔ "		0,00	0,00	12.720,80	12.720,80
15.7135.0102	Προμήθεια διαφόρων ειδών ιματισμού και εξοπλισμού στο πλαίσιο της δημιουργίας δύο (2) νέων τμημάτων στο Βρεφονηπιακό Σταθμό " ΚΡΩΣΦΗΛΔ "		0,00	0,00	17.440,60	17.440,60
15.7135.0103	Προμήθεια επίπλων στο πλαίσιο της δημιουργίας δύο (2) νέων τμημάτων στο Βρεφονηπιακό Σταθμό " ΚΡΩΣΦΗΛΔ "		0,00	0,00	24.662,36	24.662,36
15.7135.0104	Προμήθεια κλιματιστικών στο πλαίσιο της δημιουργίας δύο (2) νέων τμημάτων στο Βρεφονηπιακό Σταθμό " ΚΡΩΣΦΗΛΔ "		0,00	0,00	5.208,00	5.208,00
15.7135.0105	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών - μικροσυσκευών και λοιπού εξοπλισμού εστίασης στο πλαίσιο της δημιουργίας δύο (2) νέων τμημάτων στο Βρεφονηπιακό Σταθμό " ΚΡΩΣΦΗΛΔ "		0,00	0,00	14.342,56	14.342,56
20.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		0,00	391,68	200,00	591,68
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.627.669,84	1.310.091,65	-28.000,00	1.282.091,65
20.6671.0001	Προμήθεια ελαστικών		17.000,00	17.000,00	7.800,00	24.800,00



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.7135.0028	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης στον Δημοτικό Σταθμό αυτοκινήτων		40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, και ειδικά τακτικά επιδόματα)		292.952,04	292.952,04	-15.000,00	277.952,04
30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		18.843,36	18.843,36	3.000,00	21.843,36
30.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		3.902,40	5.402,40	500,00	5.902,40
30.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		5.830,86	5.830,86	200,00	6.030,86
30.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		747,50	747,50	300,00	1.047,50
30.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		1.136,92	1.136,92	200,00	1.336,92
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		13.386,43	16.386,43	3.000,00	19.386,43
30.6162.0001	Αμοιβές αρχαιολόγων		0,00	15.000,00	-12.000,00	3.000,00
30.6661.0001	Προμήθεια υλικών μονώσεων για τις κτιριακές υποδομές του Δήμου		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
30.7135.0020	Εργο - Προμήθειες για την επισκευή ασφαλτοστρώματος περιβάλλοντα χώρου γηπέδου ΣΑΛΠΕΑ στα πλαίσια της Β φάσης της Κοινωφελούς εργασίας		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7135.0021	Εργο - Προμήθειες για την επισκευή ασφαλτοστρώματος περιβάλλοντα χώρου συνεργείων καθαριότητας στα πλαίσια της Β φάσης της Κοινωφελούς εργασίας		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		49.825,68	29.825,68	3.000,00	32.825,68
35.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ( Κ.Σ ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		3.882,23	3.882,23	300,00	4.182,23
35.6262.0015	Εργασίες συντήρησης της λίμνης του πάρκου Ανδρέα Παπανδρέου		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
35.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή γεωργικών,τρακτέρ και λοιπών μηχανημάτων		0,00	30.000,00	-25.000,00	5.000,00
35.6661.0008	Προμήθεια υλικών για την περίφραξη και στέγαση των εξωτερικών χώρων του γραφείου του τμήματος Πρασίνου (λαμαρίνες κεραμωτές,μασίφ σίδερο κλπ.)		0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
35.7131.0002	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων		5.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
35.7133.0002	Προμήθεια τραπεζοκαθισμάτων για τον χώρο προσέλευσης των εργαζομένων του τμήματος Συντήρησης Πρασίνου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.7135.0056	Προμήθεια οργάνων περιβαλλοντικών μετρήσεων		0,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
35.7135.0070	Δαπάνες λειτουργίας περιβαλλοντικού σταθμού μετρήσεων στο Δήμο		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
40.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		10.500,00	9.500,00	1.000,00	10.500,00
40.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		3.915,18	3.915,18	200,00	4.115,18

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
40.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		3.774,97	3.774,97	200,00	3.974,97
40.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		530,25	530,25	300,00	830,25
40.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ( Κ.Σ ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		12.666,03	12.666,03	150,00	12.816,03
40.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		1.429,89	1.429,89	300,00	1.729,89
40.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		3.792,01	3.792,01	200,00	3.992,01
40.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		822,18	822,18	200,00	1.022,18
40.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		4.591,70	4.591,70	300,00	4.891,70
40.6142.0003	Αμοιβή ελεγκτών Δόμησης		0,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
40.7111.0019	Απαλλοτρίωση ακινήτου ( Βεντούρη ) στην πλατεία Μ.Κοσκινά Δ.Ε.Δ.		200.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
50.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα )		65.167,20	65.167,20	300,00	65.467,20
50.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		13.288,32	13.288,32	3.000,00	16.288,32
50.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		2.198,07	2.198,07	300,00	2.498,07
50.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		4.188,90	4.188,90	300,00	4.488,90

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
60.6474.0001	Υλοποίηση του προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής "(ΕΣΠΑ) - Παιδικοί Σταθμοί		0,00	0,00	124.822,20	124.822,20
90.9111	Αποθεματικό		41.140,75	16.730,90	181.027,58	197.758,48
		Σύνολα	6.881.312,00	7.115.641,87	475.222,20	7.590.864,07

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 125.232.697,26  
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 126.083.229,52  
Αναμόρφωση Εξόδων: 475.222,20  
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 126.558.451,72

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (422)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερατσίνι 10-10-2018  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ