



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 24-4-2019
Αριθ. πρωτ.: 15784

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 18^{ης}/2019 έκτακτης συνεδρίασης της 18-4-2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 64/2019

ΘΕΜΑ: 2^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 18 του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 14962/17-4-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω παρέλευσης χρονικών ορίων και προθεσμιών.

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) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος) .

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλος), 2) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλος), 3) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος) και 4) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

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

Το Σώμα **ΟΜΟΦΩΝΑ** ενέκρινε το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1^ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. 14898/17-4-2019 έγγραφο του τμήματος Λογιστηρίου, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:

- 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 προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού 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 2019.

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 2^η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2019.

Ακολουθεί κατάσταση με αλλαγές περιγραφών σε κωδικούς εξόδων, αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εσόδων και εξόδων του π/υ ο.ε. 2019 καθώς και ανακεφαλαίωση εσόδων –εξόδων και διαμόρφωση του αποθεματικού.

❖ **ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ**

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00.6737.0021	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρ.100 ν.3852/10,όπως ισχύει, για παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαρισμού και επιτήρησης κλειστών και ανοικτών χώρων αθλητισμού – πολιτισμού και κοινοχρήστων χώρων αναψυχής για την περίοδο 1/11/2018-31/10/2019 (συνεχ.2018)	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρ.100 ν.3852/10,όπως ισχύει, για παροχή υπηρεσιών φύλαξης ,καθαρισμού και επιτήρησης κλειστών και ανοικτών χώρων αθλητισμού –πολιτισμού και κοινοχρήστων χώρων αναψυχής για την περίοδο 10/12/2018-09/12/2019 (συνεχ. 2018)
20.7131.0009	Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων	Προμήθεια εργαλείων, ηλεκτρικών συσκευών, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	34.542,23
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	457.582,08
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	1.581.240,79
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	2.038.822,87
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον, (προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	2.073.365,10
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	1.896.714,76
Διαγραφή Εσόδων	1.500,00
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	1.898.214,76
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	175.150,34

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 2^η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2019.

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 2ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0619.0005	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου για τη Σχολική περίοδο 2018-2019		0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
0713.0002	Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (Ν.4497/2017)		0,00	0,00	500,00	500,00
0718.0002	Εσοδα από δημ/σεις σε εφημερίδες		10.000,00	10.000,00	-1.500,00	8.500,00
1311.0002	Εκτακτη επιχορήγηση από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ)		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1329.0007	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο (Άξονες Προτεραιότητας 3-4)		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
4141.0001	Κρατήσεις υπέρ Τ.Π.Δ		460.000,00	460.000,00	1.082,08	461.082,08
4142.0004	Κράτηση δικηγορικής αμοιβής σύμφωνα με την 54/2018 Απόφαση Ειρηνοδικείου Πειραιά και την εργολαβική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ των εργαζομένων και των δικηγόρων τους		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		Σύνολα	480.000,00	470.000,00	456.082,08	926.082,08

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 105.741.153,46
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 102.670.917,77
Αναμόρφωση Εσόδων: 456.082,08
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 103.126.999,85

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών		1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
00.6117.0048	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (πολυετ.)		7.154,80	7.500,00	-1.640,00	5.860,00
00.6117.0053	Μαγνητοφωνήσεις- απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών (πολυετ 2019-2020)		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
00.6124.0001	Εξοδα κηδείας Δημάρχων, Δημοτ. Συμβούλων και Προέδρων Δημ. Κοινοτήτων		5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας		30.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
00.6331.0009	Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00.6441.0001	Δαπάνες για συμμετοχή αιρετών σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ		3.000,00	8.000,00	-5.000,00	3.000,00
00.6451.0008	Προμήθεια ή σύμβαση εισόδου σε βάσεις δεδομένων του δικτύου		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
00.6451.0011	Συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "ΝΟΜΟΣ" για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00.6453.0005	Συνδρομή για τη σύνδεση μονίμων σταθμών αναφοράς για την λειτουργία δέκτη GPS		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00.6463.0001	Εξοδα δημοσιεύσεων		1.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		150.000,00	150.000,00	215.000,00	365.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6492.0008	Έξοδα εκτέλεσης τελεσιδίκων δικαστικών αποφάσεων της λυθείσης Δημοτικής Επιχείρησης "ΔΗΚΕΠΑ"		50.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
00.6495.0002	Δαπάνες διενέργειας εκλογών		20.000,00	20.000,00	4.800,00	24.800,00
00.6731.0002	Έκτακτη οικονομική επιχ/ση στην Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή		100.000,00	100.000,00	-40.000,00	60.000,00
00.6731.0003	Έκτακτη οικονομική επιχ/ση στην Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή		120.000,00	130.000,00	-70.000,00	60.000,00
00.6736.0001	Επιχορηγήσεις και βοηθήματα σε πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία κλπ		10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
00.6737.0001	Υλοπ.Προγρ.Σύμβ. αρ.100,Ν.3852/10 για την παραχώρηση χρήσης ακινήτου στο Δήμο μας "ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΡΩΣΦΗΛΔ" για τη λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού		80.000,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
00.6737.0005	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης αρθρ.100 Ν.3852/2010 για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ-ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00.6737.0019	Υλ.πρ.σύμβ.άρ.100 ν.3852/10 με σκοπό την διοργ.μους.,θεατρ.και λοιπών πολιτιστ.και αθλητ.εκδηλ.στον διαμορφ. πολυχώρο αναψ.,πολιτ.,αθλητ.,του παραχ.παραλ.μετώπου περ.Λιπασμάτων στα πλαίσια του"3ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"		0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
00.6737.0022	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβ.για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλιτ-εκπαιδ-επιμορφ. προγ/των στο Δήμο (2019-2020		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6737.0023	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης αρθρ. 100 Ν.3852/2010 για το πρόγραμμα της σχολικής διαρροής και το πρόγραμμα δημιουργικής γραφής για τα παιδιά του Δήμου μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες		0,00	51.000,00	-7.360,00	43.640,00
00.6823.0001	Τόκοι επιβαλλόμενοι σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		15.000,00	15.000,00	45.000,00	60.000,00
00.8241.0001	Απόδοση κρατησεων από δάνεια εργαζομένων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων		460.000,00	460.000,00	1.082,08	461.082,08
00.8242.0004	Απόδοση δικηγορικής αμοιβής σύμφωνα με την 54/2018 Απόφαση Ειρηνοδικείου Πειραιά και την εργολαβική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ των εργαζομένων και των δικηγόρων τους		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.8261.0001	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 31/7/2013		160.562,34	428.166,24	53.520,78	481.687,02
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		110.857,92	46.837,20	5.500,00	52.337,20
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		89.525,34	34.646,66	2.700,00	37.346,66
10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		49.072,31	27.824,99	4.200,00	32.024,99
10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		37.374,84	21.288,44	3.300,00	24.588,44
10.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		105.567,60	60.163,86	8.600,00	68.763,86

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6251.0004	Ασφάλιστρα ακινήτων (πολυετ.)		47.000,00	47.000,00	-1.409,88	45.590,12
10.6253.0004	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετ.)		8.400,00	8.400,00	-3.002,28	5.397,72
10.6261.0006	Εργασίες χρωματισμών όψεων του πρώην εργοστασίου "ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ"		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
10.6262.0018	Συντήρηση ανελκυστήρων υπηρεσιών του Δήμου		3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
10.6264.0002	Συν/ση & επισκευή πληροφοριακού εξοπλισμού		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
10.6264.0003	Συν/ση & επισκευή κλιματιστικών μηχαν/των		2.000,00	2.000,00	22.800,00	24.800,00
10.6264.0004	Συν/ση & επισκευή διαφόρων μηχαν/των		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.6266.0019	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware)		0,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00
10.6411.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
10.6461.0001	Δημοσ/ση ισολογισμού - προυπ/μού κ.λ.π. οικον.καταστάσεων		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		1.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
10.6615.0001	Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
10.6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για την θέρμανση Δημ.κτιρίων		5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
10.7134.0012	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους		0,00	3.000,00	21.800,00	24.800,00
10.7134.0018	Προμήθεια προγ/των για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου		25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
10.7134.0020	Προμήθεια Server & περιφερειακών τους		20.000,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		129.212,40	48.330,00	9.500,00	57.830,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		143.142,72	53.965,94	2.000,00	55.965,94
15.6041.0016	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) με αντίτιμο για το Κολυμβητήριο		123.020,13	123.020,13	6.500,00	129.520,13
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		95.231,64	49.461,40	7.300,00	56.761,40
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		52.187,28	28.784,74	4.300,00	33.084,74
15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		21.675,00	12.770,07	2.000,00	14.770,07
15.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		13.533,48	7.824,11	1.350,00	9.174,11
15.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		17.719,32	10.209,71	1.700,00	11.909,71
15.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		100.592,40	55.490,88	8.400,00	63.890,88
15.6055.0001	Πράξεις επιβολής εργοδοτικών εισφορών και προστίμων από το ΙΚΑ , επιδικασθέντων στον πρώην Δ.Δραπετσώνας για την απασχόληση σχολικών φυλάκων με " STAGE"		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15.6061.0006	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ 2019-2020)		0,00	3.360,00	-3.000,00	360,00
15.6117.0022	Ανάθεση υπηρεσιών φυσικοθεραπευτή για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ		24.800,00	24.800,00	-16.368,00	8.432,00
15.6142.0017	Συντήρηση έργων Τέχνης		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6142.0018	Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία Δημοτικών Κτιρίων (Αθλητικών, Πολιτιστικών και λοιπών χώρων του Δήμου)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6142.0021	Δαπάνες έκδοσης πιστοποιητικών πυροπροστασίας σχολικών μονάδων		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.6142.0022	Δαπάνες για την παροχή υπηρεσίας δεδομένων για την λειτουργία ηλεκτρονικού εξοπλισμού		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15.6236.0001	Μισθώματα για τη στέγαση των ΚΑΠΗ μετά την κατάργησή τους ως ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα (πολυετ.)		30.706,20	30.706,20	3.480,00	34.186,20
15.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6264.0009	Επισκευή και συντήρηση παλιού ανυψωτικού μηχανήματος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6265.0009	Συντήρηση και επισκευή ειδικής συσκευής καθαρισμού, πλυστικού μηχανήματος για το Δημοτικό Κολυμβητήριο (συνεχ.)		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
15.6265.0011	Δαπάνες για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων προτεραιότητας σε Δημοτικά κτίρια		2.300,00	2.300,00	-2.300,00	0,00
15.6265.0012	Συντήρηση και καθαρισμός κουρτινών, χαλιών, μοκετών κλπ, Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Βιβλιοθηκών κλπ		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6413.0001	Εξοδα μετακινήσεων - μεταφοράς με πούλμαν των μελών των ΚΑΠΗ, των παιδιών των παιδικών σταθμών κλπ.		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
15.6471.0034	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την υπηρεσία Πολιτισμού		15.000,00	15.000,00	9.800,00	24.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6474.0027	Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για το "ΚΔΒΜ"		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6474.0028	Δαπάνες για τη δημιουργία " Κέντρου Προστασίας παιδιών και οικογένειας "		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
15.6481.0009	Προμήθεια ειδών μαγειρείου και εστιασης παιδικών σταθμών		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.6481.0057	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού γυμνασίου (πολυετή 2019-2020)		0,00	84.000,00	-24.000,00	60.000,00
15.6481.0058	Προμήθεια ειδών συσκευασίας (σακούλες κλπ) και χρηστικών αντικειμένων (σέσουλες, ζυγαριά κλπ) για την ορθή λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου		0,00	5.000,00	19.800,00	24.800,00
15.6484.0001	Υλοποίηση θερινού προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων		40.000,00	80.000,00	-12.000,00	68.000,00
15.6621.0001	Προμήθεια κλινοστρωμών κλπ για τους παιδικούς σταθμούς		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.6633.0004	Προμήθεια χλωρίου - χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο		0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
15.6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για τη θέρμανση των Παιδικών Σταθμών		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15.6643.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους		35.000,00	40.000,00	50.000,00	90.000,00
15.6681.0001	Υλικά φαρμακείου		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6691.0004	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού (σημαίες , κλπ)		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6699.0004	Δαπάνες για ταίστρες- ποτίστρες,σήμανση προστασίας και ευπρεπισμού και για ζωοτροφές αδέσποτων ζώων		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6699.0015	Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης για κέντρα αστέγων σε περίπτωση εκτάκτων ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.7135.0023	Προμήθεια εξοπλισμού ελέγχου προσέλευσης επισκεπτών (ολοκληρωμένο kit επίτοιχου θυροτηλεφώνου - Παιδικοί Σταθμοί, Κοιν. Υπηρεσίες κλπ)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.7135.0100	Προμήθειες ιατρικού εξοπλισμού για τους αθλητικούς χώρους του Δήμου (συνεχ.)		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά κ ειδικά επιδόματα)		2.184.537,12	2.184.537,12	10.000,00	2.194.537,12
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		661.436,40	661.436,40	-323.000,00	338.436,40
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		42.590,40	42.590,40	56.000,00	98.590,40
20.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		780,84	780,84	150,00	930,84
20.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		783,36	783,36	500,00	1.283,36
20.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		1.077,72	1.077,72	100,00	1.177,72

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		1.393.441,62	672.622,97	404.650,00	1.077.272,97
20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		252.000,00	252.000,00	50.000,00	302.000,00
20.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		2.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00
20.6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού		74.400,00	74.400,00	-49.600,00	24.800,00
20.6662.0002	Προμήθεια 3Α		0,00	74.400,00	-49.600,00	24.800,00
20.6662.0003	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας		0,00	74.400,00	-49.600,00	24.800,00
20.6671.0001	Προμήθεια ελαστικών		74.400,00	74.400,00	-49.600,00	24.800,00
20.6671.0004	Προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα του Δήμου		8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
20.6671.0007	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		103.000,00	103.000,00	-28.600,00	74.400,00
20.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων		2.000,00	5.000,00	19.800,00	24.800,00
20.6699.0007	Προμήθεια σιδήρων και λοιπού εξοπλισμού		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.7131.0009	Προμήθεια εργαλείων , ηλεκτρικών συσκευών , μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων		2.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
20.7132.0026	Προμήθεια δύο (2) δικύκλων		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
20.7135.0029	Προμήθεια μικρών κάδων για τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας		73.772,00	73.772,00	-48.972,00	24.800,00
30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		19.542,00	7.348,20	1.900,00	9.248,20

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		4.223,04	2.294,60	500,00	2.794,60
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		22.931,76	9.833,19	1.500,00	11.333,19
30.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		7.346,16	2.877,08	600,00	3.477,08
30.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		10.747,20	10.747,20	3.181,90	13.929,10
30.6142.0001	Υπηρεσίες λήψης σημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης		0,00	1.200,00	800,00	2.000,00
30.6142.0009	Δαπάνες περισυλλογής λυμάτων		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
30.6142.0012	Εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης-Μυοκτονίας των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30.6142.0013	Εφαρμογή Προγ/τος ελέγχου και καταπολέμησης διαβιβαστών (κουνουπιών) στο υδρόβιο στάδιο (προνυμφοκτονία)εντός κατοικημένων περιοχών στα φρεάτια υδροσυλλογής ομβρίων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30.6253.0004	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετ.)		4.200,00	4.200,00	-1.673,25	2.526,75
30.6275.0001	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
30.6279.0001	Δαπάνες για την εγκατάσταση νέων παροχών ύδρευσης		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30.6279.0002	Δαπάνες για νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος		3.000,00	3.000,00	20.000,00	23.000,00
30.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		2.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00
30.6699.0008	Προμήθεια διαφόρων ειδών πλαστικών σαρώων και καπακίων σε αντικατάσταση των απωλεσθέντων μεταλλικών		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7134.0006	Αγορά υποβάθρων απο την ΕΥΔΑΠ σε έντυπη και ψηφιακή μορφή των δικτύων ομβρίων & αποχέτευση ακαθάρτων Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
30.7135.0009	Προμήθεια φωτιστικών και λοιπού εξοπλισμού για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού του Δήμου (πολυετ.)		4.021.432,94	4.021.432,94	-50.000,00	3.971.432,94
30.7422.0001	Κατεδάφιση εγκαταλελειμμένων κτισμάτων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		12.000,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.000.516,88	650.516,88	16.000,00	666.516,88
35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		121.112,16	58.174,80	9.500,00	67.674,80
35.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		28.993,92	15.152,34	1.500,00	16.652,34
35.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		74.029,68	23.335,32	5.500,00	28.835,32
35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		50.527,20	23.811,05	6.000,00	29.811,05
35.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		23.813,16	13.801,07	3.700,00	17.501,07
35.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		64.210,80	37.240,30	7.900,00	45.140,30
35.6061.0006	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ 2019-2020)		0,00	3.570,00	-3.000,00	570,00
35.6253.0004	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)		4.200,00	4.200,00	-1.836,06	2.363,94

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6262.0013	Ανακατασκευή χώρων αποδυτηρίων και ντουζ των εργαζομένων και εγκατάσταση δύο ηλιακών 200 lt διπλής ενέργειας (συνεχ.)		13.000,00	13.000,00	-13.000,00	0,00
35.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
35.6661.0011	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6662.0028	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6662.0029	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών (συνεχ.)		148.707,00	148.707,00	-148.707,00	0,00
35.6672.0003	Ανταλλακτικά γεωργικών μηχανημάτων		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
35.6693.0002	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
35.6693.0004	Προμήθεια ειδών και υλικών για την κάλυψη αναγκών του πολλαπλασιαστηρίου (φυτώριο)		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
35.7135.0014	Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση σειρήνων Πολιτικής Άμυνας και των αναγκαίων εξαρτημάτων αυτών		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
35.7135.0059	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής " ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ " Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.7135.0071	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς πεζόδρομου Τσινέκη στη Δ.Ε.Δραπ/νας στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.7135.0072	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς οδού Κυπρίων Ηρώων στη Δ.Ε.Δραπ/νας στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7135.0073	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Κων/λεως και Σαμοθράκης στη Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς εργασίας		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.7135.0074	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Λαμίας και Ήρας της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς εργασίας		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.7135.0075	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Λήμνου και Τριών Ιεραρχών της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς εργασίας		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.7135.0076	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Χαλκηδόνος και Χιλής της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.7135.0077	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Κωστή Παλαμά και Μ.Αλεξάνδρου της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.7135.0078	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Ακτή Ιωνίας και Βόλου της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.7135.0079	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Ακτή Ιωνίας και Μ.Κιουρί της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7135.0080	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Προύσσης και Αργους της Δ.Ε. Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.7135.0081	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς οδού Διγενή Ακρίτα της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.7135.0082	Εργο - Προμήθειες δομικών υλικών, αστικού εξοπλισμού και δένδροφύτευσης για τη διαμόρφωση τμήματος περιοχής Λιπασμάτων μεταξύ "Κράκαρη και Σιλό" στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	175.000,00	-75.000,00	100.000,00
40.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		9.811,44	4.032,00	500,00	4.532,00
40.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		10.191,12	5.889,73	1.000,00	6.889,73
70.6253.0004	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)		7.200,00	7.200,00	-2.472,32	4.727,68
90.9111	Αποθεματικό		68.483,13	34.542,23	140.608,11	175.150,34
		Σύνολα	13.320.474,77	12.533.157,31	456.082,08	12.989.239,39

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 105.741.153,46
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 102.670.917,77
Αναμόρφωση Εξόδων: 456.082,08
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 103.126.999,85

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Χρήστο 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

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 ΚΑΤΑ)

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας οικονομικού έτους 2019, ως κάτωθι:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	34.542,23
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	462.582,08
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	1.380.885,18
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	1.843.467,26
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	1.878.009,49
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	1.787.300,67
Διαγραφή Εσόδων	1.500,00
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	1.788.800,67
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	89.208,82

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0619.0005	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου για τη Σχολική περίοδο 2018-2019		0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
0713.0002	Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (Ν.4497/2017)		0,00	0,00	500,00	500,00
0718.0002	Εσοδα από δημ/σεις σε εφημερίδες		10.000,00	10.000,00	-1.500,00	8.500,00
1311.0002	Εκτακτη επιχορήγηση από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ)		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1329.0007	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο (Άξονες Προτεραιότητας 3-4)		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
4141.0001	Κρατήσεις υπέρ Τ.Π.Δ		460.000,00	460.000,00	1.082,08	461.082,08

4142.0004	Κράτηση δικηγορικής αμοιβής σύμφωνα με την 54/2018 Απόφαση Ειρηνοδικείου Πειραιά και την εργολαβική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ των εργαζομένων και των δικηγόρων τους		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------	------	----------	----------

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4142.0005	Κράτηση δικηγορικής αμοιβής σύμφωνα με αποφάσεις Δικαστηρίων και Εργολαβικών Συμβάσεων μεταξύ των εργαζομένων και των δικηγόρων τους		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		Σύνολα	480.000,00	470.000,00	461.082,08	931.082,08

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 105.741.153,46
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 102.670.917,77
Αναμόρφωση Εσόδων: 461.082,08
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 103.131.999,85

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών		1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
00.6117.0048	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (πολυετ.)		7.154,80	7.500,00	3.500,00	11.000,00
00.6117.0053	Μαγνητοφωνήσεις- απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών (πολυετ 2019-2020)		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
00.6124.0001	Εξοδα κηδείας Δημάρχων, Δημοτ.Συμβούλων και Προέδρων Δημ. Κοινοτήτων		5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας		30.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
00.6331.0009	Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00.6331.0011	Παράβολα και δαπάνες για τη δήλωση στο μητρώο ΕΜΣΥ και χρήσης υπόγειων υδάτων από το Δήμο		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00.6451.0008	Προμήθεια ή σύμβαση εισόδου σε βάσεις δεδομένων του δικτύου		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6451.0011	Συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "ΝΟΜΟΣ" για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00.6453.0005	Συνδρομή για τη σύνδεση μονίμων σταθμών αναφοράς για την λειτουργία δέκτη GPS		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00.6463.0001	Εξοδα δημοσιεύσεων		1.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		150.000,00	150.000,00	215.000,00	365.000,00
00.6492.0008	Έξοδα εκτέλεσης τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων της λυθείσης Δημοτικής Επιχείρησης "ΔΗΚΕΠΑ"		50.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
00.6495.0002	Δαπάνες διενέργειας εκλογών		20.000,00	20.000,00	4.800,00	24.800,00
00.6731.0002	Έκτακτη οικονομική επιχ/ση στην Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή		100.000,00	100.000,00	-40.000,00	60.000,00
00.6731.0003	Έκτακτη οικονομική επιχ/ση στην Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή		120.000,00	130.000,00	-70.000,00	60.000,00
00.6736.0001	Επιχορηγήσεις και βοηθήματα σε πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία κλπ		10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
00.6737.0001	Υλοπ.Προγρ.Σύμβ. αρ.100,Ν.3852/10 για την παραχώρηση χρήσης ακινήτου στο Δήμο μας "ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΡΩΣΦΗΛΔ" για τη λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού		80.000,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
00.6737.0005	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης αρθρ.100 Ν.3852/2010 για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ- ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6737.0019	Υλ.πρ.σύμβ.άρ.100 ν.3852/10 με σκοπό την διοργ.μουσ.,θεατρ.και λοιπών πολιτιστ.και αθλητ.εκδηλ.στον διαμορφ. πολυχώρο αναψ., πολιτ., αθλητ.,του παραχ.παραλ.μετώπου περ.Λιπασμάτων στα πλαίσια του"3ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"		0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
00.6737.0022	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβ.για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλιτ-εκπαιδ-επιμορφ. προγ/των στο Δήμο (2019-2020		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
00.6737.0023	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης αρθρ. 100 Ν.3852/2010 για το πρόγραμμα της σχολικής διαρροής και το πρόγραμμα δημιουργικής γραφής για τα παιδιά του Δήμου μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες		0,00	51.000,00	-7.360,00	43.640,00
00.6823.0001	Τόκοι επιβαλλόμενοι σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		15.000,00	15.000,00	45.000,00	60.000,00
00.8241.0001	Απόδοση κρατησεων από δάνεια εργαζομένων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων		460.000,00	460.000,00	1.082,08	461.082,08
00.8242.0004	Απόδοση δικηγορικής αμοιβής σύμφωνα με την 54/2018 Απόφαση Ειρηνοδικείου Πειραιά και την εργολαβική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ των εργαζομένων και των δικηγόρων τους		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8242.0005	Απόδοση δικηγορικής αμοιβής σύμφωνα με αποφάσεις Δικαστηρίων και Εργολαβικών Συμβάσεων μεταξύ των εργαζομένων και των δικηγόρων τους		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.8261.0001	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 31/7/2013		160.562,34	428.166,24	53.520,78	481.687,02
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		110.857,92	46.837,20	5.500,00	52.337,20
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		89.525,34	34.646,66	2.700,00	37.346,66
10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		49.072,31	27.824,99	4.200,00	32.024,99
10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		37.374,84	21.288,44	3.300,00	24.588,44
10.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		105.567,60	60.163,86	8.600,00	68.763,86
10.6251.0004	Ασφάλιστρα ακινήτων (πολυετ.)		47.000,00	47.000,00	-1.409,88	45.590,12
10.6253.0004	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετ.)		8.400,00	8.400,00	-3.002,28	5.397,72
10.6261.0006	Εργασίες χρωματισμών όψεων του πρώην εργοστασίου "ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ"		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
10.6262.0018	Συντήρηση ανελκυστήρων υπηρεσιών του Δήμου		3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
10.6264.0002	Συν/ση & επισκευή πληροφοριακού εξοπλισμού		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
10.6264.0003	Συν/ση & επισκευή κλιματιστικών μηχ/των		2.000,00	2.000,00	22.800,00	24.800,00
10.6264.0004	Συν/ση & επισκευή διαφόρων μηχ/των		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6266.0019	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware)		0,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00
10.6411.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
10.6461.0001	Δημοσ/ση ισολογισμού - προυπ/μού κ.λ.π. οικον.καταστάσεων		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		1.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
10.6615.0001	Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
10.6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για την θέρμανση Δημ.κτιρίων		5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
10.7134.0012	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους		0,00	3.000,00	21.800,00	24.800,00
10.7134.0018	Προμήθεια προγ/των για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου		25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
10.7134.0020	Προμήθεια Server & περιφερειακών τους		20.000,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		129.212,40	48.330,00	9.500,00	57.830,00
15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		143.142,72	53.965,94	2.000,00	55.965,94
15.6041.0009	Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων που θα απασχοληθούν σε αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους του Δήμου		112.690,00	112.690,00	-19.330,00	93.360,00
15.6041.0016	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) με αντίτιμο για το Κολυμβητήριο		123.020,13	123.020,13	6.500,00	129.520,13
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		95.231,64	49.461,40	7.300,00	56.761,40
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		52.187,28	28.784,74	4.300,00	33.084,74

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		21.675,00	12.770,07	2.000,00	14.770,07
15.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		13.533,48	7.824,11	1.350,00	9.174,11
15.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		17.719,32	10.209,71	1.700,00	11.909,71
15.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		100.592,40	55.490,88	8.400,00	63.890,88
15.6055.0001	Οφειλές προς ΙΚΑ σε συνέχεια δικαστικών αποφάσεων για απασχολούμενους του πρώην Δήμου Δραπ/νας σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικοί φύλακες (Ν.4554/2018 άρθρ.4)		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15.6061.0006	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ 2019-2020)		0,00	3.360,00	-3.000,00	360,00
15.6117.0022	Ανάθεση υπηρεσιών φυσικοθεραπευτή για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ		24.800,00	24.800,00	-16.368,00	8.432,00
15.6142.0017	Συντήρηση έργων Τέχνης		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6142.0018	Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία Δημοτικών Κτιρίων (Αθλητικών, Πολιτιστικών και λοιπών χώρων του Δήμου)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6142.0022	Δαπάνες για την παροχή υπηρεσίας δεδομένων για την λειτουργία ηλεκτρονικού εξοπλισμού		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15.6236.0001	Μισθώματα για τη στέγαση των ΚΑΠΗ μετά την κατάργησή τους ως ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα (πολυετ.)		30.706,20	30.706,20	3.480,00	34.186,20

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6262.0021	Συντήρηση ανελκυστήρων των Πολιτιστικών Κέντρων,ΚΑΠΗ του Δήμου και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (πολυετ.)		1.076,32	1.076,32	59,52	1.135,84
15.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6264.0009	Επισκευή και συντήρηση παλιού ανυψωτικού μηχανήματος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6265.0009	Συντήρηση και επισκευή ειδικής συσκευής καθαρισμού, πλυστικού μηχανήματος για το Δημοτικό Κολυμβητήριο (συνεχ.)		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
15.6265.0011	Δαπάνες για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων προτεραιότητας σε Δημοτικά κτίρια		2.300,00	2.300,00	-2.300,00	0,00
15.6265.0012	Συντήρηση και καθαρισμός κουρτινών, χαλιών, μοκετών κλπ, Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Βιβλιοθηκών κλπ		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6413.0001	Εξοδα μετακινήσεων - μεταφοράς με πούλμαν των μελών των ΚΑΠΗ, των παιδιών των παιδικών σταθμών κλπ.		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
15.6471.0034	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την υπηρεσία Πολιτισμού		15.000,00	15.000,00	9.800,00	24.800,00
15.6474.0027	Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για το "ΚΔΒΜ"		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6474.0028	Δαπάνες για τη δημιουργία " Κέντρου Προστασίας παιδιών και οικογένειας "		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
15.6481.0009	Προμήθεια ειδων μαγειρείου και εστιασης παιδικων σταθμών		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6481.0057	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού γυμνασίου (πολυετή 2019-2020)		0,00	84.000,00	-24.000,00	60.000,00
15.6481.0058	Προμήθεια ειδών συσκευασίας (σακούλες κλπ) και χρηστικών αντικειμένων (σέσουλες, ζυγαριά κλπ) για την ορθή λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου		0,00	5.000,00	19.800,00	24.800,00
15.6484.0001	Υλοποίηση θερινού προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων		40.000,00	80.000,00	-12.000,00	68.000,00
15.6621.0001	Προμήθεια κλινοστρωμών κλπ για τους παιδικούς σταθμούς		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.6633.0004	Προμήθεια χλωρίου - χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο		0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
15.6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για τη θέρμανση των Παιδικών Σταθμών		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15.6643.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους		35.000,00	40.000,00	50.000,00	90.000,00
15.6681.0001	Υλικά φαρμακείου		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6691.0004	Προμήθεια ειδών σημειοστολισμού (σημαίες, κλπ)		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6699.0004	Δαπάνες για ταίστρες- ποτίστρες, σήμανση προστασίας και ευπρεπισμού και για ζωοτροφές αδέσποτων ζώων		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6699.0015	Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης για κέντρα αστέγων σε περίπτωση εκτάκτων ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7135.0023	Προμήθεια εξοπλισμού ελέγχου προσέλευσης επισκεπτών (ολοκληρωμένο κιτ επίτοιχου θυροτηλεφώνου - Παιδικοί Σταθμοί, Κοιν. Υπηρεσίες κλπ)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.7135.0100	Προμήθειες ιατρικού εξοπλισμού για τους αθλητικούς χώρους του Δήμου (συνεχ.)		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.7135.0106	Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία του Δήμου		50.000,00	50.000,00	-24.800,00	25.200,00
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά κ ειδικά επιδόματα)		2.184.537,12	2.184.537,12	10.000,00	2.194.537,12
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		42.590,40	42.590,40	56.000,00	98.590,40
20.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		780,84	780,84	150,00	930,84
20.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		783,36	783,36	500,00	1.283,36
20.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		1.077,72	1.077,72	100,00	1.177,72
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.393.441,62	672.622,97	244.076,39	916.699,36

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6253.0004	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)		39.000,00	39.000,00	-13.454,39	25.545,61
20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		252.000,00	252.000,00	50.000,00	302.000,00
20.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		2.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00
20.6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού		74.400,00	74.400,00	-49.600,00	24.800,00
20.6662.0002	Προμήθεια 3Α		0,00	74.400,00	-49.600,00	24.800,00
20.6662.0003	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας		0,00	74.400,00	-49.600,00	24.800,00
20.6671.0001	Προμήθεια ελαστικών		74.400,00	74.400,00	-49.600,00	24.800,00
20.6671.0004	Προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα του Δήμου		8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
20.6671.0007	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		103.000,00	103.000,00	-28.600,00	74.400,00
20.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων		2.000,00	5.000,00	19.800,00	24.800,00
20.6699.0007	Προμήθεια σιδήρων και λοιπού εξοπλισμού		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.7131.0009	Προμήθεια εργαλείων, ηλεκτρικών συσκευών, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων		2.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
20.7132.0026	Προμήθεια δύο (2) δικύκλων		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
20.7135.0029	Προμήθεια μικρών κάδων για τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας		73.772,00	73.772,00	-48.972,00	24.800,00
20.7135.0030	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων		100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		19.542,00	7.348,20	1.900,00	9.248,20

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		4.223,04	2.294,60	500,00	2.794,60
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		22.931,76	9.833,19	1.500,00	11.333,19
30.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		7.346,16	2.877,08	600,00	3.477,08
30.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		10.747,20	10.747,20	3.181,90	13.929,10
30.6142.0001	Υπηρεσίες λήψης σημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης		0,00	1.200,00	800,00	2.000,00
30.6142.0009	Δαπάνες περισυλλογής λυμάτων		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
30.6142.0012	Εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης-Μυοκτονίας των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30.6142.0013	Εφαρμογή Προγ/τος ελέγχου και καταπολέμησης διαβιβαστών (κουνουπιών) στο υδρόβιο στάδιο (προνυμφοκτονία) εντός κατοικημένων περιοχών στα φρεάτια υδροσυλλογής ομβρίων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30.6233.0004	Μίσθωση μηχανημάτων Οδοστρωσίας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6253.0004	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετ.)		4.200,00	4.200,00	-1.673,25	2.526,75
30.6275.0001	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
30.6279.0001	Δαπάνες για την εγκατάσταση νέων παροχών ύδρευσης		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30.6279.0002	Δαπάνες για νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος		3.000,00	3.000,00	20.000,00	23.000,00
30.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		2.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6699.0008	Προμήθεια διαφόρων ειδών πλαστικών σαρώων και καπακίων σε αντικατάσταση των απωλεσθέντων μεταλλικών		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
30.7134.0006	Αγορά υποβάθρων απο την ΕΥΔΑΠ σε έντυπη και ψηφιακή μορφή των δικτύων ομβρίων & αποχέτευση ακαθάρτων Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
30.7135.0009	Προμήθεια φωτιστικών και λοιπού εξοπλισμού για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού του Δήμου (πολυετ.)		4.021.432,94	4.021.432,94	-50.000,00	3.971.432,94
30.7422.0001	Κατεδάφιση εγκαταλελειμμένων κτισμάτων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		12.000,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.000.516,88	650.516,88	16.000,00	666.516,88
35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		121.112,16	58.174,80	9.500,00	67.674,80
35.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		28.993,92	15.152,34	1.500,00	16.652,34
35.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		74.029,68	23.335,32	5.500,00	28.835,32
35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		50.527,20	23.811,05	6.000,00	29.811,05
35.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		23.813,16	13.801,07	3.700,00	17.501,07
35.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		64.210,80	37.240,30	7.900,00	45.140,30
35.6061.0006	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ 2019-2020)		0,00	3.570,00	-3.000,00	570,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6253.0004	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)		4.200,00	4.200,00	-1.836,06	2.363,94
35.6262.0013	Ανακατασκευή χώρων αποδυτηρίων και ντουζ των εργαζομένων και εγκατάσταση δύο ηλιακών 200 lt διπλής ενέργειας (συνεχ.)		13.000,00	13.000,00	-13.000,00	0,00
35.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
35.6661.0011	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6662.0028	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6662.0029	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών (συνεχ.)		148.707,00	148.707,00	-148.707,00	0,00
35.6662.0034	Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6672.0003	Ανταλλακτικά γεωργικών μηχανημάτων		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
35.6693.0002	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
35.6693.0004	Προμήθεια ειδών και υλικών για την κάλυψη αναγκών του πολλαπλασιαστήριου (φυτώριο)		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
35.7135.0014	Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση σειρήνων Πολιτικής Άμυνας και των αναγκαίων εξαρτημάτων αυτών		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
35.7135.0059	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής " ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ " Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.7135.0071	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς πεζόδρομου Τσινέκη στη Δ.Ε.Δραπ/νας στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7135.0072	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς οδού Κυπρίων Ηρώων στη Δ.Ε.Δραη/νας στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.7135.0073	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Κων/λεως και Σαμοθράκης στη Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς εργασίας		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.7135.0074	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Λαμίας και Ήρας της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς εργασίας		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.7135.0075	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Λήμνου και Τριών Ιεραρχών της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς εργασίας		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.7135.0076	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Χαλκηδόνος και Χιλής της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.7135.0077	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Κωστή Παλαμά και Μ. Αλεξάνδρου της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.7135.0078	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Ακτή Ιωνίας και Βόλου της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7135.0079	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Ακτή Ιωνίας και Μ. Κιουρί της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.7135.0080	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Προύσης και Αργούς της Δ.Ε. Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.7135.0081	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς οδού Διγενή Ακρίτα της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.7135.0082	Εργο - Προμήθειες δομικών υλικών, αστικού εξοπλισμού και δενδροφύτευσης για τη διαμόρφωση τμήματος περιοχής Λιπασμάτων μεταξύ "Κράκαρη και Σιλό" στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	175.000,00	-75.000,00	100.000,00
40.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		9.811,44	4.032,00	500,00	4.532,00
40.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		10.191,12	5.889,73	1.000,00	6.889,73
70.6253.0004	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)		7.200,00	7.200,00	-2.472,32	4.727,68
90.9111	Αποθεματικό		68.483,13	34.542,23	54.666,59	89.208,82
		Σύνολα	12.958.804,69	12.141.687,23	461.082,08	12.602.769,31

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 105.741.153,46
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 102.670.917,77
Αναμόρφωση Εξόδων: 461.082,08
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 103.131.999,85

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (64)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 19-4-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ