



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κερατσίνι: 25-9-2019
Αριθ. πρωτ.: 36672

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 34^{ης}/2019 τακτικής συνεδρίασης της 23-9-2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 123/2019

ΘΕΜΑ: 5^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019»

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 23 του μηνός Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 36167/19-9-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση επτά (7) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Στυλιανή Μιχάλογλου, 3) Ευγενία Διακάκη, 4) Βασίλειος Τσίγγερης, 5) Κων/νος Αλεξίου, 6) Σταματούλα Τσοτσάνη – Δριτσάκου, 7) Φίλιππος Καμπούρης

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Γεώργιος Καφετάκης (τακτικό μέλος) και 2) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

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

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 2^ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο έγγραφο του τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα έγγραφα των υπηρεσιών για την δημιουργία νέων κωδικών ή ενίσχυση των υπάρχοντων, απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία τους, 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 5^η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2019.

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.

Ακολουθεί κατάσταση με 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.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	26.309,23
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	146.080,00
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	1.228.074,58

Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	1.374.154,58
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	1.400.463,81
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	1.313.951,77
Διαγραφή Εσόδων	
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	1.313.951,77
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	86.512,04

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 2019.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο - Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κο Χρήστο Βρεττάκο, και 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 Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Χρήστος Βρεττάκος, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΙΣΕΣ ΨΗΦΟΥΣ
(ΟΙ 5 ΨΗΦΙΣΑΝ ΘΕΤΙΚΑ**

**Η κ. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΤΣΟΤΣΑΝΗ – ΔΡΙΤΣΑΚΟΥ και ο κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΕΔΩΣΑΝ ΛΕΥΚΗ
ΨΗΦΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ)**

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας οικονομικού έτους 2019, ως κάτωθι:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	26.309,23
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	146.080,00
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	1.226.074,58
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	1.372.154,58
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	1.398.463,81
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	1.313.951,77
Διαγραφή Εσόδων	
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	1.313.951,77
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	84.512,04

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1211.0021	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για τη διεξαγωγή βουλευτικών, ευρωβουλευτικών, δημοτικών και κοινοτικών		0,00	67.375,00	26.780,00	94.155,00
1219.0003	Επιχορήγηση για απασχολούμενους σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας		65.867,27	65.867,27	119.300,00	185.167,27
		Σύνολα	65.867,27	133.242,27	146.080,00	279.322,27

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 105.741.153,46
 Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 111.039.108,85
 Αναμόρφωση Εσόδων: 146.080,00
 Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 111.185.188,85

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		47.448,00	46.032,00	100,00	46.132,00
00.6031.0002	Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων		91.980,00	93.474,66	12.500,00	105.974,66
00.6032.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μετακλητών υπαλλήλων		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00.6053.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		23.150,20	21.706,28	800,00	22.506,28
00.6053.0004	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ υπαλλήλων ειδικών θέσεων		0,00	0,00	250,00	250,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6053.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών & Πρόνοιας Δικηγόρων υπαλλήλων ειδικών θέσεων		6.324,84	6.136,08	100,00	6.236,08
00.6053.0009	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ταμείου αλληλοβοηθείας δικηγόρων Πειραιά		1.143,12	783,12	100,00	883,12
00.6053.0011	Τομέας Υγείας δικηγόρων Πειραιά εργ.		2.158,92	2.094,48	100,00	2.194,48
00.6053.0012	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης υπαλλήλων ειδικών θέσεων		0,00	0,00	350,00	350,00
00.6053.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00.6073.0005	Δαπάνες επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια & σεμινάρια		1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
00.6111.0004	Αμοιβές συμβολαιογράφων		1.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00
00.6117.0048	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (πολυετ.)		7.154,80	11.000,00	-1.997,49	9.002,51
00.6117.0052	Αμοιβή ιατρού εργασίας (πολυετ 2019-2020)		0,00	6.000,00	-1.224,04	4.775,96
00.6121.0001	Αντιμισθία δημάρχου, αντιδημάρχων και προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου		173.880,00	152.970,80	7.300,00	160.270,80
00.6126.0001	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.		17.657,23	13.265,16	1.500,00	14.765,16
00.6126.0004	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.		2.910,60	2.910,60	80,00	2.990,60
00.6126.0012	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης		3.783,84	3.783,84	150,00	3.933,84
00.6126.0013	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Δημοσίου εργοδότη (κύρια σύνταξη)		8.999,32	8.279,84	9.000,00	17.279,84
00.6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας		30.000,00	90.000,00	20.000,00	110.000,00
00.6331.0007	Απόδοση Ενιαίου Φόρου Ακινήτων		0,00	3.500,00	11.500,00	15.000,00
00.6331.0009	Φόρος εισοδήματος		0,00	15.000,00	36.000,00	51.000,00
00.6434.0001	Για την κάλυψη εξόδων δημοσίων σχέσεων Γραφείου Δημάρχου		5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
00.6434.0004	Δαπάνες για την ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής		0,00	3.000,00	-2.380,00	620,00
00.6441.0001	Δαπάνες για συμμετοχή αιρετών σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ		3.000,00	8.000,00	-5.000,00	3.000,00
00.6441.0002	Δαπάνες για συμμετοχή υπαλλήλων σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00.6443.0002	Δαπάνες εκδηλώσεων για "Μάχη της Ηλεκτρικής"		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
00.6443.0005	Δαπάνες εκδηλώσεων εθνικών εορτών		5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6451.0008	Προμήθεια ή σύμβαση εισόδου σε βάσεις δεδομένων του δικτύου		0,00	12.000,00	-2.363,40	9.636,60
00.6494.0001	Εξοδα συμβολαιογράφων		1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
00.6495.0002	Δαπάνες διενέργειας εκλογών		20.000,00	24.800,00	-4.034,32	20.765,68
00.6495.0006	Δαπάνες για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019		0,00	10.000,00	-6.344,28	3.655,72
00.6515.0002	Εξοδα, δικαιώματα υπέρ Τ.Π.Δ για τη συνομολόγηση δανείου που αφορά ηλεκτροφωτισμό του		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00.8261.0009	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ" Β' φάση Κωδ.Σχεδ.Α-13		0,00	0,00	16.533,48	16.533,48
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		1.184.411,40	1.157.520,68	4.000,00	1.161.520,68
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		110.857,92	93.028,86	2.700,00	95.728,86
10.6012.0004	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για τη διεξαγωγή βουλευτικών, ευρωβουλευτικών, δημοτικών και κοινοτικών		0,00	67.375,00	26.780,00	94.155,00
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		942.136,92	893.718,34	110.300,00	1.004.018,34
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		89.525,34	70.124,96	7.000,00	77.124,96
10.6041.0004	Δαπάνη πραγματοποίησης άσκησης διάρκειας ενός έτους από 2 ασκούμενους δικηγόρους σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων)		14.400,00	14.400,00	-600,00	13.800,00
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		11.169,30	13.328,87	200,00	13.528,87
10.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		643,44	643,44	80,00	723,44
10.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		862,20	862,20	80,00	942,20
10.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		105.567,60	104.061,07	150,00	104.211,07
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		230.422,76	220.189,29	28.540,00	248.729,29

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6054.0002	Καταβολή εισφορών ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) απασχολούμενων σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ)		65.867,27	65.867,27	119.300,00	185.167,27
10.6142.0007	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικ/κών κατ/σεων έτους 2019 του Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.6142.0019	Αμοιβή εκκαθαριστών της Διαδημοτικής Επιχείρησης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.		0,00	6.000,00	-2.544,86	3.455,14
10.6262.0021	Επισκευή & συν/ση κεντρικής θέρμανσης		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10.6264.0003	Συν/ση & επισκευή κλιματιστικών μηχ/των		2.000,00	24.800,00	-10.000,00	14.800,00
10.6264.0004	Συν/ση & επισκευή διαφόρων μηχ/των		0,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
10.6266.0019	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware)		0,00	50.000,00	-14.664,71	35.335,29
10.6631.0001	Προμήθεια απολυμαντικών χώρων εργασίας και επιφανειών (μικροβιοκτονία,ιοκτονία,μυκητοκτονία,κ.λ.π.)		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
10.6654.0012	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) (συνεχ.)		34.000,00	34.000,00	-3.363,69	30.636,31
10.6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή κεντρικής θέρμανσης		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
10.7134.0010	Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης		2.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
10.7134.0022	Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης δικτυακής υποδομής		0,00	4.800,00	20.000,00	24.800,00
10.7134.0024	Ασφάλεια εξυπηρετητών δικτύου		0,00	4.800,00	20.000,00	24.800,00
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		1.770.416,28	1.722.157,64	-259.000,00	1.463.157,64
15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		143.142,72	110.489,78	-8.000,00	102.489,78
15.6041.0014	Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού Κοινωνικής Πολιτικής, Προγράμματος " ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ " , Παιδικοί Σταθμοί , κλπ ,		838.992,50	958.428,70	36.500,00	994.928,70
15.6041.0016	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) με αντίτιμο για το Κολυμβητήριο		123.020,13	121.949,94	300,00	122.249,94

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6041.0017	Αποδοχές ατόμων που εκπληρώσουν εναλλακτική θητεία σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (αντιρρησίες συνείδησης) (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 59 έως και 65 του Ν.3421/2005)		0,00	1.905,00	600,00	2.505,00
15.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		17.719,32	17.518,45	250,00	17.768,45
15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		447.713,12	426.058,07	-62.000,00	364.058,07
15.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		35.774,79	8.390,07	5.000,00	13.390,07
15.6063.0006	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.)		14.926,87	14.926,87	-4.429,28	10.497,59
15.6117.0020	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου		12.640,00	12.640,00	-5.280,00	7.360,00
15.6234.0004	Μίσθωση πούλμαν για επισκέψεις δημοτών μας σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας (συνεχ.)		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
15.6471.0035	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την υπηρεσία Παιδείας και Βιβλιοθηκών		15.000,00	15.000,00	-4.000,00	11.000,00
15.6473.0005	Προμήθεια σχολ. ειδών - υλικών - ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.λ.π. για άπορες & πολύτεκνες οικογένειες		0,00	12.000,00	-10.000,00	2.000,00
15.6473.0012	Εξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων υπηρεσίας Παιδείας και Βιβλιοθηκών		5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
15.6474.0025	Δαπάνες Αποκριάτικων εκδηλώσεων		24.800,00	24.800,00	-1.157,13	23.642,87
15.6481.0010	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου για το Σχολική περίοδο 2018-2019 (συνεχ.)		106.979,26	83.838,38	-22.214,16	61.624,22
15.6481.0042	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Συσσίτιο) (συνεχ.)		207.333,28	201.814,28	21.058,98	222.873,26
15.6481.0043	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Παντοπωλείο) (συνεχ.)		205.538,34	189.648,83	20.869,28	210.518,11

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6481.0045	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιείας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ (συνεχ.)		17.068,86	10.716,57	1.706,88	12.423,45
15.6481.0047	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.)		199.138,09	188.985,00	20.483,15	209.468,15
15.6484.0001	Υλοποίηση θερινού προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων		40.000,00	68.000,00	-14.810,00	53.190,00
15.6672.0002	Προμήθεια αντ/κών & υλικών για επισκευή κεντρικής θέρμανσης στα σχολικά κτίρια, Παιδικούς Σταθμούς, Πολιτιστικά Κέντρα και αθλητικούς χώρους του Δήμου		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15.6691.0004	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού (σημαίες , κλπ)		1.000,00	1.500,00	-1.000,00	500,00
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά κ ειδικά επιδόματα)		2.184.537,12	2.088.196,95	235.000,00	2.323.196,95
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		661.436,40	430.178,97	175.500,00	605.678,97
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		104.863,44	62.278,21	-3.000,00	59.278,21
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		668.480,00	1.619.773,90	-277.000,00	1.342.773,90
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		42.590,40	197.595,24	-62.000,00	135.595,24
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		93.355,68	69.615,52	45.000,00	114.615,52
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		90.561,21	87.638,97	8.000,00	95.638,97
20.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		9.918,96	9.918,96	-1.000,00	8.918,96
20.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		1.196,88	1.196,88	30,00	1.226,88
20.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		1.077,72	1.015,14	-600,00	415,14

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		99.068,36	91.099,98	40.000,00	131.099,98
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		198.908,45	527.838,69	-142.000,00	385.838,69
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.393.441,62	916.699,36	-13.129,38	903.569,98
20.6634.0004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		74.400,00	74.400,00	-49.600,62	24.799,38
20.6641.0011	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)		250.682,00	250.682,00	20.000,00	270.682,00
20.6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού		74.400,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, και ειδικά τακτικά επιδόματα)		293.154,00	250.614,07	400,00	251.014,07
30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		19.542,00	16.339,36	70,00	16.409,36
30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		76.389,84	61.389,84	8.200,00	69.589,84
30.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		4.223,04	3.933,60	900,00	4.833,60
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		22.931,76	16.861,06	100,00	16.961,06
30.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		4.270,68	3.743,86	-1.000,00	2.743,86
30.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		7.346,16	4.933,56	100,00	5.033,56
30.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		10.747,20	13.950,10	100,00	14.050,10
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		16.170,24	14.863,77	2.200,00	17.063,77
30.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		66.746,12	52.297,15	-8.000,00	44.297,15
30.6233.0002	Μισθώματα μηχανημάτων - (οδ/κων τεχνικών μηχ/των γερανού κ.λ.π.)		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
30.6233.0004	Μίσθωση μηχανημάτων Οδοστρωσίας		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
30.7134.0007	Προμήθεια προγραμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου		0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7135.0009	Προμήθεια φωτιστικών και λοιπού εξοπλισμού για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού του Δήμου		4.021.432,94	2.101.432,94	-9.752,58	2.091.680,36
30.7135.0017	Εργο Προμήθειες για την διαμόρφωση-αποκατάσταση-αναβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής "ΣΙΛΟ" στο παραλιακό μέτωπο Λιπασμάτων στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		9.991,62	6.230,24	-6.200,00	30,24
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.000.516,88	919.198,20	24.000,00	943.198,20
35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		121.112,16	132.987,21	3.700,00	136.687,21
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		329.957,64	301.845,22	-2.000,00	299.845,22
35.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		28.993,92	26.932,05	4.500,00	31.432,05
35.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		74.029,68	36.770,15	1.000,00	37.770,15
35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		50.527,20	40.198,40	2.300,00	42.498,40
35.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		23.813,16	23.544,58	-1.000,00	22.544,58
35.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		3.976,56	3.976,56	100,00	4.076,56
35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		77.649,56	74.566,02	-1.500,00	73.066,02
35.6063.0007	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.)		74.165,95	74.165,95	-21.918,09	52.247,86
35.6142.0014	Εργασίες για την αντιμετώπιση της βαμβακίασης στα πεύκα του Δήμου μας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6234.0001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου μας		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
35.6661.0010	Προμήθεια δομικών υλικών		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6672.0003	Ανταλλακτικά γεωργικών μηχανημάτων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6692.0002	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας (συνεχ.)		40.000,00	39.998,76	-18.038,15	21.960,61

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6692.0006	Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών για το Πάρκο και την Λίμνη Σελιπίτσαρι		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
35.6693.0003	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαίου χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών για τη συντήρηση πρασίνου του Δήμου μας		25.000,00	24.800,00	-8.196,40	16.603,60
35.7131.0002	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων (συνεχ.)		35.000,00	12.796,80	-5.332,00	7.464,80
35.7135.0041	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ" στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		9.727,20	4.795,72	-4.700,00	95,72
35.7135.0043	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής "ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης		14.284,45	14.284,45	-5.900,00	8.384,45
35.7135.0069	Εργο- προμήθειες για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις-διαμορφώσεις-βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή " ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ" Δημ.Ενότητας Κερ/νίου στα πλαίσια της Β Φάσης της Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		64.838,20	64.838,20	-24.000,00	40.838,20
40.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου		0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
40.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		0,00	0,00	400,00	400,00
40.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		3.694,44	3.694,44	60,00	3.754,44
40.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		3.783,12	3.669,02	80,00	3.749,02
40.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		557,40	557,40	70,00	627,40
40.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		10.191,12	10.096,68	100,00	10.196,68
40.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		778,68	778,68	50,00	828,68

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
40.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		2.579,16	2.398,50	100,00	2.498,50
40.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		780,48	707,28	100,00	807,28
40.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		6.980,40	6.980,40	50,00	7.030,40
40.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
50.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		82.972,80	82.494,50	20,00	82.514,50
50.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		3.775,20	3.687,93	90,00	3.777,93
50.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		2.851,44	2.698,94	100,00	2.798,94
50.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		8.146,80	8.067,40	70,00	8.137,40
90.9111	Αποθεματικό		68.483,13	26.309,23	58.202,81	84.512,04
		Σύνολα	20.173.689,15	18.600.381,41	146.080,00	18.746.461,41

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 105.741.153,46
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 111.039.108,85
Αναμόρφωση Εξόδων: 146.080,00
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 111.185.188,85

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (123)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 24-09-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ