



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 50<sup>ης</sup>/2021 έκτακτης συνεδρίασης 30/09/2021  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 392/2021

**ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ 7<sup>ΗΣ</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 30 του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 338519/29-9-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.4555/2018.

**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) Στυλιανή Μιχάλογλου (Αντιπρόεδρος Ο.Ε.) 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Αλεξίου Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος) και 5) Σταυρούλα Συράκου αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Βασιλείου Τσίγγερη)

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1) Γεώργιος Καφετάκης (τακτικό μέλος), 2) Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα (τακτικό μέλος), 3) Φίλιππος Καμπούρης (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 μετά από ψηφοφορία **ΟΜΟΦΩΝΑ** αποφάσισε το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. 38869/30-9-2021 έγγραφο του Τμήματος Λογ. Προϋπολογισμού και οικον. Πληροφ.ς της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

«Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:

- Τη με αρ. 235/2020 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου και τη με αρ. πρωτ. 7872/22-01-2021 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το οικονομικό έτος 2021
- Την υπ' αρ. ΚΥΑ 46735/23-07-2020 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2021
- Το ΦΕΚ 5571/Β/17-12-2020 περί τροποποίησης της ΚΥΑ 46735/23-07-2020
- Τις υπ' αρ. 123/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην 4<sup>η</sup> τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και την υπ' αρ 8 /2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί της 5<sup>η</sup> τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
- Την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων, την αναμόρφωση ήδη υπάρχουσών 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.

Η εισαγωγή εσόδων προέρχεται από:

-επιχορήγηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος « Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΡΟΜΑ» και  
 -το έγγραφο με αρ.πρωτ. 61397/17-08-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού SARS-CoV-2.

Ακολουθεί κατάσταση με αλλαγές περιγραφών σε κωδικούς εξόδων , αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εξόδων του π/υ έτους 2021 καθώς και ανακεφαλαίωση εσόδων –εξόδων και διαμόρφωση του αποθεματικού.

### **ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ**

<b>Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
15.6481.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος ( γάλα ) συνεχ. 2021-2022	Δαπάνες για την προμήθεια γάλακτος για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς
35.7131.0003	Προμήθεια μικρών εργαλείων και εργαλείων χειρός	Προμήθεια μικρών εργαλείων, εργαλείων χειρός και αναλώσιμων υλικών

### **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

<b>ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	94.484,92
Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	507.000,00
Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	1.304.330,00
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	1.811.330,00
Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης ) + ενίσχυση)	1.905.814,92
<b>ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	1.811.370,00
Διαγραφή Εσόδων	-----
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	1.811.370,00
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	94.444,92

Οι αυξομειώσεις στις εγγραφές των κωδικών εσόδων δεν προκαλούν αύξηση του συνολικού αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ Ι.

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» (συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας και των παροχών της υπηρεσίας «35» (Απόφαση Δ.Σ 318/2019) Στις όποιες αυξομειώσεις έγιναν, τηρήθηκε η συμφωνία στο σύνολο των ανταποδοτικών έτους 2021.

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 7<sup>η</sup> αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2021.

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 καλούμε την Οικονομική Επιτροπή όπως εγκρίνει το σχέδιο της 7ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κο Χρήστο Βρεττάκο και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ' του Ν. 3852/2010
3. Το υπ. αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών

4.Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010

5.Τη με αρ. 235/2020 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου και τη με αρ.πρωτ. 7872/22-01-2021 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το οικονομικό έτος 2021

6.Την υπ' αρ. ΚΥΑ 46735/23-07-2020 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2021

7.Το ΦΕΚ 5571/Β/17-12-2020 περί τροποποίησης της ΚΥΑ 46735/23-07-2020

8.Τις υπ' αρ. 123/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην 4<sup>η</sup> τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και την υπ' αρ 8 /2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί της 5<sup>η</sup> τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου

9.Την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων, την αναμόρφωση ήδη υπάρχουσών 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.

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, για τη λήψη σχετικής απόφασης, ως κάτωθι:

### **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	94.484,92
Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	507.000,00
Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	1.304.330,00
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	1.811.330,00
Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης ) + ενίσχυση)	1.905.814,92
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	1.811.370,00
Διαγραφή Εσόδων	-----
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	1.811.370,00
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	94.444,92

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1211.0020	Επιχορήγηση για την Υλοποίηση του προγράμματος "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΡΟΜΑ"		146.400,00	196.400,00	20.000,00	216.400,00
1219.0014	Εκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19		0,00	238.500,00	487.000,00	725.500,00
		<b>Σύνολα</b>	<b>146.400,00</b>	<b>434.900,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>941.900,00</b>

**Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 88.532.340,56**  
**Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 92.613.912,66**  
**Αναμόρφωση Εσόδων: 507.000,00**  
**Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 93.120.912,66**

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6031.0001	Πάγια μηνιαία αντιμισθία Νομικών Συμβούλων		46.032,00	46.032,00	100,00	46.132,00
00.6053.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών & Πρόνοιας Δικηγόρων υπαλλήλων ειδικών θέσεων		6.136,08	8.036,08	100,00	8.136,08
00.6053.0009	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ταμείου αλληλοβοηθείας δικηγόρων Πειραιά		727,44	727,44	100,00	827,44
00.6053.0010	Επικ.ασφάλιση δικηγόρων (ΚΕΑΔ) εργ.		558,00	958,00	50,00	1.008,00
00.6053.0011	Τομέας Υγείας δικηγόρων Πειραιά εργ.		2.094,48	2.744,48	100,00	2.844,48

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6117.0010	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας ( πολυετή 2021 - 2022 )		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00.6117.0011	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας		40.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00
00.6441.0001	Δαπάνες για συμμετοχή αιρετών σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00.6441.0002	Δαπάνες για συμμετοχή υπαλλήλων σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00.6443.0002	Δαπάνες εκδηλώσεων για "Μάχη της Ηλεκτρικής"		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.6492.0002	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων προερχόμενες από απαιτήσεις μισθοδοσίας και αμοιβών εργασίας		30.000,00	80.000,00	30.000,00	110.000,00
00.6492.0008	Έξοδα εκτέλεσης τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων της λυθείσης Δημοτικής Επιχείρησης "ΔΗΚΕΠΑ"		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00.6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού		250.000,00	351.424,27	-100.000,00	251.424,27
00.6526.0001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού		300.000,00	416.297,24	-100.000,00	316.297,24
00.6737.0003	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης αρ.100 του Ν.3852/2010 με το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανάδειξη του μνημείου στον χώρο του πρώην εργοστασίου Λιπασμάτων Δραπετσώνας		0,00	53.000,00	-53.000,00	0,00
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		1.212.000,00	1.212.000,00	-30.000,00	1.182.000,00
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		18.000,00	48.000,00	11.000,00	59.000,00
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		1.080.000,00	1.080.000,00	-20.000,00	1.060.000,00
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		30.000,00	34.000,00	4.000,00	38.000,00

10.6117.0001	Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης πληροφορικών συστημάτων (Hardware) για τις ανάγκες του Τ.Π.Ε.		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.6142.0001	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2021 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6162.0004	Αμοιβές για υπηρεσίες του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ (ΦΕΚ 784/Ββ/4-6-2010)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.6264.0006	Συντήρηση & επισκευή διαφόρων μηχανημάτων και εξοπλισμού		0,00	24.800,00	5.000,00	29.800,00
10.6681.0001	Υλικά φαρμακείου		10.000,00	10.000,00	14.800,00	24.800,00
10.7131.0001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των		24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.560.000,00	1.460.000,00	-40.000,00	1.420.000,00
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		1.260.000,00	1.260.000,00	-15.000,00	1.245.000,00
15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		36.000,00	36.000,00	-20.000,00	16.000,00
15.6041.0014	Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού Κοινωνικής Πολιτικής, Προγράμματος " ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ " , Παιδικοί Σταθμοί , κλπ ,		852.000,00	752.000,00	150.000,00	902.000,00
15.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		138.000,00	138.000,00	-10.000,00	128.000,00
15.6117.0029	Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσώστη για την λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου ( πολυετή 2021-2022)		0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
15.6117.0030	Ανάθεση υπηρεσιών εκγύμνασης ατόμων ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο ( πολυετή 2021-2022 )		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.6117.0031	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου (πολυετ. 20212022.)		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

15.6264.0001	Συντήρηση & επισκευή διαφόρων μηχανημάτων και εξοπλισμού		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6471.0009	Εξοδα κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων των παιδικών σταθμών		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6471.0012	Δαπάνες για τον εορτασμό των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6473.0004	Δαπάνες εκδηλώσεων Κοινωνικής Μέριμνας		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6481.0001	Δαπάνες για αγορά γευμάτων για τη σίτιση απόρων σε έκτακτες περιπτώσεις ( covid 19 κ.λ.π )		0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
15.6481.0038	Εξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε απόρους δημότες για τα Χριστούγεννα		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
15.6484.0001	Υλοποίηση θερινού προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων		0,00	67.200,00	-54.930,00	12.270,00
15.6691.0004	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού ( σημαίες , κλπ)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά κ ειδικά επιδόματα)		3.264.000,00	3.114.000,00	-50.000,00	3.064.000,00
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		846.000,00	931.000,00	173.000,00	1.104.000,00
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		120.000,00	70.000,00	18.000,00	88.000,00
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		336.000,00	336.000,00	-10.000,00	326.000,00
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		217.200,00	233.200,00	55.000,00	288.200,00
20.6141.0002	Εξοδα ταξινόμησης ενός Λεωφορείου - Κινητής Βιβλιοθήκης του Δήμου ως Όχημα Ειδικής χρήσης - Ειδικού Σκοπού		0,00	0,00	500,00	500,00

20.6142.0001	Δαπάνες πιστοποίησης καλαθοφόρων		0,00	0,00	700,00	700,00
20.6142.0014	Ανάθεση υπηρεσίας εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών οικοδομικών υλικών( ΑΕΚΚ ) σε πιστοποιημένο πάροχο		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
20.6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων		257.965,28	257.965,28	11.840,00	269.805,28
20.6264.0002	Συντήρηση & επισκευή διαφόρων μηχανημάτων και εξοπλισμού		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.6279.0001	Αντικατάσταση πύλλαρ ηλεκτροφωτισμού		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
20.6279.0002	Νέες παροχές ρεύματος		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, και ειδικά τακτικά επιδόματα)		240.000,00	210.000,00	-20.000,00	190.000,00
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		30.000,00	30.000,00	-5.000,00	25.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6142.0019	Δαπάνες πιστοποίησης ηλεκτρολογικών πινάκων κτιριακών υποδομών του Δήμου		0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00
30.6264.0001	Συντήρηση & επισκευή διαφόρων μηχανημάτων και εξοπλισμού		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30.6691.0001	Προμήθεια εορταστικού φωτισμού		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
30.7135.0007	Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στην Πλατεία Καρπάθου, Δημαρχείο Δραπετσώνας και Τρίγωνο Σαλαμίνος και Λαμπράκη		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
30.7135.0011	Προμήθεια φωτιστικών και λοιπού εξοπλισμού για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας του Δήμου Κερ/νίου - Δραπ/νας ( πολυετ 2021 -2022 )		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30.7312.0005	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2021		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
30.7312.0019	Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου επί της οδού Ανδρέα Μιαούλη στη Δ.Ε. Κερατσινίου		150.000,00	150.000,00	-149.000,00	1.000,00
30.7312.0020	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (έτους 2021)		24.800,00	70.000,00	-32.800,00	37.200,00
30.7324.0002	Εργο κατασκευής κιγκλιδωμάτων Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



30.7326.0013	Εξωτερικοί χρωματισμοί κλειστού γυμναστηρίου Π.Νικολαιδης και του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
30.7331.0022	Ανακατασκευή περίφραξης και τμήματος αύλειου χώρου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Δ.Ε.Δραπετσώνας		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
30.7334.0005	Ανακατασκευή πεζοδρομίου επί της πλατείας Λαού και διαμόρφωση υδάτινου στοιχείου επί της Πλατείας Νίκης		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
30.7334.0006	Διαμόρφωση πεζοδρομίων επί των οδών Ψαρρών και Αγίου Παντελεήμονα στην Δ.Ε.Δραπετσώνας		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.104.000,00	1.015.556,32	-170.000,00	845.556,32

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		144.000,00	144.000,00	-20.000,00	124.000,00
35.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		36.000,00	36.000,00	-5.000,00	31.000,00
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		144.000,00	144.000,00	-100.000,00	44.000,00
35.6041.0002	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού για πυροπροστασία		25.000,00	41.000,00	38.560,00	79.560,00
35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		54.000,00	54.000,00	-8.600,00	45.400,00
35.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		43.500,00	47.500,00	-16.400,00	31.100,00
35.6262.0016	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αυτόματου ποτίσματος των κήπων και άλλων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

35.6262.0022	Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα και περιβάλλοντα χώρου πρασίνου του γηπέδου ΣΑΛΠΕΑ		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
35.6264.0001	Συντήρηση & επισκευή διαφόρων μηχανημάτων και εξοπλισμού		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		0,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00
35.6699.0001	Προμήθεια χρωμάτων,εργαλείων και λοιπών υλικών		0,00	44.400,00	-30.000,00	14.400,00
35.7131.0003	Προμήθεια μικρών εργαλείων , εργαλείων χειρός και αναλώσιμων υλικών	Προμήθεια μικρών εργαλείων και εργαλείων γ' ο'ς	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
35.7135.0001	Προμήθεια παγκακίων και μικρών κάδων		0,00	74.400,00	-40.000,00	34.400,00
35.7135.0006	Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού & διαμόρφωσης χώρων, για την αναβάθμιση δύο (2) παιδικών χαρών του Δήμου		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
40.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, εδώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		168.000,00	168.000,00	-6.000,00	162.000,00
40.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		24.000,00	14.000,00	-10.000,00	4.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
60.6041.0007	Αποδοχές εργαζομένων του προγράμματος "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας ( Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΡΟΜΑ")		132.000,00	142.000,00	20.000,00	162.000,00
61.7135.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και περίφραξης,σε γήπεδα του Δήμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) (συνεχ.2020 )		680.420,86	680.420,86	-69.000,00	611.420,86
64.7326.0001	Ανάπλαση περιοχής "Καστρακίου" Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		1.345.094,54	1.365.094,54	10.000,00	1.375.094,54
70.6041.0001	Αποδοχές καθαριστών, καθαριστριών σχολικών μονάδων		500.000,00	545.000,00	40.000,00	585.000,00
70.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		132.500,00	147.000,00	18.000,00	165.000,00
90.9111	Αποθεματικό		501.381,62	94.484,92	-40,00	94.444,92
		<b>Σύνολα</b>	<b>17.418.210,30</b>	<b>17.822.241,43</b>	<b>507.000,00</b>	<b>18.329.241,43</b>

**Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 88.532.340,56**  
**Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 92.613.912,66**  
**Αναμόρφωση Εξόδων: 507.000,00**  
**Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 93.120.912,66**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (392)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερατσίνι 30-09-2021  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ