



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 54<sup>ης</sup>/2021 τακτικής συνεδρίασης 27/10/2021  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 432/2021**

**ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 8<sup>ης</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 27 του μηνός Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 44009/22-10-2021 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.

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, 4) Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος) και 5) Κωνσταντίνος Αλεξίου (τακτικό μέλος)

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1) Γεώργιος Καφετάκης (τακτικό μέλος) 2) Σταματούλα Τσοτσάνη – Δριτσάκου (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.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. 43980/22-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Λογιστηρίου, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:

- Την με αρ. 235/2020 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου και την 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
- 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 για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής βοήθειας» και
- το έγγραφο με αρ. πρωτ. 75029/13-10-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην απόδοση εσόδων από τους Κ.Α.Π. έτους 2021 – συμπληρωματική απόφαση Ι κατανομής έτους 2021– ως έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων

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>
10.7135.0001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών και αναλωσίμων τηλεφωνίας	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, αναλωσίμων τηλεφωνίας και ηλεκτρονικών ειδών

### **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

<b>ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	22.444,92
Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	842.347,07
Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	343.046,17
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	1.185.393,24
Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης ) + ενίσχυση)	1.207.838,16
<b>ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	606.401,41
Διαγραφή Εσόδων	16.287,25
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	622.688,66
<b>ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	<b>585.149,50</b>

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 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 8<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 8ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

**Κατόπιν από το τμήμα Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αναφέρθηκε ότι κατόπιν των αιτημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, επήλθαν αλλαγές ως κάτωθι, που θα διατυπωθούν και στο αποφαιτικό:**

<b>Κ.Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ</b>	<b>ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Ο.Ε</b>	<b>ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε</b>
15.6142.0006	Δαπάνες πραγματοποίησης εκδηλώσεων στο πλαίσιο των δράσεων του Χριστουγεννιάτικου χωριού στο Δήμο Κερ/νίου - Δραπ/νας	30.000,00	37.200,00
15.7135.0001	Δαπάνες μίσθωσης στολισμένων λυόμενων οικίσκων για τη λειτουργία Χριστουγεννιάτικου Χωριού στο Δήμο Κερ/νίου – Δραπ/νας	30.000,00	37.200,00
20.6142.0013	Απολύμανση-απεντόμωση -μυοκτονία δημοτικών κτιρίων κλπ χώρων του Δήμου, φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων , διαβιβαστών (κουνουπιών) στο υδρόβιο στάδιο	-468,35	-5.868,35

	(προνομφοκτονία) κλπ κοινοχρήστων χώρων του Δήμου		
20.6263.0008	Προμήθεια και τοποθέτηση κουκούλας σε ανοικτά φορτηγά	-----	-24.800,00
20.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή χειραμαξιών μεταφοράς απορ/των, μικρών κάδων κλπ.	-----	-4.000,00
20.6265.0002	Συντήρηση και επισκευή βυθιζόμενων κάδων απορ/των	-----	+37.200,00
20.6265.0006	Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων ( ηλεκτρονικών και χειροκίνητων )	-----	-3.000,00

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	22.444,92
Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	842.347,07
Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	380.246,17
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	1.222.593,24
Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης ) + ενίσχυση)	1.245.038,16
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	658.001,41
Διαγραφή Εσόδων	16.287,25
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	674.288,66
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	570.749,50

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
5. Την με αρ. 235/2020 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου και την 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. Το με αρ. πρωτ. 75029/13-10-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών

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 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, για τη λήψη σχετικής απόφασης, ως κάτωθι:

**Αναμόρφωση Προϋπολογισμού**

<b>ΈΣΟΔΑ</b>						
<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>Περιγραφή Κ.Α.Ε.</b>	<b>Αιτιολογία</b>	<b>Εγκεκριμένος Π/Υ</b>	<b>Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση</b>	<b>Αναμόρφωση</b>	<b>Τελική Διαμόρφωση</b>
0211.0001	Τοκοι απο καταθέσεις χρημάτων σε τράπεζες		205.000,00	205.000,00	-16.287,25	188.712,75
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)		9.054.830,52	9.054.830,52	754.569,21	9.809.399,73
1212.0003	Επιχορήγηση από Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τη δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"		342.000,00	342.000,00	71.490,61	413.490,61
1629.0001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγμ/σες για λογ/μό τρίτων - Αποχέτευση		25.000,00	30.000,00	16.287,25	46.287,25
		<b>Σύνολα</b>	<b>9.626.830,52</b>	<b>9.631.830,52</b>	<b>826.059,82</b>	<b>10.457.890,34</b>

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 88.532.340,56  
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 93.120.912,66  
Αναμόρφωση Εσόδων: 826.059,82  
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 93.946.972,48

<b>ΈΞΟΔΑ</b>						
<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>Περιγραφή Κ.Α.Ε.</b>	<b>Αιτιολογία</b>	<b>Εγκεκριμένος Π/Υ</b>	<b>Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση</b>	<b>Αναμόρφωση</b>	<b>Τελική Διαμόρφωση</b>
00.6331.0006	Πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ακινήτων έτους 2021 ( ΕΝΦΙΑ )		0,00	16.000,00	-1.648,05	14.351,95
00.6737.0012	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το ερευνητικό πρόγραμμα " Επιστημονική στήριξη του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας στην Πολεοδομική έρευνα και τον σχεδιασμό της ζώνης ανάπτυξης περιοχής Λιπασμάτων Δραπετσώνας "		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία				
			Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8261.0010	Επιστροφή χρημάτων από επιχορήγηση ΥΠΕΣ για φυσικές καταστροφές υπέρ του Ευεργετικού Ταμείου Δημοσίου		0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
00.8263.0001	Επιστροφή ποσού επιχορήγησης για το έργο 219ΕΠ0851008		0,00	0,00	1.347,90	1.347,90
10.6142.0001	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2021 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	10.000,00	-873,60	9.126,40
10.6142.0002	Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την εκπόνηση πινάκων εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για κάθε ειδικότητα εργαζομένου του Δήμου		0,00	24.800,00	-12.400,00	12.400,00
10.6142.0004	Δαπάνες ψηφιοποίησης των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων όλων των υπαλλήλων του Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας (συνεχ)		24.800,00	24.800,00	-248,00	24.552,00
10.6614.0003	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για την θέρμανση Δημ.κτιρίων		15.000,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00
10.6654.0002	Προμήθεια ειδικού αρχειακού υλικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών		0,00	10.000,00	-966,60	9.033,40
10.6654.0014	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη)		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
15.6041.0013	Αποδ.προσωπικού ιδιωτ.δικαίου ορισμ.χρόνου (ΚαθηγητέςΦυσικής Αγωγής) που θα απασχοληθούν στα προγράμματα "Αθληση για όλους"		67.500,00	67.500,00	-22.500,00	45.000,00
15.6142.0001	Αποφράξεις - καθαρισμός φρεατίων κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου		0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00
15.6142.0006	Δαπάνες πραγματοποίησης εκδηλώσεων στο πλαίσιο των δράσεων του Χριστουγεννιάτικου χωριού στο Δήμο Κερ/νίου - Δραπ/νας		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
15.6265.0014	Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης εξοπλισμού κλπ χώρων του κλειστού Κολυμβητηρίου του Δήμου		0,00	24.800,00	-985,80	23.814,20
15.6279.0003	Δαπάνες για πληρωμή κοινοχρήστων		1.300,00	1.300,00	500,00	1.800,00
15.6471.0002	Εξοδα εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6471.0036	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΚΑΠΗ κλπ.)		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
15.6471.0037	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Παιδικών Σταθμών		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
15.6473.0004	Δαπάνες εκδηλώσεων Κοινωνικής Μέριμνας		0,00	20.000,00	4.800,00	24.800,00
15.6481.0055	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Συσσιτίου ( συνεχ - πολυετή 2021)		37.732,17	36.685,64	-20.000,00	16.685,64
15.6643.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους		30.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00
15.7135.0001	Δαπάνες μίσθωσης στολισμένων λυόμενων οικίσκων για τη λειτουργία Χριστουγεννιάτικου Χωριού στο Δήμο Κερ/νίου - Δραπ/νας		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		72.000,00	72.000,00	-15.000,00	57.000,00
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		846.000,00	1.104.000,00	-19.000,00	1.085.000,00
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		336.000,00	326.000,00	-40.000,00	286.000,00
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		150.000,00	150.000,00	-15.000,00	135.000,00
20.6142.0013	Απολύμανση-απεντόμωση -μυοκτονία δημοτικών κτιρίων κλπ χώρων του Δήμου, φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων , διαβιβαστών (κουνουπιών) στο υδρόβιο στάδιο (προνυμφοκτονία) κλπ κοινοχρήστων χώρων του Δήμου		24.800,00	24.800,00	-5.868,35	18.931,65
20.6263.0008	Προμήθεια και τοποθέτηση κουκούλας σε ανοικτά φορτηγά		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή χειραμαξίων μεταφοράς απορ/των, μικρών κάδων κλπ.		7.000,00	7.000,00	-4.000,00	3.000,00
20.6265.0002	Συντήρηση και επισκευή βυθιζόμενων κάδων απορ/των		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
20.6265.0006	Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων ( ηλεκτρονικών και χειροκίνητων )		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
20.6271.0001	Υδρευση κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.		364.410,67	114.597,83	-62.043,68	52.554,15

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6635.0002	Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών δοχείων απορριμμάτων		0,00	105.000,00	-30.733,92	74.266,08
20.6641.0013	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ( συνεχ- πολυετ 2021)		39.529,53	39.529,53	-27.207,56	12.321,97
20.6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιακού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)		1.919.944,20	1.919.944,20	224.453,51	2.144.397,71
30.6117.0001	Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υποβολή προτάσεων και μελετών για χρηματοδότηση έργων από προγράμματα του ΥΠ.ΕΣ., ΕΣΠΑ, κ.λ.π.		24.800,00	24.800,00	-2.212,16	22.587,84
30.6142.0019	Δαπάνες πιστοποίησης ηλεκτρολογικών πινάκων κτιριακών υποδομών του Δήμου		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
30.6662.0001	Προμήθεια σκυροδέματος - μπετόν		0,00	200.000,00	-1.731,44	198.268,56
30.6662.0003	Προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών		0,00	200.000,00	-3.274,00	196.726,00
30.7135.0002	Προμήθεια ενός PLOTTER εκτύπωσης έγχρωμων σχεδίων Α0 ( συνεχ. 2020 )		10.000,00	9.999,98	-650,12	9.349,86
30.7135.0004	Προμήθεια ειδικού ηλεκτρονικού-πληροφοριακού εξοπλισμού εκτύπωσης, διπλώσης και κοπής σχεδίων για την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου		0,00	24.118,00	-1.128,40	22.989,60
35.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		90.000,00	90.000,00	-15.000,00	75.000,00
35.6279.0001	Τοποθέτηση νέων παροχών ύδρευσης		2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
35.6661.0007	Προμήθεια υδραυλικών ειδών & υλικών		0,00	37.200,00	-621,39	36.578,61
35.6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των γεωργικών μηχανημάτων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6692.0001	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα		24.800,00	24.800,00	-9.165,53	15.634,47
35.6692.0002	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας (συνεχ.)		8.930,27	8.930,27	-8.930,27	0,00
35.6693.0001	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαιού χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών		15.000,00	15.000,00	-1.268,80	13.731,20
35.6693.0002	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού		0,00	10.000,00	-5.617,86	4.382,14
35.6693.0003	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαιού χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών (συνεχ.)		16.603,60	16.603,60	-16.603,60	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7135.0008	Προμήθεια επαγγελματικών ομπρελών βαρέως τύπου για τις ανάγκες πλατειών και κοινοχρήστων χώρων		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
35.7135.0017	Προμήθεια εξωτερικών χωρισμάτων με σταθερό κρύσταλλο για τις ανάγκες των πλατειών και κοινοχρήστων χώρων		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
70.6671.0001	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων		0,00	58.000,00	-1.567,04	56.432,96
90.9111	Αποθεματικό		501.381,62	22.444,92	548.304,58	570.749,50
		<b>Σύνολα</b>	<b>4.663.332,06</b>	<b>4.957.653,97</b>	<b>826.059,82</b>	<b>5.783.713,79</b>

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 88.532.340,56  
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 93.120.912,66  
Αναμόρφωση Εξόδων: 826.059,82  
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 93.946.972,48

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (432)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερατσίνι 01-11-2021  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ