



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 2-5-2017
Αριθ. πρωτ.: 23081

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 22^{ης}/2017 τακτικής συνεδρίασης της 26-4-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 160/2017

ΘΕΜΑ: 3^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 26 του μηνός Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 21510/21-4-2017 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 έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1)Χρήστος Βρεττάκος (Δήμαρχος-Πρόεδρος), 2) Ελένη Καπουσιζογλου (Αντιπρόεδρος), 3) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλος), 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος) και 6) Σταυρούλα Βαρλά (αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους κ. Κυριακής Ντέρου).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος) 2) Ζαχαρίας Ζούπης (τακτικό μέλος) 3) Κούβαρης Κωνσταντίνος

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

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ'αριθμ. 22206/26-4-2017 έγγραφο του τμήματος Λογιστηρίου, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:

- Τη με αρ.422/27-11-2016 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και τη με αρ.πρωτ. 108512/39310/04-01-2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017
- Την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων και την αναμόρφωση ήδη υπάρχουσών πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τα έγγραφα των υπηρεσιών 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.

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 3^η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του η/υ του Δήμου έτους 2017.

Ακολουθεί κατάσταση με αλλαγές περιγραφών σε κωδικούς εξόδων, αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017 καθώς και διαμόρφωση του αποθεματικού.

❖ **ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ**

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00.6737.0002	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης άρθρ.100 του Ν. 3852/2010 για την αξιοποίηση και λειτουργία των δημοτικών κινηματογράφων	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης άρθρ.100 του Ν. 3852/2010 για την αξιοποίηση και λειτουργία των δημοτικών κινηματογράφων « ΜΕΛΙΝΑ » και «ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ»
00.6737.0010	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης άρθρο 100 του Ν.3852/2010 για τη διενέργεια πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ στην πρώην βιομηχανική ζώνη Δραπετσώνας (Λιπάσματα)	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρθρου 100 του Ν.3852/2010 με σκοπό τη διοργάνωση μουσικών αι θεατρικών εκδηλώσεων στον διαμορφωθέντα πολυχώρο αναψυχής, πολιτισμού, αθλητισμού, του παραχωρηθέντος παραλιακού μετώπου περιοχής Λιπασμάτων
10.7133.0001	Προμήθεια χρηματοκιβωτίου για τις ανάγκες της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας (χρηματοκιβώτιο, ανιχνευτής πλαστών χαρτονομισμάτων κ.α) για τις ανάγκες της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου
10.7135.0001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών/fax και αναλώσιμων τηλεφωνίας
15.7131.0010	Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου κάθετης ανύψωσης στο γήπεδο των Σιταποθηκών για άτομα ΑΜΕΑ (συνεχ)	Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου κάθετης ανύψωσης στο γήπεδο των Σιταποθηκών για άτομα ΑΜΕΑ
20.7336.0007	Κατασκευή υποσταθμού για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή των Λιπασμάτων Δραπετσώνας	Κατασκευή υποσταθμού και χορήγηση νέας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και σύνδεση στο δίκτυο διανομής από την ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή των Λιπασμάτων Δραπετσώνας

❖ **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

<i>ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</i>	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	8.032,35
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	230.500,00
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	2.692.064,00
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	2.922.564,00
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	2.930.596,35
<i>ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</i>	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	2.697.000,00
Διαγραφή Εσόδων	192.500,00
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	2.889.500,00
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	41.096,35

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0461.0004	Τέλος περιστασιακής κατάληψης κοινοχρήστων χώρων		42.000,00	10.000,00	32.000,00	42.000,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)		90.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00
1512.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)		100.000,00	40.000,00	63.000,00	103.000,00
1699.0004	Τέλος διέλευσης		60.000,00	22.500,00	37.500,00	60.000,00
1699.0008	Εσοδα απο πολιτιστικά τμήματα		0,00	192.500,00	-192.500,00	0,00
4124.0022	Κράτηση υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων		85.000,00	50.000,00	35.000,00	85.000,00
		Σύνολα	377.000,00	345.000,00	38.000,00	383.000,00

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 117.900.809,96
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 120.577.531,81
Αναμόρφωση Εσόδων: 38.000,00
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 120.615.531,81

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6154.0001	Έξοδα τελών είσπραξης προστίμων από παραβάσεις ΚΟΚ		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6737.0002	Υλοπ.Προγρ.Σύμβασης άρθρ.100 του Ν. 3852/2010 για την αξιοποίηση και λειτουργία των δημοτικών κινηματογράφων "ΜΕΛΙΝΑ" & "Μ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ"		100.000,00	180.000,00	-30.000,00	150.000,00
00.6737.0010	Υλ.πρ.σύμβ.άρ.100 ν.3852/10 με σκοπό την διοργ.μουσ.& θεατρ.εκδηλ.στον διαμορφ.πολυχώρο αναψ.,πολιτ.,αθλητ.,του παραχ.παραλ.μετώπου περ.Λιπασμάτων		0,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00

00.6737.0012	Υλ.πρ.σύμβ.άρ.100 ν.3852/10 για παρ.υπηρ.& εργ.με σκοπό την υποστ.Λειτ.& Επιτ.διαμ.τμ.ως πολυχ.αναψ.,πολιτ.,αθλητ.,του παραχ.παραλ.μετώπου περ.Λιπασμάτων		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
00.6737.0013	Υλοπ.προγρ.σύμβ.άρ.100 ν.3852/10 για την αξιοποίηση και έναρξη λειτουργίας του τρίτου Δημοτ.κιν/φου "ΑΕΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ" στο Πάρκο "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" στο ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
00.8224.0015	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.6061.0002	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
10.6411.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10.6641.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10.6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για την θέρμανση Δημ.κτιρίων		10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
10.6643.0006	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
10.7135.0001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών,FAX και αναλωσίμων τηλεφωνίας		1.500,00	3.000,00	8.500,00	11.500,00
10.7135.0004	Προμήθεια περσίδων,roler,rido κλπ.για υπηρεσίες του Δήμου		0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
10.7135.0011	Τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση κτιρίων των δημοτικών υπηρεσιών		2.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.7135.0017	Προμήθεια λοιπών ειδών για τις ανάγκες λειτουργίας της αποθήκης		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.7516.0001	Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στη Δημοτική Επιχείρηση ΚΒΔΜ "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" ΟΤΑ Α.Ε.		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
15.6061.0004	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6117.0003	Δημιουργία δηλωτικού σήματος (λογότυπου) του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
15.6261.0006	Προμήθεια και τοποθέτηση παραθύρων,κουφωμάτων κλπ στα κλειστά γυμναστήρια του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6261.0007	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και εξοπλισμού LED στο κλειστό γυμναστήριο "Π.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ"		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής		5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
15.6471.0002	Εξοδα εορταστικών εκδηλώσεων		7.000,00	7.000,00	-2.500,00	4.500,00
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
15.6472.0002	Συνδιοργανώσεις αθλητικών εκδηλώσεων με μαζικούς φορείς		3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
15.6622.0002	Προμήθεια εποπτικού, παιδαγωγικού, και ψυχαγωγικού υλικού για τους παιδικούς σταθμούς		24.800,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
15.6622.0003	Προμήθεια εκπαιδευτικού-ψυχαγωγικού υλικού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6622.0004	Προμήθεια παιδικών εκπαιδευτικών βιβλίων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6622.0005	Προμήθεια εκπαιδευτικών παιχνιδιών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6643.0009	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15.6643.0010	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΑΠΗ του Δήμου		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15.6662.0006	Προμήθεια ειδικών αντιολισθητικών υλικών επίστρωσης αθλητικών χώρων του Δήμου		24.800,00	24.800,00	23.200,00	48.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6662.0009	Επισκευή και συντήρηση τεχνητού τάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6699.0026	Προμήθεια αναλωσίμων συσκευασιών και υλικών για την λειτουργία του Κοινωνικού Μαγειρείου του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7131.0009	Επισκευή και συντήρηση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του Πολιτιστικού Κέντρου "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ"		24.800,00	24.800,00	-23.800,00	1.000,00
15.7131.0011	Προμήθεια πολυμηχανημάτων συντήρησης για τις ανάγκες των δαπέδων-χλοοταπής των γηπέδων του Δήμου		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
15.7131.0013	Προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού-μηχανημάτων κουζίνας-για το Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7132.0001	Προμήθεια πούλμαν για την μεταφορά μαθητών		170.000,00	170.000,00	-50.000,00	120.000,00
15.7133.0007	Προμήθεια μαγειρικών σκευών για το Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7135.0001	Προμήθεια ηχητικών μηχανημάτων (φορητών ή μη)		0,00	24.800,00	-23.800,00	1.000,00
15.7135.0018	Προμήθεια μουσικών οργάνων και λοιπών ειδών για τη λειτουργία των μουσικών, καλλιτεχνικών τμημάτων		10.000,00	10.000,00	-7.000,00	3.000,00
15.7135.0019	Προμήθεια εξέδρας για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δήμου		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.7135.0033	Προμήθεια οθονών προβολής-προτζέκτορα και φωτογραφικής μηχανής για τα δημοτικά θέατρα και τις εκδηλώσεις του Δήμου		0,00	24.800,00	-14.800,00	10.000,00
15.7135.0049	Προμήθεια κουρτίνας-σκηνής (αυλαία) για το θέατρο "Α.ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ"		14.000,00	14.000,00	-13.000,00	1.000,00
15.7135.0052	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στους Αθλητικούς χώρους του Δήμου		15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
15.7135.0054	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας με καθίσματα σε υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου έτους 2017		74.400,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
15.7135.0058	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα γηπέδων του Δήμου		0,00	15.000,00	185.000,00	200.000,00
15.7135.0060	Προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής		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
15.7135.0063	Δαπάνες διαμόρφωσης χώρων Δομών Βασικών Αγαθών		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7135.0064	Προμήθεια και τοποθέτηση τεντών,ρολοκουρτινών με ασύρματη λειτουργία και εξωτερικών ρολών για την προστασία του κτιρίου του Κοινωνικού Μαγειρείου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7326.0004	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Συγκροτήματος περιοχής Ευγένειας Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου		74.400,00	24.400,00	-20.000,00	4.400,00
15.7331.0014	Επισκευές σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		24.800,00	24.800,00	-20.000,00	4.800,00
15.7331.0042	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Πολιτιστικού Κέντρου "ΑΝΤ.ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ"		74.400,00	24.400,00	-20.000,00	4.400,00
15.7331.0055	Διαμόρφωση χώρων για τη λειτουργία Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο κτίριο επί της οδού Γ.Αφάρα		74.400,00	74.400,00	-70.000,00	4.400,00
15.7331.0060	Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου έτους 2017		0,00	74.400,00	-50.000,00	24.400,00
15.7331.0062	Βελτίωση κτιριακών Κοινωνικών Υποδομών (παιδ.σταθμοί,ΚΑΠΗ κλπ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
15.7336.0015	Ανακατασκευή ανοικτών γηπέδων καλαθοσφαίρισης στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας		74.400,00	74.400,00	-50.000,00	24.400,00
20.6061.0004	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)		0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.457.965,45	1.328.167,01	-287.664,00	1.040.503,01
20.6233.0001	Μίσθωση μηχανήματος για τον λειοτεμαχισμό και μεταφορά ογκωδών		50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
20.6263.0003	Τοποθέτηση και επισκευή κουκούλας ανοικτών φορτηγών		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		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
20.6635.0007	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
20.6641.0009	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
20.6641.0010	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		50.000,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
20.7132.0005	Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού με αρπάγη (συνεχ.)		70.000,00	69.936,00	-69.936,00	0,00
20.7132.0010	Αποξήλωση φθαρμένης υπερκατασκευής πλυντηρίου κάδων και τοποθέτηση νέας		75.000,00	75.000,00	125.000,00	200.000,00
20.7132.0012	Αποξήλωση παλαιάς υπερκατασκευής πλυντηρίου κάδων και μετατροπή σε φορτηγό με τοποθέτηση ανατρεπόμενης καρότσας		35.000,00	35.000,00	-35.000,00	0,00
20.7132.0015	Προμήθεια δύο (2) μηχανοκίνητων σαρώθρων		137.000,00	60.000,00	90.000,00	150.000,00
20.7324.0001	Κατασκευή Εσοχών για την τοποθέτηση κάδων καθαριότητας		0,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
20.7325.0011	Βελτίωση Ηλεκτροφωτισμού γύρω από την περιοχή του γηπέδου "Ι.Βάζος"		0,00	24.800,00	-20.000,00	4.800,00
20.7325.0012	Βελτίωση υποδομών και Ηλεκτροφωτισμού στον κοιν.Χώρο της περιοχής "Κράκαρη"		0,00	24.800,00	-20.000,00	4.800,00
20.7331.0004	Ανακαίνιση & επισκευή του χώρου του Δημ.Σταθμού αυτοκ/των με ολοκληρωμένο δίκτυο πυρόσβεσης		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20.7333.0007	Αποπεράτωση περίφραξης χώρου Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		24.800,00	24.800,00	-20.000,00	4.800,00
20.7336.0006	Κατασκευή τοιχίου για την αντιστήριξη πρανών στο Γκαράζ του Δήμου		74.400,00	74.400,00	-65.000,00	9.400,00
30.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
30.6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30.6641.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
30.6644.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		3.000,00	7.000,00	4.000,00	11.000,00
30.7312.0012	Ανακατασκευή σκαφών απορροής ομβρίων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30.7331.0004	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση κτιρίων πρώην εργοστασίου Καχραμάνογλου		250.000,00	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
30.7331.0005	Ανακατασκευή αιθουσών στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Δραπετσώνας		123.600,00	23.600,00	-20.000,00	3.600,00
30.7331.0006	Μονώσεις Δημοτικών κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων αθλητισμού		0,00	24.800,00	-20.000,00	4.800,00
30.7333.0007	Αποκατάσταση οδοστρώματος εισόδου περιοχής πρώην Λιπασμάτων (Κράκαρη)		90.000,00	90.000,00	-50.000,00	40.000,00
30.7336.0002	Αντιστήριξη πρανών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Λιμανάκι του Αγίου Νικολάου		50.000,00	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
35.6061.0004	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
35.6262.0011	Διαμόρφωση λίμνης εντός του Πάρκου Ανδρέα Παπανδρέου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6279.0001	Τοποθέτηση νέων παροχών ύδρευσης		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6279.0002	Δαπάνες για νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος		0,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
35.6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35.6635.0007	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορ/των		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
35.6641.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
35.6644.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
35.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		3.000,00	7.000,00	4.000,00	11.000,00
35.6699.0016	Προμήθεια σχαρών προστασίας δένδρων για τα πεζοδρόμια		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

35.7132.0014	Προμήθεια ενός (1) VAN 1.400 c.c (πετρελαίου) (συνεχ.)		19.926,00	19.964,00	-19.964,00	0,00
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7322.0002	Βιώσιμη κινητικότητα και συντήρηση στην πλατεία Λαού		21.379,08	21.379,08	-15.000,00	6.379,08
35.7322.0003	Κατασκευή ραμπών σε χώρους πρασίνου για την πρόσβαση μηχανημάτων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.7332.0012	Διαμορφώσεις περιαστικού πρασίνου στο όρος Αιγάλεω		50.000,00	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
35.7332.0017	Αναβάθμιση Υποδομών υφιστάμενων Παιδικών Χωρών (έτους 2017)		248.000,00	48.000,00	-38.000,00	10.000,00
35.7332.0020	Περιβαλλοντικές Βελτιώσεις-Διαμορφώσεις και θεματικές παρεμβάσεις στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
40.7111.0001	Απαλλοτρίωση οικοπέδου Μελετόπουλου στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας		1.500.000,00	1.500.000,00	-1.200.000,00	300.000,00
40.7413.0002	Κυκλοφοριακή μελέτη κέντρου πόλης Κερατσινίου		24.566,64	24.566,64	-19.000,00	5.566,64
70.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		15.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
70.6641.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
70.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		3.000,00	8.400,00	4.000,00	12.400,00
70.7132.0001	Προμήθεια δύο (2) αστικών λεωφορείων για τις ανάγκες της Δημοτικής Συγκοινωνίας		0,00	5.000,00	355.000,00	360.000,00
90.9111	Αποθεματικό		48.037,99	8.032,35	33.064,00	41.096,35
		Σύνολα	5.287.175,16	4.998.245,08	38.000,00	5.036.245,08

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 117.900.809,96
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 120.577.531,81
Αναμόρφωση Εξόδων: 38.000,00
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 120.615.531,81

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 3ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστο Βρεττάκο, έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το υπ αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
3. Το άρθρ. 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 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 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, ως κάτωθι:

Ακολουθεί κατάσταση με αλλαγές περιγραφών σε κωδικούς εξόδων, αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017 καθώς και διαμόρφωση του αποθεματικού.

❖ ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00.6737.0002	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης άρθρ.100 του Ν. 3852/2010 για την αξιοποίηση και λειτουργία των δημοτικών κινηματογράφων	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης άρθρ.100 του Ν. 3852/2010 για την αξιοποίηση και λειτουργία των δημοτικών κινηματογράφων « ΜΕΛΙΝΑ » και «ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ»
00.6737.0010	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης άρθρο 100 του Ν.3852/2010 για τη διενέργεια πολιτιστικών και αθλητικών	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρθρου 100 του Ν.3852/2010 με σκοπό τη διοργάνωση μουσικών αι θεατρικών

	δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ στην πρώην βιομηχανική ζώνη Δραπετσώνας (Λιπάσματα)	εκδηλώσεων στον διαμορφωθέντα πολυχώρο αναψυχής, πολιτισμού, αθλητισμού, του παραχωρηθέντος παραλιακού μετώπου περιοχής Λιπασμάτων
10.7133.0001	Προμήθεια χρηματοκιβωτίου για τις ανάγκες της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας (χρηματοκιβώτιο, ανιχνευτής πλαστών χαρτονομισμάτων κ.α) για τις ανάγκες της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου
10.7135.0001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών/fax και αναλώσιμων τηλεφωνίας
15.7131.0010	Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου κάθετης ανύψωσης στο γήπεδο των Σιταποθηκών για άτομα ΑΜΕΑ (συνεχ)	Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου κάθετης ανύψωσης στο γήπεδο των Σιταποθηκών για άτομα ΑΜΕΑ
20.7336.0007	Κατασκευή υποσταθμού για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή των Λιπασμάτων Δραπετσώνας	Κατασκευή υποσταθμού και χορήγηση νέας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και σύνδεση στο δίκτυο διανομής από την ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή των Λιπασμάτων Δραπετσώνας

❖ **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	8.032,35
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	257.938,89
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	2.824.564,00

Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	3.082.502,89
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	3.090.535,24
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	2.886.132,78
Διαγραφή Εσόδων	192.500,00
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	3.078.632,78
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	11.902,46

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0461.0004	Τέλος περιστασιακής κατάληψης κοινοχρήστων χώρων		42.000,00	10.000,00	32.000,00	42.000,00
1511.0001	Προσαναξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)		90.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00
1512.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)		100.000,00	40.000,00	63.000,00	103.000,00
1699.0004	Τέλος διέλευσης		60.000,00	22.500,00	37.500,00	60.000,00
1699.0008	Εσοδα απο πολιτιστικά τμήματα		0,00	192.500,00	-192.500,00	0,00
4124.0022	Κράτηση υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4131.0001	κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ		2.200.000,00	2.239.537,82	27.438,89	2.266.976,71
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων		85.000,00	50.000,00	35.000,00	85.000,00
		Σύνολα	2.577.000,00	2.584.537,82	65.438,89	2.649.976,71

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 117.900.809,96
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 120.577.531,81
Αναμόρφωση Εσόδων: 65.438,89
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 120.642.970,70

		ΈΞΟΔΑ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6154.0001	Έξοδα τελών εισπραξής προστίμων από παραβάσεις ΚΟΚ		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
00.6737.0002	Υλοπ.Προγρ.Σύμβασης άρθρ.100 του Ν. 3852/2010 για την αξιοποίηση και λειτουργία των δημοτικών κινηματογράφων "ΜΕΛΙΝΑ" & "Μ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ"		100.000,00	180.000,00	-30.000,00	150.000,00
00.6737.0010	Υλ.πρ.σύμβ.άρ.100 ν.3852/10 με σκοπό την διοργ.μουσ.& θεατρ.εκδηλ.στον διαμορφ.πολυχώρο αναψ.,πολιτ.,αθλητ.,του παραχ.παραλ.μετώπου περ.Λιπασμάτων		0,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00
00.6737.0012	Υλ.πρ.σύμβ.άρ.100 ν.3852/10 για παρ.υπηρ.& εργ.με σκοπό την υποστ.Λειτ.& Επιτ.διαμ.τμ.ως πολυχ.αναψ.,πολιτ.,αθλητ.,του παραχ.παραλ.μετώπου περ.Λιπασμάτων		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
00.6737.0013	Υλοπ.προγρ.σύμβ.άρ.100 ν.3852/10 για την αξιοποίηση και έναρξη λειτουργίας του τρίτου Δημοτ.κιν/φου "ΑΛΕΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ" στο Πάρκο "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" στο ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
00.8224.0015	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00.8231.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ ΙΚΑ		2.200.000,00	2.239.537,82	27.438,89	2.266.976,71
10.6061.0002	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

10.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
10.6411.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6641.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10.6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για την θέρμανση Δημ.κτιρίων		10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
10.6643.0006	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
10.7135.0001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, FAX και αναλωσίμων τηλεφωνίας		1.500,00	3.000,00	8.500,00	11.500,00
10.7135.0004	Προμήθεια περσίδων, roler, rido κλπ. για υπηρεσίες του Δήμου		0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
10.7135.0011	Τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση κτιρίων των δημοτικών υπηρεσιών		2.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00
10.7135.0017	Προμήθεια λοιπών ειδών για τις ανάγκες λειτουργίας της αποθήκης		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.7516.0001	Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στη Δημοτική Επιχείρηση ΚΒΔΜ "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" ΟΤΑ Α.Ε.		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
15.6041.0009	Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων που θα απασχοληθούν σε αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους του Δήμου		201.858,78	101.858,78	103.955,00	205.813,78
15.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού		88.945,71	88.945,71	27.438,89	116.384,60
15.6061.0004	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

15.6117.0003	Δημιουργία δηλωτικού σήματος (λογότυπου) του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
--------------	--	--	----------	----------	-----------	------

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6261.0006	Προμήθεια και τοποθέτηση παραθύρων,κουφωμάτων κλπ στα κλειστά γυμναστήρια του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6261.0007	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και εξοπλισμού LED στο κλειστό γυμναστήριο "Π.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ"		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής		5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
15.6471.0002	Εξοδα εορταστικών εκδηλώσεων		7.000,00	7.000,00	-2.500,00	4.500,00
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
15.6472.0002	Συνδιοργανώσεις αθλητικών εκδηλώσεων με μαζικούς φορείς		3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
15.6474.0022	Δαπάνες για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ-ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ για παιδιά ΑΜΕΑ		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6622.0002	Προμήθεια εποπτικού, παιδαγωγικού, και ψυχαγωγικού υλικού για τους παιδικούς σταθμούς		24.800,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
15.6622.0003	Προμήθεια εκπαιδευτικού-ψυχαγωγικού υλικού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6622.0004	Προμήθεια παιδικών εκπαιδευτικών βιβλίων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

15.6622.0005	Προμήθεια εκπαιδευτικών παιχνιδιών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6643.0009	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6643.0010	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΑΠΗ του Δήμου		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15.6662.0006	Προμήθεια ειδικών αντιολισθητικών υλικών επίστρωσης αθλητικών χώρων του Δήμου		24.800,00	24.800,00	23.200,00	48.000,00
15.6662.0009	Επισκευή και συντήρηση τεχνητού τάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6699.0026	Προμήθεια αναλωσίμων συσκευασιών και υλικών για την λειτουργία του Κοινωνικού Μαγειρείου του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7131.0009	Επισκευή και συντήρηση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του Πολιτιστικού Κέντρου "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ"		24.800,00	24.800,00	-23.800,00	1.000,00
15.7131.0011	Προμήθεια πολυμηχανημάτων συντήρησης για τις ανάγκες των δαπέδων-χλοοταπήτων των γηπέδων του Δήμου		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
15.7131.0013	Προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού-μηχανημάτων κουζίνας-για το Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7132.0001	Προμήθεια πούλμαν για την μεταφορά μαθητών		170.000,00	170.000,00	-50.000,00	120.000,00
15.7133.0007	Προμήθεια μαγειρικών σκευών για το Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7135.0001	Προμήθεια ηχητικών μηχανημάτων (φορητών ή μη)		0,00	24.800,00	-23.800,00	1.000,00

15.7135.0018	Προμήθεια μουσικών οργάνων και λοιπών ειδών για τη λειτουργία των μουσικών, καλλιτεχνικών τμημάτων		10.000,00	10.000,00	-7.000,00	3.000,00
15.7135.0019	Προμήθεια εξέδρας για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δήμου		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7135.0033	Προμήθεια οθονών προβολής-προτζέκτορα και φωτογραφικής μηχανής για τα δημοτικά θέατρα και τις εκδηλώσεις του Δήμου		0,00	24.800,00	-14.800,00	10.000,00
15.7135.0049	Προμήθεια κουρτίνας-σκηνής (αυλαία) για το θέατρο "Α.ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ"		14.000,00	14.000,00	-13.000,00	1.000,00
15.7135.0052	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στους Αθλητικούς χώρους του Δήμου		15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
15.7135.0054	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας με καθίσματα σε υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου έτους 2017		74.400,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
15.7135.0058	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα γηπέδων του Δήμου		0,00	15.000,00	185.000,00	200.000,00
15.7135.0060	Προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7135.0063	Δαπάνες διαμόρφωσης χώρων Δομών Βασικών Αγαθών		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7135.0064	Προμήθεια και τοποθέτηση τεντών,ρολοκουρτινών με ασύρματη λειτουργία και εξωτερικών ρολών για την προστασία του κτιρίου του Κοινωνικού Μαγειρείου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7326.0004	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Συγκροτήματος περιοχής Ευγένειας Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου		74.400,00	24.400,00	-20.000,00	4.400,00

15.7331.0014	Επισκευές σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		24.800,00	24.800,00	-20.000,00	4.800,00
15.7331.0042	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Πολιτιστικού Κέντρου "ΑΝΤ.ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ"		74.400,00	24.400,00	-20.000,00	4.400,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7331.0055	Διαμόρφωση χώρων για τη λειτουργία Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο κτίριο επί της οδού Γ.Αφάρα		74.400,00	74.400,00	-70.000,00	4.400,00
15.7331.0060	Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου έτους 2017		0,00	74.400,00	-50.000,00	24.400,00
15.7331.0062	Βελτίωση κτιριακών Κοινωνικών Υποδομών (παιδ.σταθμοί,ΚΑΠΗ κλπ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
15.7336.0015	Ανακατασκευή ανοικτών γηπέδων καλαθοσφαίρισης στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας		74.400,00	74.400,00	-50.000,00	24.400,00
20.6061.0004	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)		0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.457.965,45	1.328.167,01	-290.164,00	1.038.003,01
20.6233.0001	Μίσθωση μηχανήματος για τον λειοτεμαχισμό και μεταφορά ογκωδών		50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
20.6263.0003	Τοποθέτηση και επισκευή κουκούλας ανοικτών φορτηγών		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

20.6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.6635.0007	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
20.6641.0009	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
20.6641.0010	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		50.000,00	50.000,00	22.500,00	72.500,00
20.7132.0005	Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού με αρπάγη (συνεχ.)		70.000,00	69.936,00	-69.936,00	0,00
20.7132.0010	Αποξήλωση φθαρμένης υπερκατασκευής πλυντηρίου κάδων και τοποθέτηση νέας		75.000,00	75.000,00	125.000,00	200.000,00
20.7132.0012	Αποξήλωση παλαιάς υπερκατασκευής πλυντηρίου κάδων και μετατροπή σε φορτηγό με τοποθέτηση ανατρεπόμενης καρότσας		35.000,00	35.000,00	-35.000,00	0,00
20.7132.0015	Προμήθεια δύο (2) μηχανοκίνητων σαρώθρων		137.000,00	60.000,00	90.000,00	150.000,00
20.7324.0001	Κατασκευή Εσοχών για την τοποθέτηση κάδων καθαριότητας		0,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
20.7325.0011	Βελτίωση Ηλεκτροφωτισμού γύρω από την περιοχή του γηπέδου "Ι.Βάζος"		0,00	24.800,00	-20.000,00	4.800,00
20.7325.0012	Βελτίωση υποδομών και Ηλεκτροφωτισμού στον κοιν.Χώρο της περιοχής "Κράκαρη"		0,00	24.800,00	-20.000,00	4.800,00

20.7331.0004	Ανακαίνιση & επισκευή του χώρου του Δημ.Σταθμού αυτοκ/των με ολοκληρωμένο δίκτυο πυρόσβεσης		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20.7333.0007	Αποπεράτωση περίφραξης χώρου Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		24.800,00	24.800,00	-20.000,00	4.800,00
20.7336.0006	Κατασκευή τοιχίου για την αντιστήριξη πρανών στο Γκαράζ του Δήμου		74.400,00	74.400,00	-65.000,00	9.400,00
30.6041.0005	Αποδοχές Σπουδαστών πρακτικής άσκησης ΕΠΑΛ		154.080,00	83.200,00	-30.000,00	53.200,00
30.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30.6641.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
30.6644.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		3.000,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00
30.7312.0012	Ανακατασκευή σκαφών απορροής ομβρίων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30.7331.0004	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση κτιρίων πρώην εργοστασίου Καχραμάνογλου		250.000,00	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
30.7331.0005	Ανακατασκευή αιθουσών στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Δραπετσώνας		123.600,00	23.600,00	-20.000,00	3.600,00

30.7331.0006	Μονώσεις Δημοτικών κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων αθλητισμού		0,00	24.800,00	-20.000,00	4.800,00
30.7333.0007	Αποκατάσταση οδοστρώματος εισόδου περιοχής πρώην Λιπασμάτων (Κράκαρη)		90.000,00	90.000,00	-50.000,00	40.000,00
30.7336.0002	Αντιστήριξη πρανών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Λιμανάκι του Αγίου Νικολάου		50.000,00	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
35.6061.0004	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
35.6262.0011	Διαμόρφωση λίμνης εντός του Πάρκου Ανδρέα Παπανδρέου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6279.0001	Τοποθέτηση νέων παροχών ύδρευσης		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6279.0002	Δαπάνες για νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος		0,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35.6635.0007	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορ/των		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
35.6641.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
35.6644.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
35.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		3.000,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00
35.6699.0016	Προμήθεια σχαρών προστασίας δένδρων για τα πεζοδρόμια		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
35.7132.0014	Προμήθεια ενός (1) VAN 1.400 c.c (πετρελαίου) (συνεχ.)		19.926,00	19.964,00	-19.964,00	0,00

35.7322.0002	Βιώσιμη κινητικότητα και συντήρηση στην πλατεία Λαού		21.379,08	21.379,08	-15.000,00	6.379,08
35.7322.0003	Κατασκευή ραμπών σε χώρους πρασίνου για την πρόσβαση μηχανημάτων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.7332.0012	Διαμορφώσεις περιαστικού πρασίνου στο όρος Αιγάλεω		50.000,00	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
35.7332.0017	Αναβάθμιση Υποδομών υφιστάμενων Παιδικών Χαρών (έτους 2017)		248.000,00	48.000,00	-38.000,00	10.000,00
35.7332.0020	Περιβαλλοντικές Βελτιώσεις-Διαμορφώσεις και θεματικές παρεμβάσεις στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
40.7111.0001	Απαλλοτρίωση οικοπέδου Μελετόπουλου στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας		1.500.000,00	1.500.000,00	-1.300.000,00	200.000,00
40.7413.0002	Κυκλοφοριακή μελέτη κέντρου πόλης Κερατσινίου		24.566,64	24.566,64	-19.000,00	5.566,64
70.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		15.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
70.6641.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
70.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		3.000,00	8.400,00	4.000,00	12.400,00
70.7132.0001	Προμήθεια δύο (2) αστικών λεωφορείων για τις ανάγκες της Δημοτικής Συγκοινωνίας		0,00	5.000,00	355.000,00	360.000,00
90.9111	Αποθεματικό		48.037,99	8.032,35	3.870,11	11.902,46
		Σύνολα	7.932.059,65	7.511.787,39	65.438,89	7.577.226,28

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 117.900.809,96
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 120.577.531,81
Αναμόρφωση Εξόδων: 65.438,89
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 120.642.970,70

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (160).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 28-4-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ