



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

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Κερατσίνι: 10-11-2017  
Αριθ. πρωτ.: 60052

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 61<sup>ης</sup>/2017 τακτικής συνεδρίασης της 7-11-2017  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 472/2017**

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

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 7 του μηνός Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 58970/3-11-2017 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 πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1) Χρήστος Βρεττάκος (Δήμαρχος-Πρόεδρος) 2) Ελένη Καπουσίζογλου (τακτικό μέλος) 3) Στυλιανή Μιχαλόγλου (τακτικό μέλος), 4) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος) και 5) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος).

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

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

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, και αναφέρθηκε στο υπ' αριθ. πρωτ. 59114/6-11-2017 έγγραφο του τμήματος Λογιστικού-Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:

- Τη με αρ.422/27-11-2016 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και την με αρ.πρωτ. 108512/39310/04-01-2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017
- Την υπ' αρ.πρωτ. 33629/6-10-2017 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην έγκριση επιχορήγησης για την εξόφληση υποχρεώσεων του Δήμου από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 31/7/2017
- 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 ενώ για την υπηρεσία «20», στις όποιες αυξομειώσεις έγιναν, τηρήθηκε η συμφωνία στο σύνολο των ανταποδοτικών έτους 2017.

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 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**

<b>Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
00.6434.0001	Για την κάλυψη εκτάκτων μικροεξόδων δημοσίων σχέσεων, κοινωνικές εκδηλώσεις του Δήμου	Για την κάλυψη εξόδων δημοσίων σχέσεων Γραφείου Δημάρχου

❖ **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

<b>ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	365.330,85
Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	203.851,15
Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	365.422,05
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση )	569.273,20
Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	934.604,05
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	888.454,76
Διαγραφή Εσόδων	
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	888.454,76
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	<b>46.149,29</b>

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 8ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0619.0005	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών του μουσικού και καλλιτεχνικού γυμνασίου		0,00	0,00	59.148,00	59.148,00
1211.0015	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το πρόγραμμα " Στέγαση και Επανεντάξη"		51.720,00	51.720,00	117.997,00	169.717,00
4124.0002	Κρατήσεις Εργολάβων Ε.Μ.Π. 0,5% - 1%		4.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00
4124.0005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθευτών,εργολάβων και ελευθ.επαγγελματιών		1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
4124.0010	Φορος τοκων		13.000,00	13.000,00	5.000,00	18.000,00
4124.0017	Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξ. Αρχής Δημ.Συμβ.		3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
4124.0023	Κρατήσεις υπέρ Πόρου 0,6%-ΕΜΔΥΔΑΣ		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4124.0024	Εσοδα από πρόστιμα σχετιζόμενα με τη γνωστοποίηση στοιχείων ΚΥΕ (50% υπέρ Δημοσίου ( άρθρ.14 ΚΥΑ 16228/2017)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4131.0001	κρατήσεις υπερ ΙΚΑ		2.200.000,00	3.132.730,92	11.706,15	3.144.437,07
		Σύνολα	2.272.720,00	3.205.450,92	203.851,15	3.409.302,07

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 117.900.809,96  
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 123.935.773,80  
Αναμόρφωση Εσόδων: 203.851,15  
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 124.139.624,95

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6434.0001	Για την κάλυψη εξόδων δημοσίων σχέσεων Γραφείου Δημάρχου		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00.6492.0003	Εξοδα για την αντιμετώπιση εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων ΔΗΚΕΠΑ		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
00.6736.0001	Επιχορηγήσεις και βοήθημα σε πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία κλπ		0,00	10.000,00	12.000,00	22.000,00
00.6737.0009	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρθρο 100 ν.3852/2010 για τη λειτουργία χειμερινού Δημοτικού κινηματογράφου		20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00.8221.0004	Φόρος τόκων		13.000,00	13.000,00	5.000,00	18.000,00
00.8224.0003	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθευτών,εργολάβων και ελεγχ.επαγγελματιών		1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
00.8224.0006	Απόδοση κρατησεων εργολάβων ΕΜΠ 0,5% - 1%		4.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00
00.8224.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ της Ενυάιας Ανεξ.Αρχής Δημ.Συμβ.0,06%		3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
00.8224.0016	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Πόρου 0,6%-ΕΜΔΥΔΑΣ		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00.8224.0017	Απόδοση από πρόστιμα σχετιζόμενα με τη γνωστοποίηση στοιχείων ΚΥΕ (50% υπέρ Δημοσίου ( άρθρ.14 ΚΥΑ 16228/2017)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00.8231.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ ΙΚΑ		2.200.000,00	3.132.730,92	11.706,15	3.144.437,07
00.8263.0001	Επιστροφή χρηματοδότησης λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης ( Αποφ.Δημ.Διόρθωσης αρ.πρωτ. 9545/2015 Υπ.Εσωτερι)		0,00	0,00	9.732,28	9.732,28
10.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		2.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
15.6471.0002	Εξοδα εορταστικών εκδηλώσεων		7.000,00	19.465,80	5.334,20	24.800,00
15.6473.0011	Εξοδα κοινωνικών εκδηλώσεων ΚΑΠΗ		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15.6474.0014	Λειτουργικά έξοδα για την υλοποίηση του προγράμματος " Βοήθεια στο σπίτι "		18.000,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
15.6481.0033	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Συστάιο)		180.000,00	230.000,00	-50.005,04	179.994,96
15.6481.0034	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς		180.000,00	230.000,00	-31.121,25	198.878,75

15.6481.0036	Τέξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Παντοπωλείο)		220.000,00	270.000,00	-35.071,18	234.928,82
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6481.0040	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών μουσικού και καλλιτεχνικού γυμνασίου		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
15.6691.0001	Προμήθεια εορταστικού Χριστουγεννιάτικου στολισμού		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6741.0001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας		4.224.000,00	4.279.000,00	23.000,00	4.302.000,00
15.6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυτική αναμία,αιμορροφυλία,AIDS		781.200,00	775.200,00	-20.000,00	755.200,00
15.6741.0007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,Τετραπληγικών		156.000,00	133.915,48	-7.200,00	126.715,48
15.6741.0009	Επίδομα Τυφλότητας		720.000,00	650.000,00	2.000,00	652.000,00
15.6741.0010	Επίδομα σε Κοφάλα ατόμα		156.000,00	156.000,00	2.000,00	158.000,00
15.6741.0013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων		12.000,00	12.000,00	200,00	12.200,00
15.7132.0002	Προμήθεια ενός ημιφορτηγού κλειστού τύπου VAN (φωγείου) για τις ανάγκες του Δήμου		35.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
15.7135.0065	Εργο προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Βρεφονηπιακών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινοφελούς εργασίας		0,00	30.000,00	25.000,00	55.000,00
15.7135.0066	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Βρεφονηπιακών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινοφελούς εργασίας		0,00	30.000,00	25.000,00	55.000,00
15.7135.0068	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΝΑΦΘΑ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινοφελούς εργασίας		0,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
15.7135.0070	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΠΡΟΝΟΙΑΣ" στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινοφελούς εργασίας		0,00	30.000,00	25.000,00	55.000,00
20.6142.0008	Ανάθεση υπηρεσίας εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών οικοδομικών υλικών ( ΑΕΚΚ) σε πιστοποιημένο πάροχο		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00

20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		165.000,00	265.000,00	60.000,00	325.000,00
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6641.0009	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	260.000,00	-20.000,00	240.000,00
20.6641.0010	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
20.6699.0006	Προμήθεια μεταλλικών πλασιών για τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης		0,00	75.000,00	-24.800,00	50.200,00
30.6041.0005	Αποδοχές Σπουδαστών πρακτικής άσκησης ΕΠΑΛ		154.080,00	53.200,00	19.154,40	72.354,40
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		23.508,12	23.508,12	-332,45	23.175,67
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		11.155,99	11.155,99	4.624,58	15.780,57
30.6052.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ-Ε (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ		6.092,36	6.092,36	-2.272,54	3.819,82
30.6052.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ		1.599,71	1.599,71	-927,55	672,16
30.6052.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ		1.965,29	1.965,29	-1.092,04	873,25
30.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		33.029,60	23.029,60	11.706,15	34.735,75
30.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		3.000,00	8.000,00	10.000,00	18.000,00
30.6661.0001	Προμήθεια υλικών μονώσεων για τις κτιριακές υποδομές του Δήμου		74.400,00	74.400,00	-49.600,00	24.800,00
35.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
35.6277.0001	Δαπάνες για την εγκατάσταση νέων παροχών ύδρευσης		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
35.7135.0043	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής "ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινοφελούς εργασίας		0,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00

35.7135.0049	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής "ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ" Δημοτικής Ενότητας Δραπετσόνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινοφελούς εργασίας		0,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00
--------------	---	--	------	-----------	-----------	-----------

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
50.7132.0003	Προμήθεια ενός (1) Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου		15.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
60.6474.0002	Υλοποίηση του προγράμματος "Στέγαση και Επένταξη" χρηματοδοτούμενου από Υπ. Εργασίας Κοιν. ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης		51.720,00	51.720,00	117.997,00	169.717,00
70.6063.0001	Δαπάνες αποτίμησης και καταβολής σε χρήμα στους δικαιούχους των ΜΑΠ και γάλακτος για τα έτη 2013-2014 ( άρθρ. 97 Ν.4483/17)		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
90.9111	Αποθεματικό	Σύνολα	48.037,99	365.330,85	-319.181,56	46.149,29
			9.540.789,06	11.622.314,12	203.851,15	11.826.165,27

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 117.900.809,96  
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 123.935.773,80  
Αναμόρφωση Εξόδων: 203.851,15  
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 124.139.624,95

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

- 1) Το προαναφερθέν έγγραφο
- 2) 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
- 3) Την υπ' αρ.πρωτ. 33629/6-10-2017 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην έγκριση επιχορήγησης για την εξόφληση υποχρεώσεων του Δήμου από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 31/7/2017
- 4) Το υπ αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
- 5) Το άρθρ. 72 παρ.δ' του Ν.3852/2010

## 6) 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 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, ως κάτωθι:

❖ **ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ**

<b>Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
00.6434.0001	Για την κάλυψη εκτάκτων μικροεξόδων δημοσίων σχέσεων, κοινωνικές εκδηλώσεις του Δήμου	Για την κάλυψη εξόδων δημοσίων σχέσεων Γραφείου Δημάρχου

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 2017.

❖ **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

<b>❖ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	365.330,85
Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	469.044,00
Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	365.422,05
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση )	834.466,05
Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	1.199.796,90
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	997.200,57
Διαγραφή Εσόδων	
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	997.200,57
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	<b>202.596,33</b>



ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0619.0005	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών του μουσικού και καλλιτεχνικού γυμνασίου		0,00	0,00	59.148,00	59.148,00
1211.0015	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το πρόγραμμα " Στέγαση και Επανάταξη"		51.720,00	51.720,00	117.997,00	169.717,00
1219.0010	Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής		0,00	159.592,85	159.592,85	319.185,70
4111.0002	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Σύνταξης (Επασφάλιστρο)		58.000,00	59.000,00	3.000,00	62.000,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών		645.000,00	831.000,00	49.000,00	880.000,00
4123.0019	Φόρος εισοδήματος Εργολάβων		25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
4124.0002	Κρατήσεις Εργολάβων Ε.Μ.Π. 0,5% - 1%		4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
4124.0005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθευτών,εργολάβων και ελευθ.επαγγελματιών		1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
4124.0010	Φορος τοκων		13.000,00	13.000,00	17.000,00	30.000,00
4124.0016	Κρατήσεις εργολάβων υπέρ ΤΠΕΔΕ1%		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
4124.0017	Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξ. Αρχής Δημ. Συμβ.		3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
4124.0023	Κρατήσεις υπέρ Πόρου 0,6%-ΕΜΔΥΔΑΣ		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4124.0024	Εσοδα από πρόστιμα σχετιζόμενα με τη γνωστοποίηση στοιχείων ΚΥΕ (50% υπέρ Δημοσίου ( άρθρ.14 ΚΥΑ 16228/2017)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4131.0001	κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ		2.200.000,00	3.132.730,92	11.706,15	3.144.437,07
4131.0032	Κρατήσεις 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΟΑΕΔ) & Τ.Π.Δ.Κ.Υ.(παρ.2β άρθρ.38 Ν.3986/2011)		117.000,00	131.400,00	8.600,00	140.000,00
		Σύνολα	3.117.720,00	4.411.443,77	469.044,00	4.880.487,77

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 117.900.809,96  
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 123.935.773,80  
Αναμόρφωση Εσόδων: 469.044,00  
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 124.404.817,80

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6434.0001	Για την κάλυψη εξόδων δημοσίων σχέσεων Γραφείου Δημάρχου		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00.6492.0003	Εξόδα για την αντιμετώπιση εκκρεμιών δικαστικών υποθέσεων ΔΗΚΕΠΑ		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
00.6736.0001	Επιχορηγήσεις και βοηθήματα σε πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία κλπ		0,00	10.000,00	12.000,00	22.000,00

  

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6737.0009	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρθρο 100 ν.3852/2010 για τη λειτουργία χειμερινού Δημοτικού κινηματογράφου		20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00.8211.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης (επασφάλιστρο)		58.000,00	59.000,00	3.000,00	62.000,00
00.8221.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΦΜΥ		645.000,00	831.000,00	49.000,00	880.000,00
00.8221.0004	Φόρος τόκων		13.000,00	13.000,00	17.000,00	30.000,00
00.8223.0001	Απόδοση κρατήσεων φόρου εισοδήματος εργολάβων		25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
00.8224.0003	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθευτών,εργολάβων και ελευθ.επαγγελματιών		1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
00.8224.0006	Απόδοση κρατήσεων εργολάβων ΕΜΠ 0,5% - 1%		4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
00.8224.0011	Απόδοση κρατήσεων εργολάβων ΤΠΕ/ΔΕ Εργολάβων 1%		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.8224.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξ.Αρχής Δημ.Συμβ.0,06%		3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
00.8224.0016	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Πόρου 0,6%-ΕΜΔΥΔΑΣ		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

00.8224.0017	Απόδοση από πρόστιμα σχετιζόμενα με τη γνωστοποίηση στοιχείων ΚΥΕ (50% υπέρ Δημοσίου ( άρθρ.14 ΚΥΑ 16228/2017)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00.8231.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ		2.200.000,00	3.132.730,92	11.706,15	3.144.437,07
00.8231.0006	Απόδοση κρατήσεων 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΟΑΕΔ) & Τ.Π.Δ.Κ.Υ.(παρ.2β άρθ.38 Ν.3986/2011)		117.000,00	131.400,00	8.600,00	140.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8263.0001	Επιστροφή χρηματοδότησης λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης ( Αποφ.Δημ.Διόρθωσης αρ.πρωτ. 9545/2015 Υπ.Εσωτερ.)		0,00	0,00	9.732,28	9.732,28
10.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		2.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
10.6266.0002	Ανανέωση & επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών		4.200,00	5.000,00	3.145,81	8.145,81
15.6471.0002	Εξόδα εορταστικών εκδηλώσεων		7.000,00	19.465,80	5.334,20	24.800,00
15.6473.0011	Εξόδα κοινωνικών εκδηλώσεων ΚΑΠΗ		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15.6474.0014	Λειτουργικά έξοδα για την υλοποίηση του προγράμματος " Βοήθεια στο σπίτι "		18.000,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
15.6481.0033	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Συστήριο)		180.000,00	230.000,00	-50.005,04	179.994,96
15.6481.0034	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς		180.000,00	230.000,00	-31.121,25	198.878,75

15.6481.0036	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Παντοπωλείο)		220.000,00	270.000,00	-35.071,18	234.928,82
15.6481.0040	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών μουσικού και καλλιτεχνικού γυμνασίου		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
15.6691.0001	Προμήθεια εορταστικού Χριστουγεννιάτικου στολισμού		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6741.0001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας		4.224.000,00	4.279.000,00	23.000,00	4.302.000,00
15.6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυτική αναμία,αιμορροφυλία,AIDS		781.200,00	775.200,00	-20.000,00	755.200,00
15.6741.0007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,Τετραπληγικών		156.000,00	133.915,48	-7.200,00	126.715,48
15.6741.0009	Επίδομα Τυφλότητας		720.000,00	650.000,00	2.000,00	652.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6741.0010	Επίδομα σε Κοφάλα ατόμα		156.000,00	156.000,00	2.000,00	158.000,00
15.6741.0013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων		12.000,00	12.000,00	200,00	12.200,00
15.7132.0002	Προμήθεια ενός ημιφορτηγού κλειστού τύπου VAN (ψυγείου) για τις ανάγκες του Δήμου		35.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
15.7135.0065	Εργο προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Βρεφονηπιακών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		0,00	30.000,00	25.000,00	55.000,00
15.7135.0066	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Βρεφονηπιακών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		0,00	30.000,00	25.000,00	55.000,00

15.7135.0068	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΝΑΦΘΑ" Δημοτικής Ενότητας Κερασινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		0,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
15.7135.0070	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΠΡΟΝΟΙΑΣ" στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		0,00	30.000,00	25.000,00	55.000,00
20.6142.0008	Ανάθεση υπηρεσίας εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών οικοδομικών υλικών ( ΑΕΚΚ) σε πιστοποιημένο πάροχο		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		165.000,00	265.000,00	60.000,00	325.000,00
20.6641.0009	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	260.000,00	-20.000,00	240.000,00
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6641.0010	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
20.6699.0006	Προμήθεια μεταλλικών πλασιών για τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης		0,00	75.000,00	-24.800,00	50.200,00
30.6041.0005	Αποδοχές Σπουδαστών πρακτικής άσκησης ΕΠΑΛ		154.080,00	53.200,00	19.154,40	72.354,40
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ( Κ.Σ ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		23.508,12	23.508,12	-332,45	23.175,67
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		11.155,99	11.155,99	4.624,58	15.780,57
30.6052.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ-Ε (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ		6.092,36	6.092,36	-2.272,54	3.819,82

30.6052.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ		1.599,71	1.599,71	-927,55	672,16
30.6052.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ		1.965,29	1.965,29	-1.092,04	873,25
30.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		33.029,60	23.029,60	11.706,15	34.735,75
30.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		3.000,00	8.000,00	10.000,00	18.000,00
30.6661.0001	Προμήθεια υλικών μονώσεων για τις κτιριακές υποδομές του Δήμου		74.400,00	74.400,00	-49.600,00	24.800,00
35.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
35.6277.0001	Δαπάνες για την εγκατάσταση νέων παροχών ύδρευσης		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
35.7135.0043	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής "ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		0,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7135.0049	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής "ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ" Δημοτικής Ενότητας Δραπετσόνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		0,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00
50.7132.0003	Προμήθεια ενός (1) Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου		15.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00

60.6474.0002	Υλοποίηση του προγράμματος "Στέγαση και Επένταξη" χρηματοδοτούμενου από Υπ. Εργασίας Κοιν. ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης		51.720,00	51.720,00	117.997,00	169.717,00
70.6063.0001	Δαπάνες αποτίμησης και καταβολής σε χρήμα στους δικαιούχους των ΜΑΠ και γάλακτος για τα έτη 2013-2014 ( άρθρ. 97 Ν.4483/17)		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
90.9111	Αποθεματικό		48.037,99	365.330,85	-162.734,52	202.596,33
		Σύνολα	10.389.989,06	12.673.714,12	469.044,00	13.142.758,12

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 117.900.809,96  
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 123.935.773,80  
Αναμόρφωση Εξόδων: 469.044,00  
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 124.404.817,80

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (472)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερασίini 10-11-2017  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ