



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 14-10-15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ. πρωτ.: 55898

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 53<sup>ης</sup>/2015 τακτικής συνεδρίασης της 13-10-2015  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 407/2015

**ΘΕΜΑ: «7<sup>η</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015».**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 13 του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 54738/9-10-2015 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) Βρεττάκος Χρήστος (Δήμαρχος – Πρόεδρος) 2)Καπουσιζογλου Ελένη (Αντιπρόεδρος) 3)Μιχάλογλου Στυλιανή, 4) Περδίκη Παναγιώτα και 5) Καραγιαννίδης Παναγιώτης.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1) Λαμπρίδης Χρήστος 2)Ντέρου Κυριακή 3) Μελάς Φώτιος και 4) Σαββοπούλου Βαία

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

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1<sup>ο</sup> θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. πρωτ.: 54829/9-10-2015 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη :

- Την με αρ.407/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την με αρ. πρωτ. 81814/53828/15-12-2014 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015
- Την ΚΥΑ 29530/25-07-2014 που αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2015
- Το με αριθμ. πρωτ. οικ.31662/4-9-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Π/Υ της Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. περί φόρου ζύθου
- Το γεγονός ότι υπήρξαν έσοδα που υπερέβησαν τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού.
- Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας περί 6<sup>ης</sup> τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2015
- Τα έγγραφα των υπηρεσιών του Δήμου που αφορούν δαπάνες, απαραίτητες για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία τους

προβαίνει σε 7<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.

Αναφορικά με τις εγγραφές στο σκέλος των εξόδων ισχύουν τα κάτωθι :

- Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την παρούσα αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5% επί των τακτικών εσόδων του π/υ
- 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 2015.

- Οι εγγραφές που συμπεριλαμβάνονται στην 6η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του π/υ (ενίσχυση) μεταφέρθηκαν « αυτούσιες » σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακολουθεί:

- κατάσταση με προτεινόμενες αλλαγές στην περιγραφή της αιτιολογίας των κωδικών εσόδων - εξόδων
- αιτιολογική έκθεση των εγγραφών της 7<sup>ης</sup> αναμόρφωσης,
- ανακεφαλαίωση εσόδων – εξόδων & διαμόρφωση αποθεματικού

Επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση εσόδων – εξόδων.

#### **ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ**

<b>Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ</b>	<b>ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ</b>	<b>ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ</b>
15.7135.0001	Προμήθεια υλικών ηχητικών μηχ/των	Προμήθεια ηχητικών μηχανημάτων (φορητών ή μη)

#### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Οι εγγραφές που φέρνει η Οικ/κή Υπηρεσία προς ψήφιση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου θεωρούνται αναγκαίες και αφορούν συνοπτικά τα εξής:

<b>ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ</b>	<b>ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ</b>				
<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<p>1) Αυξομείωση εσόδων της <b>ΟΜΑΔΑΣ Ι</b> ώστε αφενός να τηρούνται τα αναφερόμενα στο με αριθμ. πρωτ. οικ.31662/4-9-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών &amp; Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί φόρου ζύθου και αφετέρου να αποτυπωθούν τα έσοδα που υπερέβησαν τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού.</p> <p>Το συνολικό άθροισμα της <b>ΟΜΑΔΑΣ 1</b> (όπως παρατίθεται κάτωθι), δεν υπερβαίνει τα εισπραχθέντα του έτους 2013.</p>				
	ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2013	ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2015 (αρχικές και αναμορφώσεις)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015
	01	59.956,20	59.956,20	12.000,00	71.956,20
	0111.0001			8.800,00	
	0129.0001			3.200,00	
	02	129.212,55	129.212,55	0,00	129.212,55
	03	9.399.369,87	9.399.369,87	0,00	9.399.369,87
	04	1.080.006,22	1.077.506,72	39.000,00	1.116.506,72
	04520001			29.000,00	
	0461.0001			10.000,00	
	05	598.541,24	598.541,24	-135.400,00	463.141,24
	0512.0001			-135.400,00	
	07	325.972,01	325.972,01	-41.400,00	284.572,01
	0715.0001			-81.400,00	
	0718.0008			40.000,00	
<b>ΕΣΟΔΑ</b>	11	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

	14	16.800,00	16.800,00		0,00	16.800,00
	15	521.961,00	257.000,00		11.300,00	268.300,00
	1512.0001			6.300,00		
	1519.0001			5.000,00		
	16	31.130,25	296.090,75		24.500,00	320.590,75
	1699.0009			3.300,00		
	1699.0010			20.000,00		
	1699.0011			1.200,00		
	21	161.692,95	161.692,95		90.000,00	251.692,95
	2111.0001			90.000,00		
	22	18.891,70	18.891,70		0,00	18.891,70
		12.343.533,99	12.343.533,99			12.343.533,99
	2) Εισαγωγή εσόδων που προέρχονται από επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ ως αποζημίωση για τη διεξαγωγή βουλευτικών, ευρωβουλευτικών, δημοτικών εκλογών και δημοψηφισμάτων.					
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	Οι αυξομειώσεις των εξόδων όπως παρατίθενται στην αναλυτική κατάσταση εξόδων της 7 <sup>ης</sup> αναμόρφωσης και οφείλονται σε: 1) Εγγραφές που αφορούν δαπάνες της υπηρεσίας 20, 2) Εγγραφές που αφορούν λοιπές δαπάνες σύμφωνα με έγγραφα των υπηρεσιών 3) Εγγραφή λόγω 6 <sup>ης</sup> τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του π/υ 2015					

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ****ΕΣΟΔΑ**

1	Έσοδα όπως είχαν διαμορφωθεί με την 6η αναμόρφωση	108.540.139,48
2	Εισαγωγή εσόδων	309.029,00
3	Μείωση εσόδων	216.800,00
	Έσοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	108.632.368,48

**ΕΞΟΔΑ**

1	Έξοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	108.482.659,67
2	Αποθεματικό	149.708,81
	Τελικό ποσό εξόδων	108.632.368,48

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ****ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	122.093,81
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	309.029,00
Μείωση εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	851.000,00
Σύνολο ενίσχυσης αποθεματικού	1.160.029,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ (Υπάρχον, (προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	1.282.122,81

**ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

Ενίσχυση πιστώσεων εξόδων και δημιουργία νέων κωδικών εξόδων (μείωση αποθεματικού)	915.614,00
Μείωση εσόδων (μείωση αποθεματικού)	216.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	1.132.414,00
<b>ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	<b>149.708,81</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 7ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ' του Ν. 3852/2010

3. Το ΠΔ 113/2010
  4. Το υπ αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
  5. Την με αρ.407/2014 απόφαση του Δ. Σ. και την με αρ. πρωτ. 81814/53828/15-12-2014 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015
  6. Την ΚΥΑ 29530/25-07-2014
  7. Το με αριθμ. πρωτ. οικ.31662/4-9-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Π/Υ της Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. περί φόρου ζύθου
- και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκος Χρήστος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
(Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καραγιαννίδη Παναγιώτη, ο οποίος ψήφισε  
ΛΕΥΚΟ)**

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του σχεδίου της 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, ως κάτωθι:

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ**

**ΕΣΟΔΑ**

1	Έσοδα όπως είχαν διαμορφωθεί με την 6η αναμόρφωση	108.540.139,48
2	Εισαγωγή εσόδων	309.029,00
3	Μείωση εσόδων	216.800,00
	Έσοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	108.632.368,48

**ΕΞΟΔΑ**

1	Έξοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	108.482.659,67
2	Αποθεματικό	149.708,81
	Τελικό ποσό εξόδων	108.632.368,48

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	122.093,81
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	309.029,00
Μείωση εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	951.000,00
Σύνολο ενίσχυσης αποθεματικού	1.260.029,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ (Υπάρχον, (προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	1.382.122,81

**ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

Ενίσχυση πιστώσεων εξόδων και δημιουργία νέων κωδικών εξόδων (μείωση αποθεματικού)	1.015.614,00
Μείωση εσόδων (μείωση αποθεματικού)	216.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	1.232.414,00
<b>ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	<b>149.708,81</b>

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)		1.000,00	3.149,22	8.800,00	11.949,22
0129.0001	Δικαιώματα ή μισθώματα απο χρήση δημοτικών χώρων		3.000,00	3.000,00	3.200,00	6.200,00
0452.0001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)		2.000,00	2.000,00	29.000,00	31.000,00
0461.0001	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων κ.λ.π. κοιν.χώρων απο εμπορική δραστηριότητα		2.000,00	13.333,40	10.000,00	23.333,40
0512.0001	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν		1.000,00	156.000,00	-135.400,00	20.600,00
0715.0001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)		1.000,00	276.000,00	-81.400,00	194.600,00
0718.0008	Εσοδα μίσθωσης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης περιπτέρων		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1211.0007	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ ως εκλογική αποζημίωση για τη διεξαγωγή βουλευτικών, ευρωβουλευτικών, δημοτικών εκλογών και δημοψηφισμάτων		0,00	27.690,00	92.229,00	119.919,00
1512.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)		35.000,00	65.000,00	6.300,00	71.300,00
1519.0001	Εσοδα απο προστιμα που επιβαλλονται λογω χρησης κοινοχρηστων χωρων		500,00	500,00	5.000,00	5.500,00
1699.0009	Εισφορές από αθλούμενους για τα προγράμματα άθλησης για όλους της Γ.Γ.Α.		1.000,00	2.000,00	3.300,00	5.300,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1699.0010	Εσοδο από σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου		0,00	34.742,04	20.000,00	54.742,04
1699.0011	Έσοδα από ασφαλίσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων		0,00	5.000,00	1.200,00	6.200,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		50.000,00	82.683,05	90.000,00	172.683,05
		Σύνολα	96.500,00	671.097,71	92.229,00	763.326,71

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 81.810.182,82

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6142.0008	Διαχειριστικός έλεγχος των χρήσεων 2000-2014 της Ανώνυμης Δημ Επιχ/σης με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ- ΑΕ		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
00.6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων		291.863,58	231.224,48	30.000,00	261.224,48
00.6223.0001	Δαπάνες εξόδων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας		0,00	1.200,00	1.000,00	2.200,00
00.6331.0004	Δαπάνες τελών για την έκδοση διαφόρων αντιγράφων & αποσπασμάτων από Ν.Π. Δημ. & Ιδ. Δικαίου (κτηματολόγιο, ELSTAT, πολεοδομίες και λοιπές υπηρεσίες)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00.6492.0006	Τόκοι επιβαλλόμενοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		0,00	70.000,00	50.000,00	120.000,00
00.6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού		558.484,34	558.484,34	50.000,00	608.484,34
00.6526.0001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού		181.625,38	181.625,38	114,00	181.739,38
00.6736.0010	Προγρ/κη σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας καλλιτεχνικών-εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών προγραμμάτων στο Δήμο μας		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6819.0001	Έκδοση εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή και την καλή εκτέλεση προγραμμάτων κλπ περιπτώσεων από το Τ.Π.Δ κ.ά. πιστωτικούς		2.000,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00
10.6022.0002	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για τη διεξαγωγή βουλευτικών, ευρωβουλευτικών, δημοτικών εκλογών και		0,00	8.060,00	20.000,00	28.060,00
10.6142.0015	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
15.6141.0001	Έξοδα έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας (παραλαβή βιβλίου τήρησης αρχείου από Πυροσβεστική Υπηρεσία)		0,00	0,00	500,00	500,00
15.6262.0013	Συντήρηση και επισκευή μονίμου υδροδοτικού πυροσβεστικού συστήματος σε παιδικούς σταθμούς		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
15.6266.0004	Συντήρηση & αναβάθμιση του βιβλιοθηκονομικού προγράμματος ΑΒΕΚΤ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης		5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
15.6471.0002	Εξοδα για Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6474.0004	Συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων με μαζικούς φορείς		2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
15.6474.0007	Έξοδα για Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
15.6611.0002	Προμήθεια βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του Δήμου		15.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
15.6699.0017	Προμήθεια μοκετών και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15.6699.0018	Προμήθεια υλικών ηχητικών συστημάτων		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15.7133.0002	Προμήθεια επίπλων και σκευών για τα καλλιτεχνικά τμήματα		500,00	500,00	2.500,00	3.000,00
15.7135.0028	Προμήθεια οθόνων προβολής, προτζέκτορα και βιντεοκάμερας για τα Δημοτικά Θέατρα		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15.7135.0033	Προμήθεια, εγκατάσταση και επισκευή συστημάτων πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και πυρόσβεσης (τοπικό σύστημα εφαρμογής) σε Δημοτικούς Παιδικούς		0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
15.7331.0030	Εργασίες διαμόρφωσης αίθουσας του "Π. Νικολαΐδης" για λειτουργία Πινγκ Πονγκ		0,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		301.262,76	476.697,04	-130.000,00	346.697,04
20.6263.0001	Συντ/ση και επισκευή αυτ/τών μοτοποδηλάτων		350.000,00	173.000,00	125.000,00	298.000,00
20.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
30.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		1.000,00	24.000,00	-5.000,00	19.000,00
30.7322.0002	Περίφραξη πλατείας "Καρπάθου"		0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
35.6234.0002	Μισθώματα μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
35.6262.0006	Προμήθ.υλικών για τη συντ/ση & επισκ.δικτύου ύδρευσης & αυτομ.ποτισμ.κήπων & άλλων κοινοχρ.χώρων του Δήμου μας		10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
35.7332.0002	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		400.000,00	350.000,00	70.000,00	420.000,00
80.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		33.333.564,20	34.147.111,20	-800.000,00	33.347.111,20
90.9111	Αποθεματικό		12.033,86	122.093,81	27.615,00	149.708,81
		Σύνολα	35.480.334,12	36.414.996,25	92.229,00	36.507.225,25

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (407).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Κερατσίνι 13-10-2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ