



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 23-11-2016  
Αριθ. πρωτ.: 60263

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 59<sup>ης</sup>/2016 τακτικής συνεδρίασης της 21-11-2016  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 515/2016

### **ΘΕΜΑ: 10η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016.**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 21 του μηνός Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 59252/17-11-2016 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) τακτικών μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1) Βρεττάκος Χρήστος (Δήμαρχος – Πρόεδρος) 2) Καπουσιζογλου Ελένη (Αντιπρόεδρος - τακτικό μέλος), 3) Μιχάλογλου Στυλιανού (τακτικό μέλος) 4) Περδίκη Παναγιώτα (τακτικό μέλος) και 5) Βαρλά Σταυρούλα (αναπληρωματικό μέλος στη θέση του Λαμπρίδη Χρήστου)

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1) Ντέρου Κυριακή (τακτικό μέλος) 2) Καραγιαννίδης Παναγιώτης 3) Μελάς Φώτιος και 4) Τζανής Λουκάς (τακτικό μέλος).

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

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στο έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:

- Την με αρ.404/2015 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και την με αρ. πρωτ. 2584/1002/19-01-2016 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε 2016
- Τις οδηγίες της ΚΥΑ 29645/31-07-2015 που αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2016
- Το έγγραφο του τμήματος Μισθοδοσίας του Δήμου
- Την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων και την αναμόρφωση ήδη υπαρχουσών 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.

Αναφορικά για την εισαγωγή εσόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου:

Οι αυξήσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου λόγω ενίσχυσης ή δημιουργίας νέων κωδικών θα καλυφθούν από την εισαγωγή εσόδων, τον περιορισμό εξόδων 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 10<sup>η</sup> αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5% επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2016.

Ακολουθεί αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εσόδων και εξόδων του π/υ ο.ε. 2016 καθώς και διαμόρφωση του αποθεματικού.

**❖ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

<b>ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	115.556,38
Εισαγωγή Εσόδων	20.000,00
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού )	854.097,77
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	874.097,77
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	989.654,15
<b>ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	958.316,60
Διαγραφή Εσόδων	20.000,00
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	978.316,60
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	<b>11.337,55</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 10ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την 10<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

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

- 1) Το προαναφερθέν έγγραφο
  - 2) Την με αρ.404/2015 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και την με αρ. πρωτ. 2584/1002/19-01-2016 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε 2016
  - 3) Τις οδηγίες της ΚΥΑ 29645/31-07-2015 που αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2016
  - 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 Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκος Χρήστος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του σχεδίου της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, ως κάτωθι:

**❖ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

<b>ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	115.556,38
Εισαγωγή Εσόδων	20.000,00
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού )	854.097,77
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	874.097,77
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	989.654,15
<b>ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	958.316,60
Διαγραφή Εσόδων	20.000,00
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	978.316,60
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	<b>11.337,55</b>

**Αναμόρφωση Προϋπολογισμού**

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1699.0002	Επιχ/ση από ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ)		0,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
1699.0008	Εσοδα απο πολιτιστικά τμήματα		0,00	100.000,00	-20.000,00	80.000,00
		Σύνολα	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 102.806.916,92  
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 117.772.789,82  
Αναμόρφωση Εσόδων: 0,00  
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 117.772.789,82

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6073.0004	Δαπάνες για κάλυψη προγραμμάτων επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων του Δήμου (ΛΑΕΚ)		0,00	23.000,00	20.000,00	43.000,00
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας		30.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00
00.6821.0001	Παραβάσεις Κ.Ο.Κ.		0,00	0,00	500,00	500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8261.0006	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Ελληνικό Δημόσιο (υπαγωγή σε ρύθμιση αρθρ. 27 του Ν.. 3756/2009) ΦΕΚ 3588/Β' /4-11-2016		0,00	0,00	650.918,83	650.918,83
15.6481.0033	Έξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε άπορους δημότες για τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6741.0001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας		0,00	2.952.270,93	-43.590,00	2.908.680,93
15.6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυτική αναιμία,αιμορροφυλία,AIDS		0,00	472.827,11	48.800,00	521.627,11
15.6741.0003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά		0,00	5.576,00	297,77	5.873,77
15.6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης		0,00	650.470,24	-21.470,00	629.000,24
15.6741.0005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους		0,00	130.669,00	10.000,00	140.669,00
15.6741.0006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής		0,00	46.088,66	400,00	46.488,66
15.6741.0007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,Τετραπληγικών		0,00	87.815,20	18.000,00	105.815,20
15.6741.0008	Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου		0,00	81.405,58	-3.750,00	77.655,58
15.6741.0009	Επίδομα Τυφλότητας		0,00	453.130,58	-3.000,00	450.130,58
15.6741.0010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα		0,00	105.877,97	-2.624,77	103.253,20
15.6741.0011	Επίδομα Χανσενικών		0,00	16.728,00	-4.863,00	11.865,00
15.6741.0012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών		0,00	4.924,36	500,00	5.424,36
15.6741.0013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων		0,00	6.808,41	1.300,00	8.108,41
15.7135.0047	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για χρήση WC σε εξωτερικούς χώρους του Δήμου		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
15.7135.0048	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας 700 θέσεων σε υπαίθριο κοινόχρηστο χώρο του Δήμου, έτους 2016		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
20.6142.0007	Εργασία ποιοτικής και ποσοτικής καταγραφής στοιχείων ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.222.308,78	1.269.091,17	-24.800,00	1.244.291,17
20.6279.0002	Νέες παροχές ρεύματος		5.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00
30.6233.0002	Χωματοургικές εργασίες σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
40.6142.0002	Δαπάνες για ανάκτηση γεωχωρικών δεδομένων ( GIS) και δημιουργία υποβάθρων με ανοιχτό λογισμικό		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
40.7111.0001	Απαλλοτρίωση οικοπέδου Μελετόπουλου στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας		0,00	1.500.000,00	-750.000,00	750.000,00
90.9111	Αποθεματικό		88.219,03	115.556,38	-104.218,83	11.337,55
		Σύνολα	1.345.527,81	8.014.239,59	0,00	8.014.239,59

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 102.806.916,92  
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 117.772.789,82  
Αναμόρφωση Εξόδων: 0,00  
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 117.772.789,82

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (515).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερατσίνι 22-11-2016  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ