



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 21/12/2017
Αριθ. πρωτ.: 68721

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 67^{ης}/2017 τακτικής συνεδρίασης της 18-12-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 591/2017

ΘΕΜΑ: 9^Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 18 του μηνός Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 67287/14-12-2017 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-τακτικό μέλος) 3) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλος) 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος) 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος) και 6) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλος) 2) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος) 3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

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

Στη συνέχεια εισήγαγε από την ημερήσια διάταξη το 1^ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 67911/18-12-2017 έγγραφο του τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:

- Την 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 ανάγκη ενίσχυσης 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.

Στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου για την υπηρεσία «20», οι 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 4^η 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**

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
15.7135.0081	Έργο δράσεις για την αναβάθμιση Πολιτιστικών Υπηρεσιών ΑΜΕΑ στα πλαίσια της Β Κοινωφελούς εργασίας	Έργο δράσεις για την αναβάθμιση Πολιτιστικών Υπηρεσιών στα πλαίσια της Β Κοινωφελούς εργασίας
35.6142.0010	Υπηρεσίες καθαρισμού ακτών του Δήμου μας από περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις	Υπηρεσίες περιβαλλοντικών μετρήσεων και καθαρισμού των ακτών

❖ **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	202.596,33
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	432.968,62
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	432.968,62
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	635.564,95
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	434.968,62
Διαγραφή Εσόδων	----
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	434.968,62
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	200.596,33

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 9ης 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 το Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστο Βρεττάκο έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Την 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
3. Το υπ αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
4. Το άρθρ. 72 παρ.δ του Ν.3852/2010
5. 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 9ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, ως κάτωθι:

❖ **ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ**

Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
15.7135.0081	Έργο δράσεις για την αναβάθμιση Πολιτιστικών Υπηρεσιών ΑΜΕΑ στα πλαίσια της Β Κοινωφελούς εργασίας	Έργο δράσεις για την αναβάθμιση Πολιτιστικών Υπηρεσιών στα πλαίσια της Β Κοινωφελούς εργασίας
35.6142.0010	Υπηρεσίες καθαρισμού ακτών του Δήμου μας από περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις	Υπηρεσίες περιβαλλοντικών μετρήσεων και καθαρισμού των ακτών

❖ **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	202.596,33
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	432.968,62
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	432.968,62
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	635.564,95
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	434.968,62
Διαγραφή Εσόδων	----
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	434.968,62
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	200.596,33

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:9
 Ημερομηνία Απόφασης:14/12/2017
 Αιτιολογία:

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8261.0002	Επιστροφές χρημάτων λόγω περικοπών αποδοχών (απεργία, άδεια άνευ αποδοχών, ασθένεια κ.λ.π.)		20.000,00	20.000,00	2.000,00	22.000,00
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά κ ειδικά επιδόματα)		1.954.609,92	1.856.889,92	-33.431,66	1.823.458,26
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		518.251,80	478.251,80	-27.886,59	450.365,21
20.6013.0001	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		84.511,80	64.511,80	-6.529,04	57.982,76
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		1.000.000,00	1.312.638,00	-18.000,00	1.294.638,00
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		201.398,40	201.398,40	-91.357,84	110.040,56
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		59.018,05	49.217,23	-5.905,84	43.311,39
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		282.104,16	182.389,16	-85.235,89	97.153,27

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		90.399,21	90.446,25	-27.300,04	63.146,21
20.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		4.879,10	4.879,10	-911,67	3.967,43
20.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		73.430,37	73.475,12	-23.425,63	50.049,49
20.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)		303.424,30	178.624,30	19.584,42	198.208,72
20.6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		0,00	62.100,00	-20.584,42	41.515,58
20.6142.0003	Δαπάνη για την απόκτηση κάρτας ψηφιακών ταχογράφων για οχήματα του Δήμου		0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
20.6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων		240.890,20	240.890,20	20.000,00	260.890,20
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.457.965,45	1.329.445,07	123.144,27	1.452.589,34
20.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου		15.000,00	15.000,00	-12.000,00	3.000,00
20.6263.0003	Τοποθέτηση και επισκευή κουκούλας ανοικτών φορτηγών		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
20.6263.0006	Επισκευές φανοποιείου και βαφής		0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
20.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων		10.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
20.6671.0001	Προμήθεια ελαστικών		24.800,00	17.000,00	-17.000,00	0,00
20.6671.0004	Προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα του Δήμου		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
20.6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Ν.Α.)		1.471.768,45	1.686.823,00	270.239,93	1.957.062,93

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.7132.0010	Αποξήλωση φθαρμένης υπερκατασκευής πλυντηρίου κάδων και τοποθέτηση νέας		75.000,00	180.000,00	-6.400,00	173.600,00
90.9111	Αποθεματικό		48.037,99	202.596,33	-2.000,00	200.596,33
		Σύνολα	7.960.489,20	8.305.575,68	0,00	8.305.575,68

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (591)

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 117.900.809,96
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 124.404.817,80
Αναμόρφωση Εξόδων: 0,00
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 124.404.817,80

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 20-12-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ