



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 7/9/2016
Αριθ. πρωτ.: 45890

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 44^{ης}/2016 τακτικής συνεδρίασης της 5-9-2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 368/2016

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 7^{ης} ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 5 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 44816/1-9-2016 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) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Βρεττάκος Χρήστος (Δήμαρχος – Πρόεδρος) 2) Καπουσιζογλου Ελένη (Αντιπρόεδρος) 3) Μιχάλογλου Στυλιανή 4) Ντέρου Κυριακή 5) Περδίκη Παναγιώτα 6) Βαράλα Σταυρούλα (αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Λαμπριδης Χρήστος 2) Μελάς Φώτιος 3) Καραγιαννίδης Παναγιώτης 4) Τζανής Λουκάς.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος- 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 υπ' αριθμ. 45156/2-9-2016 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
 - Την με αρ. 8/2016 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά στην 4^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
 - 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 και διαγραφή εσόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου:

1. Η εισαγωγή προέρχεται από:
 - i. Την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου περί 4^{ης} τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος
 - ii. Τα οικονομικά στοιχεία όπως αποτυπώνονται στον Ταμειακό Απολογιστικό Πίνακα
2. Η διαγραφή εσόδων προέρχεται από τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στις τροποποιήσεις του Τεχνικού Προγράμματος 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 2016.

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 6^η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5% επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2016.

Ακολουθεί κατάσταση με αλλαγή περιγραφών σε κωδικούς εξόδων, αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εσόδων και εξόδων του π/υ ο.ε. 2016 καθώς και διαμόρφωση του αποθεματικού.

ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
35.7135.0021	Προμήθεια και τοποθέτηση παγκακίων	Προμήθεια παγκακίων και τραπεζοπάγκων
40.6699.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση κολωνακίων πεζοδρομίων για την εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης των πεζών στα πεζοδρόμια	Προμήθεια κολωνακίων πεζοδρομίων για την εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης των πεζών στα πεζοδρόμια
40.6699.0004	Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ενημερωτικών και οδοσήμανσης	Προμήθεια πινακίδων ενημερωτικών και οδοσήμανσης

❖ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

<u>❖ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</u>	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	95.170,70
Εισαγωγή Εσόδων	426.650,21
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	1.954.389,89
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	2.381.040,10
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	2.476.210,80
<u>ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</u>	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	2.276.844,05
Διαγραφή Εσόδων	155.381,67
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	2.432.225,72
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	43.985,08

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 7^η 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. Τη 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. Την με αρ.8/2016 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά στην 4^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
5. Το υπ. αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
6. Το άρθρο 72 παρ. δ' του Ν. 3852/2010
7. Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχος-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 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, ως κάτωθι:

❖ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

❖ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	95.170,70
Εισαγωγή Εσόδων	426.650,21
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	1.954.389,89
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	2.381.040,10
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	2.476.210,80
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	2.276.844,05
Διαγραφή Εσόδων	155.381,67
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	2.432.225,72
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	43.985,08

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0461.0001	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων κ.λ.π. κοιν.χώρων απο εμπορική δραστηριότητα		0,00	0,00	20.901,01	20.901,01
0461.0002	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων από υλικά οικοδομής	Τ%έλος χρήσεως πεζοδρομίων από υλικά οικοδομής	0,00	0,00	617,84	617,84
0461.0003	Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων ,οδών πλατειών & κοιν.χώρων		0,00	0,00	150,00	150,00
0715.0001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)		150.000,00	150.000,00	-145.751,06	4.248,94
0718.0001	Παράβολα από τεύχη προυπ/μών έργων		0,00	0,00	185,00	185,00
0718.0007	Παράβολο για χορήγηση ή αναθεώρηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φ.Π.Α.Δ.(Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης)		0,00	0,00	294,00	294,00
1211.0016	Επιχ/ση από ΥΠΕΣ για καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδρ/γης ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015		9.630,61	9.630,61	-9.630,61	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1212.0005	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τη δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"		0,00	244.000,00	27.951,09	271.951,09
1321.0010	Επιχορήγηση από ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 2013 ΕΠ 08500018) "Ανάπλαση πλατείας Ευγένειας" Δημ.Εν.Κερατσινίου		388.099,47	102.599,76	38.923,83	141.523,59
1512.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)		43.000,00	43.000,00	14.434,15	57.434,15
1513.0001	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)		500,00	500,00	142,30	642,30
1514.0002	Εσοδα από πρόστιμα εκθέσεων αυθαιρέτων - Νέα αυθαίρετα		900,00	900,00	1.784,75	2.684,75
1629.0001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγμ/σες για λογ/μό τρίτων - Αποχέτευση		40.000,00	40.000,00	3.135,28	43.135,28
1699.0007	Εσοδα από αθλητικά τμήματα		60.000,00	60.000,00	32.437,00	92.437,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		20.000,00	20.000,00	8.597,73	28.597,73
2119.0001	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα		35.000,00	35.000,00	63.072,00	98.072,00
4131.0001	κρατήσεις υπερ ΙΚΑ		1.905.412,22	2.403.579,62	182.772,56	2.586.352,18
4131.0002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ		963.195,69	995.719,02	21.839,89	1.017.558,91
4131.0004	Κρατηση 2,55 υπερ δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη		21.017,43	35.033,34	15,91	35.049,25
4131.0005	Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ		160.286,97	178.273,85	4.011,01	182.284,86
4131.0015	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		362.759,30	388.670,63	170,00	388.840,63
4131.0027	ΤΕΑΔΥ		20.980,15	28.708,32	5.214,86	33.923,18
		Σύνολα	4.180.781,84	4.735.615,15	271.268,54	5.006.883,69

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 102.806.916,92
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 117.699.349,73
Αναμόρφωση Εσόδων: 271.268,54
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 117.970.618,27

ΈΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6526.0001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού		653.804,41	1.040.528,83	220.000,00	1.260.528,83
00.6726.0002	Παρακράτηση ΤΑΠ 15% από την ΔΕΗ και κατάθεση στο Τ.Π.Δ.		60.000,00	60.000,00	65.000,00	125.000,00
00.6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες		10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
00.6737.0006	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβασης για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλιτεχνικών-εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών προγ/των στο Δήμο (2016-17)		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
00.6823.0001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης		500,00	70.500,00	30.000,00	100.500,00
00.8231.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ ΙΚΑ		1.905.412,22	2.403.579,62	182.772,56	2.586.352,18
00.8231.0002	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΥΔΚΥ		963.195,69	995.719,02	21.839,89	1.017.558,91
00.8231.0004	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΣΜΕΔΕ		160.286,97	178.273,85	3.890,34	182.164,19
00.8231.0007	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		362.759,30	388.670,63	90,75	388.761,38
00.8231.0010	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΕΑΔΥ		20.980,15	28.708,32	5.414,78	34.123,10
00.8231.0016	Απόδοση κράτησης 2,55% υπερ δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη		21.017,43	39.063,18	15,91	39.079,09
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		1.181.888,76	1.203.471,96	21.583,20	1.225.055,16
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		78.043,68	79.499,60	1.272,48	80.772,08
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		3.570,11	12.834,49	81,88	12.916,37
10.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		582,79	683,54	0,75	684,29
10.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		4.107,18	6.948,64	2.834,12	9.782,76
10.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		1.324,89	2.168,81	839,19	3.008,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		975,35	992,11	16,76	1.008,87
10.6411.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2015)		9.000,00	6.175,55	1.500,00	7.675,55
10.6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για την θέρμανση Δημ.κτιρίων		10.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
10.7134.0008	Προμήθεια προγ/των για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου		2.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
10.7134.0017	Προμήθεια προγράμματος οργάνωσης και λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας		3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
10.7135.0014	Προμήθεια συστημάτων προστασίας για την Κεντρική Αποθήκη του Δήμου (συναγερμό, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια)		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.371.292,68	1.390.959,72	19.667,04	1.410.626,76
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		93.309,60	102.223,36	456,48	102.679,84
15.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	0,00	0,00	10.293,00	10.293,00
15.6041.0010	Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς		455.273,50	305.273,50	40.446,00	345.719,50
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		90.885,21	96.444,23	4.963,15	101.407,38
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		130.774,80	134.548,26	2.654,40	137.202,66
15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		16.897,10	19.886,76	327,77	20.214,53

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		11.175,22	13.288,86	53,25	13.342,11
15.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού		184.504,97	184.685,49	12.786,60	197.472,09
15.6142.0002	Εξυγίανση - καθαρισμός χώρων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία (αντιμετώπιση ανθυγιεινών εστιών, απολυμάνσεις, καθαριότητα κλπ)		5.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
15.6142.0010	Δαπάνες ψηφιοποίησης ατομικών φακέλλων ωφελουμένων προνοιακών επιδομάτων που θα παραληφθούν από το Δήμο Πειραιά προς ενέργεια από το Δήμο μας		0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
15.6474.0021	Δαπάνες πραγματοποίησης της εκδήλωσης για την παρουσίαση και απονομή βραβείων των έργων όλων των συμμετεχόντων στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό με θέμα : Ανάπλαση περιοχής Καστρακίου"	Δαπάνες πραγματοποίησης για την εκδήλωση παρουσίασης και απονομής βραβείων των έργων όλων των συμμετεχόντων στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό με θέμα : Ανάπλαση περιοχής Καστρακίου"	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6481.0003	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (Πρόβλεψη σε περίπτωση καθυστέρησης διαγωνισμού)		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
15.6484.0001	Υλοποίηση θερινού προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων		0,00	160.000,00	-90.000,00	70.000,00
15.6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για τη θέρμανση των Παιδικών Σταθμών		5.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00
15.6643.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους		50.000,00	63.000,00	30.000,00	93.000,00
15.7132.0001	Προμήθεια πούλμαν για την μεταφορά μαθητών		170.000,00	110.000,00	60.000,00	170.000,00
15.7134.0005	Προμήθεια προγραμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου		10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7135.0025	Προμήθεια ψηφιακής μηχανής προβολής και ηχητικού συστήματος για τους Δημ. Κινηματογράφους		50.000,00	50.000,00	-5.856,00	44.144,00
15.7135.0038	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τους Δημοτικούς Κινηματογράφους του Δήμου		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
15.7336.0015	Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα σε αθλητικούς χώρους		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά κ ειδικά επιδόματα)		2.003.205,48	2.003.205,48	-20.000,00	1.983.205,48
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		377.115,84	377.115,84	-30.000,00	347.115,84
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		85.521,60	85.634,72	-30.000,00	55.634,72
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		610.249,00	610.249,00	437.058,00	1.047.307,00
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		59.770,50	67.925,00	7.987,32	75.912,32
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		282.941,13	303.404,37	8.611,29	312.015,66
20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		78.882,20	92.916,98	3.744,34	96.661,32
20.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		5.019,36	8.071,07	459,10	8.530,17
20.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		1.619,16	1.767,28	148,12	1.915,40
20.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ-TEAM		177.033,24	204.350,57	127.395,14	331.745,71

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων		240.070,60	240.070,60	-10.000,00	230.070,60
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.222.308,78	1.253.409,50	15.681,67	1.269.091,17
20.6233.0001	Μίσθωση μηχανήματος για τον λειοτεμαχισμό και μεταφορά ογκωδών		50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
20.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων		15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
20.6265.0003	Συντήρηση εργαλείων		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
20.6279.0002	Νέες παροχές ρεύματος		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
20.6279.0003	Συντήρηση και επισκευή υποσταθμών μέσης στάθμης σε κτίρια ιδιοκτησίας του Δήμου μας		0,00	7.000,00	-6.000,00	1.000,00
20.6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	8.000,00	-5.000,00	3.000,00
20.6635.0003	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων		0,00	35.000,00	-20.000,00	15.000,00
20.6661.0001	Υλικά συντ/σης και επισκευής κτιρίων		10.000,00	10.000,00	-8.000,00	2.000,00
20.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων		14.000,00	30.000,00	-29.000,00	1.000,00
20.7132.0005	Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού με αρπάγη		80.000,00	55.000,00	15.000,00	70.000,00
20.7134.0003	Προμήθεια δικαιώματος χρήσης εφαρμογής Διαχείρισης Γραφείου Κίνησης		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.7135.0005	Προμήθεια φωτιστικών λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας		100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
20.7135.0021	Προμήθεια σαρώθρων (ηλεκτρονικών και χειροκίνητων)		70.000,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
20.7135.0022	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.7336.0006	Κατασκευή τοιχίου για την αντιστήριξη πρανών στο Γκαράζ του Δήμου		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		42.828,02	42.828,02	-42.828,02	0,00
20.8114.0001	Φόροι - Τέλη Π.Ο.Ε.		354.001,70	203.171,71	-203.171,71	0,00
20.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		60.485,25	60.485,25	-60.485,25	0,00
30.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		530,95	1.713,97	1.080,02	2.793,99
30.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		902,56	914,91	7,35	922,26
30.7312.0006	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
30.7312.0007	Έργο επισκευής υπαρχόντων σκαφών και διαμόρφωσης νέων για την απορροή ομβρίων υδάτων έτους 2016		0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
30.7331.0005	Ανακατασκευή αιθουσών στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Δραπετσώνας		0,00	248.000,00	-100.000,00	148.000,00
30.7333.0011	Ανακατασκευή διαβάσεων πεζών επί της οδού Π.ΦΥΣΣΑ στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
30.7333.0012	Ανακατασκευή διαβάσεων πεζών και συντήρηση οδοστρώματος της οδού Π.Φύσσα		0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
30.7413.0006	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της περιοχής Λιπασμάτων		0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		722.671,80	727.103,96	4.432,16	731.536,12

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		481.856,50	291.856,50	-120.000,00	171.856,50
35.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		7.845,70	8.103,49	257,79	8.361,28
35.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		4.360,56	4.488,57	120,67	4.609,24
35.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού		134.587,42	136.737,32	-80.000,00	56.737,32
35.6236.0001	Μίσθωση ικριωμάτων για την ασφαλή προσπέλαση των πεζών στο συγκρότημα των πολυκατοικιών Καπαδοκίας		15.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
35.6644.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων (συνεχ.2015)		6.000,00	3.558,32	2.000,00	5.558,32
35.7135.0022	Προμήθεια πλαστικών διαχωριστικών οδών-μεταλλικών κάγκελων περίφραξης οδών και εργοταξιακών χώρων και πλαστικό δίχτυ περίφραξης ρολό		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.7325.0001	Ηλεκτροφωτισμός οδών και πλατειών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		0,00	248.000,00	-248.000,00	0,00
40.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, εδώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		239.699,40	243.995,40	4.296,00	248.291,40
40.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		14.791,20	15.024,00	232,80	15.256,80
40.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		18.634,08	18.972,00	337,92	19.309,92

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
40.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		5.423,85	6.314,60	90,75	6.405,35
40.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		663,05	742,30	79,25	821,55
40.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		17.553,75	17.920,84	359,75	18.280,59
40.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		1.489,99	1.748,71	23,72	1.772,43
40.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		3.482,55	3.552,37	65,09	3.617,46
40.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		1.245,87	1.261,78	15,91	1.277,69
50.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		53.508,00	57.720,00	1.602,00	59.322,00
50.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		3.717,60	4.005,60	288,00	4.293,60
50.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		7.153,26	8.416,54	236,28	8.652,82
50.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		1.808,21	2.112,34	9,48	2.121,82
50.7132.0003	Προμήθεια ενός (1) Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου		0,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
60.6041.0001	Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού προγράμματος ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΕΣΠΑ) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ		202.451,09	202.451,09	69.500,00	271.951,09
60.6474.0001	Υλοποίηση του προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ) - Παιδικοί Σταθμοί		41.548,91	41.548,91	-41.548,91	0,00
64.7332.0001	Ανάπλαση Πλατείας Ευγένειας Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχίζ)		388.099,47	103.000,00	38.923,83	141.923,83
70.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2015)		22.000,00	18.660,53	-3.500,00	15.160,53
90.9111	Αποθεματικό		88.219,03	95.170,70	-51.185,62	43.985,08
		Σύνολα	16.541.858,67	18.243.828,47	271.268,54	18.515.097,01

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 102.806.916,92
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 117.699.349,73
Αναμόρφωση Εξόδων: 271.268,54
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 117.970.618,27

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (368).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 6-9-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ