



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 21/12/2016
Αριθ. πρωτ.: 64948

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 65^{ης}/2016 έκτακτης συνεδρίασης της 16-12-2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 568/2016

ΘΕΜΑ: «11^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016».

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 16 του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 64156/15-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω παρέλευσης χρονικών ορίων και προθεσμιών

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) τακτικών μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Βρεττάκος Χρήστος (Δήμαρχος – Πρόεδρος) 2) Καπουσιζογλου Ελένη (Αντιπρόεδρος - τακτικό μέλος), 3) Μιχάλογλου Στυλιανή (τακτικό μέλος) 4) Περδίκη Παναγιώτα (τακτικό μέλος), 5) Καραγιαννίδης Παναγιώτης 6) Κούβαρης Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος στη θέση του Μελά Φώτη)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Λαμπρίδης Χρήστος (τακτικό μέλος) 2) Ντέρου Κυριακή (τακτικό μέλος) και 3) Τζανής Λουκάς (τακτικό μέλος). Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το Σώμα **ΟΜΟΦΩΝΑ** ενέκρινε το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στο έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, τα οποία έχουν 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 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 των υπηρεσιών του Δήμου
- προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.

Αναφορικά για την εισαγωγή εσόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου:

Η εισαγωγή εσόδων προέρχεται από τα οικονομικά στοιχεία όπως αποτυπώνονται στον Ταμειακό Απολογιστικό Πίνακα 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 ενώ για την υπηρεσία «20», στις όποιες αυξομειώσεις έγιναν, τηρήθηκε η συμφωνία στο σύνολο των ανταποδοτικών έτους 2016.

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 11^η 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

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	56.537,55
Εισαγωγή Εσόδων	518.200,49
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	420.000,00
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	938.200,49
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	994.738,04
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	513.815,21
Διαγραφή Εσόδων	373.282,25
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	887.097,46
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	107.640,58

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 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης.

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

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, του Ν. 3852/2010
3. Το Π.Δ.113/2010
4. 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
5. Τις οδηγίες της ΚΥΑ 29645/31-07-2015 που αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2016 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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κκ. Δημοτικών Συμβούλων Καραγιαννίδης Παναγιώτης και Κούβαρη Κων/νου, οι οποίοι ψήφισαν ΚΑΤΑ)

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του σχεδίου της 11ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, ως κάτωθι:

❖ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	56.537,55
Εισαγωγή Εσόδων	518.200,49
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	420.000,00
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	938.200,49
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	994.738,04
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	513.815,21
Διαγραφή Εσόδων	373.282,25
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	887.097,46
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	107.640,58

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

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)		24.000,00	24.000,00	-10.000,00	14.000,00
0122.0001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		50.000,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
0211.0001	Τοκοι απο καταθεσεις χρηματων σε τραπεζες		119.659,96	199.659,96	-65.000,00	134.659,96
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)		452.937,47	681.764,15	109.881,91	791.646,06
0452.0001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)		40.000,00	40.000,00	2.834,84	42.834,84
0461.0001	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων απο εμπορική δραστηριότητα		0,00	23.304,09	3.192,20	26.496,29
0461.0002	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων από υλικά οικοδομής		0,00	617,84	1.056,00	1.673,84
0461.0003	Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων ,οδών πλατειών & κοιν.χώρων		0,00	150,00	2.174,20	2.324,20
0461.0004	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80		30.000,00	30.000,00	-29.000,00	1.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0462.0001	Τέλος διαφήμισης (άρθο 5 Ν 1900/90)		2.000,00	2.000,00	-1.500,00	500,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)		490.000,00	490.000,00	-20.000,00	470.000,00
0512.0001	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)		0,00	0,00	115.210,00	115.210,00
0523.0001	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του ν.1337/1983)		6.000,00	6.000,00	-4.000,00	2.000,00
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)		9.054.465,65	9.054.465,65	364,87	9.054.830,52
0619.0002	Έσοδα από ΥΠΕΣ του Ν. 3756/2009 άρθρο 27		1.468.686,00	1.468.686,00	0,66	1.468.686,66
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)		35.000,00	35.000,00	-10.000,00	25.000,00
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	115.220,00	57.610,00	172.830,00
0718.0001	Παράβολα από τεύχη προυπ/μών έργων		0,00	1.679,90	-1.300,00	379,90
0718.0002	Έσοδα από δημ/σεις σε εφημερίδες		10.000,00	10.000,00	10.270,74	20.270,74
0718.0008	Έσοδα μίσθωσης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης περιπτέρων		50.000,00	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
1219.0001	Επιχ/ση από αντισταθμιστικά οφέλη ΣΑΤΑ & Ενιαίου Συνδέσμου		400.000,00	400.000,00	34.274,56	434.274,56
1219.0004	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος " ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"		201.521,84	201.521,84	815,21	202.337,05
1312.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο(13 Ν. 2880/2001)		150.400,00	150.400,00	1.900,00	152.300,00
1411.0001	Προϊόν δωρεών		0,00	0,00	100,00	100,00
1512.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)		43.000,00	67.197,86	19.442,06	86.639,92

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1513.0001	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)		500,00	701,21	192,20	893,41
1516.0001	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις		6.300,00	6.300,00	-3.600,00	2.700,00
1519.0001	Εσοδα απο προστιμα που επιβαλλονται λογω χρησης κοινοχρηστων χωρων		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
1519.0002	εσοδα απο προστιμα για παραβαση νομοθεσιας περι υπαιθριας διαφημισης ν. 2946/2001		2.000,00	2.000,00	-1.500,00	500,00
1629.0001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγμ/σες για λογ/μό τρίτων - Αποχέτευση		40.000,00	43.135,28	20.688,83	63.824,11
1699.0004	Τέλος διέλευσης		70.000,00	70.000,00	-63.000,00	7.000,00
1699.0007	Εσοδα από αθλητικά τμήματα		60.000,00	113.057,00	26.692,00	139.749,00
1699.0008	Εσοδα απο πολιτιστικά τμήματα		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
1699.0010	Εσοδο από σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου		43.000,00	43.000,00	3.187,27	46.187,27
1699.0012	Έσοδα από σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με τη Δημοτική Επιχείρηση "ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Α.Ε."		0,00	60.000,00	-31.382,25	28.617,75
1699.0013	Εσοδα από καταβολή δικαστικών εξόδων του Δήμου		0,00	0,00	750,00	750,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών		592.363,82	633.363,82	53.000,00	686.363,82
4123.0003	Κρατήσεις Προμηθευτών Φ.Ε.1%,2%,3%,4%,8%		88.273,47	120.000,00	18.000,00	138.000,00
4123.0019	Κρατήσεις Εργολάβων "1% και 3%"		12.393,65	25.000,00	5.000,00	30.000,00
4124.0017	Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξ. Αρχής Δημ.Συμβ.		1.798,68	3.000,00	1.000,00	4.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4131.0032	Κρατήσεις 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΟΑΕΔ) & Τ.Π.Δ.Κ.Υ.(παρ.2β άρθρ.38 Ν.3986/2011)		111.588,74	115.588,74	10.000,00	125.588,74
4142.0002	Κρατήσεις υπέρ Σωματείου		20.468,57	20.518,57	1.000,00	21.518,57
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής		12.000,00	12.000,00	1.173,45	13.173,45
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων		20.000,00	78.000,00	18.389,49	96.389,49
		Σύνολα	13.863.357,85	14.552.331,91	144.918,24	14.697.250,15

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 102.806.916,92
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 117.772.789,82
Αναμόρφωση Εσόδων: 144.918,24
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 117.917.708,06

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8221.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ ΦΜΥ		592.363,82	633.363,82	53.000,00	686.363,82
00.8223.0001	Απόδοση κρατησεων εργολάβων ΦΕ "1% & 3%"		12.393,65	25.000,00	5.000,00	30.000,00
00.8223.0002	Απόδοση κρατησεων προμηθευτών φόρου εισοδήματος 1,2,3,4,8 %		88.273,47	120.000,00	18.000,00	138.000,00
00.8224.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξ.Αρχής Δημ.Συμβ.0,10%		1.798,68	3.000,00	1.000,00	4.000,00
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)		111.588,74	115.588,74	10.000,00	125.588,74
00.8242.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ σωματείου		20.468,57	20.518,57	1.000,00	21.518,57

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	650.918,83	300.000,00	950.918,83
10.6671.0005	Προμήθεια αντ/κών μεταφορικών μέσων		2.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		522.369,24	759.663,30	-120.000,00	639.663,30
20.6263.0001	Συντ/ση και επισκευή αυτ/τών μοτοποδηλάτων κλπ		220.000,00	165.000,00	100.000,00	265.000,00
20.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων		50.000,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
40.7111.0001	Απαλλοτρίωση οικοπέδου Μελετόπουλου στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας		0,00	700.000,00	-300.000,00	400.000,00
60.6474.0004	Υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"		18.320,00	18.320,00	815,21	19.135,21
90.9111	Αποθεματικό		88.219,03	56.537,55	51.103,03	107.640,58
		Σύνολα	1.727.795,20	3.319.910,81	144.918,24	3.464.829,05

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 102.806.916,92
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 117.772.789,82
Αναμόρφωση Εξόδων: 144.918,24
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 117.917.708,06

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (568).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 19-12-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ