



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 20/12/2018
Αριθ. πρωτ.: 51799

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 62^{ης}/2018 τακτικής συνεδρίασης της 17-12-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 486/2018

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 7^{ης} ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 17 του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 50848/13-12-2018 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 (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Ελένη Καπουσιζογλου (Αντιπρόεδρος), 3) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλος), 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος), 6) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

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

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

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. 50937/13-12-2018 έγγραφο του τμήματος Λογιστικού Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:

- Τη με αρ.444/26-11-2017 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και την με αρ. πρωτ. 104440/36745/25-01-2018 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε 2018
- Την υπ' αρ. ΚΥΑ 25595/26-07-2017 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2018

προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.

Όσον αφορά στις εγγραφές εξόδων, προέκυψαν από την αναμόρφωση ήδη υπαρχουσών πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τα έγγραφα των υπηρεσιών, απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

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 7^η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2018.

Ακολουθεί αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εσόδων και εξόδων του π/υ ο.ε. 2018 καθώς και ανακεφαλαίωση εσόδων –εξόδων και διαμόρφωση του αποθεματικού.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	179.803,53
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	700.327,43
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	700.327,43
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον, (προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	880.130,96
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	104.000,00
Διαγραφή Εσόδων	521.812,82
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	625.812,82
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	254.318,14

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 οικ. έτους 2018.

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0434.0001	Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων		0,00	0,00	568,55	568,55
0452.0001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)		90.000,00	160.000,00	-80.000,00	80.000,00
0461.0001	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων κ.λ.π. κοιν.χώρων (άρθρ. 3 Ν.1080/80)		36.000,00	70.000,00	-20.000,00	50.000,00
0461.0004	Τέλος περιστασιακής κατάληψης κοινοχρήστων χώρων		39.000,00	70.000,00	-55.000,00	15.000,00
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		5.000,00	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
0715.0001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)		0,00	0,00	214.031,24	214.031,24
0718.0008	Εσοδα μίσθωσης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης περιπτέρων-κυλικείων		80.000,00	100.000,00	-39.811,28	60.188,72
1321.0007	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) "Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδομών πρασίνου"		0,00	0,00	79.514,61	79.514,61
1622.0001	Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 ν. 2218/1994)		0,00	0,00	7.213,03	7.213,03
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
2119.0001	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα		300.000,00	420.000,00	-7.001,54	412.998,46
2211.0001	Έκτακτα γενικά έσοδα		250.000,00	420.000,00	-300.000,00	120.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4111.0003	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Σύνταξης (Αναδρομικά επασφάλιστρου).		31.000,00	31.000,00	44.000,00	75.000,00
4123.0003	Φόρος εισοδήματος προμηθευτών,ελ.επαγγελματιών		301.000,00	301.000,00	50.000,00	351.000,00
4124.0022	Κράτηση υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)		3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
		Σύνολα	1.435.000,00	1.905.000,00	178.514,61	2.083.514,61

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 125.232.697,26
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 126.823.208,92
Αναμόρφωση Εσόδων: 178.514,61
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 127.001.723,53

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6463.0001	Εξοδα δημοσιεύσεων		3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
00.8211.0003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης (αναδρομικά επασφάλιστρου)		31.000,00	31.000,00	44.000,00	75.000,00
00.8223.0002	Φόρος εισοδήματος προμηθευτών,ελ.επαγγελματιών		301.000,00	301.000,00	50.000,00	351.000,00
00.8224.0015	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)		3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		3.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00
30.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		3.000,00	13.000,00	1.000,00	14.000,00
90.9111	Αποθεματικό		41.140,75	179.803,53	74.514,61	254.318,14
		Σύνολα	385.140,75	535.803,53	178.514,61	714.318,14

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 125.232.697,26
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 126.823.208,92
Αναμόρφωση Εξόδων: 178.514,61
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 127.001.723,53

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστος Βρεττάκο έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το υπ'αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.δ' του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010
5. Τη με αρ.444/26-11-2017 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και τη με αρ. πρωτ. 104440/36745/25-01-2018 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε 2018
6. Την υπ'αρ. ΚΥΑ 25595/26-07-2017 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2018

και μετά από διαλογική συζήτηση και τις αλλαγές που εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κα Ελένη Καπουσίζογλου, ο Πρόεδρος-Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Κούβαρη, ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ)

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας οικονομικού έτους 2018, ως κάτωθι:

❖ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΣΕ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00.6492.0008	Έξοδα εκτέλεσης τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων της λυθείσας Δημοτικής Επιχείρησης « ΔΗΚΕΠΑ »	Έξοδα εκτέλεσης τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων

❖ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
00.6737.0023	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης αρθρ. 100 Ν.3852/2010 για το πρόγραμμα της σχολικής διαρροής και το πρόγραμμα δημιουργικής γραφής για τα παιδιά του Δήμου μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες	51.000,00

❖ **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	179.803,53
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	700.327,43
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	700.327,43
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον, (προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	880.130,96
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων + Ενίσχυση κωδικών	155.000,00
Διαγραφή Εσόδων	521.812,82
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	676.812,82
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	203.318,14

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0434.0001	Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων		0,00	0,00	568,55	568,55
0452.0001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)		90.000,00	160.000,00	-80.000,00	80.000,00
0461.0001	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων κ.λ.π. κοιν.χώρων (άρθρ. 3 Ν.1080/80)		36.000,00	70.000,00	-20.000,00	50.000,00
0461.0004	Τέλος περιστασιακής κατάληψης κοινοχρήστων χώρων		39.000,00	70.000,00	-55.000,00	15.000,00
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		5.000,00	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
0715.0001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)		0,00	0,00	214.031,24	214.031,24
0718.0008	Εσοδα μίσθωσης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης περιπτέρων-κυλικείων		80.000,00	100.000,00	-39.811,28	60.188,72
1321.0007	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) "Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδομών πρασίνου"		0,00	0,00	79.514,61	79.514,61
1622.0001	Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 ν. 2218/1994)		0,00	0,00	7.213,03	7.213,03
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
2119.0001	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα		300.000,00	420.000,00	-7.001,54	412.998,46
2211.0001	Έκτακτα γενικά έσοδα		250.000,00	420.000,00	-300.000,00	120.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4111.0003	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Σύνταξης (Αναδρομικά επασφάλιστρου).		31.000,00	31.000,00	44.000,00	75.000,00
4123.0003	Φόρος εισοδήματος προμηθευτών,ελ.επαγγελματιών		301.000,00	301.000,00	50.000,00	351.000,00
4124.0022	Κράτηση υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)		3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
		Σύνολα	1.435.000,00	1.905.000,00	178.514,61	2.083.514,61

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 125.232.697,26
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 126.823.208,92
Αναμόρφωση Εσόδων: 178.514,61
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 127.001.723,53

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6463.0001	Εξοδα δημοσιεύσεων		3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
00.6737.0023	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης αρθρ. 100 Ν.3852/2010 για το πρόγραμμα σχολικής διαρροής και το πρόγραμμα δημιουργικής γραφής για τα παιδιά του Δήμου μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
00.8211.0003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης (αναδρομικά επασφάλιστρου)		31.000,00	31.000,00	44.000,00	75.000,00
00.8223.0002	Φόρος εισοδήματος προμηθευτών,ελ.επαγγελματιών		301.000,00	301.000,00	50.000,00	351.000,00
00.8224.0015	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)		3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		3.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00
30.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		3.000,00	13.000,00	1.000,00	14.000,00
90.9111	Αποθεματικό		41.140,75	179.803,53	23.514,61	203.318,14
		Σύνολα	385.140,75	535.803,53	178.514,61	714.318,14

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 125.232.697,26
 Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 126.823.208,92
 Αναμόρφωση Εξόδων: 178.514,61
 Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 127.001.723,53

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6463.0001	Εξοδα δημοσιεύσεων		3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
00.6737.0023	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης αρθρ. 100 Ν.3852/2010 για το πρόγραμμα της σχολικής διαρροής και το πρόγραμμα δημιουργικής γραφής για τα παιδιά του Δήμου μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
00.8211.0003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης (αναδρομικά επασφάλιστρου)		31.000,00	31.000,00	44.000,00	75.000,00

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (486)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Κερατσίνι 18-12-2018
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ