



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 12-7-2019  
Αριθ. πρωτ.: 27203

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 28<sup>ης</sup>/2019 έκτακτης συνεδρίασης της 11-7-2019  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 104/2019

### **ΘΕΜΑ: 4<sup>η</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 11 του μηνός Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 26778/10-7-2019 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) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλος), 3) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος), 4) Ελένη Καπετανίδου (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση της Αντιπροέδρου Ελένης Καπουσίτζογλου) και 5) Δημήτριος Θωμαΐδης (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Άννας Γκρόζου).

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 2) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος), 3) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος) και 4) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

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

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

Στη συνέχεια εισηγούμενος το ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ'αριθ. 26965/10-7-2019 έγγραφο του Τμήματος Λογιστηρίου, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:  
Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη :

- Το έγγραφο με αρ.πρωτ. 30292/19-04-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην έκτακτη επιχορήγηση στο Δήμο μας από το πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II » για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων
- την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων και την αναμόρφωση ήδη υπάρχουσών πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τα έγγραφα των υπηρεσιών προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου .

Η αύξηση στο σκέλος των εσόδων προκύπτει από την εγγραφή της έκτακτης επιχορήγησης από το πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II »

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 2019.

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 4<sup>η</sup> αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2019.

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.

Ακολουθεί κατάσταση με αλλαγές περιγραφών σε κωδικούς εξόδων, αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εσόδων και εξόδων του π/υ ο.ε. 2019 καθώς και ανακεφαλαίωση εσόδων –εξόδων και διαμόρφωση του αποθεματικού.

#### **ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ**

<b>Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
10.7134.0010	Εγκατάσταση και επέκταση δομημένης καλωδίωσης	Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης
15.6265.0009	Συντήρηση και επισκευή ειδικής συσκευής καθαρισμού, πλυστικού μηχανήματος για το Δημοτικό Κολυμβητήριο( συνεχ)	Συντήρηση και επισκευή ειδικής συσκευής καθαρισμού, πλυστικού μηχανήματος για το Δημοτικό Κολυμβητήριο

#### **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

<b>ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	21.608,43
Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	559.000,00
Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	30.000,80
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	589.000,80
Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον, (προ αναμόρφωσης ) + ενίσχυση)	610.609,23
<b>ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	253.800,00
Διαγραφή Εσόδων	250.000,00
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	478.800,00
<b>ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	<b>106.809,23</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 4ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

**ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1311.0002	Εκτακτη επιχορήγηση από ΚΑΠ επενδυτικών		0,00	250.000,00	- 250.000,00	0,00
1322.0030	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά στο πρόγραμμα <<ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ >> για υλοποίηση έργων και ενδυτικών δαπανών		0,00	0,00	559.000,00	559.000,00
		Σύνολα	0,00	250.000,0	309.000,0	559.000,0

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 105.741.153,46  
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 110.730.108,85  
Αναμόρφωση Εσόδων: 309.000,00  
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 111.039.108,85

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.7134.0021	Προμήθεια εξοπλισμού δικτυακής		0,00	0,00	24.800,0	24.800,0
10.7134.0022	Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης δικτυακής		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.7134.0023	Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού δικτυακής υποδομής		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.7134.0024	Ασφάλεια εξυπηρετητών δικτύου		0,00	0,00	24.800,0	24.800,0
15.7331.0070	Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών συγκροτημάτων στη Δημοτική Ενότητα		0,00	12.500,00	12.300,00	24.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωσ
15.7331.0071	Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών συγκροτημάτων στη Δημοτική Ενότητα		0,00	12.500,00	12.300,00	24.800,00
20.6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.)		109.780,49	109.780,49	-	83.632,11
20.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχιζόμενα 2013)		0,00	0,00	26.148,38	30.000,00
20.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων και υλικών		2.000,0	17.000,0	30.000,00	14.536,3
20.7131.0009	Προμήθεια εργαλείων, ηλεκτρικών συσκευών, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού		2.000,00	8.000,00	-	6.611,20
30.7134.0007	Προμήθεια προγραμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου		0,00	0,00	1.388,80	25.000,00
30.7135.0022	Προμήθειες υλικών και εξοπλισμού για την διαμόρφωση του κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου "ΠΡΟΣΗΛΙΟΝ" για τις ανάγκες της 2χρονης προσχολικής αγωγής στα πλαίσια της Κοινωνικής Εργασίας		0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
90.9111	Αποθεματικό		68.483,1	21.608,4	110.200,8	131.809,2
		Σύνολα	182.263,6	231.388,9	309.000,0	540.388,9

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 105.741.153,46  
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 110.730.108,85  
Αναμόρφωση Εξόδων: 309.000,00  
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 111.039.108,85

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. Το άρθρο 72 παρ. δ του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος-Δήμαρχος 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 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας οικονομικού έτους 2019, ως κάτωθι:

**ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1311.0002	Εκτακτη επιχορήγηση από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών ( πρώην ΣΑΤΑ )		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1322.0030	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά στο πρόγραμμα <<ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ >> για υλοποίηση έργων και ενδυτικών δαπανών		0,00	0,00	559.000,00	559.000,00
		Σύνολα	0,00	250.000,0	309.000,0	559.000,0

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 105.741.153,46  
 Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 110.730.108,85  
 Αναμόρφωση Εσόδων: 309.000,00  
 Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 111.039.108,85

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.7134.0021	Προμήθεια εξοπλισμού δικτυακής		0,00	0,00	24.800,0	24.800,0
10.7134.0022	Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης δικτυακής υποδομής		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.7134.0023	Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού δικτυακής υποδομής		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.7134.0024	Ασφάλεια εξυπηρετητών δικτύου		0,00	0,00	24.800,0	24.800,0
15.7331.0070	Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών συγκροτημάτων στη Δημοτική Ενότητα		0,00	12.500,00	12.300,00	24.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7331.0071	Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών συγκροτημάτων στη Δημοτική Ενότητα		0,00	12.500,00	12.300,00	24.800,00
20.6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.)		109.780,49	109.780,49	-	83.632,11
20.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχιζόμενα 2013)		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων και υλικών		2.000,0	17.000,00	-	14.536,38
20.7131.0009	Προμήθεια εργαλείων , ηλεκτρικών συσκευών , μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού		2.000,00	8.000,00	-	6.611,20
30.7134.0007	Προμήθεια προγραμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
30.7135.0022	Προμήθειες υλικών και εξοπλισμού για την διαμόρφωση του κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου " ΠΡΟΣΗΛΙΟΝ" για τις ανάγκες της 2χρονης προσχολικής αγωγής στα πλαίσια της Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	50.000,00	75.000,00	125.000,00
90.9111	Αποθεματικό		68.483,13	21.608,43	85.200,80	106.809,23
		Σύνολα	182.263,62	231.388,92	309.000,00	540.388,92

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 105.741.153,46  
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 110.730.108,85  
Αναμόρφωση Εξόδων: 309.000,00  
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 111.039.108,85

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (104)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερατσίνι 11-7-2019  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ