



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Κερατσίνι: 27-11-2019

Αριθ. πρωτ.: 46041

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 44^{ης}/2019 τακτικής συνεδρίασης της 25-11-2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 189/2019

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

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 25 του μηνός Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 45268/21-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση επτά (7) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος), 5) Κων/νος Αλεξίου (τακτικό μέλος), 6) Σταματούλα Τσοτσάνη-Δριτσάκου (τακτικό μέλος) και 7) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Γεώργιος Καφετάκης (τακτικό μέλος), 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος).

Στη συζήτηση του θέματος παρέστη και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τσιρίδης.

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

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1^ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμό 45673/25-11-2019, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα έγγραφα υπηρεσιών για την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων και την αναμόρφωση ήδη υπάρχουσών πιστώσεων προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.

Οι αυξομειώσεις στις εγγραφές των κωδικών εσόδων δεν προκαλούν αύξηση του συνολικού αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ Ι.

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.

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 2019.

Ακολουθεί 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.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	125.085,02
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	703.000,00
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	145.539,52
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	848.539,52
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον , (προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	973.624,54
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	939.046,52
Διαγραφή Εσόδων	-----
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	939.046,52
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	34.578,02

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 2019.

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1219.0003	Επιχορήγηση για απασχολούμενους σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας		65.867,27	185.167,27	50.000,00	235.167,27
1219.0012	Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές (όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ Υπ.Εσωτερικών και Υπ.Οικονομικών		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
4111.0002	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Σύνταξης (Επασφάλιστρο)		60.000,00	100.000,00	15.000,00	115.000,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών		900.000,00	1.076.000,00	100.000,00	1.176.000,00
4122.0003	Κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ & Χαρτόσημο αιρετών		3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
4123.0019	Φόρος εισοδήματος Εργολάβων		25.000,00	25.000,00	15.000,00	40.000,00
4131.0001	κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ		3.752.255,80	3.752.255,80	100.000,00	3.852.255,80
4131.0027	ΤΕΑΔΥ		36.851,52	41.000,10	5.000,00	46.000,10
4131.0032	Κρατήσεις 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΟΑΕΔ) & Τ.Π.Δ.Κ.Υ.(παρ.2β άρθρ.38 Ν.3986/2011)		150.000,00	160.000,00	15.000,00	175.000,00
		Σύνολα	4.992.974,59	5.342.423,17	703.000,00	6.045.423,17

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 105.741.153,46
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 112.132.218,66
Αναμόρφωση Εσόδων: 703.000,00
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 112.835.218,66

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6053.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		23.150,20	22.506,28	1.200,00	23.706,28
00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών		1.000,00	1.500,00	8.000,00	9.500,00
00.6126.0013	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Δημοσίου εργοδότη (κύρια σύνταξη)		8.999,32	17.279,84	1.000,00	18.279,84
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		150.000,00	152.702,54	60.000,00	212.702,54
00.6731.0003	Έκτακτη οικονομική επιχ/ση στην Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή		120.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00
00.6733.0002	Δαπάνες για ταφή απόρων		3.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
00.6739.0004	Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
00.8211.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης (επασφάλιστρο)		60.000,00	100.000,00	15.000,00	115.000,00
00.8221.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ ΦΜΥ		900.000,00	1.076.000,00	100.000,00	1.176.000,00
00.8223.0001	Απόδοση κρατησεων φόρου εισοδήματος εργολάβων		25.000,00	25.000,00	15.000,00	40.000,00
00.8224.0001	Απόδοση κρατησεων χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου αιρετών		3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
00.8231.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ ΙΚΑ		3.752.255,80	3.752.255,80	100.000,00	3.852.255,80
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)		150.000,00	160.000,00	15.000,00	175.000,00
00.8231.0010	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΕΑΔΥ		36.851,52	41.000,10	5.000,00	46.000,10

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		1.184.411,40	1.161.520,68	3.100,00	1.164.620,68
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		110.857,92	95.728,86	6.000,00	101.728,86
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		89.525,34	77.124,96	4.000,00	81.124,96
10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		49.072,31	48.740,83	150,00	48.890,83
10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		37.374,84	36.260,74	150,00	36.410,74
10.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		105.567,60	104.211,07	300,00	104.511,07
10.6054.0002	Καταβολή εισφορών ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) απασχολούμενων σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ)		65.867,27	185.167,27	50.000,00	235.167,27
10.6264.0005	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων		2.000,00	4.000,00	1.200,00	5.200,00
10.6266.0019	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware)		0,00	35.335,29	1.200,00	36.535,29
10.6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων		1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00
10.7135.0018	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Δημαρχείου Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		61.392,28	61.392,28	-50.000,00	11.392,28
10.7135.0021	Εργο προμήθειες για την αναβάθμιση και εξοπλισμό Διοικητικών Υπηρεσιών στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		30.000,00	24.127,64	-15.000,00	9.127,64

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		129.212,40	107.758,09	6.500,00	114.258,09
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		1.770.416,28	1.463.157,64	15.000,00	1.478.157,64
15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		143.142,72	102.489,78	2.000,00	104.489,78
15.6041.0016	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) με αντίτιμο για το Κολυμβητήριο		123.020,13	122.249,94	4.000,00	126.249,94
15.6117.0026	Ανάθεση υπηρεσιών φυσικοθεραπευτή Τ.Ε με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε)για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ του Δήμου		0,00	0,00	1.107,00	1.107,00
15.6471.0002	Εξοδα εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά κ ειδικά επιδόματα)		2.184.537,12	2.323.196,95	32.000,00	2.355.196,95
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		661.436,40	446.178,97	20.000,00	466.178,97
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		104.863,44	59.278,21	4.000,00	63.278,21
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		668.480,00	1.342.773,90	-20.000,00	1.322.773,90
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		42.590,40	135.595,24	-3.000,00	132.595,24
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		93.355,68	114.615,52	3.300,00	117.915,52

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		90.561,21	95.638,97	1.000,00	96.638,97
20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		65.082,24	62.946,89	2.000,00	64.946,89
20.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		157.750,80	159.583,15	6.000,00	165.583,15
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		198.908,45	385.838,69	-6.000,00	379.838,69
20.6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
20.6142.0008	Ανάθεση υπηρεσίας εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών οικοδομικών υλικών(ΑΕΚΚ) σε πιστοποιημένο πάροχο (συνεχ.)		49.400,85	47.242,76	-9.000,00	38.242,76
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.393.441,62	1.065.486,03	2.239,52	1.067.725,55
20.6211.0002	Υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ πέριξ της πλατείας Κύπρου		0,00	41.539,52	-41.539,52	0,00
20.6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού		74.400,00	14.800,00	10.000,00	24.800,00
30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		19.542,00	16.409,36	1.100,00	17.509,36
30.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		4.223,04	4.833,60	100,00	4.933,60
35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		121.112,16	136.687,21	3.500,00	140.187,21

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		28.993,92	31.432,05	800,00	32.232,05
35.6699.0018	Δαπάνες λειτουργίας περιβαλλοντικού σταθμού μετρήσεων στο Δήμο		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
40.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		9.811,44	6.834,20	700,00	7.534,20
50.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		8.611,92	14.268,96	900,00	15.168,96
90.9111	Αποθεματικό		68.483,13	125.085,02	-90.507,00	34.578,02
		Σύνολα	15.182.703,15	15.677.774,83	703.000,00	16.380.774,83

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 105.741.153,46
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 112.132.218,66
Αναμόρφωση Εξόδων: 703.000,00
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 112.835.218,66

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κο Χρήστο Βρεττάκο, και έλαβε υπόψη:

- 1.Το προαναφερθέν έγγραφο
- 2.Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ' του Ν. 3852/2010
- 3.Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010

και μετά από διαλογική συζήτηση και παρατηρήσεις, ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Χρήστος Βρεττάκος, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
με πέντε (5) θετικές ψήφους
(ΚΑΤΑ ψήφισε το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κ. Γεώργιος Καλαμαράς
Το ΛΕΥΚΟ του τακτικού μέλους κ. Σταματούλας Τσοτσάνη Δριτσάκου
δεν προσμετράται)**

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας οικονομικού έτους 2019, ως κάτωθι:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	125.085,02
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	803.000,00
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	170.339,52
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	973.339,52
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	1.098.424,54
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	1.041.546,52
Διαγραφή Εσόδων	-----
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	1.041.546,52
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	56.878,02

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1212.0007	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την πράξη : " ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ "		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1219.0003	Επιχορήγηση για απασχολούμενους σε προγράμματα Κοινοφελούς Εργασίας		65.867,27	185.167,27	50.000,00	235.167,27
1219.0012	Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές (όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ Υπ.Εσωτερικών και Υπ.Οικονομικών		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
4111.0002	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Σύνταξης (Επασφάλιστρο)		60.000,00	100.000,00	15.000,00	115.000,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών		900.000,00	1.076.000,00	100.000,00	1.176.000,00
4122.0003	Κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ & Χαρτόσημο αιρετών		3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
4123.0019	Φόρος εισοδήματος Εργολάβων		25.000,00	25.000,00	15.000,00	40.000,00
4131.0001	κρατήσεις υπερ ΙΚΑ		3.752.255,80	3.752.255,80	100.000,00	3.852.255,80

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4131.0027	ΤΕΑΔΥ		36.851,52	41.000,10	5.000,00	46.000,10
4131.0032	Κρατήσεις 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΟΑΕΔ) & Τ.Π.Δ.Κ.Υ.(παρ.2β άρθρ.38 Ν.3986/2011)		150.000,00	160.000,00	15.000,00	175.000,00
		Σύνολα	4.992.974,59	5.342.423,17	803.000,00	6.145.423,17

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 105.741.153,46
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 112.132.218,66
Αναμόρφωση Εσόδων: 803.000,00
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 112.935.218,66

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6053.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		23.150,20	22.506,28	1.200,00	23.706,28
00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών		1.000,00	1.500,00	8.500,00	10.000,00
00.6126.0013	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Δημοσίου εργοδότη (κύρια σύνταξη)		8.999,32	17.279,84	1.000,00	18.279,84
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		150.000,00	152.702,54	60.000,00	212.702,54
00.6731.0003	Έκτακτη οικονομική επιχ/ση στην Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή		120.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00
00.6733.0002	Δαπάνες για ταφή απόρων		3.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
00.6739.0004	Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

00.8211.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης (επασφάλιστρο)		60.000,00	100.000,00	15.000,00	115.000,00
00.8221.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ ΦΜΥ		900.000,00	1.076.000,00	100.000,00	1.176.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8223.0001	Απόδοση κρατησεων φόρου εισοδήματος εργολάβων		25.000,00	25.000,00	15.000,00	40.000,00
00.8224.0001	Απόδοση κρατησεων χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου αιρετών		3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
00.8231.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ ΙΚΑ		3.752.255,80	3.752.255,80	100.000,00	3.852.255,80
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)		150.000,00	160.000,00	15.000,00	175.000,00
00.8231.0010	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΕΑΔΥ		36.851,52	41.000,10	5.000,00	46.000,10
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		1.184.411,40	1.161.520,68	3.100,00	1.164.620,68
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		110.857,92	95.728,86	6.000,00	101.728,86
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		89.525,34	77.124,96	4.000,00	81.124,96
10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		49.072,31	48.740,83	150,00	48.890,83

10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		37.374,84	36.260,74	150,00	36.410,74
10.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		105.567,60	104.211,07	300,00	104.511,07
10.6054.0002	Καταβολή εισφορών ΕΦΚΑ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) απασχολούμενων σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ)		65.867,27	185.167,27	50.000,00	235.167,27
10.6162.0004	Αμοιβές για υπηρεσίες του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ (ΦΕΚ 784/Ββ/4-6- 2010)		3.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
10.6262.0019	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6264.0005	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων		2.000,00	4.000,00	1.200,00	5.200,00
10.6266.0019	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware)		0,00	35.335,29	1.200,00	36.535,29
10.6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων		1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00
10.7135.0018	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Δημαρχείου Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		61.392,28	61.392,28	-50.000,00	11.392,28
10.7135.0021	Εργο προμήθειες για την αναβάθμιση και εξοπλισμό Διοικητικών Υπηρεσιών στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		30.000,00	24.127,64	-15.000,00	9.127,64
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		129.212,40	107.758,09	6.500,00	114.258,09
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		1.770.416,28	1.463.157,64	15.000,00	1.478.157,64
15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		143.142,72	102.489,78	2.000,00	104.489,78
15.6041.0016	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) με αντίτιμο για το Κολυμβητήριο		123.020,13	122.249,94	4.000,00	126.249,94
15.6117.0026	Ανάθεση υπηρεσιών φυσικοθεραπευτή Τ.Ε με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε)για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ του Δήμου		0,00	0,00	1.107,00	1.107,00
15.6142.0021	Δαπάνες έκδοσης πιστοποιητικών πυροπροστασίας σχολικών μονάδων		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.6471.0002	Εξοδα εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7341.0006	Υλοποίηση δράσης : " ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ "		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά κ ειδικά επιδόματα)		2.184.537,12	2.323.196,95	32.000,00	2.355.196,95
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		661.436,40	446.178,97	20.000,00	466.178,97
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		104.863,44	59.278,21	4.000,00	63.278,21
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		668.480,00	1.342.773,90	-20.000,00	1.322.773,90
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		42.590,40	135.595,24	-3.000,00	132.595,24
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		93.355,68	114.615,52	3.300,00	117.915,52
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		90.561,21	95.638,97	1.000,00	96.638,97
20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		65.082,24	62.946,89	2.000,00	64.946,89
20.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		157.750,80	159.583,15	6.000,00	165.583,15
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		198.908,45	385.838,69	-6.000,00	379.838,69
20.6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6142.0008	Ανάθεση υπηρεσίας εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών οικοδομικών υλικών(ΑΕΚΚ) σε πιστοποιημένο πάροχο (συνεχ.)		49.400,85	47.242,76	-9.000,00	38.242,76
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.393.441,62	1.065.486,03	2.239,52	1.067.725,55
20.6211.0002	Υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ πέριξ της πλατείας Κύπρου		0,00	41.539,52	-41.539,52	0,00
20.6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού		74.400,00	14.800,00	10.000,00	24.800,00
30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		19.542,00	16.409,36	1.100,00	17.509,36
30.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		4.223,04	4.833,60	100,00	4.933,60
35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		121.112,16	136.687,21	3.500,00	140.187,21
35.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		28.993,92	31.432,05	800,00	32.232,05
35.6699.0018	Δαπάνες λειτουργίας περιβαλλοντικού σταθμού μετρήσεων στο Δήμο		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
40.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		9.811,44	6.834,20	700,00	7.534,20
50.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		8.611,92	14.268,96	900,00	15.168,96
90.9111	Αποθεματικό		68.483,13	125.085,02	-68.207,00	56.878,02

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
		Σύνολα	15.185.703,15	15.707.574,83	803.000,00	16.510.574,83

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 105.741.153,46
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 112.132.218,66
Αναμόρφωση Εξόδων: 803.000,00
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 112.935.218,66

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (189)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερασίני 26-11-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ