



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 5/9/2018
Αρ.πρωτ.: 35174

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 25ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 30-8-2018
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 65 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 3852/210, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 3^{ης} ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 30 του μηνός Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 33632/24-8-2018 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 10. Θωμαΐδης Δημήτριος | 19. Λούπης Άγγελος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 11. Καλαμαράς Γεώργιος | 20. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 12. Καπετανίδου Ελένη | 21. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Γκρόζου Άννα | 13. Καπουσίτζογλου Ελένη | 22. Μόσχου Ειρήνη |
| 5. Δαβγιώτη Ελένη | 14. Καραγιαννάκης Χρήστος | 23. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 6. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 15. Κατσαφάδος Κυριάκος | 24. Νικολάου Ελένη |
| 7. Διακάκη Ευγενία | 16. Κεζέπης Αθανάσιος | 25. Περδίκη Παναγιώτα |
| 8. Διδυμιώτης Σώζων | 17. Κυραμαργίου Ελένη | 26. Σαββοπούλου Βάια |
| 9. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 18. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | 27. Συράκου Σταυρούλα |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. Δατσέρη Βασιλική | 7. Λάλος Μηνάς | 12. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 2. Ζούπης Ζαχαρίας | 8. Λαμπρίδης Χρήστος | 13. Ντέρου Κυριακή |
| 3. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 9. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 14. Τσούτσας Ιωάννης |
| 4. Καψοκόλης Πέτρος | 10. Μελά - Ψαρρού Αγγελική | |
| 5. Κούβαρης Κων/νος | 11. Μελάς Φώτιος | |
| 6. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 6ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 32032/03-08-2018 έγγραφο του τμήματος προμηθειών και Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας και της νομολογίας του VII τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα για την έγκριση των δημοτικών προμηθειών, των εργασιών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα:

1) Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Δημοτικού Προϋπολογισμού οι υπηρεσίες του Δήμου μας υπέβαλαν τις προτάσεις τους για τις αναγκαίες προμήθειες και εργασίες-υπηρεσίες του έτους 2018, οι οποίες συμπεριελήφθησαν στον Δημοτικό Προϋπολογισμό και τροποποιήθηκαν με την 3^η αναμόρφωσή του, η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. **279/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2) Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα Καλλικράτης)» (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010): «*Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του*». Όσον αφορά στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ' εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012).

3) Το θεσμικό πλαίσιο διενέργειας των Προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών βασίζεται στα εξής:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, πρέπει να εκδίδεται στην αρχή του οικονομικού έτους και μετά τις αναμορφώσεις, με την ένταξη νέων κωδικών δαπανών και την ενίσχυση των πιστώσεων υφιστάμενων κωδικών δαπανών, σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα εγκρίνει τη διενέργεια προμηθειών, εργασιών-υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τα ανωτέρω καταρτίστηκε ο επισυναπτόμενος πίνακας, όπου παρουσιάζονται όλοι οι κωδικοί. Ο πίνακας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης του Δ.Σ.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, παρακαλούμε το Σώμα για τη λήψη της σχετικής απόφασης περί έγκρισης της διενέργειας των ακόλουθων προμηθειών, υπηρεσιών-εργασιών για το έτος 2018.

Ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ή άλλου κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα Καλλικράτης)» (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
4. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
5. Την Πράξη 33/2012 του Ελ. Συν. Τμ. 7
6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
7. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
8. Την υπ. αριθ. 279/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Νικόλαος Βρεττάκος και Βάια Σαββοπούλου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ. Δημοτικών Ελένης Δαβγιώτη, Γεώργιου Καλαμαρά και Άγγελου Λούπη, οι οποίοι ψήφισαν ΛΕΥΚΟ)

Εγκρίνει τη διενέργεια των ακόλουθων προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών για το έτος 2018 σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/210, κατόπιν έγκρισης της 3^{ης} αναμόρφωσης:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	84.412,29
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	666.541,10
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	1.276.682,81
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	1.943.223,91
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	2.027.636,20
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	1.950.645,11
Διαγραφή Εσόδων	
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	1.950.645,11
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	76.991,09

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΕΣΟΔΑ**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική
0612.0001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών		0,00	0,00	17.274,08	17.274,08
1219.0011	Έσοδα από το Ελλ. Δημ.στο Δήμο Κερ.- Δραπ. ως αντισταθμ. ωφελήματα από τη λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα της ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΥΑ ΑΔΑ ΩΨΩ1465ΧΘ7-ZNN)		0,00	1.800.000,00	500.000,00	2.300.000,00
1312.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο(13 Ν. 2880/2001)		150.400,00	150.400,00	78.200,00	228.600,00
4111.0001	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Σύνταξης		540.529,03	540.529,03	3.998,52	544.527,55
4131.0001	κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ		3.132.730,92	3.132.730,92	2.701,84	3.135.432,76
4131.0002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ		983.176,56	983.176,56	472,30	983.648,86
4131.0005	Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ		164.924,00	164.924,00	2.591,14	167.515,14
4131.0015	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		418.652,95	418.652,95	4.173,70	422.826,65
4131.0046	Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (άρθρ.6 παρ.Ζ του ΠΔ 94/2011) σύμφωνα με την υπ αρ. 29072/2018 Εκθεση Ελέγχου Υπ.Εργασίας Κοιν.Ασφαλ. & Κοιν.Αλληλεγγ. Μ.Τ.Π.Υ		0,00	0,00	57.129,52	57.129,52

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική
		Σύνολα	5.390.413,46	7.190.413,46	666.541,10	7.856.954,56

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 125.232.697,26

Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 125.199.262,39
Αναμόρφωση Εσόδων: 666.541,10
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 125.865.803,49

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική
00.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)		50.000,00	50.000,00	-45.000,00	5.000,00
00.6073.0007	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού για την εναρμόνιση του Δήμου μας με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων "Κανονισμός GDPR"		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
00.6117.0003	Αμοιβή γιατρού εργασίας (συνεχ.2017)		6.757,54	6.757,54	-1.600,00	5.157,54
00.6117.0006	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας		0,00	18.000,00	-7.591,89	10.408,11
00.6117.0049	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών (συνεχ.2017)		21.560,36	21.560,36	-1.701,28	19.859,08
00.6224.0003	Λοιπές επικοινωνίες - ταχυμεταφορές (συνεχ.2017)		5.896,66	5.896,66	-652,29	5.244,37
00.6331.0007	Απόδοση Ενιαίου Φόρου Ακινήτων		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00.6331.0009	Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
00.6431.0006	Έκδοση διμηνιαίου εντύπου - περιοδικού για την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών (συνεχ.2017)		9.540,00	9.540,00	-1.908,00	7.632,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική
00.6443.0002	Δαπάνες εκδηλώσεων για "Μάχη της Ηλεκτρικής"		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.6451.0001	Προμήθεια ή σύμβαση εισόδου σε βάσεις δεδομένων του δικτύου (συνεχ.2017)		2.914,40	2.914,40	-496,00	2.418,40
00.6451.0006	Συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "ΝΟΜΟΣ" για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου (συνεχ.2017)		6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
00.6721.0002	Εισφορά υπερ Συνδ.Δήμων και περιοχών διαμερ. Πειραιά & Δυτ.Αττικής για την προστασία περιβάλλοντος (εισφορά ανά κάτοικο)		49.511,00	49.511,00	2.700,60	52.211,60
00.6726.0002	Παρακράτηση ΤΑΠ 15% από την ΔΕΗ και κατάθεση στο Τ.Π.Δ.		50.000,00	50.000,00	60.000,00	110.000,00
00.6737.0019	Υλ.πρ.σύμβ.άρ.100 ν.3852/10 με σκοπό την διοργ.μουσ.,θεατρ. και λοιπών πολιτιστ. και αθλητ. εκδηλ.στον διαμορφ.πολυχώρο αναψ. πολιτ., αθλητ. του παραχ.παραλ. μετώπου περ.Λιπασμάτων στα πλαίσια του"2ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"		0,00	250.000,00	-4.480,00	245.520,00
00.6737.0020	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβ.για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλιτ-εκπαιδ-επιμορφ. προγ/των στο Δήμο (2018-19)		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
00.8211.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης		540.529,03	540.529,03	3.998,52	544.527,55
00.8231.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ		3.132.730,92	3.132.730,92	2.701,84	3.135.432,76
00.8231.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚΥ		983.176,56	983.176,56	472,30	983.648,86

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική
00.8231.0004	Απόδοση κρατήσεων υπερ ΤΣΜΕΔΕ		164.924,00	164.924,00	2.591,14	167.515,14
00.8231.0007	Απόδοση κρατήσεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		418.652,95	418.652,95	4.173,70	422.826,65
00.8231.0029	Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (άρθρ.6 παρ.Ζ του ΠΔ 94/2011) σύμφωνα με την υπ αρ. 29072/2018 Εκθεση Ελέγχου Υπ.Εργασίας Κοιν.Ασφαλ. & Κοιν.Αλληλεγγ. Μ.Τ.Π.Υ		0,00	0,00	57.129,52	57.129,52
00.8261.0001	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 31/7/2013		267.603,90	267.603,90	160.562,34	428.166,24
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		1.204.222,92	1.204.222,92	8.319,00	1.212.541,92
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		80.001,60	70.001,60	23.514,99	93.516,59
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		66.186,36	36.186,36	10.781,49	46.967,85
10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		53.411,34	53.411,34	472,30	53.883,64
10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		38.376,02	38.376,02	1.291,18	39.667,20
10.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		43.041,25	73.041,25	554,88	73.596,13
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		237.508,09	237.508,09	2.701,84	240.209,93
10.6262.0013	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου (συνεχ.2017)		5.108,80	5.108,80	-1.064,36	4.044,44
10.6262.0017	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6265.0007	Δαπάνες για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων προτεραιότητας σε Δημοτικά κτίρια		0,00	0,00	650,00	650,00
10.6266.0015	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware) (συνεχ.2017)		16.839,20	11.705,60	-2.393,20	9.312,40
10.6414.0001	Έξοδα μεταφοράς αντικειμένων του Δήμου		1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
10.6612.0004	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχ.2017)		23.000,00	23.000,00	-6.186,25	16.813,75
10.6613.0007	Προμήθεια εντύπων (συνεχ.2017)		17.707,20	17.707,20	-13.292,80	4.414,40
10.6614.0004	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου		1.000,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00
10.6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για την θέρμανση Δημ.κτιρίων		10.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
10.6654.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) (συνεχ.2017)		29.563,83	29.563,83	-29.535,93	27,90
10.6654.0010	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.2017)		64.969,18	64.969,18	-27.634,00	37.335,18
10.6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων		2.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00
10.7131.0006	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων και υλικών εγκατάστασης (συνεχ.2017)		36.427,55	36.427,55	-29.958,40	6.469,15
10.7134.0005	Προμήθεια Server & περιφερειακών τους (συνεχ.2017)		150.000,00	150.000,00	-2.000,00	148.000,00
10.7134.0018	Προμήθεια προγ/των για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου		10.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.7135.0020	Έργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		150.000,00	150.000,00	-24.140,94	125.859,06
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		1.688.984,36	1.718.984,36	-5.466,00	1.713.518,36
15.6041.0006	Κέντρα στήριξης Ρομά και ευπαθών ομάδων		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
15.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		14.742,72	4.742,72	10.000,00	14.742,72
15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		489.720,87	449.720,87	-1.369,78	448.351,09
15.6117.0007	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
15.6142.0014	Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία Δημοτικών Κτιρίων (Αθλητικών, Πολιτιστικών και λοιπών χώρων του Δήμου)		0,00	0,00	9.050,00	9.050,00
15.6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων (ενοίκιο ΚΕΠ) (πολυετής)		33.840,00	33.840,00	-8.100,00	25.740,00
15.6236.0006	Μίσθωμα κτιρίου για τη στέγαση του ΚΕΠ 311 σύμφωνα με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες στο Δήμο (Ν. 3852/2010) (πολυετής)		0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
15.6265.0011	Δαπάνες για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων προτεραιότητας σε Δημοτικά κτίρια		0,00	0,00	2.300,00	2.300,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6472.0006	Προμ.γευμάτων για το Πρόγρ. απασχ. παιδιών του Δήμου μας, με την λειτουργία αθλητ. και πολιτιστ. δραστηριοτήτων		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.6472.0007	Προμ.νερών,χυμών,αναψυκτικών κ.λ.π. για το Πρόγρ.απασχ.παιδιών του Δήμου μας, με την λειτ.αθλητ. και πολιτιστ. δραστηριοτήτων		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.6472.0008	Δαπάνες προβολής και διαφήμισης για το Πρόγρ.απασχ.παιδιών του Δήμου μας, με την λειτουργία αθλητ. και πολιτιστ. δραστηριοτήτων		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
15.6472.0009	Δαπάνες ομαδ.ασφάλ.των παιδιών που συμμετ.στο Πρόγρ.απασχ.παιδιών του Δήμου μας, με την λειτ.αθλητ. και πολιτιστ.δραστηριοτήτων		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6472.0010	Δαπάνες εξοπλισμού για τη διοργάνωση του Προγράμματος απασχ.παιδιών του Δήμου μας, με την λειτ.αθλητ. και πολιτιστ.δραστηριοτήτων		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.6472.0011	Λοιπές δαπάνες για το Πρόγραμμα απασχ.παιδιών του Δήμου μας, με την λειτ.αθλητ. και πολιτιστ.δραστηριοτήτων		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.6472.0012	Δαπάνες μεταφ.των παιδιών που συμμετ.στο Πρόγρ.απασχ.παιδιών του Δήμου μας, με την λειτ.αθλητ. και πολιτιστ.δραστηριοτήτων		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.6472.0013	Προμήθεια Παιδαγωγ.& Αθλητ.εξοπλ.για το Πρόγραμμα απασχ.παιδιών του Δήμου μας, με την λειτ.αθλητ. και πολιτιστ.δραστηριοτήτων		0,00	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
15.6473.0010	Συνδιοργανώσεις με σωματεία κλπ φορείς πρόνοιας και υγείας		3.000,00	3.000,00	3.200,00	6.200,00
15.6474.0001	Γενικά έξοδα για δραστηριότητες του Δήμου σχετικά με την Παιδεία (διαλέξεις σεμινάρια εκπαιδευτικά προγ/τα)		4.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
15.6474.0010	Γενικά έξοδα για δραστηριότητες των σχολείων του Δήμου (αγώνες, τουρνουά κλπ)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
15.6481.0033	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Συσσίτιο) (συνεχ.2017)		179.994,96	179.994,96	-15.680,91	164.314,05
15.6481.0034	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.2017)		173.296,25	173.296,25	-20.379,24	152.917,01
15.6481.0035	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιείας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ (συνεχ.2017)		14.978,62	14.978,62	-4.471,89	10.506,73
15.6481.0036	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Παντοπωλείο) (συνεχ.2017)		212.544,06	212.544,06	-9.794,68	202.749,38
15.6481.0040	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού γυμνασίου (συνεχ.2017)		74.400,00	44.400,00	-9.300,00	35.100,00
15.6621.0001	Προμήθεια κλινοστρωμών κλπ για τους παιδικούς σταθμούς		5.000,00	20.000,00	4.800,00	24.800,00
15.6633.0003	Προμήθεια χλωρίου - χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο		0,00	15.000,00	-4.500,00	10.500,00

15.6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για τη θέρμανση των Παιδικών Σταθμών		7.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00
15.6643.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους		50.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική
15.6661.0004	Υλικά συντήρησης για το Δημοτικό Κολυμβητήριο		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων		2.000,00	2.000,00	12.000,00	14.000,00
15.6699.0010	Προμήθεια διαφόρων ειδών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο (μοκέτα, κλπ)		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6741.0001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας		4.400.000,00	4.400.000,00	-7.000,00	4.393.000,00
15.6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία,αιμορροφυλία,AIDS		750.533,22	750.533,22	23.758,37	774.291,59
15.6741.0003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά		9.000,00	9.000,00	785,00	9.785,00
15.6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης		990.000,00	1.000.000,00	-11.000,00	989.000,00
15.6741.0005	Επίδομα κίνησης σε Παραπληγικούς /τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους		220.000,00	220.000,00	13.388,00	233.388,00
15.6741.0006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής		68.000,00	78.000,00	-2.037,91	75.962,09
15.6741.0007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,Τετραπληγικών		126.000,00	136.000,00	-20.000,00	116.000,00
15.6741.0009	Επίδομα Τυφλότητας		700.000,00	700.000,00	2.106,54	702.106,54
15.7112.0001	Αγορά οικοπέδου για την ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού		0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
15.7135.0067	Έργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Βρεφονηπιακού Σταθμού "ΚΡΩΣΦΗΛΔ" στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		100.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00
15.7135.0081	Έργο δράσεις για την αναβάθμιση Πολιτιστικών Υπηρεσιών στα πλαίσια		50.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7135.0082	Έργο προμήθειες για τον εξοπλισμό Πολιτιστικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		75.000,00	150.000,00	-22.427,88	127.572,12
15.7135.0093	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απομάκρυνσης περιστεριών στον Δ' Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, στην Δ.Ε. Κερατσινίου		0,00	5.000,00	-3.700,00	1.300,00
15.7135.0094	Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου		0,00	30.000,00	-6.461,43	23.538,57
15.7135.0095	Έργο Προμήθειες για τον εξοπλισμό των Κ.Ε.Π. στα πλαίσια της Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.7135.0096	Έργο Προμήθειες για θεματικές παρεμβάσεις σε κτιριακούς περιβάλλοντες χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου στα πλαίσια της Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15.7135.0097	Έργο Προμήθειες για βελτίωση υποδομών και εξοπλισμού Σχολικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια της Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15.7135.0098	Έργο Προμήθειες για βελτίωση υποδομών και εξοπλισμού Σχολικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας στα πλαίσια της Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.7331.0064	Επισκευή και συντήρηση κλειστού Κολυμβητηρίου έτους 2018		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7336.0019	Εργασίες συντήρησης, επισκευής κλειστών γυμναστηρίων αθλητικών χώρων του Δήμου Κερ-Δραπ/νας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά κ ειδικά επιδόματα)		1.897.117,08	1.897.117,08	13.152,96	1.910.270,04
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		600.000,00	510.000,00	6.231,67	516.231,67
20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		63.721,28	63.721,28	2.882,52	66.603,80
20.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		3.854,24	3.854,24	1.500,00	5.354,24
20.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		0,00	0,00	391,68	391,68
20.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		0,00	0,00	699,46	699,46
20.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		103.402,06	103.402,06	3.443,64	106.845,70
20.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)		200.000,00	200.000,00	110.400,00	310.400,00
20.6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.2017)		40.579,19	41.515,58	-936,39	40.579,19
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.627.669,84	1.177.831,03	-117.739,38	1.060.091,65
20.6263.0009	Δαπάνη για το πλύσιμο-απολύμανση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6699.0006	Προμήθεια μεταλλικών πλαισίων για τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης (συνεχ. 2017)		75.000,00	74.400,00	-30.000,00	44.400,00
20.7131.0010	Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος		5.000,00	50.000,00	-6.600,00	43.400,00
20.7135.0011	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων (συνεχ.2017)		239.072,00	239.072,00	-8.226,16	230.845,84
30.6142.0010	Εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης-Μυοκτονίας των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	8.980,00	8.980,00
30.6142.0011	Εφαρμογή Προγ/τος ελέγχου και καταπολέμησης διαβιβαστών (κουνουπιών) στο υδρόβιο στάδιο (προνυμφοκτονία) εντός κατοικημένων περιοχών στα φρεάτια υδροσυλλογής ομβρίων		0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
30.6162.0001	Αμοιβές αρχαιολόγων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		112.146,87	7.895,76	873,85	8.769,61
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		265.519,80	295.519,80	5.466,00	300.985,80
35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		86.049,99	79.049,99	1.369,78	80.419,77
35.6142.0009	Εργασίες για την φυτοπροστασία πεύκων Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας (συνεχ.2017)		6.484,95	6.484,95	-3.603,19	2.881,76
35.6262.0011	Διαμόρφωση λίμνης εντός του Πάρκου Ανδρέα Παπανδρέου (συνεχ.2017)		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.6262.0013	Ανακατασκευή χώρων αποδυτηρίων και ντουζ των εργαζομένων και εγκατάσταση δύο ηλιακών 200 lt διπλής ενέργειας		0,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00
35.6262.0015	Εργασίες συντήρησης της λίμνης του πάρκου Ανδρέα Παπανδρέου		0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
35.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		0,00	260.000,00	200.000,00	460.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6635.0006	Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών δοχείων απορριμμάτων (συνεχ.2017)		19.976,40	19.976,40	-5.022,00	14.954,40
35.6661.0012	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας		248.000,00	248.000,00	-13.652,40	234.347,60
35.6662.0025	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών (συνεχ.2017)		46.010,23	46.010,23	-46.010,23	0,00
35.6662.0031	Προμήθεια σκυρόδεμα-μπετόν		0,00	150.000,00	-5.168,00	144.832,00
35.6692.0005	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας (συνεχ.)		6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
35.6693.0009	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (συνεχ.)		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
35.6693.0010	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαίου χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών για τη συντήρηση πρασίνου του Δήμου μας (συνεχ.)		6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
35.7135.0054	Προμήθεια και εγκατάσταση δύο ηλιακών θερμοσιφώνων 200 lt διπλής ενέργειας		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
35.7135.0057	Εργο Προμήθειες για θεματικές παρεμβάσεις σε ανοικτούς, κοινόχρηστους χώρους, πάρκα και περιβάλλοντες χώρους κτιρίων του Δήμου μας στα πλαίσια της Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
40.6142.0003	Αμοιβή ελεγκτών Δόμησης		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
40.7111.0001	Απαλλοτρίωση οικοπέδου Μελετόπουλου στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας		950.000,00	1.000.000,00	-514.200,00	485.800,00
90.9111	Αποθεματικό		41.140,75	84.412,29	-7.421,20	76.991,09
		Σύνολα	25.171.740,40	25.672.524,81	666.541,10	26.339.065,91

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 125.232.697,26
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 125.199.262,39
Αναμόρφωση Εσόδων: 666.541,10
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 125.865.803,49

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (329)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 03-09-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ