



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 10-9-2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. πρωτ.: 48080

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 26ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 7-9-2015
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 283/2015

ΘΕΜΑ: «6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 7 του μηνός Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 46187/3-9-2015 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 οκτώ (28) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 11. Καπετανίδου Ελένη | 21. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 12. Καπουσιζογλου Ελένη | 22. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 13. Καραγιαννάκης Χρήστος | 23. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 4. Γκρόζου Άννα | 14. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 24. Ντέρου Κυριακή |
| 5. Δαβγιώτη Ελένη | 15. Κατσαφάδος Κυριάκος | 25. Πατίδης Ηλίας |
| 6. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 16. Κυραμαργιού Ελένη | 26. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Διακάκη Ευγενία | 17. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 27. Ρέπα – Νικάνδρου |
| 8. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 18. Λαμπρίδης Χρήστος | Γαρυφαλλιά |
| 9. Θωμαΐδης Δημήτριος | 19. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | 28. Συράκου Σταυρούλα |
| 10. Καλαμαράς Γεώργιος | 20. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Δατσέρη Βασιλική | 6. Λάλος Μηνάς | 11. Τζανής Λουκάς |
| 2. Διδυμιάτης Σώζων | 7. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 12. Τσούτσας Ιωάννης |
| 3. Ζούπης Ζαχαρίας | 8. Μελάς Φώτιος | 13. Φωτάκης Γεώρ |
| 4. Καψοκόλης Πέτρος | 9. Μυλωνάς Γεώργιος | |
| 5. Κούβαρης Κων/νος | 10. Σαββοπούλου Βαία | |

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

Παρέστη η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας κα Αρετή Αικατερίνη.

Παρευρέθησαν επίσης η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κα Λιγνού-Τσιδεμιάδου Σταυρούλα και η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Τσιμπούλου Άννα.

Παρέστη για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Τσαγκαλίδης Νεκτάριος και ο υπάλληλος του τμήματος Χρήστος Μάνος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και αναφέρθηκε στην 347/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του σχεδίου της 6ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, ως κάτωθι:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ

| | | |
|---|---|----------------|
| 1 | ΕΣΟΔΑ ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 5 ^Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | 108.524.664,48 |
| 2 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟΔΩΝ | 15.475,00 |
| | ΕΣΟΔΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ | 108.540.139,48 |

ΕΞΟΔΑ

| | | |
|---|---|----------------|
| 1 | ΕΞΟΔΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦ. | 108.415.045,67 |
| 2 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 125.093,81 |
| | ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ | 108.540.139,48 |

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ | |
|--|-------------------|
| Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης) | 543.786,09 |
| Εισαγωγή Εσόδων (Ενίσχυση αποθεματικού) | 20.475,00 |
| Μείωση Εξόδων (Ενίσχυση Αποθεματικού) | 61.950,00 |
| Σύνολο Ενίσχυσης αποθεματικού | 82.425,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ (αρχικό+ενίσχυση) | 626.211,09 |
| ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ | |
| Ενίσχυση πιστώσεων εξόδων και δημιουργία νέων κωδικών εξόδων (μείωση αποθεματικού) | 496.117,28 |
| Μείωση Εσόδων (μείωση αποθεματικού) | 5.000,00 |
| Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού | 501.117,28 |
| ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 125.093,81 |

| ΈΣΟΔΑ | | | | | | |
|-----------|--|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
| 1511.0001 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 6 | 13.000,00 | 183.000,00 | -5.000,00 | 178.000,00 |
| 1699.0011 | Έσοδα από ασφαλίσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων | 6 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4131.0001 | κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ | 6 | 2.115.879,28 | 3.039.183,28 | 5.900,00 | 3.045.083,28 |
| 4131.0002 | Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ | 6 | 1.135.730,36 | 1.185.620,36 | 4.625,00 | 1.190.245,36 |
| 4131.0005 | Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ | 6 | 170.000,00 | 180.230,00 | 3.840,00 | 184.070,00 |
| 4131.0015 | Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ | 6 | 450.000,00 | 476.355,00 | 1.110,00 | 477.465,00 |
| | | Σύνολα | 3.884.609,64 | 5.064.388,64 | 15.475,00 | 5.079.863,64 |

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 81.810.182,82
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 108.524.664,48
Αναμόρφωση Εσόδων: 15.475,00
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 108.540.139,48

| ΈΞΟΔΑ | | | | | | |
|--------|------------------|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|--|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 00.6056.0001 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) | 6 | 358.102,11 | 473.102,11 | 197.697,89 | 670.800,00 |
| 00.6221.0001 | Ταχυδρομικά τέλη | 6 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 00.6726.0002 | Παρακράτηση ΤΑΠ 15% από την ΔΕΗ και κατάθεση στο Τ.Π.Δ. | 6 | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 110.000,00 |
| 10.6271.0001 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 6 | 10.000,00 | 60.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|------------|------------|------------|------------|
| 15.6117.0018 | Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου | 6 | 15.000,00 | 10.492,80 | 5.500,00 | 15.992,80 |
| 15.6462.0001 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 6 | 1.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 11.000,00 |
| 20.6051.0005 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου | 6 | 3.933,72 | 3.962,92 | 1.350,00 | 5.312,92 |
| 20.6051.0007 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου | 6 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 20.6253.0001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 6 | 45.900,00 | 45.900,00 | -15.000,00 | 30.900,00 |
| 20.6255.0001 | Αποζημίωση για ατυχήματα απο κάδους | 6 | 9.000,00 | 9.000,00 | -1.950,00 | 7.050,00 |
| 20.6635.0006 | Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων | 6 | 30.000,00 | 60.000,00 | -25.000,00 | 35.000,00 |
| 20.6641.0006 | Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 6 | 25.000,00 | 50.000,00 | -20.000,00 | 30.000,00 |
| 20.7132.0003 | Προμήθεια απορ/φόρων με κινητήρα DIESEL | 6 | 650.000,00 | 260.523,00 | 60.000,00 | 320.523,00 |
| 30.6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 6 | 20.880,00 | 20.880,00 | 2.000,00 | 22.880,00 |
| 30.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου | 6 | 22.919,10 | 22.951,60 | 250,00 | 23.201,60 |
| 30.6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 6 | 5.954,82 | 6.681,92 | 60,00 | 6.741,92 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|---|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 30.6051.0005 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου | 6 | 21.654,84 | 22.224,42 | 280,00 | 22.504,42 |
| 30.6051.0006 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 6 | 1.887,24 | 2.148,09 | 60,00 | 2.208,09 |
| 30.6051.0007 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου | 6 | 5.740,68 | 5.924,42 | 90,00 | 6.014,42 |
| 30.6052.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ | 6 | 6.858,84 | 21.162,48 | 1.000,00 | 22.162,48 |
| 30.7312.0003 | Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015 | 6 | 0,00 | 9.630,61 | 14.969,39 | 24.600,00 |
| 35.6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 6 | 74.460,84 | 98.315,04 | 35.000,00 | 133.315,04 |
| 35.6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 6 | 9.911,28 | 9.911,28 | 20.000,00 | 29.911,28 |
| 35.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου | 6 | 108.196,50 | 110.307,12 | 4.375,00 | 114.682,12 |
| 35.6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 6 | 27.197,82 | 28.571,42 | 1.050,00 | 29.621,42 |
| 35.6051.0005 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου | 6 | 9.945,48 | 10.238,97 | 1.460,00 | 11.698,97 |
| 35.6052.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ | 6 | 52.101,96 | 67.209,53 | 4.900,00 | 72.109,53 |
| 35.6271.0001 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 6 | 40.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 110.000,00 |
| 80.8231.0001 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ | 6 | 2.115.879,28 | 3.039.183,28 | 5.900,00 | 3.045.083,28 |
| 80.8231.0002 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚΥ | 6 | 1.135.730,36 | 1.185.620,36 | 4.625,00 | 1.190.245,36 |
| 80.8231.0005 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ | 6 | 170.000,00 | 180.230,00 | 3.840,00 | 184.070,00 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|------------------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| 80.8231.0015 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ | 6 | 450.000,00 | 476.355,00 | 1.110,00 | 477.465,00 |
| 90.9111 | Αποθεματικό | 6 | 12.033,86 | 543.786,09 | -418.692,28 | 125.093,81 |
| | | Σύνολα | 5.519.288,73 | 6.980.312,46 | 15.475,00 | 6.995.787,46 |

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 81.810.182,82
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 108.524.664,48
Αναμόρφωση Εξόδων: 15.475,00
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 108.540.139,48

Κατόπιν η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καπουσίτζογλου Ελένη εισηγήθηκε ότι πρέπει να γίνει ενίσχυση του Κ.Α. 10.7135.0006 με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού γραφείων (αριθμομηχάνες, κ.τ.λ.)» με το ποσό των 3.000,00€

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη:

- 1) Το προαναφερθέν έγγραφο
- 2) Την 347/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Την με αρ.407/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την με αρ. πρωτ. 81814/53828/15-12-2014 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015
- 4) Την ΚΥΑ 29530/25-07-2014 που αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2015
- 5) Το Π.Δ. 113/2010
- 6) Την απόφαση 15/2015 Εκτελεστικής Επιτροπής περί 5^{ης} τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και την εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας περί 5^{ης} τροποποίησης
- 7) Το υπ αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
- 8) Το άρθρ. 65 παρ. δ' του Ν.3852/2010

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ.κ Δημοτικοί Σύμβουλοι: Κυραμαργίου Ελένη, Κωνσταντινίδης Δημήτριος και Συράκου Σταυρούλα.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κκ. Δημοτικών Συμβούλων Βρεττάκου Νικολάου και Δαβγιώτη Ελένης που ψήφισαν ΚΑΤΑ)

Εγκρίνει την 6η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, ως κάτωθι:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ**ΕΣΟΔΑ**

| | | |
|---|---|----------------|
| 1 | ΕΣΟΔΑ ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 5 ^Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | 108.524.664,48 |
| 2 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟΔΩΝ | 15.475,00 |
| | ΕΣΟΔΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ | 108.540.139,48 |

ΕΞΟΔΑ

| | | |
|---|---|----------------|
| 1 | ΕΞΟΔΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦ. | 108.418.045,67 |
| 2 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 122.093,81 |
| | ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ | 108.540.139,48 |

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ | |
|--|-------------------|
| Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης) | 543.786,09 |
| Εισαγωγή Εσόδων (Ενίσχυση αποθεματικού) | 20.475,00 |
| Μείωση Εξόδων (Ενίσχυση Αποθεματικού) | 61.950,00 |
| Σύνολο Ενίσχυσης αποθεματικού | 82.425,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ (αρχικό+ενίσχυση) | 626.211,09 |
| ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ | |
| Ενίσχυση πιστώσεων εξόδων και δημιουργία νέων κωδικών εξόδων (μείωση αποθεματικού) | 499.117,28 |
| Μείωση Εσόδων (μείωση αποθεματικού) | 5.000,00 |
| Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού | 504.117,28 |
| ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 122.093,81 |

| ΈΣΟΔΑ | | | | | | |
|-----------|--|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
| 1511.0001 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 6 | 13.000,00 | 183.000,00 | -5.000,00 | 178.000,00 |
| 1699.0011 | Έσοδα από ασφαλίσσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων | 6 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4131.0001 | κρατήσεις υπερ ΙΚΑ | 6 | 2.115.879,28 | 3.039.183,28 | 5.900,00 | 3.045.083,28 |
| 4131.0002 | Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ | 6 | 1.135.730,36 | 1.185.620,36 | 4.625,00 | 1.190.245,36 |
| 4131.0005 | Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ | 6 | 170.000,00 | 180.230,00 | 3.840,00 | 184.070,00 |
| 4131.0015 | Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ | 6 | 450.000,00 | 476.355,00 | 1.110,00 | 477.465,00 |
| | | Σύνολα | 3.884.609,64 | 5.064.388,64 | 15.475,00 | 5.079.863,64 |

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 81.810.182,82
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 108.524.664,48
Αναμόρφωση Εσόδων: 15.475,00
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 108.540.139,48

| ΈΞΟΔΑ | | | | | | |
|--------|------------------|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|--|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 00.6056.0001 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) | 6 | 358.102,11 | 473.102,11 | 197.697,89 | 670.800,00 |
| 00.6221.0001 | Ταχυδρομικά τέλη | 6 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 00.6726.0002 | Παρακράτηση ΤΑΠ 15% από την ΔΕΗ και κατάθεση στο Τ.Π.Δ. | 6 | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 110.000,00 |
| 10.6271.0001 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 6 | 10.000,00 | 60.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 |
| 10.7135.0006 | «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων (αριθμομηχανές, κ.τ.λ.) | 6 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| 15.6117.0018 | Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη&καθημερινή παρακολούθηση τηςκαλής &ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου | 6 | 15.000,00 | 10.492,80 | 5.500,00 | 15.992,80 |
| 15.6462.0001 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 6 | 1.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 11.000,00 |
| 20.6051.0005 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου | 6 | 3.933,72 | 3.962,92 | 1.350,00 | 5.312,92 |
| 20.6051.0007 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου | 6 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 20.6253.0001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 6 | 45.900,00 | 45.900,00 | -15.000,00 | 30.900,00 |
| 20.6255.0001 | Αποζημίωση για ατυχήματα απο κάδους | 6 | 9.000,00 | 9.000,00 | -1.950,00 | 7.050,00 |
| 20.6635.0006 | Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων | 6 | 30.000,00 | 60.000,00 | -25.000,00 | 35.000,00 |
| 20.6641.0006 | Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 6 | 25.000,00 | 50.000,00 | -20.000,00 | 30.000,00 |
| 20.7132.0003 | Προμήθεια απορ/φόρων με κινητήρα DIESEL | 6 | 650.000,00 | 260.523,00 | 60.000,00 | 320.523,00 |
| 30.6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 6 | 20.880,00 | 20.880,00 | 2.000,00 | 22.880,00 |
| 30.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου | 6 | 22.919,10 | 22.951,60 | 250,00 | 23.201,60 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|----------|----------|-------|----------|
| 30.6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 6 | 5.954,82 | 6.681,92 | 60,00 | 6.741,92 |
|--------------|---|---|----------|----------|-------|----------|

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|--|------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| 30.6051.0005 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου | 6 | 21.654,84 | 22.224,42 | 280,00 | 22.504,42 |
| 30.6051.0006 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 6 | 1.887,24 | 2.148,09 | 60,00 | 2.208,09 |
| 30.6051.0007 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου | 6 | 5.740,68 | 5.924,42 | 90,00 | 6.014,42 |
| 30.6052.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ | 6 | 6.858,84 | 21.162,48 | 1.000,00 | 22.162,48 |
| 30.7312.0003 | Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015 | 6 | 0,00 | 9.630,61 | 14.969,39 | 24.600,00 |
| 35.6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 6 | 74.460,84 | 98.315,04 | 35.000,00 | 133.315,04 |
| 35.6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 6 | 9.911,28 | 9.911,28 | 20.000,00 | 29.911,28 |
| 35.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου | 6 | 108.196,50 | 110.307,12 | 4.375,00 | 114.682,12 |
| 35.6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 6 | 27.197,82 | 28.571,42 | 1.050,00 | 29.621,42 |
| 35.6051.0005 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου | 6 | 9.945,48 | 10.238,97 | 1.460,00 | 11.698,97 |
| 35.6052.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ | 6 | 52.101,96 | 67.209,53 | 4.900,00 | 72.109,53 |
| 35.6271.0001 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 6 | 40.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 110.000,00 |
| 80.8231.0001 | Απόδοση κρατησεων υπέρ ΙΚΑ | 6 | 2.115.879,28 | 3.039.183,28 | 5.900,00 | 3.045.083,28 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|----------|--------------|
| 80.8231.0002 | Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΥΔΚΥ | 6 | 1.135.730,36 | 1.185.620,36 | 4.625,00 | 1.190.245,36 |
| 80.8231.0005 | Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΣΜΕΔΕ | 6 | 170.000,00 | 180.230,00 | 3.840,00 | 184.070,00 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|------------------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| 80.8231.0015 | Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ | 6 | 450.000,00 | 476.355,00 | 1.110,00 | 477.465,00 |
| 90.9111 | Αποθεματικό | 6 | 12.033,86 | 543.786,09 | -418.692,28 | 125.093,81 |
| | | Σύνολα | 5.519.288,73 | 6.980.312,46 | 15.475,00 | 6.995.787,46 |

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 81.810.182,82
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 108.524.664,48
Αναμόρφωση Εξόδων: 15.475,00
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 108.540.139,48

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (283)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΑΒΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 8-9-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ