



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 10/11/2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. πρωτ.: 60059

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 30ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 8-11-2017
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 402/2017**ΘΕΜΑ: «8^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017»**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 8 του μηνός Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 58968/3-11-2017 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 έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 10. Θωμαΐδης Δημήτριος | 19. Μελάς Φώτιος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 11. Καλαμαράς Γεώργιος | 20. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 12. Καπουσιζογλου Ελένη | 21. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 4. Δαβγιώτη Ελένη | 13. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 22. Ντέρου Κυριακή |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 14. Κατσαφάδος Κυριάκος | 23. Περδίκη Παναγιώτα |
| 6. Δατσέρη Βασιλική | 15. Κούβαρης Κων/νος | 24. Ρέπα – Νικάνδρου |
| 7. Διακάκη Ευγενία | 16. Κυραμαργιού Ελένη | Γαρυφαλλιά |
| 8. Διδυμιώτης Σώζων | 17. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | 25. Σαββοπούλου Βάια |
| 9. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 18. Μαρτάκης Νικόλαος | 26. Συράκου Σταυρούλα |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Γκρόζου Άννα | 6. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 11. Μελά – Ψαρρού Αγγελική |
| 2. Ζούπης Ζαχαρίας | 7. Λάλος Μηνάς | 12. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 3. Καπετανίδου Ελένη | 8. Λαμπρίδης Χρήστος | 13. Τζανής Λουκάς |
| 4. Καραγιαννάκης Χρήστος | 9. Λούπης Άγγελος | 14. Τσούτσας Ιωάννης |
| 5. Καψοκόλης Πέτρος | 10. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 15. Φωτάκης Γεώργιος |

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

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της Συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και η Παρασκευή Λάππα υπάλληλος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου.

Επίσης παρέστη η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Άννα Τσιμπούλου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 1ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στην 472/2017

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, ως κάτωθι:

❖ **ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ**

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00.6434.0001	Για την κάλυψη εκτάκτων μικροεξόδων δημοσίων σχέσεων, κοινωνικές εκδηλώσεις του Δήμου	Για την κάλυψη εξόδων δημοσίων σχέσεων Γραφείου Δημάρχου

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 8^η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2017.

❖ **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

❖ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	365.330,85
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	469.044,00
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	365.422,05
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	834.466,05
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	1.199.796,90
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	997.200,57
Διαγραφή Εσόδων	
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	997.200,57
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	202.596,33

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0619.0005	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών του μουσικού και καλλιτεχνικού γυμνασίου		0,00	0,00	59.148,00	59.148,00
1211.0015	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το πρόγραμμα " Στέγαση και Επανάταξη"		51.720,00	51.720,00	117.997,00	169.717,00
1219.0010	Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής		0,00	159.592,85	159.592,85	319.185,70
4111.0002	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Σύνταξης (Επασφάλιστρο)		58.000,00	59.000,00	3.000,00	62.000,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών		645.000,00	831.000,00	49.000,00	880.000,00
4123.0019	Φόρος εισοδήματος Εργολάβων		25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
4124.0002	Κρατήσεις Εργολάβων Ε.Μ.Π. 0,5% - 1%		4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
4124.0005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθευτών,εργολάβων και ελευθ.επαγγελματιών		1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
4124.0010	Φορος τοκων		13.000,00	13.000,00	17.000,00	30.000,00
4124.0016	Κρατήσεις εργολάβων υπέρ ΤΠΕΔΕ1%		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4124.0017	Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξ. Αρχής Δημ. Συμβ.		3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
4124.0023	Κρατήσεις υπέρ Πόρου 0,6%-ΕΜΔΥΔΑΣ		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4124.0024	Εσοδα από πρόστιμα σχετιζόμενα με τη γνωστοποίηση στοιχείων ΚΥΕ (50% υπέρ Δημοσίου (άρθρ.14 ΚΥΑ 16228/2017)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4131.0001	κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ		2.200.000,00	3.132.730,92	11.706,15	3.144.437,07
4131.0032	Κρατήσεις 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΟΑΕΔ) & Τ.Π.Δ.Κ.Υ.(παρ.2β άρθρ.38 Ν.3986/2011)		117.000,00	131.400,00	8.600,00	140.000,00
		Σύνολα	3.117.720,00	4.411.443,77	469.044,00	4.880.487,77

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 117.900.809,96

Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 123.935.773,80

Αναμόρφωση Εσόδων: 469.044,00

Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 124.404.817,80

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6434.0001	Για την κάλυψη εξόδων δημοσίων σχέσεων Γραφείου Δημάρχου		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00.6492.0003	Εξόδα για την αντιμετώπιση εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων ΔΗΚΕΠΑ		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
00.6736.0001	Επχορηγήσεις και βοηθήματα σε πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία κλπ		0,00	10.000,00	12.000,00	22.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6737.0009	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρθρο 100 ν.3852/2010 για τη λειτουργία χειμερινού Δημοτικού κινηματογράφου		20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00.8211.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης (επασφάλιστρο)		58.000,00	59.000,00	3.000,00	62.000,00
00.8221.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΦΜΥ		645.000,00	831.000,00	49.000,00	880.000,00
00.8221.0004	Φόρος τόκων		13.000,00	13.000,00	17.000,00	30.000,00
00.8223.0001	Απόδοση κρατήσεων φόρου εισοδήματος εργολάβων		25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
00.8224.0003	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθευτών,εργολάβων και ελευθ.επαγγελματιών		1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
00.8224.0006	Απόδοση κρατήσεων εργολάβων ΕΜΠ 0,5% - 1%		4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
00.8224.0011	Απόδοση κρατήσεων εργολάβων ΤΠΕ/ΔΕ Εργολάβων 1%		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.8224.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξ.Αρχής Δημ.Συμβ.0,06%		3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
00.8224.0016	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Πόρου 0,6%-ΕΜΔΥΔΑΣ		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.8224.0017	Απόδοση από πρόστιμα σχετιζόμενα με τη γνωστοποίηση στοιχείων ΚΥΕ (50% υπέρ Δημοσίου (άρθρ.14 ΚΥΑ 16228/2017)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00.8231.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ		2.200.000,00	3.132.730,92	11.706,15	3.144.437,07
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)		117.000,00	131.400,00	8.600,00	140.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8263.0001	Επιστροφή χρηματοδότησης λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Αποφ.Δημ.Διόρθωσης αρ.πρωτ. 9545/2015 Υπ.Εσωτερι)		0,00	0,00	9.732,28	9.732,28
10.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		2.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
10.6266.0002	Ανανέωση & επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών		4.200,00	5.000,00	3.145,81	8.145,81
15.6471.0002	Εξοδα εορταστικών εκδηλώσεων		7.000,00	19.465,80	5.334,20	24.800,00
15.6473.0011	Εξοδα κοινωνικών εκδηλώσεων ΚΑΠΗ		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15.6474.0014	Λειτουργικά έξοδα για την υλοποίηση του προγράμματος " Βοήθεια στο σπίτι "		18.000,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
15.6481.0033	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Σύστημα)		180.000,00	230.000,00	-50.005,04	179.994,96
15.6481.0034	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς		180.000,00	230.000,00	-31.121,25	198.878,75
15.6481.0036	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Παντοπωλείο)		220.000,00	270.000,00	-35.071,18	234.928,82
15.6481.0040	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών μουσικού και καλλιτεχνικού γυμνασίου		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
15.6691.0001	Προμήθεια εορταστικού Χριστουγεννιάτικου στολισμού		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6741.0001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας		4.224.000,00	4.279.000,00	23.000,00	4.302.000,00
15.6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS		781.200,00	775.200,00	-20.000,00	755.200,00

15.6741.0007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,Τετραπληγικών		156.000,00	133.915,48	-7.200,00	126.715,48
15.6741.0009	Επίδομα Τυφλότητας		720.000,00	650.000,00	2.000,00	652.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6741.0010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα		156.000,00	156.000,00	2.000,00	158.000,00
15.6741.0013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων		12.000,00	12.000,00	200,00	12.200,00
15.7132.0002	Προμήθεια ενός ημιφορτηγού κλειστού τύπου VAN (ψυγείου) για τις ανάγκες του Δήμου		35.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
15.7135.0065	Εργο προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Βρεφονηπιακών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινοφελούς εργασίας		0,00	30.000,00	25.000,00	55.000,00
15.7135.0066	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Βρεφονηπιακών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινοφελούς εργασίας		0,00	30.000,00	25.000,00	55.000,00
15.7135.0068	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΝΑΦΘΑ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινοφελούς εργασίας		0,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
15.7135.0070	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΠΡΟΝΟΙΑΣ" στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινοφελούς εργασίας		0,00	30.000,00	25.000,00	55.000,00

20.6142.0008	Ανάθεση υπηρεσίας εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών οικοδομικών υλικών (ΑΕΚΚ) σε πιστοποιημένο πάροχο	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)	165.000,00	265.000,00	60.000,00	325.000,00
20.6641.0009	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	260.000,00	-20.000,00	240.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6641.0010	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
20.6699.0006	Προμήθεια μεταλλικών πλαισίων για τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης		0,00	75.000,00	-24.800,00	50.200,00
30.6041.0005	Αποδοχές Σπουδαστών πρακτικής άσκησης ΕΠΑΛ		154.080,00	53.200,00	19.154,40	72.354,40
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		23.508,12	23.508,12	-332,45	23.175,67
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		11.155,99	11.155,99	4.624,58	15.780,57
30.6052.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ-Ε (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ		6.092,36	6.092,36	-2.272,54	3.819,82
30.6052.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ		1.599,71	1.599,71	-927,55	672,16
30.6052.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ		1.965,29	1.965,29	-1.092,04	873,25
30.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		33.029,60	23.029,60	11.706,15	34.735,75
30.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		3.000,00	8.000,00	10.000,00	18.000,00
30.6661.0001	Προμήθεια υλικών μονώσεων για τις κτιριακές υποδομές του Δήμου		74.400,00	74.400,00	-49.600,00	24.800,00

35.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
35.6277.0001	Δαπάνες για την εγκατάσταση νέων παροχών ύδρευσης	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
35.7135.0043	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής "ΑΠΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας	0,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7135.0049	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής "ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ" Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		0,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00
50.7132.0003	Προμήθεια ενός (1) Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου		15.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
60.6474.0002	Υλοποίηση του προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη" χρηματοδοτούμενου από Υπ. Εργασίας Κοιν. ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης		51.720,00	51.720,00	117.997,00	169.717,00
70.6063.0001	Δαπάνες αποτίμησης και καταβολής σε χρήμα στους δικαιούχους των ΜΑΠ και γάλακτος για τα έτη 2013-2014 (άρθρ. 97 Ν.4483/17)		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
90.9111	Αποθεματικό		48.037,99	365.330,85	-162.734,52	202.596,33
	Σύνολα		10.389.989,06	12.673.714,12	469.044,00	13.142.758,12

Εγκριμένος Π/Υ Εξόδων: 117.900.809,96
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 123.935.773,80
Αναμόρφωση Εξόδων: 469.044,00
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 124.404.817,80

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

- 1) Την 472/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με ΑΔΑ:73Ε1ΩΕΣ-ΝΘΜ
- 2) Τη με αρ.422/27-11-2016 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και τη με αρ.πρωτ. 108512/39310/04-01-2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017
- 3) Την υπ' αρ.πρωτ. 33629/6-10-2017 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην έγκριση επιχορήγησης για την εξόφληση υποχρεώσεων του Δήμου από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 31/7/2017
- 4) Το υπ αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
- 5) Το άρθρ. 72 παρ.δ' του Ν.3852/2010
- 6) Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010

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 κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ελένη Δαβγινιώτη, Βασιλική Δατσέρη, Φώτης Μελάς και Βαία Σαββοπούλου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κκ. Δημοτικών Συμβούλων Γεώργιου Καλαμαρά και Παναγιώτη Καραγιαννίδη, οι οποίοι ψήφισαν ΛΕΥΚΟ)

Εγκρίνει την 8η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, ως κάτωθι:

❖ **ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ**

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00.6434.0001	Για την κάλυψη εκτάκτων μικροεξόδων δημοσίων σχέσεων, κοινωνικές εκδηλώσεις του Δήμου	Για την κάλυψη εξόδων δημοσίων σχέσεων Γραφείου Δημάρχου

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 8^η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2017.

❖ **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

❖ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	365.330,85
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	469.044,00
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	365.422,05
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	834.466,05
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	1.199.796,90
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	997.200,57
Διαγραφή Εσόδων	
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	997.200,57
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	202.596,33

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0619.0005	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών του μουσικού και καλλιτεχνικού γυμνασίου		0,00	0,00	59.148,00	59.148,00
1211.0015	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το πρόγραμμα " Στέγαση και Επανένταξη"		51.720,00	51.720,00	117.997,00	169.717,00
1219.0010	Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής		0,00	159.592,85	159.592,85	319.185,70
4111.0002	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Σύνταξης (Επασφάλιστρο)		58.000,00	59.000,00	3.000,00	62.000,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών		645.000,00	831.000,00	49.000,00	880.000,00
4123.0019	Φόρος εισοδήματος Εργολάβων		25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
4124.0002	Κρατήσεις Εργολάβων Ε.Μ.Π. 0,5% - 1%		4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
4124.0005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθευτών,εργολάβων και ελευθ.επαγγελματιών		1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
4124.0010	Φορος τοκων		13.000,00	13.000,00	17.000,00	30.000,00
4124.0016	Κρατήσεις εργολάβων υπέρ ΤΠΕΔΕ1%		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4124.0017	Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξ. Αρχής Δημ.Συμβ.		3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
4124.0023	Κρατήσεις υπέρ Πόρου 0,6%-ΕΜΔΥΔΑΣ		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4124.0024	Εσοδα από πρόστιμα σχετιζόμενα με τη γνωστοποίηση στοιχείων ΚΥΕ (50% υπέρ Δημοσίου (άρθρ.14 ΚΥΑ 16228/2017)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4131.0001	κρατήσεις υπερ ΙΚΑ		2.200.000,00	3.132.730,92	11.706,15	3.144.437,07

4131.0032	Κρατήσεις 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΟΑΕΔ) & Τ.Π.Δ.Κ.Υ. (παρ.2β άρθρ.38 Ν.3986/2011)		117.000,00	131.400,00	8.600,00	140.000,00
		Σύνολα	3.117.720,00	4.411.443,77	469.044,00	4.880.487,77

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 117.900.809,96
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 123.935.773,80
Αναμόρφωση Εσόδων: 469.044,00
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 124.404.817,80

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6434.0001	Για την κάλυψη εξόδων δημοσίων σχέσεων Γραφείου Δημάρχου		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00.6492.0003	Εξόδα για την αντιμετώπιση εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων ΔΗΚΕΠΑ		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
00.6736.0001	Επιχορηγήσεις και βοήθημα σε πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία κλπ		0,00	10.000,00	12.000,00	22.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6737.0009	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρθρο 100 ν.3852/2010 για τη λειτουργία χειμερινού Δημοτικού κινηματογράφου		20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00.8211.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης (επασφάλιστρο)		58.000,00	59.000,00	3.000,00	62.000,00
00.8221.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΦΜΥ		645.000,00	831.000,00	49.000,00	880.000,00
00.8221.0004	Φόρος τόκων		13.000,00	13.000,00	17.000,00	30.000,00

00.8223.0001	Απόδοση κρατησεων φόρου εισοδήματος εργολάβων		25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
00.8224.0003	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθευτών, εργολάβων και ελευθ. επαγγελματιών		1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
00.8224.0006	Απόδοση κρατησεων εργολάβων ΕΜΠ 0,5% - 1%		4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
00.8224.0011	Απόδοση κρατησεων εργολάβων ΤΠΕΔΕ Εργολάβων 1%		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.8224.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ της Ενισιάς Ανεξ. Αρχής Δημ. Συμβ. 0,06%		3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
00.8224.0016	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Πόρου 0,6%-ΕΜΔΥΔΑΣ		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.8224.0017	Απόδοση από πρόστιμα σχετιζόμενα με τη γνωστοποίηση στοιχείων ΚΥΕ (50% υπέρ Δημοσίου (άρθρ.14 ΚΥΑ 16228/2017)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00.8231.0001	Απόδοση κρατησεων υπέρ ΙΚΑ		2.200.000,00	3.132.730,92	11.706,15	3.144.437,07
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)		117.000,00	131.400,00	8.600,00	140.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8263.0001	Επιστροφή χρηματοδότησης λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Αποφ.Δημ.Διόρθωσης αρ.πρωτ. 9545/2015 Υπ.Εσωτερ.)		0,00	0,00	9.732,28	9.732,28
10.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		2.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00

10.6266.0002	Ανανέωση & επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών		4.200,00	5.000,00	3.145,81	8.145,81
15.6471.0002	Εξοδα εορταστικών εκδηλώσεων		7.000,00	19.465,80	5.334,20	24.800,00
15.6473.0011	Εξοδα κοινωνικών εκδηλώσεων ΚΑΠΗ		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15.6474.0014	Λειτουργικά έξοδα για την υλοποίηση του προγράμματος " Βοήθεια στο σπίτι "		18.000,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
15.6481.0033	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Σύστημα)		180.000,00	230.000,00	-50.005,04	179.994,96
15.6481.0034	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς		180.000,00	230.000,00	-31.121,25	198.878,75
15.6481.0036	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Παντοπώλειο)		220.000,00	270.000,00	-35.071,18	234.928,82
15.6481.0040	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών μουσικού και καλλιτεχνικού γυμνασίου		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
15.6691.0001	Προμήθεια εορταστικού Χριστουγεννιάτικου στολισμού		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6741.0001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας		4.224.000,00	4.279.000,00	23.000,00	4.302.000,00
15.6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυτική αναιμία,αιμορροφυλία,AIDS		781.200,00	775.200,00	-20.000,00	755.200,00
15.6741.0007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,Τετραπληγικών		156.000,00	133.915,48	-7.200,00	126.715,48
15.6741.0009	Επίδομα Τυφλότητας		720.000,00	650.000,00	2.000,00	652.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6741.0010	Επίδομα σε Κοφάλαλα άτομα		156.000,00	156.000,00	2.000,00	158.000,00
15.6741.0013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων		12.000,00	12.000,00	200,00	12.200,00
15.7132.0002	Προμήθεια ενός ημιφορτηγού κλειστού τύπου VAN (ψυγείου) για τις ανάγκες του Δήμου		35.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
15.7135.0065	Εργο προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Βρεφονηπιακών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινοφελούς εργασίας		0,00	30.000,00	25.000,00	55.000,00
15.7135.0066	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Βρεφονηπιακών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινοφελούς εργασίας		0,00	30.000,00	25.000,00	55.000,00
15.7135.0068	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΝΑΦΘΑ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινοφελούς εργασίας		0,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
15.7135.0070	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΠΡΟΝΟΙΑΣ" στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινοφελούς εργασίας		0,00	30.000,00	25.000,00	55.000,00
20.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)		303.424,30	203.424,30	-24.800,00	178.624,30

20.6142.0008	Ανάθεση υπηρεσίας εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών οικοδομικών υλικών (ΑΕΚΚ) σε πιστοποιημένο πάροχο	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
20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		165.000,00	265.000,00	60.000,00	325.000,00
20.6641.0009	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	260.000,00	-20.000,00	240.000,00
20.6641.0010	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
30.6041.0005	Αποδοχές Σπουδαστών πρακτικής άσκησης ΕΠΑΛ		154.080,00	53.200,00	19.154,40	72.354,40
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		23.508,12	23.508,12	-332,45	23.175,67
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		11.155,99	11.155,99	4.624,58	15.780,57
30.6052.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ-Ε (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ		6.092,36	6.092,36	-2.272,54	3.819,82
30.6052.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ		1.599,71	1.599,71	-927,55	672,16
30.6052.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ		1.965,29	1.965,29	-1.092,04	873,25
30.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		33.029,60	23.029,60	11.706,15	34.735,75
30.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		3.000,00	8.000,00	10.000,00	18.000,00

30.6661.0001	Προμήθεια υλικών μονώσεων για τις κτιριακές υποδομές του Δήμου	74.400,00	74.400,00	-49.600,00	24.800,00
35.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
35.6277.0001	Δαπάνες για την εγκατάσταση νέων παροχών ύδρευσης	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7135.0043	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής "ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		0,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00
35.7135.0049	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής "ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ" Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		0,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00
50.7132.0003	Προμήθεια ενός (1) Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου		15.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
60.6474.0002	Υλοποίηση του προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη" χρηματοδοτούμενου από Υπ. Εργασίας Κοιν. ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης		51.720,00	51.720,00	117.997,00	169.717,00
70.6063.0001	Δαπάνες αποτίμησης και καταβολής σε χρήμα στους δικαιούχους των ΜΑΠ και γάλακτος για τα έτη 2013-2014 (άρθρ. 97 Ν.4483/17)		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

90.9111	Αποθεματικό		48.037,99	365.330,85	-162.734,52	202.596,33
		Σύνολα	10.693.413,36	12.802.138,42	469.044,00	13.271.182,42

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 117.900.809,96
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 123.935.773,80
Αναμόρφωση Εξόδων: 469.044,00
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 124.404.817,80

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (402)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κερατσίνι 10-11-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ