



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 5-5-2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ. πρωτ.: 21088

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 25<sup>ης</sup>/2015 τακτικής συνεδρίασης της 4-5-2015  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 143/2015

**ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 3<sup>ης</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 4 του μηνός Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 20221/30-4-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1) Βρεττάκος Χρήστος (Δήμαρχος – Πρόεδρος) 2)Καπουσιζογλου Ελένη (Αντιπρόεδρος), 3)Μιχάλογλου Στυλιανή, 4)Ντέρου Κυριακή 5) Περδίκη Παναγιώτα

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1)Λαμπρίδης Χρήστος, 2)Μελάς Φώτιος, 3)Καραγιαννίδης Παναγιώτης, και 4)Σαββοπούλου Βαία.

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

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. πρωτ 20659/4-5-2015 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:

- Την με αρ.407/2014 απόφαση του Δημ.Συμβουλίου και την με αρ.πρωτ. 81814/53828/15-12-2014 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε 2015
- Την ΚΥΑ 29530/25-07-2014 που αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2015
- Τα έγγραφα που αφορούν στις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για τη σωστή λειτουργία τους προβαίνει σε 3<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.

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 2015.

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 3<sup>η</sup> αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2015.

Ακολουθεί κατάσταση με αλλαγές αιτιολογίας σε κωδικούς εξόδων, αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εσόδων και εξόδων του π/υ ο.ε. 2015 καθώς και ανακεφαλαίωση εσόδων –εξόδων και διαμόρφωση του αποθεματικού.

**Ι. ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ**

--	--	--

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10.6142.0004	Απολύμανση δημοτικών κτιρίων	Απολύμανση – απεντόμωση –μυοκτονία των δημοτικών κτιρίων κ.λ.π χώρων
10.6699.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση DEXION για τις ανάγκες του αρχείου της Οικ/κής Υπηρεσίας	Προμήθεια και τοποθέτηση DEXION για τις ανάγκες του αρχείου της Οικ/κής Υπηρεσίας και λοιπών υπηρεσιών
10.7135.0004	Προμήθεια περσίδων για υπηρεσίες του Δήμου	Προμήθεια περσίδων, roller, rido κλπ για τις υπηρεσίες του Δήμου
15.6041.0013	Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( 6 καθηγητές Φυσικής Αγωγής ) που θα απασχοληθούν στα προγράμματα « Άθληση για όλους » περιόδου 2014-2015	Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( καθηγητές Φυσικής Αγωγής ) που θα απασχοληθούν στα προγράμματα « Άθληση για όλους » περιόδου 2014-2015 - 2016
15.6142.0005	Αποφράξεις , καθαρισμός φρεατίων παιδικών σταθμών κλπ	Αποφράξεις , καθαρισμός φρεατίων
20.6142.0002	Απολύμανση δημοτικών κτιρίων	Απολύμανση – απεντόμωση –μυοκτονία των δημοτικών κτιρίων κ.λ.π χώρων
35.6142.0002	Απολύμανση δημοτικών κτιρίων	Απολύμανση – απεντόμωση –μυοκτονία των δημοτικών κτιρίων κ.λ.π χώρων
80.8117.0034	Οφειλές προς ΙΚΑ και προσαυξήσεις της ΔΗΚΕΠΑ (μέχρι 30/11/2013) και των επιχειρήσεων που συγχωνεύτηκαν σ' αυτήν (μέχρι 31/08/2013)	Οφειλές προς ΙΚΑ και προσαυξήσεις της ΔΗΚΕΠΑ από 01/07/2013 έως 30/04/2014
80.8261.0004	Εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία (υπαγωγή σε ρύθμιση αρθρ.27 Ν.2756/2009)	Εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία (υπαγωγή σε ρύθμιση αρθρ.27 Ν.2756/2009) ΦΕΚ συμψηφισμού 3095/Β/18-11-2014

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 3ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

## **II. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ**

### **ΕΣΟΔΑ**

1	Έσοδα όπως έχουν διαμορφωθεί με την 2 <sup>η</sup> αναμόρφωση π/υ έτους ο.ε 2015	84.782.481,20
2	Εισαγωγή εσόδων	150.884,00
	Έσοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	84.933.365,20

### **ΕΞΟΔΑ**

1	Έξοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	84.861.345,54
2	Αποθεματικό	72.019,66
	Τελικό ποσό εξόδων	84.933.365,20

### **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

Υπάρχον Αποθεματικό	4.513,31
Ενίσχυση αποθεματικού λόγω αύξησης Εσόδων	150.884,00
Μείωση πιστώσεων εξόδων λόγω ενίσχυσης αποθεματικού	3.590.107,90
Σύνολο Ενίσχυσης αποθεματικού με την παρούσα αναμόρφωση	3.740.991,9
Σύνολο Αποθεματικού	3.745.505,21
<b>ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	

Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων /Ενίσχυση κωδικών εξόδων	3.673.485,55
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	3.673.485,55
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	72.019,66

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη:

- 1) Το προαναφερθέν έγγραφο
- 2) 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
- 3) Την ΚΥΑ 29530/25-07-2014 που αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2015
- 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 της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκος Χρήστος, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του σχεδίου της 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, ως κάτωθι:

### II. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

#### ΕΣΟΔΑ

1	Έσοδα όπως έχουν διαμορφωθεί με την 2 <sup>η</sup> αναμόρφωση π/υ έτους ο.ε 2015	84.782.481,20
2	Εισαγωγή εσόδων	150.884,00
	Έσοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	84.933.365,20

#### ΕΞΟΔΑ

1	Έξοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	84.861.345,54
2	Αποθεματικό	72.019,66
	Τελικό ποσό εξόδων	84.933.365,20

### ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Υπάρχον Αποθεματικό	4.513,31
Ενίσχυση αποθεματικού λόγω αύξησης Εσόδων	150.884,00
Μείωση πιστώσεων εξόδων λόγω ενίσχυσης αποθεματικού	3.590.107,90
Σύνολο Ενίσχυσης αποθεματικού με την παρούσα αναμόρφωση	3.740.991,9
Σύνολο Αποθεματικού	3.745.505,21
<b>ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων /Ενίσχυση κωδικών εξόδων	3.673.485,55
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	3.673.485,55
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	72.019,66

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1211.0007	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25/1/2015		0,00	0,00	27.690,00	27.690,00
1219.0002	Επιχορήγηση από Γ.Γ.Α.		15.307,68	15.307,68	100.000,00	115.307,68
1219.0005	Επ/ση από ΥΠ.Εργασίας για την αντ/ση οικοσκευών των Δημοτών που επλήγησαν από την πλημμύρα στις 24/10/2014		0,00	0,00	8.194,00	8.194,00
1699.0002	Επιχ/ση από ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ)		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		Σύνολα	15.307,68	15.307,68	150.884,00	166.191,68

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 81.810.182,82  
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 84.782.481,20  
Αναμόρφωση Εσόδων: 150.884,00  
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 84.933.365,20

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6031.0002	Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων		26.676,00	26.676,00	57.060,00	83.736,00

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 Ι.Κ.Α - ΕΤΑΜ υπαλλήλων ειδικών θέσεων		1.050,00	1.050,00	21.700,00	22.750,00
00.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)		358.102,11	358.102,11	115.000,00	473.102,11
00.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια & σεμινάρια		3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
00.6073.0002	Δαπάνες επιμόρφωσης εργαζομένων του Δήμου για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητάς τους		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00.6073.0004	Δαπάνες για κάλυψη προγραμμάτων επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων του Δήμου (ΛΑΕΚ)		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00.6117.0001	Αμοιβή γιατρού εργασίας		10.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
00.6117.0043	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις &σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών		24.600,00	0,00	50.000,00	50.000,00
00.6431.0004	Έκδ.μην.εντύπου-περιοδικού για την ενημ/ση,πληρ/ση & ευαισθ/ση των δημοτών καθώς & για την ανάπτυ. της συμμ.-επικοινων. μεταξύ αυτών & του Δήμου		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00.6441.0001	Δαπάνες για συμμετοχή αιρετών σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ		500,00	500,00	1.500,00	2.000,00
00.6451.0003	Συνδρομή δικαιώματος προμήθειας φωτογραφιών από βάση δεδομένων στο INTERNET		800,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		0,00	80.000,00	120.000,00	200.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6492.0002	Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων (από ασφαλ.μέτρα,συμβιβαστ.πράξεις κλπ)		80.000,00	19.636,33	80.000,00	99.636,33
00.6492.0006	Τόκοι επιβαλλόμενοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
00.6492.0007	Καταβολή οφειλόμενων ποσών σε εκτέλεση της υπ' αρ. 4504/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά που αφορά το επίδομα των 176,00 ευρώ		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
00.6492.0008	Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Εταιρείας "ΔΗΚΕΠΑ"		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
00.6495.0003	Δαπάνες εξόδων για τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου (φωτοαντίγραφα δικογράφων, αποφάσεων κλπ)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00.6731.0001	Εκτακτες οικονομικές επιχ/σεις στις Σχολικές Επιτροπές		60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
00.6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες		32.000,00	12.000,00	20.000,00	32.000,00
00.6736.0008	Υλοπ. Προγρ/κής Σύμβ. αρ. 100 του Ν. 3852/2010 για α)ΠΡΟΓΡ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧ. ΠΑΙΔΙΩΝ 6 - 12 ΕΤΩΝ" β)ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ-ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
00.6736.0009	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 για την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ "ΜΕΛΙΝΑ"		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6739.0005	Καταβολή αποζ/σης για την αντικατάσταση οικοσκευών των Δημοτών που επλήγησαν από την πλημμύρα στις 24/10/2014		0,00	0,00	8.194,00	8.194,00
10.6012.0004	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25/1/2015		0,00	0,00	19.630,00	19.630,00
10.6022.0002	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25/1/2015		0,00	0,00	8.060,00	8.060,00
10.6041.0004	Δαπάνη πραγματοποίησης άσκησης διάρκειας ενός έτους από 2 ασκούμενους δικηγόρους σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων)		0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
10.6142.0004	Απολύμανση-απεντόμωση-μυοκτονία των Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.χώρων		2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
10.6414.0001	Έξοδα μεταφοράς αντικειμένων του Δήμου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		3.000,00	8.000,00	5.000,00	13.000,00
10.6614.0002	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
10.6699.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση DEXION για τις ανάγκες του αρχείου της Οικονομικής Υπηρεσίας και λοιπών υπηρεσιών		0,00	8.000,00	7.000,00	15.000,00
10.6699.0004	Προμήθεια πυροσβεστήρων		0,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
10.7135.0004	Προμήθεια περσίδων,roler,rido κλπ.για υπηρεσίες του Δήμου		0,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00
10.7135.0006	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων (αριθμομηχανές, κλπ)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		1.388.246,88	1.483.311,91	60.000,00	1.543.311,91

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6041.0008	Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου για τη λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων του Δήμου περιόδου 2015-2016		0,00	0,00	94.750,70	94.750,70
15.6041.0009	Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων που θα απασχοληθούν σε αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους του Δήμου		0,00	0,00	178.402,00	178.402,00
15.6041.0010	Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς		39.252,00	99.280,00	158.356,00	257.636,00
15.6041.0013	Αποδ.προσωπικού ιδιωτ.δικαίου ορισμ.χρόνου (ΚαθηγητέςΦυσικής Αγωγής) που θα απασχοληθούν στα προγράμματα "Αθληση για όλους" περιόδου 2014-2015-2016		16.307,68	16.307,68	100.000,00	116.307,68
15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ		353.033,04	434.711,46	100.000,00	534.711,46
15.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού		9.640,44	36.902,73	112.473,75	149.376,48
15.6117.0014	Αμοιβή ιατρού για τα ΚΑΠΗ του Δήμου		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6142.0001	Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία Δημοτικών Κτιρίων.Αθλητικών,Πολιτιστικών και λοιπών χώρων του Δήμου		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
15.6142.0003	Απολύμανση αθλητικών χώρων		4.000,00	500,00	-500,00	0,00
15.6142.0004	Απολύμανση δημοτικών κτιρίων		6.000,00	500,00	-500,00	0,00
15.6142.0005	Αποφραξεις - καθαρισμος φρεατιων		3.500,00	3.500,00	2.500,00	6.000,00
15.6262.0001	Εγκατάσταση και παραμετροποίηση τηλεφωνικού κέντρου κτιρίου κοινωνικών υπηρεσιών		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
15.6474.0003	Δαπάνες εκδηλώσεων για την Παιδεία		3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6474.0017	Δαπάνες δράσεων του Δήμου για την ανάπλαση των 640 στρεμ.της πρώην Βιομηχανικής Ζώνης Δραπετσώνας σύμφωνα με την απόφ.70/2015 του Δημοτ.Συμβουλίου		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.6614.0001	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου		500,00	500,00	500,00	1.000,00
15.6643.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους		80.000,00	50.000,00	110.000,00	160.000,00
15.7135.0004	Προμήθεια κουρτινών και μοκετών κλπ ( για τα παραρτήματα ΚΑΠΗ , τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, τα Πολιτιστικά Κέντρα κλπ)		1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά κ ειδικά επιδόματα)		1.972.815,24	1.972.815,24	3.137,34	1.975.952,58
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		280.944,00	280.944,00	217.862,00	498.806,00
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		260.722,92	341.708,12	392,00	342.100,12
20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		85.945,44	110.480,20	94,12	110.574,32
20.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ-TEAM		89.240,67	89.240,67	63.201,76	152.442,43
20.6142.0002	Απολύμανση-απεντόμωση-μυοκτονία των Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.χώρων		5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.663.228,50	1.047.064,14	1.048,68	1.048.112,82
20.6263.0002	Πλύσιμο αυτ/των καθ/τας (συνεχ.2014)		22.564,35	21.807,90	-21.807,90	0,00
20.6414.0006	Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών από χώρους του Δήμου		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6613.0001	Προμήθεια εντύπων		8.000,00	8.000,00	-6.000,00	2.000,00
20.6614.0001	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
20.6634.0003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
20.6661.0002	Προμήθεια υδραυλικών ειδών και υλικών		15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
20.6671.0004	Προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα του Δήμου		30.000,00	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
20.6673.0001	Προμήθεια αντ/κων επίπλων σκευών		15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
20.6673.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορ/των		15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
20.6681.0001	Υλικά φαρμακείου		15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
20.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων		15.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
20.6699.0003	Προμήθεια πυροσβεστήρων		15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
20.7131.0007	Προμήθεια 2 φωτοτυπικών μηχανημάτων		10.000,00	10.000,00	-7.000,00	3.000,00
20.7132.0004	Μετατροπή οχήματος σε ανοικτό φορτηγό με αρπάγη		80.000,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
20.7132.0005	Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού με αρπάγη		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
20.7132.0019	Προμήθεια ενός απορ/φόρου με κινητήρα DIESEL (συνεχ.2014)		0,00	159.900,00	-6.000,00	153.900,00
20.7132.0020	Προμήθεια ενός απορ/φόρου μεσαίων διαστάσεων (συνεχ.2014)		0,00	135.300,00	-6.000,00	129.300,00
20.7135.0004	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορ/των (συνεχ. 2014)		73.800,00	73.800,00	-12.000,00	61.800,00
20.7135.0007	Προμήθεια 10 υπογείων συστημάτων LIFT για κάδους απορ/των		300.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
20.7135.0019	Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων στη Δημοτική Ενότητα Κερ/νίου (συνεχ.2014)		0,00	65.928,00	-65.928,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		61.329,48	91.329,48	1.544,00	92.873,48
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ		6.858,84	9.678,72	379,21	10.057,93
30.6142.0003	Εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης-Μυοκτονίας των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
30.6265.0003	Αναγόμωση πυροσβεστήρων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		1.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00
30.6662.0021	Προμήθεια σιδήρου στραντζαριστού-μορφοσίδηρου κ.λ.π.		3.000,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00
30.6699.0004	Προμήθεια πυροσβεστήρων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		0,00	2.550,00	249.494,00	252.044,00
35.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού		0,00	645,00	75.346,99	75.991,99
35.6142.0002	Απολύμανση-απεντόμωση-μυοκτονία των Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.χώρων		1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
35.6142.0004	Απεντόμωση δημοτικών κτιρίων		6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
35.6142.0005	Απεντόμωση αθλητικών χώρων		4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
35.6265.0003	Αναγόμωση πυροσβεστήρων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6614.0001	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου		500,00	500,00	500,00	1.000,00
35.6692.0003	Προμήθεια σπόρων , φυτών, δενδρυλίων		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
35.6693.0006	Προμηθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαίου χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών για την συντ/ση πρασίνου του Δήμου μας		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
35.6699.0009	Προμήθεια πυροσβεστήρων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.7132.0003	Προμήθεια τρακτέρ με τα παρελκόμενα		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
35.7332.0037	Φυτεύσεις περιαστικού πρασίνου στην περιοχή Κερατσινίου (συνεχίζ )		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
40.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		16.417,64	17.420,43	666,50	18.086,93
40.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		3.912,36	4.185,60	75,00	4.260,60
40.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		9.462,96	13.265,28	666,50	13.931,78
40.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		615,48	662,52	150,00	812,52
40.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		2.111,88	2.274,48	215,00	2.489,48
80.8117.0034	Οφειλές προς ΙΚΑ και προσαυξήσεις της ΔΗΚΕΠΑ από 01/07/2013 έως 30/04/2014		0,00	9.000,00	260.000,00	269.000,00
80.8117.0035	Οφειλές της ΔΗΚΕΠΑ προς Ελληνικό Δημόσιο ( Εφορία) απο 1/7/2013-30/4/2014		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
80.8117.0038	Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών ( σύμφωνα με το άρθ. 27 του Ν. 3756/2009 )		1.468.686,00	1.468.686,00	-1.468.686,00	0,00
80.8261.0004	Εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία (υπαγωγή σε ρύθμιση άρθ.27 Ν.2756/2009) ΦΕΚ Συμψηφισμού 3095/Β/18-11-2014		1.468.686,00	1.468.686,00	-468.686,00	1.000.000,00
80.8261.0006	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Ελληνικό Δημόσιο (υπαγωγή σε ρύθμιση αρθρ. 27 του Ν.. 2756/2009) ΦΕΚ συμψηφισμού 3095/Β'18-11-2014		0,00	0,00	468.686,00	468.686,00
80.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		33.333.564,20	35.397.111,20	-1.250.000,00	34.147.111,20
90.9111	Αποθεματικό		12.033,86	4.513,31	67.506,35	72.019,66
		Σύνολα	43.919.647,97	45.884.974,51	150.884,00	46.035.858,51

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 81.810.182,82  
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 84.782.481,20  
Αναμόρφωση Εξόδων: 150.884,00  
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 84.933.365,20

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (143).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Κερασίни 05-05-2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ