



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 26-10-2016
Αριθ. πρωτ.: 55645

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 53^{ης}/2016 τακτικής συνεδρίασης της 24-10-2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 449/2016

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ 9ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 24 του μηνός Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 54665/20-10-2016 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) τακτικών μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Βρεττάκος Χρήστος (Δήμαρχος – Πρόεδρος) 2) Καπουσιζογλου Ελένη (Αντιπρόεδρος) 3) Ντέρου Κυριακή 4) Μιχάλογλου Στυλιανή 5) Περδίκη Παναγιώτα και 6) Βαρλά Σταυρούλα (αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Καραγιαννίδης Παναγιώτης 2) Λαμπρίδης Χρήστος 3) Μελάς Φώτιος και 4) Τζανής Λουκάς.

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

Στη συνέχεια εισήγαγε από την ημερήσια διάταξη το 2^ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. 54225/18-10-2016 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:

- Τη με αρ.404/2015 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και τη με αρ.πρωτ. 2584/1002/19-01-2016 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε 2016
- Τις οδηγίες της ΚΥΑ 29645/31-07-2015 που αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2016
- Το έγγραφο του τμήματος Μισθοδοσίας του Δήμου
- Την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων και την αναμόρφωση ήδη υπάρχουσών πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τα έγγραφα των υπηρεσιών απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου
- Την 9/2016 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην 5^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος

προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.

Αναφορικά για την εισαγωγή εσόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου:

Η εισαγωγή και η διαγραφή εσόδων προέρχεται από τα στοιχεία που δόθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Οι αυξήσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου λόγω ενίσχυσης ή δημιουργίας νέων κωδικών θα καλυφθούν από την εισαγωγή εσόδων, τον περιορισμό εξόδων και το αποθεματικό.

Σχετικά με τις υποχρεωτικές δαπάνες, οι πιστώσεις που παραμένουν στους Κ.Α εξόδων με την τρέχουσα αναμόρφωση, επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών μέχρι τέλους του οικονομικού έτους.

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 9^η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5% επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2016.

Ακολουθεί αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εσόδων και εξόδων του π/υ ο.ε. 2016 καθώς και διαμόρφωση του αποθεματικού.

❖ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	1.643,05
Εισαγωγή Εσόδων	240.218,60
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	1.292.097,78
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	1.532.316,38
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	1.533.959,43
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	826.497,18
Διαγραφή Εσόδων	561.905,87
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	1.388.403,05
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	145.556,38

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 8ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την 9^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκο Χρήστο, έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Την με αρ.404/2015 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και την με αρ. πρωτ. 2584/1002/19-01-2016 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε 2016
3. Τις οδηγίες της ΚΥΑ 29645/31-07-2015 που αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2016

4. Το έγγραφο του τμήματος Μισθοδοσίας του Δήμου
5. Την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων και την αναμόρφωση ήδη υπαρχουσών πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τα έγγραφα των υπηρεσιών απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου
6. Την 9/2016 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην 5^η τροποποίηση του Τ.Π.
7. Το υπ αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
8. Το άρθρο 72 παρ. δ του Ν.3852/2010
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχος-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 9ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, ως κάτωθι:

❖ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	1.643,05
Εισαγωγή Εσόδων	240.218,60
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	1.292.097,78
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	1.532.316,38
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	1.533.959,43
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	826.497,18
Διαγραφή Εσόδων	561.905,87
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	1.388.403,05
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	145.556,38

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΈΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)		452.937,47	846.055,15	-164.291,00	681.764,15
0461.0001	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων κ.λ.π. κοιν. χώρων απο εμπορική δραστηριότητα		0,00	20.901,01	2.403,08	23.304,09
0715.0001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)		150.000,00	4.248,94	110.971,06	115.220,00
0718.0001	Παράβολα από τεύχη προυπ/μών έργων		0,00	185,00	1.494,90	1.679,90
0718.0007	Παράβολο για χορήγηση ή αναθεώρηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φ.Π.Α.Δ.(Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης)		0,00	294,00	147,00	441,00
1219.0007	Επιχορήγηση από Τ.Π.Δ.		0,00	0,00	75.927,60	75.927,60
1321.0009	Επιχορήγηση από ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 2013 ΕΠ 08500082) "Ανακατασκευή αθλητικού χώρου στο Κλειστό Γυμναστήριο Α.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Δ.Ε.Δ/νας		430.000,00	430.000,00	-266.092,88	163.907,12

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1322.0008	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για ανακατασκευή μπετοδρόμων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	200.000,00	-131.521,99	68.478,01
1512.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)		43.000,00	57.434,15	9.763,71	67.197,86
1513.0001	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)		500,00	642,30	58,91	701,21
1699.0007	Εσοδα από αθλητικά τμήματα		60.000,00	92.437,00	20.620,00	113.057,00
1699.0009	Εισφορές από αθλούμενους για τα προγράμματα άθλησης για όλους της Γ.Γ.Α.		6.000,00	12.882,32	5.537,46	18.419,78
2118.0001	Τακτικά έσοδα επι των ακαθαρσίσεων εσόδων επιτηδευσιατών		20.000,00	28.597,73	2.397,57	30.995,30
2119.0001	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα		35.000,00	98.072,00	10.897,31	108.969,31
		Σύνολα	1.197.437,47	1.791.749,60	-321.687,27	1.470.062,33

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 102.806.916,92
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 118.094.477,09
Αναμόρφωση Εσόδων: -321.687,27
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 117.772.789,82

ΈΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6073.0003	Δαπάνες για κάλυψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων των εργαζομένων του Δήμου		0,00	0,00500,00	500,00
00.6736.0001	Επιχορηγήσεις και βοηθήματα σε πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία κλπ		0,00	0,0015.000,00	15.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6737.0003	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβασης για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλιτεχνικών-εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών προγ/των στο Δήμο(συν2015		0,00	146.313,59	-31.408,94	114.904,65
00.6737.0005	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης αρθρ.100 Ν.3852/2010 για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ-ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ		0,00	75.000,00	-13.889,01	61.110,99
00.6823.0001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης		500,00	100.500,00	60.000,00	160.500,00
00.8261.0004	Εξοφληση ληξ/μων οφειλών προς Ελληνικό Δημόσιο (υπαγωγή σε ρύθμιση αρθρ.79 του Ν.4316/14) ΦΕΚ Συμπ/μού 2604Α/2015		0,00	446.257,20	6.766,62	453.023,82
00.8261.0005	Διάφορες επιστροφές εσόδων : υπολογίσαμε την καταβολή ποσού που εκ παραδρομής έχουν εισπραχθεί απο τον Δήμο χωρίς να οφείλονται φοροί τέλη δικ/τα εισ		0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
10.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		72.000,00	72.000,00	-72.000,00	0,00
10.6265.0005	Συντήρηση και επισκευή ηχητικών μηχανημάτων και συνεδριακού εξοπλισμού		0,00		0,00	2.000,00
10.6266.0013	Υποστήριξη για τις εφαρμογές GIS		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
10.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		5.000,00	65.781,77	60.000,00	125.781,77
10.7131.0001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των		1.000,00	74.400,00	-49.934,80	24.465,20
10.7134.0009	Προμήθεια εξοπλισμού για τις εφαρμογές GIS		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
10.7134.0012	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους		0,00	45.000,00	-20.522,40	24.477,60

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6041.0012	Πληρωμές αποδοχών πρώην εργαζομένων στη ΔΗΚΕΠΑ, σύμφωνα με την 405/2014 (ορθή επανάληψη) αποφ.Δ.Σ.,μέχρι τη λύση της(ΦΕΚ 375Β/16-4-2014)		0,00	15.000,00	-4.632,01	10.367,99
15.6262.0015	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής Θέρμανσης Δημοτικού Κολυμβητηρίου		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6262.0020	Δαπάνες διαμόρφωσης και επισκευής του κτιρίου επί των οδών Ελ.Βενιζέλου 123 και Μοναστηρίου για την δημιουργία Κοινωνικού Μαγειρίου στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15.6471.0002	Εξοδα εορταστικών εκδηλώσεων		1.000,00	11.000,00	14.000,00	25.000,00
15.6471.0003	Εξοδα κοινωνικών εκδηλώσεων ΚΑΠΗ		5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
15.6473.0004	Δαπάνες εκδηλώσεων Κοιν.Μέριμνας		2.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
15.6481.0015	Εξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε απόρους δημότες		15.000,00	15.000,00	9.800,00	24.800,00
15.6481.0022	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.2015)		119.621,96	94.076,73	-48.015,87	46.060,86
15.6484.0001	Υλοποίηση θερινού προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων		0,00	70.000,00	-2.650,00	67.350,00
15.6691.0001	Προμήθεια εορταστικού Χριστουγεννιάτικου στολισμού		0,00	74.400,00	-49.400,00	25.000,00
15.6699.0005	Προμήθεια διαφόρων ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.7135.0026	Προμήθεια ηλεκτρονικών / ηλεκτρικών κλπ ειδών για τους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΑΠΗ κλπ		5.000,00	5.000,00	19.800,00	24.800,00
15.7135.0044	Προμήθεια εξοπλισμού μαγειρίου και εστίασης για την δημιουργία Κοινωνικού Μαγειρίου στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας		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
15.7135.0045	Δαπάνες για τη διαμόρφωση-επισκευή και προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία χειμερινού κινηματογράφου στο Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα Μερκούρη"		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7135.0046	Δαπάνες για την μετεγκατάσταση του παρτηρίματος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης από το ισόγειο στο 1ο όροφο του πρώην Δημαρχείου Δραπετσώνας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7331.0007	Ανακατασκευή και συντήρηση Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου		0,00	80.000,00	-47.205,36	32.794,64
15.7331.0025	Επισκευή και συντήρηση κλειστού Κολυμβητηρίου έτους 2016		30.000,00	50.000,00	-6.508,86	43.491,14
15.7331.0036	Αντικατάσταση χλοοτάπητα και συντήρηση υποδομών ποδοσφαιρικών γηπέδων Δ.Ε.Κερατσινίου		0,00	224.000,00	-21.189,50	202.810,50
15.7331.0037	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου,έτους 2016		0,00	720.000,00	-100.359,83	619.640,17
15.7331.0038	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας,έτους 2016		0,00	350.000,00	-50.091,40	299.908,60
15.7331.0045	Συντήρηση,Επισκευή και Βελτίωση δημοτικών κτιριακών υποδομών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας,στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος κοινωνικούς εργασίας σε Δήμους		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7331.0046	Συντήρηση,Επισκευή και Βελτίωση Σχολικών μονάδων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας,στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος κοινωνιολογικής εργασίας σε Δήμους		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
15.7331.0047	Συντήρηση,Επισκευή και Βελτίωση Υποδομών κοινής ωφέλειας και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας,στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος κοινωνιολογικής εργασίας σε Δήμους	Συντήρηση,Επισκευή και Βελτίωση Υποδομών κοινής ωφέλειας και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας,στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος κοινωνιολογικής εργασίας σε Δήμους	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
15.7518.0001	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρου 267 ΚΔΚ)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30.6052.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ-Ε (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ		5.917,28	5.917,28	200,00	6.117,28
30.6052.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ		1.331,67	1.331,67	200,00	1.531,67
30.6052.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ		1.908,82	1.908,82	100,00	2.008,82
30.6233.0001	Μισθώματα μηχανημάτων - ((οδ/κων τεχνικών μηχ/των γερανού κ.λ.π.)		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6262.0006	Εργασίες περιφράξης χώρων μεταξύ των πολυκατοικιών του Αγίου Διονυσίου λόγω επικινδυνότητας κατάρρευσης,προς απαγόρευση διέλευσης πεζών		0,00	20.000,00	-11.379,61	8.620,39
30.6662.0025	Προμήθεια ειδικών στηριγμάτων για κολόνες φωτισμού		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
30.7134.0006	Αγορά υποβάθρων απο την ΕΥΔΑΠ σε έντυπη και ψηφιακή μορφή των δικτύων ομβρίων & αποχέτευση ακαθάρτων Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας		0,00	0,005.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7331.0005	Ανακατασκευή αιθουσών στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Δραπετσώνας		0,00148.000,00	-100.000,00	48.000,00	48.000,00
30.7333.0009	Ανακατασκευή μπετοδρόμων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		0,00248.000,00	-150.000,00	98.000,00	98.000,00
30.7333.0012	Ανακατασκευή διαβάσεων πεζών και συντήρηση οδοστρώματος της οδού Π.Φύσσα		0,00248.000,00	52.000,00	300.000,00	300.000,00
30.7333.0013	Συντήρηση,Επισκευή και Βελτίωση Οδικού Δικτύου,πεζοδρόμων,πεζοδρομίων και πλατειών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας,στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους		0,00	0,0074.400,00	74.400,00	74.400,00
35.6635.0005	Προμήθεια πλαστικών σάκκων		0,005.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
35.6661.0009	Προμήθεια δομικών υλικών		0,0015.000,00	-3.313,00	11.687,00	11.687,00
35.6662.0022	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου		15.000,00	-5.935,60	9.064,40	9.064,40
35.6692.0004	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας		0,0020.000,00	-8.883,62	11.116,38	11.116,38
35.6693.0007	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαίου χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών για τη συντήρηση πρασίνου του Δήμου μας		0,0015.000,00	-11.242,80	3.757,20	3.757,20
35.6693.0008	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού		0,0010.000,00	-1.171,20	8.828,80	8.828,80
35.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων & εργαλείων χειρός		10.000,00	-3.289,50	16.710,50	16.710,50
35.7135.0021	Προμήθεια παγκακίων και τραπεζοπράγκων		0,0070.000,00	-45.342,60	24.657,40	24.657,40

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7332.0002	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Παδικών Χαρών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.)		420.000,00	363.406,00	730,56	364.136,56
35.7332.0012	Διαμορφώσεις περιαστικού πρασίνου στο όρος Αιγάλεω		80.000,00	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
35.7332.0016	Συντήρηση,Επισκευή και Βελτίωση χώρων Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας,στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος κοινωνικού έργου σε Δήμους		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
50.7132.0003	Προμήθεια ενός (1) Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου		0,00	20.000,00	-5.117,00	14.883,00
61.7331.0002	Ανακατασκευή αθλητικού χώρου στο Κλειστό Γυμναστήριο " Αριστέιδης Παπαμιχαήλ" Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		430.000,00	430.000,00	-266.092,88	163.907,12
64.7333.0004	Ανακατασκευή μπετοδρόμων Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		200.000,00	200.000,00	-131.521,99	68.478,01
90.9111	Αποθεματικό		88.219,03	1.643,05	143.913,33	145.556,38
	Σύνολα		1.514.498,76	4.717.936,11	-321.687,27	4.396.248,84

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 102.806.916,92
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 118.094.477,09
Αναμόρφωση Εξόδων: -321.687,27
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 117.772.789,82

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (449).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 25-10-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ