



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

Κερατσίνι: 6-11-2019

Αριθ. πρωτ.: 43086

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 40<sup>ης</sup>/2019 τακτικής συνεδρίασης της 04-11-2019  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2019**

**ΘΕΜΑ: 6<sup>η</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 4 του μηνός Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 42286/31-10-2019 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 οκτώ (8) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος), 5) Κων/νος Αλεξίου (τακτικό μέλος), 6) Σταματούλα Τσοτσάνη – Δριτσάκου (τακτικό μέλος), 7) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 8) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1) Γεώργιος Καφετάκης (τακτικό μέλος).

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

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο έγγραφο του Τμήματος Λογιστηρίου, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:

-έγγραφα υπηρεσιών για την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων και την αναμόρφωση ήδη υπάρχουσών πιστώσεων

-την υπ' αρ. 5/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην 3<sup>η</sup> τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.

Οι αυξομειώσεις στις εγγραφές των κωδικών εσόδων δεν προκαλούν αύξηση του συνολικού αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ Ι.

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 2019.

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 6<sup>η</sup> αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2019.

Ακολουθεί κατάσταση με αλλαγές περιγραφών σε κωδικούς εξόδων, αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εσόδων και εξόδων του π/υ ο. ε. 2019 καθώς και ανακεφαλαίωση εσόδων –εξόδων και διαμόρφωση του αποθεματικού.

### **ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ**

<b>Κ.Α ΕΞ.</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
00.6443.0005	Δαπάνες εκδηλώσεων εθνικών εορτών ( συνεχ.)	Δαπάνες εθνικών επετείων, θρησκευτικών εορτών κ.λ.π
00.6451.0009	Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά (συνεχ.)	Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά
15.6117.0016	Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστών για την λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (συνεχ.)	Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστών για την λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (πολυετ )
15.6142.0022	Δαπάνες για την παροχή υπηρεσίας δεδομένων για την λειτουργία ηλεκτρονικού εξοπλισμού	Δαπάνες για την παροχή υπηρεσίας δεδομένων και μεταφοράς δεδομένων για τη λειτουργία ηλεκτρονικών πινακίδων του Δήμου
15.6474.0027	Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για το Κ.Δ.Β.Μ	Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για το Π.Δ.Β.Μ
15.6699.0013	Προμήθεια πυροσβεστήρων (συνεχ.)	Προμήθεια πυροσβεστήρων
35.6699.0012	Προμήθεια μικρών εργαλείων και εργαλείων χειρός ( συνεχ )	Προμήθεια μικρών εργαλείων και εργαλείων χειρός
35.7135.0023	Προμήθεια εργαλείων ( συνεχ )	Προμήθεια εργαλείων

### **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

<b>ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	80.512,04
Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	1.196.500,00
Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	685.034,31
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	1.881.534,31
Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης ) + ενίσχυση)	1.962.046,35
<b>ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	1.587.491,14
Διαγραφή Εσόδων	249.470,19
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	1.836.961,33
<b>ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	<b>125.085,02</b>

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 6ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κο Χρήστο Βρεττάκο, και έλαβε υπόψη:

- 1.το προαναφερθέν έγγραφο
- 2.Το υπ' αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
- 3.Το άρθρο 72 παρ. δ του Ν.3852/2010
- 4.Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Χρήστος Βρεττάκος, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**  
**(Μειοψηφούντων των κκ. Δημοτικών Συμβούλων Φίλιππου Καμπούρη, Σταματούλας Τσοτσάνη – Δριτσάκου και Γεωργίου Καλαμαρά, οι οποίοι ψήφισαν ΚΑΤΑ)**

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας οικονομικού έτους 2019, ως κάτωθι:

**ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)		20.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
0122.0001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		100.000,00	100.000,00	-76.000,00	24.000,00
0129.0001	Δικαιώματα ή μισθώματα απο χρήση δημοτικών χώρων		35.000,00	35.000,00	-21.000,00	14.000,00
0211.0001	Τοκοι απο καταθεσεις χρηματων σε τραπεζες		250.000,00	205.000,00	-23.000,00	182.000,00
0434.0001	Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
0452.0001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)		30.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
0461.0001	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων κ.λ.π. κοιν.χώρων ( άρθρ. 3 Ν.1080/80 )		70.000,00	40.000,00	-11.000,00	29.000,00
0461.0004	Τέλος περιστασιακής κατάληψης κοινοχρήστων χώρων		5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		10.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)		10.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00
0715.0001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)		0,00	0,00	500,00	500,00
0718.0002	Εσοδα από δημ/σεις σε εφημερίδες		10.000,00	8.500,00	-500,00	8.000,00
0718.0007	Παράβολο για χορήγηση ή αναθεώρηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φ.Π.Α.Δ.(Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης)		2.000,00	2.000,00	-1.700,00	300,00
0718.0008	Εσοδα μίσθωσης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης περιπτέρων-κυλικείων		10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
0718.0009	Παράβολα για υποβολή ενστάσεων σε διαγωνισμούς (άρθρο 127,Ν.4412/16)		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
1215.0002	Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις ( σύμφωνα με το άρθρο 233 Ν. 4635/2019 )		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1411.0001	Προϊόν δωρεών		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1512.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)		40.000,00	40.000,00	23.000,00	63.000,00
1513.0001	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
1514.0001	Εσοδα από πρόστιμα αυθαιρέτων αρθ.22 ΓΟΚ 1985		10.000,00	5.000,00	-4.500,00	500,00
1514.0002	Εσοδα από πρόστιμα εκθέσεων αυθαιρέτων - Νέα αυθαίρετα		5.000,00	3.000,00	-2.500,00	500,00
1519.0001	Εσοδα απο προστιμα που επιβαλλονται λογω χρησης κοινοχρηστων χωρων		2.000,00	2.000,00	-1.500,00	500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1519.0007	Έσοδα από επιβολή προστίμων για παραβάσεις του άρθρ.21 του Ν.4039/2012 περί προστασίας σε αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς		2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
1622.0001	Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 ν. 2218/1994)		0,00	7.000,00	-6.000,00	1.000,00
1629.0001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγμ/σες για λογ/μό τρίτων - Αποχέτευση		20.000,00	20.000,00	-14.000,00	6.000,00
1699.0004	Τέλος διέλευσης		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1699.0007	Εσοδα από αθλητικά τμήματα		123.020,13	123.020,13	-770,19	122.249,94
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		200.000,00	350.000,00	50.000,00	400.000,00
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας		20.000,00	17.000,00	5.500,00	22.500,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		20.000,00	17.000,00	3.500,00	20.500,00
2119.0001	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα		56.000,00	32.000,00	42.000,00	74.000,00
2211.0001	Έκτακτα γενικά έσοδα		39.500,00	9.500,00	3.000,00	12.500,00
4111.0001	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Σύνταξης		610.489,04	650.000,00	215.000,00	865.000,00
4111.0002	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Σύνταξης (Επασφάλιστρο)		60.000,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
4111.0003	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Σύνταξης (Αναδρομικά επασφάλιστρου).		32.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών		900.000,00	950.000,00	126.000,00	1.076.000,00
4124.0013	Κρατήσεις υπέρ ειδ.εισφ.αλληλεγγύης 2% (Κ.Υ.Α. 2/57654/0022/22-8-2011,παρ.1 άρθρ.38 Ν.3986/2011)		160.000,00	160.000,00	25.000,00	185.000,00
4131.0027	ΤΕΑΔΥ		36.851,52	40.000,10	1.000,00	41.000,10

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4131.0032	Κρατήσεις 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΟΑΕΔ) & Τ.Π.Δ.Κ.Υ.(παρ.2β άρθρ.38 Ν.3986/2011)		150.000,00	150.000,00	10.000,00	160.000,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής		30.000,00	30.000,00	-12.000,00	18.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων		60.000,00	100.000,00	-60.000,00	40.000,00
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)		682.000,00	712.450,00	182.000,00	894.450,00
		Σύνολα	3.822.860,69	4.018.470,23	947.029,81	4.965.500,04

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 105.741.153,46  
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 111.185.188,85  
Αναμόρφωση Εσόδων: 947.029,81  
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 112.132.218,66

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6443.0002	Δαπάνες εκδηλώσεων για "Μάχη της Ηλεκτρικής"		0,00	8.000,00	-5.318,40	2.681,60
00.6443.0005	Δαπάνες εθνικών επετείων , θρησκευτικών εορτών κ.λ.π.	Δαπάνες εκδηλώσεων εθνικών εορτών (συνεχ.)	5.000,00	3.000,00	900,00	3.900,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		150.000,00	365.000,00	-212.297,46	152.702,54
00.6492.0008	Έξοδα εκτέλεσης τελεσιδίκων δικαστικών αποφάσεων της λυθείσης Δημοτικής Επιχείρησης "ΔΗΚΕΠΑ"		50.000,00	80.000,00	-24.300,00	55.700,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6492.0010	Υποχρεώσεις από τελεσίδικες αποφάσεις και διαταγές πληρωμές ( άρθρ.233 Ν.4635/2019 )		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
00.6494.0001	Εξοδα συμβολαιογράφων		1.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
00.6514.0001	Συμβολαιογραφικά έξοδα γενικά		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
00.6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		8.000,00	18.000,00	-255,75	17.744,25
00.6711.0001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές		682.000,00	712.450,00	182.000,00	894.450,00
00.6726.0001	Εισφορά στο Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων ( ΕΔΥΠΠΥ )		3.600,00	3.600,00	-3.600,00	0,00
00.6726.0002	Παρακράτηση ΤΑΠ 15% από την ΔΕΗ και κατάθεση στο Τ.Π.Δ.		50.000,00	110.000,00	14.000,00	124.000,00
00.6731.0002	Έκτακτη οικονομική επιχ/ση στην Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή		100.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00
00.6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες		10.000,00	10.000,00	-4.000,00	6.000,00
00.6733.0002	Δαπάνες για ταφή απόρων		3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
00.6736.0001	Επιχορηγήσεις και βοηθήματα σε πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία κλπ		10.000,00	15.000,00	12.500,00	27.500,00
00.6737.0007	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβασης άρθ.100 Ν.3852/2010 για πρόγραμμα απασχόλησης παιδιών για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού (συνεχ.)		2.645,86	2.645,86	-2.645,86	0,00
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		77.545,10	19.150,06	-5.916,49	13.233,57
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		12.990,13	135.013,02	-2.880,09	132.132,93
00.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		59.583,03	47.658,08	-305,85	47.352,23
00.8211.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης		610.489,04	650.000,00	215.000,00	865.000,00
00.8211.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης (επασφάλιστρο)		60.000,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
00.8211.0003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης (αναδρομικά επασφάλιστρου)		32.000,00	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
00.8221.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ ΦΜΥ		900.000,00	950.000,00	126.000,00	1.076.000,00
00.8224.0002	Απόδοση ειδ.εισφ.αλληλεγγύης 2% (Κ.Υ.Α. 2/57654/0022/22-8-2011,παρ.1 άρθρ.38 Ν.3986/2011)		160.000,00	160.000,00	25.000,00	185.000,00
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)		150.000,00	150.000,00	10.000,00	160.000,00
00.8231.0010	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΕΑΔΥ		36.851,52	40.000,10	1.000,00	41.000,10
10.6142.0005	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για την έκθεση εκτίμησης της οικον.θέσης του Δήμου με σκοπό την αναخر/ση των δανείων του με το Τ.Π.Δ.		0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
10.6265.0007	Δαπάνες για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων προτεραιότητας σε Δημοτικά κτίρια		650,00	650,00	-90,00	560,00
10.6613.0010	Προμήθεια εντύπων		0,00	24.800,00	-566,00	24.234,00
10.6614.0003	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6614.0004	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.6654.0013	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ ( πολυετ)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.6662.0004	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων ( πολυετ )		0,00	0,00	500,01	500,01
10.7134.0022	Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης δικτυακής υποδομής		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
10.7134.0023	Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού δικτυακής υποδομής		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
10.7135.0001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών,FAX και αναλωσίμων τηλεφωνίας		1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		3.824,55	426,94	-144,01	282,93
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		4.410,39	20.025,64	-1.006,49	19.019,15
15.6142.0022	Δαπάνες για την παροχή υπηρεσίας δεδομένων και μεταφοράς δεδομένων για τη λειτουργία ηλεκτρονικών πινακίδων του Δήμου		0,00	1.500,00	300,00	1.800,00
15.6234.0001	Μίσθωση πούλμαν για τις ανάγκες του τμήματος παιδείας		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6265.0011	Δαπάνες για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων προτεραιότητας σε Δημοτικά κτίρια		2.300,00	0,00	790,00	790,00
15.6471.0035	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την υπηρεσία Παιδείας και Βιβλιοθηκών		15.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00
15.6473.0004	Δαπάνες εκδηλώσεων Κοινωνικής Μέριμνας		0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
15.6474.0027	Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για το " Π.Δ.Β.Μ "		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6481.0038	Εξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε απόρους δημότες για τα Χριστούγεννα		0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
15.6662.0011	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων ( πολυετ )		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15.6672.0002	Προμήθεια αντ/κών & υλικών για επισκευή κεντρικής θέρμανσης στα σχολικά κτίρια, Παιδικούς Σταθμούς, Πολιτιστικά Κέντρα και αθλητικούς χώρους του Δήμου		0,00	2.500,00	1.500,00	4.000,00
15.6681.0001	Υλικά φαρμακείου		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.7135.0058	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα γηπέδων του Δήμου		150.000,00	225.000,00	-4.976,00	220.024,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7135.0106	Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία του Δήμου		50.000,00	25.200,00	-400,00	24.800,00
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		44.183,76	24.006,96	-410,24	23.596,72
20.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)		300.000,00	198.619,54	21.000,00	219.619,54
20.6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.)		109.780,49	83.632,11	-4.857,06	78.775,05
20.6142.0009	Δαπάνες για την έκδοση πιστοποίηση ψηφιακών, αναλογικών ταχογράφων και αναλώσιμων αυτών		8.000,00	8.000,00	-6.000,00	2.000,00
20.6142.0010	Δαπάνες για την μεταφορά βαρέων οχημάτων		0,00	10.000,00	-4.122,40	5.877,60
20.6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων		241.226,76	241.226,76	5.000,00	246.226,76
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.393.441,62	903.569,98	161.916,05	1.065.486,03
20.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		252.000,00	302.000,00	70.000,00	372.000,00
20.6263.0006	Επισκευές φανοποιείου και βαφής		50.000,00	24.800,00	-15.000,00	9.800,00
20.6263.0007	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου ( ΚΤΕΟ )		16.300,00	16.300,00	-10.000,00	6.300,00
20.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή χειραμαξιών μεταφοράς απορ/των,μικρών κάδων κλπ.		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6265.0006	Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων ( ηλεκτρονικών και χειροκίνητων )		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
20.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		0,00	310.000,00	-70.000,00	240.000,00
20.6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων		9.000,00	9.000,00	-2.000,00	7.000,00
20.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		2.000,00	6.000,00	-4.000,00	2.000,00
20.6633.0002	Προμήθεια απολυμαντικών-χημικών υλικών και εντομοκτόνων για τις ανάγκες του Δήμου		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
20.6635.0001	Προμήθεια σαρώθρων χειραμαξιών κλπ		5.000,00	5.000,00	-310,32	4.689,68
20.6635.0007	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων		30.000,00	50.000,00	-1.709,75	48.290,25
20.6641.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για την κίνηση μεταφορικών μέσων		15.000,00	15.000,00	-6.000,00	9.000,00
20.6641.0013	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
20.6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού		74.400,00	24.800,00	-10.000,00	14.800,00
20.6662.0003	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας		0,00	24.800,00	-12.400,00	12.400,00
20.6662.0006	Προμήθεια σκυροδέματος - μπετόν		0,00	198.400,00	-5.158,40	193.241,60
20.6671.0001	Προμήθεια ελαστικών		74.400,00	24.800,00	-164,92	24.635,08
20.6671.0007	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		103.000,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6673.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορ/των		2.000,00	17.000,00	-5.747,00	11.253,00
20.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων και υλικών		2.000,00	14.536,38	-6.642,29	7.894,09
20.6699.0008	Προμήθεια συστήματος συλλογής περιττωμάτων δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς		0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Ν.Α.)		1.726.423,00	1.726.423,00	67.258,00	1.793.681,00
20.7131.0009	Προμήθεια εργαλείων , ηλεκτρικών συσκευών , μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων		2.000,00	6.611,20	-4.317,20	2.294,00
20.7135.0025	Εργο Προμήθειες για την συντ/ση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘ/ΤΑΣ" στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		13.994,89	13.994,89	-5.729,05	8.265,84
20.7135.0027	Προμήθεια και τοποθέτηση υπόγειων συστημάτων κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης (συνεχ.)		669.600,00	669.600,00	-1.785,60	667.814,40
20.7135.0028	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης στον Δημοτικό Σταθμό αυτοκινήτων		0,00	17.800,00	-17.800,00	0,00
20.7135.0029	Προμήθεια μικρών κάδων για τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας		73.772,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.7312.0001	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων (έτους 2019)		0,00	24.800,00	-29,26	24.770,74
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		65.755,15	112.511,75	-75,22	112.436,53
30.6142.0001	Υπηρεσίες λήψης σημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης		0,00	2.000,00	200,00	2.200,00
30.6279.0001	Δαπάνες για την εγκατάσταση νέων παροχών ύδρευσης		0,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
30.6279.0002	Δαπάνες για νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος		3.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00
30.7134.0007	Προμήθεια προγραμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου		0,00	0,00	16.300,00	16.300,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7135.0023	Εργο - προμήθειες για τη διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου γηπέδου ΣΑΛΠΕΑ στα πλαίσια της Κοινωνικής Εργασίας		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
30.7312.0016	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2019		74.400,00	0,00	23.043,87	23.043,87
30.7322.0004	Ανάπλαση Πλατείας Κύπρου (συνεχ.)		579.901,31	579.901,31	82.808,30	662.709,61
30.7333.0014	Ανακατασκευή οδού Μυστρά μεταξύ των οδών Περραιβού και Ικαρίας (συνεχιζ)		69.285,25	69.285,25	10.226,48	79.511,73
30.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		12.781,55	12.535,90	-2.930,98	9.604,92
35.6262.0017	Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα και περιβάλλοντα χώρου πρασίνου του γηπέδου ΣΑΛΠΕΑ		0,00	36.000,00	-239,89	35.760,11
35.6635.0007	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορ/των		0,00	25.000,00	-786,97	24.213,03
35.6662.0028	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας		0,00	24.800,00	-1.833,28	22.966,72
35.6692.0006	Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών για το Πάρκο και την Λίμνη Σελεπίτσαρι		0,00	10.000,00	-1.106,90	8.893,10
35.6699.0018	Δαπάνες λειτουργίας περιβαλλοντικού σταθμού μετρήσεων στο Δήμο		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
35.7332.0047	Εργασίες κλάδευσης υψηλών και επικύνδυνων δέντρων του Δήμου μας		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		9.646,65	2.822,05	-375,18	2.446,87
64.7333.0006	Ανακατασκευή δρόμων από σκυρόδεμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, έτους 2017		362.851,02	362.851,02	15.208,43	378.059,45
90.9111	Αποθεματικό		68.483,13	80.512,04	44.572,98	125.085,02
	Σύνολα		9.885.516,20	10.484.359,84	947.029,81	11.431.389,65

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 105.741.153,46  
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 111.185.188,85  
Αναμόρφωση Εξόδων: 947.029,81  
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 112.132.218,66

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (173)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερατσίνι 5-11-2019  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ