



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

Κερατσίνι: 17-3-2020

Αριθ. πρωτ.: 10520

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 10^{ης}/2020 τακτικής συνεδρίασης της 16-3-2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 102/2020

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2^{ΗΣ} ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 16 του μηνός Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 9901/12-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) 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) Αλεξίου Κων/νος (τακτικό μέλος) 6) Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα (τακτικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Γεώργιος Καφετάκης (τακτικό μέλος), 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 3) Γεώργιος Καλαμαράς (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 1^ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθ. 9846/12-3-2020 έγγραφο του τμήματος Λογιστικού-Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Οικονομικών, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη :

- Τη με αρ. 413/2019 απόφαση του Δημ.Συμβουλίου και την με αρ.πρωτ.2124/533/28-01-2020 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε 2020
- την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων , την αναμόρφωση ήδη υπάρχουσών πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τα έγγραφα των υπηρεσιών , απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 2^η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2020.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	260.929,37
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	17.459,50
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	175.171,21
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	192.630,71
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	453.560,08
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	284.721,21
Διαγραφή Εσόδων	17.459,50
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	302.180,71
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	151.379,37

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με το υπαρ . 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών , το άρθρ. 72 παρ.δ του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 καλούμε την Οικονομική Επιτροπή όπως εγκρίνει το σχέδιο της 2ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2020 .

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωσ
0469.0002	Ειδικό τέλος κατανάλωσης Φυσικού Αερίου (απ.Υπουργού Ανάπτυξης Δ 1/Α/18823/2009,ΦΕΚ 1893/Β)		7.102,26	17.000,00	5.459,50	22.459,50
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)		510.000,00	510.000,00	-17.459,50	492.540,50
1699.0002	Επιχ/ση από ΛΑΕΚ		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		Σύνολα	517.102,26	527.000,00	0,00	527.000,00

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 97.128.232,84
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 97.872.841,85
Αναμόρφωση Εσόδων: 0,00
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 97.872.841,85

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6073.0004	Δαπάνες για κάλυψη προγραμμάτων επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων του Δήμου (ΛΑΕΚ)		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		70.000,00	270.000,00	20.000,00	290.000,00
10.6631.0001	Προμήθεια απολυμαντικών χώρων εργασίας και επιφανειών (μικροβιοκτονία,ιοκτονία,μυκητοκτονία, κ.λ.π.)		1.000,00	1.000,00	14.000,00	15.000,00
10.6681.0001	Υλικά φαρμακείου		2.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00
15.6117.0005	Έξοδα ανάλυσης για την καταλληλότητα του ύδατος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και λοιπών δεξαμενών του Δήμου		2.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00
15.6633.0005	Προμήθεια χλωρίου - χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6699.0029	Προμήθεια αναλωσίμων συσκευασιών και υλικών για την λειτουργία του Κοινωνικού Μαγειρείου του Δήμου		1.000,00	1.000,00	14.000,00	15.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.036.812,92	1.027.124,67	-175.171,21	851.953,46
20.6211.0002	Υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ περίξ της πλατείας Κύπρου		41.539,52	41.539,52	10.971,21	52.510,73

20.6633.0002	Προμήθεια απολυμαντικών-χημικών υλικών και εντομοκτόνων για τις ανάγκες του Δήμου		5.000,00	5.000,00	19.800,00	24.800,00
20.6634.0005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
20.6699.0015	Δαπάνες αντιμετώπισης του Κορωνοϊού (CONVID-19), σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης που αποφασίζονται από τις αρχές		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.052.641,56	1.052.641,56	22.000,00	1.074.641,56
35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		112.700,00	112.700,00	4.000,00	116.700,00
35.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		3.976,56	3.976,56	2.800,00	6.776,56
35.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		0,00	0,00	750,00	750,00
35.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
90.9111	Αποθεματικό		325.015,27	260.929,37	-109.550,00	151.379,37
		Σύνολα	2.654.185,83	2.780.411,68	0,00	2.780.411,68

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 97.128.232,84 Π/Υ
Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 97.872.841,85
Αναμόρφωση Εξόδων: 0,00 Τελική
Διαμόρφωση Εξόδων: 97.872.841,85

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

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τη με αρ. 413/2019 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και τη με αρ. πρωτ. 2124/533/28-01-2020 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε 2020
3. Το υπαρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
4. Τις διατάξεις του άρθρ. 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010

και μετά από διαλογική συζήτηση, και των νέων προτάσεων που διατυπώθηκαν ο Πρόεδρος-Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας οικονομικού έτους 2020, ως κάτωθι:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	260.929,37
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	77.459,50
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	175.171,21
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	252.630,71
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον , (προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	513.560,08
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	284.721,21
Διαγραφή Εσόδων	17.459,50
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	302.180,71
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	211.379,37

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0469.0002	Ειδικό τέλος κατανάλωσης Φυσικού Αερίου (απ.Υπουργού Ανάπτυξης Δ 1/Α/18823/2009,ΦΕΚ 1893/Β)		7.102,26	17.000,00	5.459,50	22.459,50
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)		510.000,00	510.000,00	-17.459,50	492.540,50
0619.0007	Έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1699.0002	Επιχ/ση από ΛΑΕΚ		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		Σύνολα	517.102,26	527.000,00	60.000,00	587.000,00

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 97.128.232,84
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 97.872.841,85
Αναμόρφωση Εσόδων: 60.000,00
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 97.932.841,85

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6073.0004	Δαπάνες για κάλυψη προγραμμάτων επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων του Δήμου (ΛΑΕΚ)		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		70.000,00	270.000,00	20.000,00	290.000,00

10.6631.0001	Προμήθεια απολυμαντικών χώρων εργασίας και επιφανειών (μικροβιοκτονία,ιοκτονία,μυκητοκτονία, κ.λ.π.)		1.000,00	1.000,00	14.000,00	15.000,00
10.6681.0001	Υλικά φαρμακείου		2.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00
15.6117.0005	Εξοδα ανάλυσης για την καταλληλότητα του ύδατος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και λοιπών δεξαμενών του Δήμου		2.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00
15.6633.0005	Προμήθεια χλωρίου - χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6699.0029	Προμήθεια αναλωσίμων συσκευασιών και υλικών για την λειτουργία του Κοινωνικού Μαγειρείου του Δήμου		1.000,00	1.000,00	14.000,00	15.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.036.812,92	1.027.124,67	-175.171,21	851.953,46
20.6211.0002	Υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ πέριξ της πλατείας Κύπρου		41.539,52	41.539,52	10.971,21	52.510,73
20.6633.0002	Προμήθεια απολυμαντικών-χημικών υλικών και εντομοκτόνων για τις ανάγκες του Δήμου		5.000,00	5.000,00	19.800,00	24.800,00
20.6634.0005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		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
20.6699.0015	Δαπάνες αντιμετώπισης του Κορωνοϊού (CONVID-19), σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης που αποφασίζονται από τις αρχές		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.052.641,56	1.052.641,56	22.000,00	1.074.641,56

35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		112.700,00	112.700,00	4.000,00	116.700,00
35.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		3.976,56	3.976,56	2.800,00	6.776,56
35.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		0,00	0,00	750,00	750,00
35.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
90.9111	Αποθεματικό		325.015,27	260.929,37	-49.550,00	211.379,37
	Σύνολα		2.654.185,83	2.780.411,68	60.000,00	2.840.411,68

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 97.128.232,84 Π/Υ
Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 97.872.841,85
Αναμόρφωση Εξόδων: 60.000,00 Τελική
Διαμόρφωση Εξόδων: 97.932.841,85

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (102)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 16-3-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ