



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 59^{ης}/ 2020 τακτικής συνεδρίασης της 28-12-2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 400/2020

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 10^{ης} ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 28 του μηνός Δεκέμβριος 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 42223/24-12-2020 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 από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

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)Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος) 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Αλεξίου Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος) και 5) Σταυρούλα Συράκου (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Βασιλείου Τσίγγερη).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Γεώργιος Καφετάκης (τακτικό μέλος) 2) Σταματούλα Τσοτσάνη-Δριτσάκου (τακτικό μέλος), 3) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 4) 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 έγγραφο του τμήματος Λογιστηρίου, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ'αρ. ΚΥΑ 55905/29-07-2019 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2020

- Την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων, την αναμόρφωση ήδη υπαρχουσών 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.

Αναφορικά για την εισαγωγή εσόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου:

Η εισαγωγή εσόδων προέρχεται από:

- την έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών των Δήμων

- την χρηματοδότηση του προγράμματος της ΣΑΕ 055 του Υπουργείου Εσωτερικών «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια της περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ»

- τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία των εσόδων του Δήμου

Ακολουθεί αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εσόδων και εξόδων του π/υ ο.ε. 2020 καθώς και ανακεφαλαίωση εσόδων –εξόδων και διαμόρφωση του αποθεματικού.

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.

Σχετικά με τις υποχρεωτικές δαπάνες, οι πιστώσεις που παραμένουν στους Κωδικούς Αριθμούς εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου με την τρέχουσα αναμόρφωση, επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών μέχρι τέλους του οικονομικού έτους 2020.

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 10η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	90.505,84
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	785.130,19
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	2.000,00
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	787.130,19
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	877.636,03
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	66.240,00
Διαγραφή Εσόδων	25.576,86
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	91.816,86
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	785.819,17

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με το υπ ` αρ . 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, το άρθρ. 72 παρ.δ του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4172/2013 και διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν.4555/2018 καλούμε την Οικονομική Επιτροπή όπως εγκρίνει το σχέδιο της 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκο Χρήστο έλαβε υπ ` όψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρ. 72 παρ.δ του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4172/2013 και διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν.4555/2018
3. Την υπ ` αρ. ΚΥΑ 55905/29-07-2019 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2020

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 το σχέδιο της 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, ως κάτωθι:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	90.505,84
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	785.130,19
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	2.000,00
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	787.130,19
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	877.636,03
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	66.240,00
Διαγραφή Εσόδων	25.576,86
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	91.816,86
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	785.819,17

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0211.0001	Τοκοί απο καταθεσεις χρηματων σε τραπεζες		205.000,00	205.000,00	-25.576,86	179.423,14
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)		9.054.830,52	9.054.830,52	594.514,76	9.649.345,28
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)		12.000,00	12.000,00	765,00	12.765,00
1219.0007	Επιχορήγηση από ΠΕΠ Αττικής για την υλοποίηση του προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών"		172.797,14	172.797,14	25.300,34	198.097,48
1312.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο(13 Ν. 2880/2001)		228.600,00	228.600,00	18.400,00	247.000,00
1322.0035	Επιχορ.από ΥΠΕΣ για "Καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του Δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ (ΣΑΕ 055)		0,00	0,00	11.533,23	11.533,23
1512.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)		90.000,00	50.000,00	22.538,76	72.538,76
1699.0004	Τέλος διέλευσης		1.000,00	1.000,00	2.273,10	3.273,10

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)		681.880,00	681.880,00	109.805,00	791.685,00
		Σύνολα	10.446.107,66	10.406.107,66	759.553,33	11.165.660,99

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 97.128.232,84
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 104.663.074,09
Αναμόρφωση Εσόδων: 759.553,33
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 105.422.627,42

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		133.092,00	107.092,00	10.300,00	117.392,00
00.6053.0004	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ υπαλλήλων ειδικών θέσεων		702,00	2,00	400,00	402,00
00.6053.0012	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης υπαλλήλων ειδικών θέσεων		982,80	82,80	500,00	582,80
00.6053.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		2.879,40	79,40	1.400,00	1.479,40
00.6117.0010	Ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
00.6711.0001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές		681.880,00	769.845,00	21.840,00	791.685,00
15.6142.0019	Αποφράξεις - καθαρισμός φρεατίων κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		0,00	69.000,00	-2.000,00	67.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6232.0001	Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Αμεσης Παρέμβασης & Ειδικών Συνεργειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30.6117.0001	Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υποβολή προτάσεων και μελετών για χρηματοδότηση έργων από προγράμματα του ΥΠ.ΕΣ., ΕΣΠΑ, κ.λ.π.		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
90.9111	Αποθεματικό		325.015,27	90.505,84	670.513,33	761.019,17
		Σύνολα	1.144.551,47	1.036.607,04	759.553,33	1.796.160,37

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 97.128.232,84
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 104.663.074,09
Αναμόρφωση Εξόδων: 759.553,33
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 105.422.627,42

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (400)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 28-12-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ