



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

-----  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
 -----

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από τα Πρακτικά της 11<sup>ης</sup>/2021 τακτικής συνεδρίασης της 9-3-2021**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 78/2021**

**ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2<sup>ης</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.»**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 9 του μηνός Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 6813/5-3-2021 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.4555/2018.

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) Κωνσταντίνος Αλεξίου (τακτικό μέλος) και 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<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο έγγραφο τμήματος Λογιστικού-Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη :

- Τη με αρ. 235/2020 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου και
  - τη με αρ.πρωτ. 7872/22-01-2021 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το οικονομικό έτος 2021
  - Την υπ'αρ. ΚΥΑ 46735/23-07-2020 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2021
  - Το ΦΕΚ 5571/Β/17-12-2020 τροποποίηση της ΚΥΑ 46735/23-07-2020
  - Την υπ' αρ 487/ 11-12-2020 Εγκύκλιο Υπ. Εσωτερικών με αρ.πρωτ. 87194/11-12-2020
  - 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 .

Η εισαγωγή εσόδων προέρχεται από επιχορηγήσεις από ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΣ ΚΑΙ Πράσινο Ταμείο .

Ακολουθεί κατάσταση με αλλαγές περιγραφών σε κωδικούς εξόδων , αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εξόδων του π/υ έτους 2021 καθώς και ανακεφαλαίωση εσόδων –εξόδων και διαμόρφωση του αποθεματικού.

### ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

| Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ   | ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   |
|--------------|--|--|
| 15.6672.0002 | Προμήθεια αντ/κών & υλικών για επισκευή κεντρικής θέρμανσης στα σχολικά κτίρια, Παιδικούς Σταθμούς, Πολιτιστικά Κέντρα , αθλητικούς χώρους του Δήμου | Προμήθεια αντ/κών & υλικών για επισκευή κεντρικής θέρμανσης στα σχολικά κτίρια, Παιδικούς Σταθμούς, Πολιτιστικά Κέντρα , αθλητικούς χώρους κλπ κτιρίων του Δήμου |
| 30.7135.0028 | Έργο Προμήθειες για θεματικές παρεμβάσεις σε κτιριακούς περιβάλλοντες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου   | Έργο Προμήθειες για θεματικές παρεμβάσεις σε κτιριακούς περιβάλλοντες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωνικού Έργου 2020      |

### ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ  |              |
|--|--------------|
| Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)                          | 923.690,42   |
| Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )                      | 350.742,59   |
| Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )                        | 86.300,00    |
| Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)      | 437.042,59   |
| Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον , (προ αναμόρφωσης ) + ενίσχυση) | 1.360.733,01 |
| ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ  |              |
| Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων                                 | 997.041,51   |
| Διαγραφή Εσόδων  |              |
| Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού                                    | 997.041,51   |
| ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                       | 363.691,50   |

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» ( συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας και των παροχών της υπηρεσίας «35» ) ( Απόφαση Δ.Σ 318/2019) Στις όποιες αυξομειώσεις έγιναν , τηρήθηκε η συμφωνία στο σύνολο των ανταποδοτικών έτους 2021.

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 2η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2021.

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 2021 .

| ΈΣΟΔΑ     |   |            |                  |                         |            |                   |
|-----------|---|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| Κ.Α.Ε.    | Περιγραφή Κ.Α.Ε.  | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
| 1212.0007 | Επέκταση-Αναβάθμιση Υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές Υπηρεσίες -ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5037433)                                       |            | 24.800,00        | 86.617,54               | 200,00     | 86.817,54         |
| 1219.0006 | Επιχορήγηση απο ΥΠΕΧΩΔΕ για βασικούς συλλεκτήρες αποχετ.ομβρίων περιοχής Κερατσινίου  |            | 0,00             | 0,00                    | 11.522,59  | 11.522,59         |
| 1322.0030 | Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά στο πρόγραμμα << ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ >> για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δαπανών   |            | 0,00             | 0,00                    | 279.500,00 | 279.500,00        |
| 1329.0009 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για το πρόγραμμα " ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020" - Άξονας Προτεραιότητας 2- "Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) " |            | 0,00             | 0,00                    | 59.520,00  | 59.520,00         |
|           |   | Σύνολα     | 24.800,00        | 86.617,54               | 350.742,59 | 437.360,13        |

**Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 88.532.340,56**  
**Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 91.291.251,20**  
**Αναμόρφωση Εσόδων: 350.742,59**  
**Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 91.641.993,79**

| 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   |            | 111.984,00       | 142.684,00              | 14.000,00  | 156.684,00        |
| 00.6053.0008 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών & Πρόνοιας Δικηγόρων υπαλλήλων ειδικών θέσεων |            | 6.136,08         | 6.136,08                | 1.900,00   | 8.036,08          |
| 00.6053.0010 | Επικ.ασφάλιση δικηγόρων (ΚΕΑΔ) εργ.   |            | 558,00           | 558,00                  | 300,00     | 858,00            |
| 00.6053.0011 | Τομέας Υγείας δικηγόρων Πειραιά εργ.  |            | 2.094,48         | 2.094,48                | 650,00     | 2.744,48          |
| 00.6221.0001 | Ταχυδρομικά τέλη  |            | 10.000,00        | 10.000,00               | 10.000,00  | 20.000,00         |

|              |  |  |            |            |            |            |
|--------------|--|--|------------|------------|------------|------------|
| 00.6222.0002 | Τέλη σταθερής τηλεφωνίας   |  | 40.000,00  | 40.000,00  | 20.000,00  | 60.000,00  |
| 00.6492.0001 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                               |  | 30.000,00  | 30.000,00  | 50.000,00  | 80.000,00  |
| 00.6521.0001 | Τόκοι δανείων εσωτερικού   |  | 250.000,00 | 250.000,00 | 101.424,27 | 351.424,27 |
| 00.6526.0001 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού   |  | 300.000,00 | 300.000,00 | 116.297,24 | 416.297,24 |
| 00.6736.0001 | Επιχορηγήσεις και βοηθήματα σε πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία κλπ   |  | 0,00       | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 00.6823.0001 | Τόκοι επιβαλλόμενοι σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων   |  | 5.000,00   | 5.000,00   | 15.000,00  | 20.000,00  |
| 10.6261.0003 | Συντήρηση - επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών συστημάτων άντλησης ομβρίων και λυμάτων των Δημοτικών κτιρίων |  | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 10.6262.0003 | Συντήρηση -επισκευή και πιστοποίηση των ανελκυστήρων των δημοτικών κτιρίων                                     |  | 0,00       | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 10.6262.0021 | Επισκευή & συν/ση κεντρικού κλιματισμού ( θέρμανσης - ψύξης ) και κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων του Δήμου  |  | 0,00       | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 10.6265.0001 | Συντήρηση και επισκευή συστημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης σε κτίρια του Δήμου                             |  | 0,00       | 24.800,00  | 6.000,00   | 30.800,00  |
| 10.6265.0007 | Δαπάνες για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων προτεραιότητας σε Δημοτικά κτίρια                              |  | 0,00       | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 10.6265.0008 | Συντήρηση ,αναγόμωση και προμήθεια πυροσβεστήρων των δημοτικών κτιρίων   |  | 0,00       | 0,00       | 24.800,00  | 24.800,00  |
| 10.6613.0010 | Προμήθεια εντύπων για τις υπηρεσίες του Δήμου  |  | 0,00       | 0,00       | 24.800,00  | 24.800,00  |
| 10.6662.0001 | Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων  |  | 15.000,00  | 15.000,00  | 9.800,00   | 24.800,00  |

| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.   | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|--|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 10.6673.0001 | Ανταλλακτικά για τη συντήρηση και επισκευή αντλιών ομβρίων και λυμάτων Δημοτικών κτιρίων   |            | 1.500,00         | 1.500,00                | -1.500,00  | 0,00              |
| 10.7135.0028 | Εγκατάσταση πλέγματος προστασίας από τα πτηνά σε Δημοτικά κτίρια   |            | 0,00             | 10.000,00               | 5.000,00   | 15.000,00         |
| 15.6042.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές  |            | 0,00             | 6.500,00                | 8.500,00   | 15.000,00         |
| 15.6117.0002 | Περίθαλψη , στείρωση και περισυλλογή αδέσποτων σκυλιών   |            | 0,00             | 50.000,00               | -50.000,00 | 0,00              |
| 15.6142.0022 | Δαπάνες για την παροχή υπηρεσίας δεδομένων και μεταφοράς δεδομένων για τη λειτουργία ηλεκτρονικών πινακίδων του Δήμου  |            | 0,00             | 1.800,00                | 450,00     | 2.250,00          |
| 15.6262.0015 | Συντήρηση και επισκευή κεντρικής Θέρμανσης Δημοτικού Κολυμβητηρίου   |            | 0,00             | 0,00                    | 10.000,00  | 10.000,00         |
| 15.6262.0028 | Επισκευή και συντήρηση δικτύου απορροής ομβρίων στο Ανοιχτό Στάδιο Σιταποθηκών   |            | 0,00             | 0,00                    | 24.800,00  | 24.800,00         |
| 15.6265.0014 | Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης εξοπλισμού κλπ χώρων του κλειστού Κολυμβητηρίου του Δήμου  |            | 0,00             | 0,00                    | 24.800,00  | 24.800,00         |
| 15.6611.0004 | Προμήθεια βιβλίων για τις Βιβλιοθήκες του Δήμου  |            | 0,00             | 0,00                    | 15.000,00  | 15.000,00         |
| 15.6643.0004 | Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους  |            | 30.000,00        | 30.000,00               | 30.000,00  | 60.000,00         |
| 15.6672.0002 | Προμήθεια αντ/κών & υλικών για επισκευή κεντρικής θέρμανσης στα σχολικά κτίρια, Παιδικούς Σταθμούς, Πολιτιστικά Κέντρα , αθλητικούς χώρους κλπ κτιρίων του Δήμου |            | 0,00             | 0,00                    | 10.000,00  | 10.000,00         |
| 15.7135.0107 | Δαπάνες για την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την επέκταση του ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας                                     |            | 0,00             | 0,00                    | 3.000,00   | 3.000,00          |
| 15.7336.0021 | Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης εξοπλισμού του κλειστού Κολυμβητηρίου του Δήμου ( συνεχ)   |            | 24.800,00        | 24.800,00               | -24.800,00 | 0,00              |
| 30.6141.0002 | Εξοδα έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας  |            | 0,00             | 0,00                    | 1.500,00   | 1.500,00          |

|              |   |            |                  |                         |             |                   |
|--------------|---|------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| 30.6142.0002 | Δαπάνες έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης σχολικών κτιρίων του Δήμου  |            | 0,00             | 0,00                    | 500,00      | 500,00            |
| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.  | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση  | Τελική Διαμόρφωση |
| 30.6142.0004 | Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ( Σ.Φ.Η.Ο ) Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας   |            | 0,00             | 0,00                    | 59.520,00   | 59.520,00         |
| 30.6142.0019 | Δαπάνες πιστοποίησης ηλεκτρολογικών πινάκων κτιριακών υποδομών του Δήμου  |            | 0,00             | 0,00                    | 35.000,00   | 35.000,00         |
| 35.6253.0002 | Ασφάλιστρα καλαθοφόρου οχήματος   |            | 0,00             | 0,00                    | 1.000,00    | 1.000,00          |
| 35.6262.0021 | Εργασίες συντήρησης της λίμνης του πάρκου Ανδρέα Παπανδρέου   |            | 0,00             | 0,00                    | 5.000,00    | 5.000,00          |
| 35.6271.0001 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.  |            | 0,00             | 0,00                    | 300.000,00  | 300.000,00        |
| 60.6042.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές εργαζομένων προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" |            | 0,00             | 10.000,00               | -10.000,00  | 0,00              |
| 60.6042.0006 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές εργαζομένων προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" |            | 0,00             | 0,00                    | 10.000,00   | 10.000,00         |
| 90.9111      | Αποθεματικό   |            | 501.381,62       | 923.690,42              | -559.998,92 | 363.691,50        |
|              |   | Σύνολα     | 1.328.454,18     | 1.884.562,98            | 350.742,59  | 2.235.305,57      |

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 88.532.340,56  
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 91.291.251,20  
Αναμόρφωση Εξόδων: 350.742,59  
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 91.641.993,79

Κατόπιν στην Οικονομική Επιτροπή είχαμε τις κάτωθι αλλαγές:

| Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ | ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Ε |
|--------------|--|-----------------|----------------------|
| 1219.0006    | Επιχορήγηση απο ΥΠΕΧΩΔΕ για βασικούς συλλεκτήρες αποχετ.ομβρίων περιοχής Κερατσινίου   | 11.522,59       | -----                |
| 1219.0016    | Επιχση απο Υπουργείο Εσωτερικών για "καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε" ( ΣΑΕ 055/21) | -----           | 11.522,59            |
|              |  |                 |                      |
| Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  |                 |                      |
| 00.6731.0002 | Έκτακτη οικονομική επιχ/ση στην Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή  | -----           | +20.000,00           |
| 00.6731.0003 | Έκτακτη οικονομική επιχ/ση στην Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή  | -----           | +20.000,00           |
| 30.8122.0001 | Έργα Π.Ο.Ε.  | -----           | + 891,69             |
|              |  |                 |                      |

### ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

| Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ   | ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  |
|--------------|--|---|
| 30.6266.0003 | Συμβόλαιο συντήρησης προγράμματος για κατασκευή , μελέτη/κοστολόγηση και ΣΑΥ/ΦΑΥ της Τεχνικής Υπηρεσίας ( ACE HEL, UNISYSTEMS) | Συμβόλαιο συντήρησης προγράμματος για κατασκευή , μελέτη/κοστολόγηση και ΣΑΥ/ΦΑΥ της Τεχνικής Υπηρεσίας ( UNISYSTEMS) |

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

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τη με αρ. 235/2020 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου και
3. Τη με αρ. πρωτ. 7872/22-01-2021 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το οικονομικό έτος 2021
4. Την υπ' αρ. ΚΥΑ 46735/23-07-2020 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2021
5. Το ΦΕΚ 5571/Β/17-12-2020 τροποποίηση της ΚΥΑ 46735/23-07-2020
6. Την υπ' αρ. 487/ 11-12-2020 Εγκύκλιο Υπ. Εσωτερικών με αρ. πρωτ. 87194/11-12-2020
7. Την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων, την αναμόρφωση ήδη υπαρχουσών πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου
8. Το υπ' αρ. πρωτ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
9. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ' του Ν.3852/2010
10. 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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**(ΚΑΤΑ ψήφισε το τακτικό μέλος**

**Σταματούλα Τσοτσάνη-Δριτσάκου)**

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, για τη λήψη σχετικής απόφασης, ως κάτωθι:

#### **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ   |              |
|---|--------------|
| Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)                         | 923.690,42   |
| Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )                     | 350.742,59   |
| Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )                       | 86.300,00    |
| Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)     | 437.042,59   |
| Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον, (προ αναμόρφωσης ) + ενίσχυση) | 1.360.733,01 |
| ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ   |              |
| Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων                                | 1.037.933,20 |
| Διαγραφή Εσόδων   |              |
| Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού                                   | 1.037.933,20 |
| ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                      | 322.799,81   |

| ΈΣΟΔΑ     |  |            |                  |                         |            |                   |
|-----------|--|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| Κ.Α.Ε.    | Περιγραφή Κ.Α.Ε.   | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
| 1212.0007 | Επέκταση-Αναβάθμιση Υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές Υπηρεσίες -ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5037433)  |            | 24.800,00        | 86.617,54               | 200,00     | 86.817,54         |
| 1219.0016 | Επιχρη από Υπουργείο Εσωτερικών για "καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε" ( ΣΑΕ 055/21) |            | 0,00             | 0,00                    | 11.522,59  | 11.522,59         |
| 1322.0030 | Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά στο πρόγραμμα << ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ >> για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δαπανών  |            | 0,00             | 0,00                    | 279.500,00 | 279.500,00        |
| 1329.0009 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για το πρόγραμμα " ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020" - Άξονας Προτεραιότητας 2- "Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) "              |            | 0,00             | 0,00                    | 59.520,00  | 59.520,00         |
|           |  | Σύνολα     | 24.800,00        | 86.617,54               | 350.742,59 | 437.360,13        |

**Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 88.532.340,56**  
**Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 91.291.251,20**  
**Αναμόρφωση Εσόδων: 350.742,59**  
**Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 91.641.993,79**

| 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 |            | 111.984,00       | 142.684,00              | 14.000,00  | 156.684,00        |

|              |  |  |            |            |            |            |
|--------------|--|--|------------|------------|------------|------------|
| 00.6053.0008 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών & Πρόνοιας Δικηγόρων υπαλλήλων ειδικών θέσεων                          |  | 6.136,08   | 6.136,08   | 1.900,00   | 8.036,08   |
| 00.6053.0010 | Επικ.ασφάλιση δικηγόρων (ΚΕΑΔ) εργ.  |  | 558,00     | 558,00     | 300,00     | 858,00     |
| 00.6053.0011 | Τομέας Υγείας δικηγόρων Πειραιά εργ.   |  | 2.094,48   | 2.094,48   | 650,00     | 2.744,48   |
| 00.6221.0001 | Ταχυδρομικά τέλη   |  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 20.000,00  |
| 00.6222.0002 | Τέλη σταθερής τηλεφωνίας   |  | 40.000,00  | 40.000,00  | 20.000,00  | 60.000,00  |
| 00.6492.0001 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                               |  | 30.000,00  | 30.000,00  | 50.000,00  | 80.000,00  |
| 00.6521.0001 | Τόκοι δανείων εσωτερικού   |  | 250.000,00 | 250.000,00 | 101.424,27 | 351.424,27 |
| 00.6526.0001 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού   |  | 300.000,00 | 300.000,00 | 116.297,24 | 416.297,24 |
| 00.6731.0002 | Έκτακτη οικονομική επιχ/ση στην Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή  |  | 10.000,00  | 10.000,00  | 20.000,00  | 30.000,00  |
| 00.6731.0003 | Έκτακτη οικονομική επιχ/ση στην Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή  |  | 10.000,00  | 10.000,00  | 20.000,00  | 30.000,00  |
| 00.6736.0001 | Επιχορηγήσεις και βοηθήματα σε πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία κλπ   |  | 0,00       | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 00.6823.0001 | Τόκοι επιβαλλόμενοι σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων   |  | 5.000,00   | 5.000,00   | 15.000,00  | 20.000,00  |
| 10.6261.0003 | Συντήρηση - επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών συστημάτων άντλησης ομβρίων και λυμάτων των Δημοτικών κτιρίων |  | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 10.6262.0003 | Συντήρηση -επισκευή και πιστοποίηση των ανελκυστήρων των δημοτικών κτιρίων                                     |  | 0,00       | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 10.6262.0021 | Επισκευή & συν/ση κεντρικού κλιματισμού ( θέρμανσης - ψύξης ) και κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων του Δήμου  |  | 0,00       | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 10.6265.0001 | Συντήρηση και επισκευή συστημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης σε κτίρια του Δήμου                             |  | 0,00       | 24.800,00  | 6.000,00   | 30.800,00  |
| 10.6265.0007 | Δαπάνες για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων προτεραιότητας σε Δημοτικά κτίρια                              |  | 0,00       | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 10.6265.0008 | Συντήρηση ,αναγόμωση και προμήθεια πυροσβεστήρων των δημοτικών κτιρίων   |  | 0,00       | 0,00       | 24.800,00  | 24.800,00  |
| 10.6613.0010 | Προμήθεια εντύπων για τις υπηρεσίες του Δήμου  |  | 0,00       | 0,00       | 24.800,00  | 24.800,00  |

|              |  |  |           |           |            |           |
|--------------|--|--|-----------|-----------|------------|-----------|
| 10.6662.0001 | Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων  |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.800,00   | 24.800,00 |
| 10.6673.0001 | Ανταλλακτικά για τη συντήρηση και επισκευή αντλιών ομβρίων και λυμάτων Δημοτικών κτιρίων   |  | 1.500,00  | 1.500,00  | -1.500,00  | 0,00      |
| 10.7135.0028 | Εγκατάσταση πλέγματος προστασίας από τα πτηνά σε Δημοτικά κτίρια   |  | 0,00      | 10.000,00 | 5.000,00   | 15.000,00 |
| 15.6042.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές  |  | 0,00      | 6.500,00  | 8.500,00   | 15.000,00 |
| 15.6117.0002 | Περίθαλψη , στείρωση και περισυλλογή αδέσποτων σκυλιών   |  | 0,00      | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00      |
| 15.6142.0022 | Δαπάνες για την παροχή υπηρεσίας δεδομένων και μεταφοράς δεδομένων για τη λειτουργία ηλεκτρονικών πινακίδων του Δήμου  |  | 0,00      | 1.800,00  | 450,00     | 2.250,00  |
| 15.6262.0015 | Συντήρηση και επισκευή κεντρικής Θέρμανσης Δημοτικού Κολυμβητηρίου   |  | 0,00      | 0,00      | 10.000,00  | 10.000,00 |
| 15.6262.0028 | Επισκευή και συντήρηση δικτύου απορροής ομβρίων στο Ανοιχτό Στάδιο Σιταποθηκών   |  | 0,00      | 0,00      | 24.800,00  | 24.800,00 |
| 15.6265.0014 | Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης εξοπλισμού κλπ χώρων του κλειστού Κολυμβητηρίου του Δήμου  |  | 0,00      | 0,00      | 24.800,00  | 24.800,00 |
| 15.6611.0004 | Προμήθεια βιβλίων για τις Βιβλιοθήκες του Δήμου  |  | 0,00      | 0,00      | 15.000,00  | 15.000,00 |
| 15.6643.0004 | Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους  |  | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  | 60.000,00 |
| 15.6672.0002 | Προμήθεια αντ/κών & υλικών για επισκευή κεντρικής θέρμανσης στα σχολικά κτίρια, Παιδικούς Σταθμούς, Πολιτιστικά Κέντρα , αθλητικούς χώρους κλπ κτιρίων του Δήμου |  | 0,00      | 0,00      | 10.000,00  | 10.000,00 |
| 15.7135.0107 | Δαπάνες για την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την επέκταση του ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας                                     |  | 0,00      | 0,00      | 3.000,00   | 3.000,00  |
| 15.7336.0021 | Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης εξοπλισμού του κλειστού Κολυμβητηρίου του Δήμου ( συνεχ)   |  | 24.800,00 | 24.800,00 | -24.800,00 | 0,00      |
| 30.6141.0002 | Έξοδα έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας  |  | 0,00      | 0,00      | 1.500,00   | 1.500,00  |

|              |   |        |              |              |             |              |
|--------------|---|--------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 30.6142.0002 | Δαπάνες έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης σχολικών κτιρίων του Δήμου  |        | 0,00         | 0,00         | 500,00      | 500,00       |
| 30.6142.0004 | Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ( Σ.Φ.Η.Ο ) Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας   |        | 0,00         | 0,00         | 59.520,00   | 59.520,00    |
| 30.6142.0019 | Δαπάνες πιστοποίησης ηλεκτρολογικών πινάκων κτιριακών υποδομών του Δήμου  |        | 0,00         | 0,00         | 35.000,00   | 35.000,00    |
| 30.8122.0001 | Έργα Π.Ο.Ε.   |        | 0,00         | 10.630,90    | 891,69      | 11.522,59    |
| 35.6253.0002 | Ασφάλιστρα καλαθοφόρου οχήματος   |        | 0,00         | 0,00         | 1.000,00    | 1.000,00     |
| 35.6262.0021 | Εργασίες συντήρησης της λίμνης του πάρκου Ανδρέα Παπανδρέου   |        | 0,00         | 0,00         | 5.000,00    | 5.000,00     |
| 35.6271.0001 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.  |        | 0,00         | 0,00         | 300.000,00  | 300.000,00   |
| 60.6042.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές εργαζομένων προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" |        | 0,00         | 10.000,00    | -10.000,00  | 0,00         |
| 60.6042.0006 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές εργαζομένων προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" |        | 0,00         | 0,00         | 10.000,00   | 10.000,00    |
| 90.9111      | Αποθεματικό   |        | 501.381,62   | 923.690,42   | -600.890,61 | 322.799,81   |
|              |   | Σύνολα | 1.348.454,18 | 1.915.193,88 | 350.742,59  | 2.265.936,47 |

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 88.532.340,56

Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 91.291.251,20

Αναμόρφωση Εξόδων: 350.742,59

Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 91.641.993,79

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (78)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερατσίνι 9-3-2021  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ