



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 27^{ης}/2021 τακτικής συνεδρίασης της 31-5-2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 224/2021

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 4^{ΗΣ} ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 31 του μηνός Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 15941/27-5-2021 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) Σταματούλα Τσοτσάνη-Δριτσάκου (τακτικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Γεώργιος Καφετάκης 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος), 3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος) και

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 στα υπ' αριθμ. 15979/27-5-2021 έγγραφο του τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη :

- Την με αρ. 235/2020 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου και την 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:

για το πρόγραμμα « Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας»

για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου

για το πρόγραμμα ΟΑΕΔ απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67ετών

για το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Ακολουθεί αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εξόδων του π/υ έτους 2021 καθώς και ανακεφαλαίωση εσόδων –εξόδων και διαμόρφωση του αποθεματικού.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	210.333,90
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	544.018,21
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	108.300,00
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	652.318,21
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	862.652,11
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	798.852,59
Διαγραφή Εσόδων	1.000,00
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	799.852,59
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	62.799,52

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 4^η 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 4ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2021.

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

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 72 παρ.δ του Ν.3852/2010
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010
4. Την με αρ. 235/2020 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου και την με αρ.πρωτ. 7872/22-01-2021έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το οικονομικό έτος 2021
5. 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
6. Το ΦΕΚ 5571/Β/17-12-2020 τροποποίηση της ΚΥΑ 46735/23-07-2020
7. Την υπ' αρ 487/ 11-12-2020 Εγκύκλιο Υπ. Εσωτερικών με αρ.πρωτ. 87194/11-12-2020 και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Πέντε (5) θετικές ψήφους

ΛΕΥΚΟ ΔΗΛΩΣΕ η κα Σταματούλα Τσοτσάνη-Δριτσάκου και δεν προσμετράται

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, για τη λήψη σχετικής απόφασης, ως κάτωθι:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	210.333,90
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	544.018,21
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	108.300,00
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	652.318,21
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον, (προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	862.652,11
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	798.852,59
Διαγραφή Εσόδων	1.000,00
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	799.852,59
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	62.799,52

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:4

Ημερομηνία Απόφασης:26/5/2021

Αιτιολογία:

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1211.0020	Επιχορήγηση για την Υλοποίηση του προγράμματος "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΡΟΜΑ"		146.400,00	146.400,00	30.000,00	176.400,00
1215.0003	Επιχορηγήσεις ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων (Απόφαση 2/72150/ΔΠΓΚ/2021)		0,00	0,00	357.018,21	357.018,21
1219.0017	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55 - 67 ετών		0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
1322.0036	Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ (Α.Π. 84000/2020) που αφορά στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή , μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1519.0008	Εσοδα από πρόστιμα σχετιζόμενα με τη γνωστοποίηση στοιχείων ΚΥΕ (50% υπέρ Δήμου (άρθρ.14 ΚΥΑ 16228/2017)		20.000,00	20.000,00	-1.000,00	19.000,00
1699.0011	Έσοδα από ασφαλίσσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		Σύνολα	166.400,00	166.400,00	543.018,21	709.418,21

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 88.532.340,56
 Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 92.095.453,79
 Αναμόρφωση Εσόδων: 543.018,21
 Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 92.638.472,00

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6117.0009	Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης πολιτικών και διαδικασιών για συμμόρφωση και εναρμόνιση του Δήμου με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων "Κανονισμός GDPR"		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
00.6117.0055	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (πολυετή 2020-2021)		12.492,44	9.795,44	1.672,59	11.468,03
00.6451.0010	Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά		0,00	0,00	200,00	200,00
00.6737.0003	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης αρ.100 του Ν.3852/2010 με το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανάδειξη του μνημείου στον χώρο του πρώην εργοστασίου Λιπασμάτων Δραπετσώνας		0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
00.6737.0010	Υλ.πρ.σύμβ.άρ.100 ν.3852/10 με σκοπό την διοργ.μους.,θεατρ.και λοιπών πολιτιστ.και αθλητ.εκδηλ.στον διαμορφ.πολυχώρο αναψ.,πολιτ.,αθλητ.,του παραχ.παραλ.μετώπου περ.Λιπασμάτων		0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
10.6061.0001	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.6142.0002	Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την εκπόνηση πινάκων εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για κάθε ειδικότητα εργαζομένου του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.6251.0002	Ασφάλιστρα ακινήτων		0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
10.6253.0002	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετ.2021-2022-2023)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.6255.0002	Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων των διοικητικών οργάνων και των στελεχών του Δήμου		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10.6699.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση DEXION για τις ανάγκες του αρχείου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.7133.0002	Προμήθεια επίπλων (καρέκλες,ερμάκια κλπ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.7135.0017	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της αποθήκης του Δήμου μας		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα)		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
15.6255.0003	Ασφάλιση Αστικής ευθύνης και Ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.6261.0002	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων και συστημάτων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
15.6261.0003	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών και εγκαταστάσεων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
15.6471.0034	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την υπηρεσία Πολιτισμού		10.000,00	5.000,00	19.800,00	24.800,00
15.6481.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα)		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6484.0001	Υλοποίηση θερινού προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων		0,00	0,00	67.200,00	67.200,00
15.6699.0004	Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα)		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		959.676,25	959.676,25	-86.800,00	872.876,25
20.6253.0002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων(πολυετ.2021-2022-2023)		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.6255.0002	Αποζημίωση για ατυχήματα απο κάδους		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
20.6263.0005	Δαπάνη για το πλύσιμο-απολύμανση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6271.0001	Ύδρευση κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.		364.410,67	256.249,08	-21.500,00	234.749,08
20.6699.0015	Δαπάνες αντιμετώπισης του Κορωνοϊού (COVID-19), σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης που αποφασίζονται από τις αρχές (συνεχ. 2020)		142.210,02	142.210,02	58.000,00	200.210,02
30.6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα)		0,00	0,00	500,00	500,00
30.6253.0002	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετ.2021-2022-2023)		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
35.6061.0001	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
35.6253.0003	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.2021-2022-2023)		0,00	0,00	500,00	500,00
35.6255.0001	Ασφάλιση Αστικής ευθύνης για ζημίες προερχόμενες από τα Συνεργεία του Δήμου		0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
35.6262.0021	Εργασίες συντήρησης της λίμνης του πάρκου Ανδρέα Παπανδρέου		0,00	5.000,00	11.000,00	16.000,00
40.6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα)		0,00	0,00	500,00	500,00
50.6061.0002	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
60.6253.0002	Ασφάλιστρα των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΤΙ (πολυετή 2021-2022-2023)		0,00	0,00	200,00	200,00
60.6474.0008	Υλοποίηση του προγράμματος "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΡΟΜΑ"		24.400,00	24.400,00	30.000,00	54.400,00
64.7135.0001	Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή , μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας		0,00	0,00	101.680,00	101.680,00
70.6041.0002	Αποδοχές προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55 - 67 ετών		15.000,00	15.000,00	41.000,00	56.000,00
70.6253.0002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.2021-2022-2023)		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
90.9111	Αποθεματικό		501.381,62	210.333,90	-147.534,38	62.799,52
		Σύνολα	2.029.571,00	1.627.664,69	543.018,21	2.170.682,90

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 88.532.340,56
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 92.095.453,79
Αναμόρφωση Εξόδων: 543.018,21
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 92.638.472,00

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (224)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 1-6-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ