



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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 30<sup>ης</sup>/2021 τακτικής συνεδρίασης της 22-6-2021  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 249/2021**

**ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 5<sup>ΗΣ</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 22 του μηνός Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 19116/18-6-2021 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 πέντε (5) 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) και 5) Κωνσταντίνος Αλεξίου (τακτικό μέλος)

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1) Γεώργιος Καφετάκης 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος), 3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος) και 4) Σταματούλα Τσοτσάνη-Δριτσάκου (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 υπ' αριθμ. 19297/22-06-2021 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 περί τροποποίησης της ΚΥΑ 46735/23-07-2020
- 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 επιχορήγηση του ΠΕΠ Αττικής για την υλοποίηση του προγράμματος «Δομές Βασικών Αγαθών » καθώς και ο περιορισμός εσόδου προκύπτει σύμφωνα με το έγγραφο με αρ.πρωτ. 44489/14-06-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην επιχορήγηση των ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους προς τρίτους.

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
00.6331.0007	Απόδοση Ενιαίου Φόρου Ακινήτων	Πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ ) έτους 2019 για το ακίνητο επί της οδού Μ.Ασίας 55 ( δωρεά προς το Δήμο )
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	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 στα πλαίσια του "4ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	62.799,52
Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	72.612,13
Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	420.985,16
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	493.597,29
Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον , (προ αναμόρφωσης ) + ενίσχυση)	556.396,81
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	246.534,47
Διαγραφή Εσόδων	203.971,47
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	450.505,94
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	105.890,87

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 5<sup>η</sup> 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 5ης 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. 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
3. 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
4. Το ΦΕΚ 5571/Β/17-12-2020 περί τροποποίησης της ΚΥΑ 46735/23-07-2020
5. Το έγγραφο με αρ.πρωτ. 44489/14-06-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών

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**

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, για τη λήψη σχετικής απόφασης, ως κάτωθι:

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	62.799,52
Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	72.612,13
Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	420.985,16
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	493.597,29
Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης ) + ενίσχυση)	556.396,81
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	326.534,47
Διαγραφή Εσόδων	203.971,47
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	450.505,94
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	25.890,87

## Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:5

Ημερομηνία Απόφασης:14/6/2021

Αιτιολογία:

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1215.0003	Επιχορηγήσεις ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων ( Απόφαση 2/72150/ΔΠΓΚ/2021 )		0,00	357.018,21	-203.971,47	153.046,74
1219.0007	Επιχορήγηση από ΠΕΠ Αττικής για την υλοποίηση του προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών"		157.500,00	157.500,00	72.612,13	230.112,13
		<b>Σύνολα</b>	<b>157.500,00</b>	<b>514.518,21</b>	<b>-131.359,34</b>	<b>383.158,87</b>

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 88.532.340,56  
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 92.638.472,00  
Αναμόρφωση Εσόδων: -131.359,34  
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 92.507.112,66

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6331.0006	Πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ακινήτων έτους 2021 ( ΕΝΦΙΑ )		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
00.6331.0007	Πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ακινήτων ( ΕΝΦΙΑ ) έτους 2019 για το ακίνητο επί της οδού Μ.Ασίας 55 ( δωρεά προς το Δήμο )		0,00	0,00	908,34	908,34
00.6331.0009	Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.560.000,00	1.560.000,00	-50.000,00	1.510.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6041.0014	Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού Κοινωνικής Πολιτικής, Προγράμματος " ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ " , Παιδικοί Σταθμοί , κλπ .		852.000,00	852.000,00	-100.000,00	752.000,00
15.6473.0013	Εξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΚΑΠΗ κλπ.)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
15.6481.0001	Δαπάνες για αγορά γευμάτων για τη σίτιση ατόρων σε έκτακτες περιπτώσεις ( covid 19 κ.λ.π )		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		250.000,00	259.800,00	100.000,00	359.800,00
20.6271.0001	Ύδρευση κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.		364.410,67	234.749,08	-100.000,00	134.749,08
30.6041.0005	Αποδοχές Σπουδαστών μαθητείας ΕΠΑΛ , ΙΕΚ		126.000,00	126.000,00	-80.000,00	46.000,00
30.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		103.680,00	103.680,00	-80.000,00	23.680,00
30.6142.0022	Εργασίες κατακόρυφης σήμανσης , νησίδων, διαγραμμίσεων και διαβάσεων πεζών σε διάφορες περιοχές του Δήμου		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
30.7135.0007	Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στην Πλατεία Καρπάθου, Δημαρχείο Δραπετσώνας και Τρίγωνο Σαλαμίνος και Λαμπράκη		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
35.6262.0018	Προμήθ.υλικών για τη συντ/ση & επισκ.δικτύου ύδρευσης & αυτομ.ποτισμ.κήπων & άλλων κοινοχρ.χώρων του Δήμου μας( συνεχ.2020)		20.504,02	20.504,02	-10.985,16	9.518,86
60.6041.0006	Αποδοχές εργαζομένων προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών"		126.000,00	126.000,00	51.020,10	177.020,10
60.6474.0007	Υλοποίηση προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών"		31.500,00	31.500,00	21.606,03	53.106,03
90.9111	Αποθεματικό		501.381,62	62.799,52	-36.908,65	25.890,87
	<b>Σύνολα</b>		<b>3.937.476,31</b>	<b>3.379.032,62</b>	<b>-131.359,34</b>	<b>3.247.673,28</b>

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 88.532.340,56  
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 92.638.472,00  
Αναμόρφωση Εξόδων: -131.359,34

Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 92.507.112,66

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (249)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερατσίνι 23-6-2021  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ