

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από τα Πρακτικά της 37^{ης}/2021 έκτακτης συνεδρίασης της 27-7-2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 321/2021

**ΘΕΜΑ: 6^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 27 του μηνός Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 25700/26-07-2021 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.

(Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω παρέλευσης χρονικών ορίων και προθεσμιών)

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) Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος), 3) Κωνσταντίνος Αλεξίου (τακτικό μέλος), 4) Σταυρούλα Συράκου (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Στυλιανής Μιχάλογλου) και 5) Δημήτριος Θωμαΐδης (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Ευγενίας Διακάκη).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Γεώργιος Καψετάκης (τακτικό μέλος), 2) Σταματούλα Τσοτσάνη – Δριτσάκου 3) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος), 4) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το Σώμα μετά από ψηφοφορία **ΟΜΟΦΩΝΑ** αποφάσισε το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος

Στη συνέχεια εισηγούμενος το μοναδικό ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο 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 υπ' αρ. 100/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 3^{ης} τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου

- Την υπ' αρ. 6 /2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου περί 4^{ης} τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
- 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 των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ », « Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας», και « Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΡΟΜΑ» και
- το έγγραφο με αρ.πρωτ. 49911/06-07-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ έτους 2021 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

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
10.6061.0001	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) συνεχ. 2021-2022
15.6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) συνεχ. 2021-2022
15.6481.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) συνεχ. 2021-2022
15.6261.0017	Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Α' Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας	Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Α' Παιδικού – Βρεφικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας
15.6261.0018	Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Β' Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας	Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Β' Παιδικού – Βρεφικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας
15.6261.0019	Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Γ' Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας	Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Γ' Παιδικού – Βρεφικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας
20.6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) συνεχ. 2021-2022
30.6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) συνεχ. 2021-2022
30.7331.0012	Έργο επανάχρησης πρώην Βιομηχανικού Συγκροτήματος " ΝΑΦΘΑ " και δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων	Κατασκευή νέου κτηρίου Πολυχώρου Πολιτισμού - Αθλοπαιδιών & διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή " ΝΑΦΘΑ "
40.6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) συνεχ. 2021-2022
50.6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) συνεχ. 2021-2022

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	17.890,87
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	106.800,00
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	794.353,82
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	901.153,82
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	919.044,69
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	824.559,77
Διαγραφή Εσόδων	-----

Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	824.559,77
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	94.484,92

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 6^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 6ης 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 το Δήμαρχο - Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κο Χρήστο Βρεττάκο, και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν
2. το υπ' αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
3. Το άρθρ. 72 παρ. δ του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010
5. 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
6. 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
7. Το ΦΕΚ 5571/Β/17-12-2020 περί τροποποίησης της ΚΥΑ 46735/23-07-2020
8. Την υπ' αρ. 100/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 3^{ης} τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
9. Την υπ' αρ. 6 /2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου περί 4^{ης} τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
10. Τις επιχορηγήσεις των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας» και «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΡΟΜΑ» και
11. Το έγγραφο με αρ.πρωτ. 49911/06-07-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ έτους 2021 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

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 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, για τη λήψη σχετικής απόφασης, ως κάτωθι:

ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10.6061.0001	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) συνεχ. 2021-2022
15.6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) συνεχ. 2021-2022
15.6481.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) συνεχ. 2021-2022
15.6261.0017	Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Α' Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας	Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Α' Παιδικού – Βρεφικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας
15.6261.0018	Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Β' Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας	Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Β' Παιδικού – Βρεφικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας
15.6261.0019	Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Γ' Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας	Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Γ' Παιδικού – Βρεφικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας
20.6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) συνεχ. 2021-2022
30.6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) συνεχ. 2021-2022
30.7331.0012	Έργο επανάχρησης πρώην Βιομηχανικού Συγκροτήματος " ΝΑΦΘΑ " και δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων	Κατασκευή νέου κτηρίου Πολυχώρου Πολιτισμού - Αθλοπαιδιών & διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή " ΝΑΦΘΑ "
40.6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) συνεχ. 2021-2022
50.6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) συνεχ. 2021-2022

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	17.890,87
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	106.800,00
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	794.353,82
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	901.153,82
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	919.044,69
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	824.559,77
Διαγραφή Εσόδων	-----
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	824.559,77
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	94.484,92

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0629.0001	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος " ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"		182.000,00	182.000,00	10.000,00	192.000,00
1211.0020	Επιχορήγηση για την Υλοποίηση του προγράμματος "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΡΟΜΑ"		146.400,00	176.400,00	20.000,00	196.400,00
1212.0004	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ προτεραιότητα 09 (υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας)		72.480,00	72.480,00	35.000,00	107.480,00
1312.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο(13 Ν. 2880/2001)		228.600,00	228.600,00	21.800,00	250.400,00
4319.0001	Επιχορήγηση για απασχολούμενους σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας		215.033,00	215.033,00	20.000,00	235.033,00
		Σύνολα	844.513,00	874.513,00	106.800,00	981.313,00

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 88.532.340,56
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 92.507.112,66
Αναμόρφωση Εσόδων: 106.800,00
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 92.613.912,66

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6111.0002	Αμοιβή δικηγόρων για γνωμοδοτήσεις, νομική υποστήριξη και δικαστικό ή εξώδικο χειρισμό υποθέσεων του Δήμου ιδιαίτερης σπουδαιότητας που απαιτούν εξειδικευμένες νομικές γνώσεις και εμπειρία για τον χειρισμό τους		0,00	10.000,00	4.960,00	14.960,00
00.6117.0003	Αμοιβή γιατρού εργασίας (πολυετ. 20212022)		0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
00.6121.0001	Αντιμισθία δημάρχου, αντιδημάρχων και προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου		173.858,40	173.858,40	700,00	174.558,40
00.6126.0004	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.		2.702,76	2.702,76	50,00	2.752,76
00.6126.0012	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης		3.783,84	3.783,84	50,00	3.833,84
00.6126.0013	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Δημοσίου εργοδότη (κύρια σύνταξη)		11.085,24	11.085,24	100,00	11.185,24
00.6331.0009	Φόρος εισοδήματος		0,00	30.000,00	7.000,00	37.000,00
00.6492.0002	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων προερχόμενες από απαιτήσεις μισθοδοσίας και αμοιβών εργασίας		30.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
00.6731.0002	Έκτακτη οικονομική επιχ/ση στην Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή		10.000,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
00.6731.0003	Έκτακτη οικονομική επιχ/ση στην Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή		10.000,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		30.000,00	30.000,00	4.000,00	34.000,00
10.6041.0002	Δαπάνη υλοποίησης της πρακτικής άσκησης φοιτητών - σπουδαστών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.6054.0002	Καταβολή εισφορών ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) απασχολούμενων σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ)		215.033,00	215.033,00	20.000,00	235.033,00
10.6061.0001	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ. 2021-2022)		0,00	1.000,00	143,56	1.143,56

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για χορήγηση στους εργαζόμενους δικαιούχους του Δήμου Κερ/νίου - Δραπ/νας		0,00	0,00	8.045,37	8.045,37
10.6264.0002	Συν/ση & επισκευή πληροφοριακού εξοπλισμού		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
10.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης σε κτίρια του Δήμου		0,00	30.800,00	-10.000,00	20.800,00
10.6265.0008	Συντήρηση ,αναγόμωση και προμήθεια πυροσβεστήρων των δημοτικών κτιρίων		0,00	24.800,00	-17.484,62	7.315,38
10.6654.0004	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές κλπ		24.800,00	24.800,00	-5.800,00	19.000,00
10.6699.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση DEXION για τις ανάγκες του αρχείου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
10.6741.0008	Καταβολή επιδόματος τετραπληγίας - παραπληγίας σε εν ενεργεία υπαλλήλους του Δήμου ασφαλισμένους στο Δημόσιο , σύμφωνα με την παρ. 3 αρθρ.6 της ΚΥΑ Π3α/Φ27/ΓΠ/οικ 124095/02 (ΦΕΚ 1594/Β/23-12-2002)		0,00	8.000,00	-3.000,00	5.000,00
10.7131.0001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
10.7134.0031	Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής		0,00	74.400,00	-6.000,00	68.400,00
10.7135.0005	Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρικών ειδών - συσκευών -μικροσυσκευών και ειδών κιγκαλερίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου		0,00	24.800,00	-10.000,00	14.800,00
10.7135.0012	Προμήθεια εξοπλισμού για ασύρματες ζεύξεις των δημοτικών κτιρίων		0,00	24.800,00	-10.000,00	14.800,00
10.7135.0027	Προμήθεια software για την αναβάθμιση του μηχανήματος εμφακέλλωσης εγγράφων		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.560.000,00	1.510.000,00	-50.000,00	1.460.000,00

15.6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα) (συνεχ. 2021-2022)	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα)	0,00	3.500,00	-541,66	2.958,34
15.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για χορήγηση στους εργαζόμενους δικαιούχους του Δήμου Κερ/νίου - Δραπ/νας		0,00	0,00	18.274,62	18.274,62

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6261.0002	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων και συστημάτων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου		0,00	8.000,00	-5.000,00	3.000,00
15.6261.0003	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών και εγκαταστάσεων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου		0,00	8.000,00	-5.000,00	3.000,00
15.6481.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα) (συνεχ. 2021-2022)	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα)	0,00	4.000,00	-1.016,80	2.983,20
15.6622.0003	Προμήθεια εκπαιδευτικού-ψυχαγωγικού υλικού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου		24.186,65	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6699.0002	Κατασκευή πανώ για τις επικοινωνιακές ανάγκες του Δήμου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.7135.0029	Προμήθεια ψυγείων και λοιπών υλικών γιατί ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών (Κοινωνικού Παντοπωλείο, Κοινωνικό Συσσίτιο κ.λ.π.)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.7341.0006	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ -ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΟΠΣ 50374330 ΕΣΠΑ)		60.000,00	60.000,00	-27.905,23	32.094,77
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά κ ειδικά επιδόματα)		3.264.000,00	3.264.000,00	-150.000,00	3.114.000,00
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		846.000,00	846.000,00	85.000,00	931.000,00

20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		120.000,00	120.000,00	-50.000,00	70.000,00
20.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		186.000,00	186.000,00	-28.068,35	157.931,65
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		217.200,00	217.200,00	16.000,00	233.200,00
20.6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα) (συνεχ. 2021-2022)	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα)	0,00	8.000,00	1.068,25	9.068,25
20.6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για χορήγηση στους εργαζόμενους δικαιούχους του Δήμου Κερ/νίου - Δραπ/νας		0,00	0,00	149.151,35	149.151,35

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		2.000,00	12.000,00	-5.000,00	7.000,00
20.6271.0001	Ύδρευση κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.		364.410,67	134.749,08	-18.151,25	116.597,83
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, και ειδικά τακτικά επιδόματα)		240.000,00	240.000,00	-30.000,00	210.000,00
30.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		4.200,00	4.200,00	-2.000,00	2.200,00
30.6061.0002	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ. 2021-2022)	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)	0,00	500,00	-276,26	223,74
30.6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για χορήγηση στους εργαζόμενους δικαιούχους του Δήμου Κερ/νίου - Δραπ/νας		0,00	0,00	1.586,58	1.586,58

30.6142.0023	Μέτρηση γείωσης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και έλεγχος αρμονικών ταλαντώσεων γενικού πίνακα χαμηλής τάσης Δημοτικού Μεγάρου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30.6279.0003	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Λιπασμάτων		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
30.7135.0001	Προμήθειες για τη δημιουργία γηπέδου Beach Volley στον Πολυχώρο Λιπασμάτων		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
30.7135.0004	Προμήθεια ειδικού ηλεκτρονικού πληροφοριακού εξοπλισμού εκτύπωσης, διπλώσης και κοπής σχεδίων για την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου		0,00	37.200,00	-13.082,00	24.118,00
30.7312.0020	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (έτους 2021)		24.800,00	24.800,00	45.200,00	70.000,00
30.7411.0001	Μελέτη Η/Μ για το έργο " Κατασκευή νέου κτιρίου Πολυχώρου Πολιτισμού - Αθλοπαιδιών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή " ΝΑΦΘΑ "		0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
30.7411.0002	Γεωτεχνική μελέτη για το έργο " Κατασκευή νέου κτιρίου Πολυχώρου Πολιτισμού - Αθλοπαιδιών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή " ΝΑΦΘΑ "		0,00	0,00	14.880,00	14.880,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7413.0012	Υδραυλική μελέτη στην περιοχή " ΤΑΜΠΑΚΙΚΟ "		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.104.000,00	1.104.000,00	-88.443,68	1.015.556,32
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		276.000,00	276.000,00	15.000,00	291.000,00
35.6041.0002	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού για πυροπροστασία		25.000,00	25.000,00	16.000,00	41.000,00

35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		69.600,00	69.600,00	1.000,00	70.600,00
35.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		43.500,00	43.500,00	4.000,00	47.500,00
35.6061.0001	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ. 2021-2022)	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)	0,00	4.000,00	-892,50	3.107,50
35.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για χορήγηση στους εργαζόμενους δικαιούχους του Δήμου Κερ/νίου - Δραπ/νας		0,00	0,00	53.336,18	53.336,18
35.6263.0004	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
35.6662.0004	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας		0,00	37.200,00	-28.315,77	8.884,23
35.6662.0028	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
35.6699.0001	Προμήθεια χρωμάτων,εργαλείων και λοιπών υλικών		0,00	74.400,00	-30.000,00	44.400,00
35.6699.0004	Προμήθεια ψυκτικών υλικών και εργαλείων		0,00	24.800,00	-10.000,00	14.800,00
35.6699.0016	Προμήθεια σχαρών προστασίας δένδρων για τα πεζοδρόμια		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
35.7135.0003	Προμήθεια χειροκίνητων σαρώθρων αναρρόφησης και λοιπών υλικών και εξαρτημάτων		0,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
40.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		24.000,00	24.000,00	-10.000,00	14.000,00
40.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		1.200,00	1.200,00	-600,00	600,00
40.6061.0002	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ. 2021-2022)	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)	0,00	500,00	-450,28	49,72
40.6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για χορήγηση στους εργαζόμενους δικαιούχους του Δήμου Κερ/νίου - Δραπ/νας		0,00	0,00	194,68	194,68

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
50.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		84.000,00	84.000,00	1.500,00	85.500,00
50.6061.0002	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ. 2021-2022)	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)	0,00	1.000,00	-925,42	74,58
50.6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για χορήγηση στους εργαζόμενους δικαιούχους του Δήμου Κερ/νίου - Δραπ/νας		0,00	0,00	57,66	57,66
60.6041.0003	Αποδοχές εργαζομένων χρηματοδοτούμενου προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"		177.600,00	177.600,00	10.000,00	187.600,00
60.6041.0004	Αποδοχές εργαζομένων του χρηματοδοτούμενου προγράμματος "Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας"		48.000,00	48.000,00	35.000,00	83.000,00
60.6041.0007	Αποδοχές εργαζομένων του προγράμματος "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΡΟΜΑ")		132.000,00	132.000,00	10.000,00	142.000,00
60.6061.0001	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ 2021-2022)		0,00	0,00	870,10	870,10
60.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για χορήγηση στους εργαζόμενους δικαιούχους του Δήμου Κερ/νίου - Δραπ/νας		0,00	0,00	5.856,64	5.856,64
64.7326.0001	Ανάπλαση περιοχής "Καστρακίου" Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		1.345.094,54	1.345.094,54	20.000,00	1.365.094,54
70.6041.0001	Αποδοχές καθαριστών, καθαριστριών σχολικών μονάδων		500.000,00	515.000,00	30.000,00	545.000,00
70.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		132.500,00	137.000,00	10.000,00	147.000,00

70.6054.0002	Εργοδοτική εισφορά προσωπικού προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
70.6061.0001	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ. 2021-2022)		0,00	0,00	1.292,72	1.292,72
70.6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για χορήγηση στους εργαζόμενους δικαιούχους του Δήμου Κερ/νίου - Δραπ/νας		0,00	0,00	23.242,06	23.242,06
90.9111	Αποθεματικό		501.381,62	17.890,87	76.594,05	94.484,92
	Σύνολα		11.948.094,72	11.767.055,73	106.800,00	11.873.855,73

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 88.532.340,56
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 92.507.112,66
Αναμόρφωση Εξόδων: 106.800,00
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 92.613.912,66

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (321)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερασίни 28-7-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ