



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από τα Πρακτικά της 27<sup>ης</sup>/2020 τακτικής συνεδρίασης της 6-7-2020  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 212/2020**

**ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 4<sup>ης</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ  
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 6 του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 20256/2-7-2020 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 με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση επτά (7) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (Αντιπρόεδρος Ο.Ε.), 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος), 5) Αλεξίου Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος), 6) Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα (τακτικό μέλος) και 7) Σταυρούλα Συράκου (ως αναπληρωματικό μέλος στην θέση του τακτικού μέλους Γεωργίου Καφετάκη).

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 2) 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 1ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο έγγραφο του Τμήματος Λογ. Προυπολ. και Οικονομικής Πληροφ. 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 υπ' αρ. 3/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην ψήφιση της 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2020
- Την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων, την αναμόρφωση ήδη υπάρχουσών 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 και διαγραφή εσόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου:

Η εισαγωγή εσόδων προέρχεται από:

-επιχορηγήσεις του Υπ.Εσωτερικών για πληρωμή των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του Δήμου και για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών του Δήμου που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 και

-τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στη 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου

Η διαγραφή εσόδων προέρχεται από τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στην 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου

Ακολουθεί κατάσταση με αλλαγές περιγραφών σε κωδικούς εξόδων , 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.

**ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ**

<b>Κ.Α ΕΣΟΔΟΥ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
1329.0007	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο (Άξονες Προτεραιότητας 3-4)	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ( ΣΒΑΚ ) (επιχορηγ. πρόγραμμα ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 (Άξονα Προτεραιότητας 3- " Συνεχιζόμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Διατηρητέων Κτιρίων " & άξονα προτεραιότητας 4 "Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα" )
<b>Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
15.7331.0079	Έργο προσαρμογής λειτουργούντων Δημοτικών Βρεφικών, Παιδικών Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 ( ( πολυετ)	Προσαρμογή 8 λειτουργούντων Δημοτικών Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 ( ( πολυετ)
20.6142.0004	Εργασίες υποστήριξης για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα	Υπηρεσίες συμβούλου για την μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας σε αθλητικούς χώρους του Δήμου

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 στις όποιες αυξομειώσεις έγιναν, τηρήθηκε η συμφωνία στο σύνολο των ανταποδοτικών έτους 2020.

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 4η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

<b>ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	47.699,87
Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	2.296.201,75
Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	936.304,80
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	3.232.506,55
Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης ) + ενίσχυση)	3.280.206,42
<b>ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	2.183.263,51
Διαγραφή Εσόδων	309.236,10
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	2.492.499,61
<b>ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	<b>787.706,81</b>

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 4ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την 4<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2020 .

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1212.0008	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για "τεχνική βοήθεια υποστήριξης Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας για την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΤΣΔΑ) στον Άξονα Προτεραιότητας "Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ) " του Ε.Π. "Αττική"		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
1215.0001	Επιχορηγήσεις ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων		0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
1215.0002	Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις ( σύμφωνα με το άρθρο 233 Ν. 4635/2019 )		400.000,00	450.000,00	23.000,00	473.000,00
1219.0014	Εκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19		0,00	60.000,00	524.480,93	584.480,93
1322.0022	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο "Ανακατασκευή αθλητικών χώρων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας"		84.816,00	84.816,00	48.069,83	132.885,83
1322.0023	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο "Ανακατασκευή δρόμων από σκυρόδεμα Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας"		162.575,40	162.575,40	-15.352,59	147.222,81
1322.0031	Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ 17417/2020 που αφορά στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		0,00	0,00	45.260,00	45.260,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1322.0032	Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ 19701/2020 που αφορά στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας)		0,00	0,00	368.280,00	368.280,00
3123.0001	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ-Τ.Π. & Δ. που αφορά στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" (Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού σε τμήμα του πρώην εργοστασίου Καχραμάνογλου)		3.830.734,00	3.830.734,00	-181.572,52	3.649.161,48
		<b>Σύνολα</b>	<b>4.478.125,40</b>	<b>4.588.125,40</b>	<b>1.986.965,65</b>	<b>6.575.091,05</b>

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 97.128.232,84

Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 98.127.341,85

Αναμόρφωση Εσόδων: 1.986.965,65

Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 100.114.307,50

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6117.0054	Αμοιβή ιατρού εργασίας		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00.6117.0055	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
00.6124.0001	Εξοδα κηδείας Δημάρχων, Δημοτ. Συμβούλων και Προέδρων Δημ. Κοινοτήτων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας		100.000,00	66.000,00	50.000,00	116.000,00
00.6331.0007	Απόδοση Ενιαίου Φόρου Ακινήτων		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
00.6331.0009	Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00.6451.0002	Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά		0,00	0,00	200,00	200,00
00.6451.0003	Παροχή υπηρεσιών και συμβάσεις εισόδου σε βάσεις δεδομένων του διαδικτύου		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00

00.6451.0004	Συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "ΝΟΜΟΣ" για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00.6492.0011	Παροχή νομικής υποστήριξης ενώπιον των Δικαστηρίων των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων ΙΔΑΧ του Δήμου (άρθρο 52 Ν.4674/2020)		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
10.6061.0003	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.)		3.952,74	3.952,74	-3.952,74	0,00
10.6063.0007	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		15.000,00	15.000,00	-7.184,16	7.815,84
10.6236.0003	Μίσθωση φορητών και χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των εμποροπανηγυριών		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.6253.0001	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετής)		4.300,00	4.300,00	-859,82	3.440,18
10.6255.0001	Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων των διοικητικών οργάνων και των στελεχών του Δήμου		24.800,00	24.800,00	-6.800,00	18.000,00
10.6261.0007	Διαμόρφωση χώρου για δημιουργία Computer Room		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.6264.0003	Συν/ση & επισκευή κλιματιστικών μηχ/των		1.000,00	1.000,00	23.800,00	24.800,00
10.6264.0005	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων		7.000,00	7.000,00	-236,41	6.763,59
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
10.6614.0007	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου		8.000,00	8.000,00	7.000,00	15.000,00
10.6615.0001	Εκπτώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις		3.000,00	3.000,00	-279,00	2.721,00
10.6672.0005	Προμήθεια συσσωρευτών για τον ηλεκτρονικό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των Δημοτικών κτιρίων		5.000,00	5.000,00	-120,03	4.879,97
10.7131.0007	Προμήθεια ειδικών κλιματιστικών μονάδων για το Computer Room		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.7134.0010	Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης		0,00	24.800,00	-62,00	24.738,00
10.7134.0022	Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης δικτυακής υποδομής		24.800,00	24.800,00	-1.339,20	23.460,80

10.7134.0025	Προμήθεια UPS για την αυτονομία του Computer Room		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.7135.0001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, FAX και αναλωσίμων τηλεφωνίας		5.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
10.7135.0028	Εγκατάσταση πλέγματος προστασίας από τα πτηνά σε Δημοτικά κτίρια		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.7135.0029	Προμήθεια ειδικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για το Computer Room		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
10.7135.0030	Προμήθεια συστημάτων ελέγχου και πυρόσβεσης για το Computer Room		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
15.6061.0005	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.)		17.499,74	17.499,74	-10.418,76	7.080,98

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6063.0007	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		14.000,00	14.000,00	-7.927,10	6.072,90
15.6117.0005	Εξοδα ανάλυσης για την καταλληλότητα του ύδατος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και λοιπών δεξαμενών του Δήμου		2.500,00	3.500,00	-1.899,16	1.600,84
15.6117.0018	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
15.6117.0023	Εξοδα ανάλυσης για την καταλληλότητα του ύδατος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και λοιπών δεξαμενών του Δήμου (συνεχ.)		840,60	730,24	-318,56	411,68
15.6117.0027	Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστών για την λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.6117.0028	Ανάθεση υπηρεσιών εκγύμνασης ατόμων ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
15.6142.0023	Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία Δημοτικών Κτιρίων (Αθλητικών, Πολιτιστικών και λοιπών χώρων του Δήμου)		0,00	0,00	13.800,00	13.800,00

15.6261.0012	Εργασίες άρσης επικινδυνότητας ενανθρακωμένων τμημάτων σκυροδέματος , εφαρμογή επισκευαστικών υλικών και χρωματισμοί όψεων στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6261.0013	Εργασίες για τη διαμόρφωση του Β Βρεφικού Σταθμού Δραπετσώνας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6262.0015	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής Θέρμανσης Δημοτικού Κολυμβητηρίου		0,00	15.000,00	-4.000,00	11.000,00
15.6481.0015	Εξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε απόρους δημότες για το Πάσχα		12.400,00	12.400,00	-4.400,00	8.000,00
15.6481.0049	Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.)		29.349,73	29.349,73	-27.478,27	1.871,46
15.6481.0051	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (πολυετή 2019-2020-2021)		222.600,00	254.400,00	-31.800,00	222.600,00
15.6481.0052	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Συσσίτιο) (πολυετή 2019-2020-2021)		299.000,00	334.000,00	-35.000,00	299.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6481.0053	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Παντοπωλείο) (πολυετή 2019-2020-2021)		280.000,00	315.000,00	-35.000,00	280.000,00
15.6481.0054	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιίας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ (πολυετή 2019-201202021)		25.800,00	28.800,00	-3.000,00	25.800,00
15.6481.0059	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου( πολυετή 2020-2021)		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.6643.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους		60.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00

15.6662.0011	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων ( πολυετ )		11.249,87	12.749,87	-1.950,00	10.799,87
15.7135.0109	Δαπάνες εξοπλισμού για τη δημιουργία του Β Βρεφικού Σταθμού Δραπετσώνας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.7331.0080	Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας ( πολυετ)		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.7336.0020	Εργασίες αποκατάστασης, συντ/ση& επισκευή οροφής φέροντος οργανισμού του Δημ.Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7336.0021	Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης εξοπλισμού του κλειστού Κολυμβητηρίου του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7336.0022	Συντήρηση και επισκευή του Δημοτικού Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		0,00	270.675,32	-25.000,00	245.675,32
20.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)		300.000,00	300.000,00	-100.000,00	200.000,00
20.6061.0005	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.)		24.737,21	24.737,21	-6.452,16	18.285,05
20.6063.0006	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		145.000,00	145.000,00	-7.307,38	137.692,62
20.6142.0011	Ανάθεση υπηρεσίας εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών οικοδομικών υλικών( ΑΕΚΚ ) σε πιστοποιημένο πάροχο		74.400,00	71.495,67	-70,43	71.425,24
20.6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων		260.000,00	260.000,00	-29.000,00	231.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.036.812,92	851.953,46	245.472,52	1.097.425,98
20.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετής)		20.000,00	20.000,00	-2.500,00	17.500,00
20.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
20.6261.0002	Επίστρωση βιομηχανικού δαπέδου για τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης στο Δήμο		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6261.0003	Δαπάνες κάλυψης έκτακτων και επείγουσών αναγκών συντήρησης και επισκευής Δημοτικών κτιρίων		0,00	24.800,00	-10.000,00	14.800,00
20.6262.0004	Εργασίες κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών και απομάκρυνση των υλικών κατεδάφισης		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6262.0005	Υπηρεσίες απομάκρυνσης αμιάντου		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6262.0006	Εργασίες αναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων στο κέντρο του Δήμου		0,00	24.800,00	-496,00	24.304,00
20.6262.0007	Εργασίες επιστρώσεων-επενδύσεων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου		0,00	24.800,00	-310,00	24.490,00
20.6262.0008	Συντήρηση δρόμων από σκυρόδεμα		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6265.0007	Εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
20.6633.0001	Προμήθεια χημικού υγρού για το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων		24.800,00	24.800,00	-10.000,00	14.800,00
20.6634.0005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		0,00	74.400,00	-266,25	74.133,75
20.6635.0007	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
20.6662.0012	προμήθεια μονωτικών υλικών		24.800,00	24.800,00	-10.000,00	14.800,00
20.6662.0014	Προμήθεια οικοδομικής ξυλείας		0,00	24.800,00	-10.000,00	14.800,00
20.6699.0007	Προμήθεια σιδήρου σταντζαριστού μορφοσιδήρου		24.800,00	24.800,00	-809,58	23.990,42
20.6699.0008	Προμήθεια συστήματος συλλογής περιττωμάτων δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς		7.800,00	7.800,00	-2.666,40	5.133,60

20.7135.0032	Προμήθεια,εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στα φορτηγά απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου		0,00	24.800,00	-626,20	24.173,80
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------	-----------	---------	-----------

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		2.000,00	2.000,00	-810,96	1.189,04
30.6142.0001	Υπηρεσίες λήψης σημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης		2.000,00	2.000,00	500,00	2.500,00
30.6142.0020	Εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης- Μυοκτονίας των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
30.6142.0021	Εφαρμογή Προγ/τος ελέγχου και καταπολέμησης διαβιβαστών (κουνουπιών) στο υδρόβιο στάδιο ( προνυμφοκτονία )εντός κατοικημένων περιοχών στα φρεάτια υδροσυλλογής ομβρίων		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
30.6233.0004	Μίσθωση μηχανημάτων Οδοστρωσίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30.6253.0001	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετής)		2.000,00	2.000,00	-114,20	1.885,80
30.6261.0002	Εργασίες αποκατάστασης φθορών σε κτιριακές εγκαταστάσεις λόγω υγρασιών		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6262.0008	Εργασίες ανακατασκευής μνημείου Πλατείας Κύπρου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6262.0009	Εργασίες επισκευής και συντήρησης περιφράξεων κοινοχρήστων χώρων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6262.0010	Εργασίες περίφραξης περιβάλλοντα χώρου συνεργείων καθαριότητας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
30.7135.0001	Προμήθειες για τη δημιουργία γηπέδου Beach Volley στον Πολυχώρο Λιπασμάτων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.7333.0014	Ανακατασκευή οδού Μυστρά μεταξύ των οδών Περραιβού και Ικαρίας ( συνεχιζ)		42.067,40	52.293,88	-10.226,48	42.067,40
30.7333.0029	Εργασίες επισκευής δρόμων από σκυρόδεμα		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
30.7336.0008	Διαμόρφωση Δημοτικού Parking περιοχής Νεκροταφείου Ανάστασης		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

30.7425.0003	ΣΒΑΚ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
35.6041.0002	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού για πυροπροστασία		20.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
35.6061.0005	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.)		17.557,89	17.557,89	-11.257,02	6.300,87
35.6063.0008	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		85.000,00	85.000,00	-6.061,10	78.938,90

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6142.0016	Εκτακτες εφαρμογές απολύμανσης σε δημοτικούς χώρους και εγκαταστάσεις έναντι του SARS-COV-2 ( νέου κορονοϊου )		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
35.6262.0016	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αυτόματου ποτίσματος των κήπων και άλλων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
35.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
35.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
35.6693.0011	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
35.7332.0002	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Παιδικών Χάρων Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας (συνεχ.)		40.249,00	28.469,00	-28.469,00	0,00
35.7341.0002	Τεχνική βοήθεια υποστήριξης Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας για την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΤΣΔΑ) στον Αξονα Προτεραιότητας "Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ) " του Ε.Π. "Αττική"		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
40.6063.0002	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		500,00	500,00	-260,93	239,07
40.6117.0001	Αμοιβή για εκτιμητή ακινήτων ( εγγεγραμμένου στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών της Δ/σης Τομέων Παραγωγής της Γενικής Δ/σης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

50.6063.0002	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		800,00	800,00	-217,40	582,60
61.7135.0002	Προμήθεια εποπτικού-παιδαγωγικού υλικού , ηλεκτρικών ειδών και μικροσυσκευών ,εξοπλισμού εστίασης και λοιπού εξοπλισμού , ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επίπλων και παρελκομένων αυτών και ιματισμού ,Βρεφονηπιακού Σταθμού (ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ)- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι		0,00	0,00	112.310,99	112.310,99
61.7331.0011	Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού σε τμήμα του πρώην εργοστασίου Καχραμάνογλου(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)		3.830.734,00	3.830.734,00	-293.883,51	3.536.850,49

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
61.7331.0013	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		0,00	0,00	183.100,00	183.100,00
61.7425.0001	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας ( ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ )		0,00	0,00	368.280,00	368.280,00
64.7333.0006	Ανακατασκευή δρόμων από σκυρόδεμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας,έτους 2017		162.575,40	57.170,39	-15.352,59	41.817,80
70.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετής)		5.500,00	5.500,00	-922,00	4.578,00
90.9111	Αποθεματικό		325.015,27	47.699,87	740.006,94	787.706,81
		<b>Σύνολα</b>	<b>7.698.241,77</b>	<b>7.846.469,01</b>	<b>1.986.965,65</b>	<b>9.833.434,66</b>

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 97.128.232,84 Π/Υ  
Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 98.127.341,85  
Αναμόρφωση Εξόδων: 1.986.965,65 Τελική  
Διαμόρφωση Εξόδων: 100.114.307,50

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

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. 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
3. Την υπ' αρ. 3/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην ψήφιση της 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2020
4. 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
5. Το υπ' αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
6. Τις διατάξεις του 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

και μετά από διαλογική συζήτηση, και τις ακόλουθες αλλαγές που προτάθηκαν

#### **ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6/7/20**

Κ.Α ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ
1215.0002	Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις ( σύμφωνα με το άρθρο 233 Ν. 4635/2019 )	23.000,00	-----
Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ
00.6124.0001	Έξοδα κηδείας Δημάρχων, Δημοτ.Συμβούλων και Προέδρων Δημ. Κοινοτήτων	5.000,00	10.000,00
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	-25.000,00	15.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	245.472,52	552.272,52
20.6662.0012	Προμήθεια μονωτικών υλικών	-10.000,00	-24.800,00

20.6662.0014	Προμήθεια οικοδομικής ξυλείας	-10.000,00	-24.800,00
35.6041.0002	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού για πυροπροστασία	30.000,00	35.000,00

**ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ**

Κ.Α ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ
1215.0002	Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις ( σύμφωνα με το άρθρο 233 Ν. 4635/2019 )	-450.000,00
1219.0010	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις	472.715,66

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ
10.7135.0031	Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για τη λειτουργία live streaming στο Δημοτικό Συμβούλιο	17.000,00
20.6042.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00
20.6661.0002	Προμήθεια υδραυλικών ειδών και υλικών	-24.800,00
20.6661.0003	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών	-24.800,00
20.6662.0003	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας	-24.800,00
20.6662.0004	Προμήθεια σιδήρου οικοδομής	-24.800,00
20.6662.0005	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου	-24.800,00
20.6662.0007	Προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών	-24.800,00
20.6662.0009	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας	-24.800,00
20.6662.0010	Προμήθεια αδρανών υλικών	-24.800,00
20.6662.0011	Προμήθεια πλακιδίων δαπέδου και τοίχων	-24.800,00
20.6699.0004	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης	-24.800,00
20.6699.0010	Προμήθεια παγκάκια	-24.800,00
20.6699.0011	Προμήθεια πλαστικών και μεταλλικών οριοδεικτών	-24.800,00
20.6699.0012	Προμήθεια υλικών για συντήρηση φρεατίων	-24.800,00

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ
20.7135.0033	Προμήθεια παγκακίων	-24.800,00
30.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	24.800,00
30.6261.0003	Επίστρωση βιομηχανικού δαπέδου για τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης στο Δήμο	24.800,00
30.6262.0011	Συντήρηση δρόμων από σκυρόδεμα	24.800,00
30.6262.0012	Εργασίες κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών και απομάκρυνση των υλικών κατεδάφισης	24.800,00
30.6262.0013	Υπηρεσίες απομάκρυνσης αμιάντου	24.800,00
30.6661.0004	Προμήθεια ειδών & υλικών για επενδύσεις & επιστρώσεις	24.800,00
30.6699.0006	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης	24.800,00
30.6699.0009	Προμήθεια πλαστικών και μεταλλικών οριοδεικτών	24.800,00
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	13.000,00
35.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)	2.000,00
35.6635.0007	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορ/των	40.000,00
35.6661.0002	Προμήθεια οικοδομικής ξυλείας	24.800,00
35.6661.0007	Προμήθεια υδραυλικών ειδών & υλικών	24.800,00
35.6661.0014	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών	24.800,00
35.6662.0004	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας	24.800,00
35.6662.0008	Προμήθεια σιδήρου οικοδομής	24.800,00
35.6662.0011	Προμήθεια υλικών για συντήρηση φρεατίων	24.800,00
35.6662.0020	Προμήθεια μονωτικών υλικών	24.800,00
35.6662.0026	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου	24.800,00
35.6662.0027	Προμήθεια αδρανών υλικών	24.800,00
35.6662.0033	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών	24.800,00
35.6662.0035	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας	24.800,00
35.6662.0036	Προμήθεια πλακιδίων δαπέδου και τοίχων	24.800,00
35.6699.0017	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης	5.000,00
35.7135.0055	Προμήθεια παγκακίων	24.800,00
64.7326.0001	Ανάπλαση περιοχής "Καστρακίου" Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας	80.000,00

ο Πρόεδρος-Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**  
**Έξι (6) 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 2020, ως κάτωθι:

**ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ**

<b>Κ.Α ΕΣΟΔΟΥ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
1329.0007	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο (Άξονες Προτεραιότητας 3-4)	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ( ΣΒΑΚ ) (επιχορηγ. πρόγραμμα ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 (Άξονα Προτεραιότητας 3- " Συνεχιζόμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Διατηρητέων Κτιρίων " & άξονα προτεραιότητας 4 "Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα" )
<b>Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
15.7331.0079	Έργο προσαρμογής λειτουργούντων Δημοτικών Βρεφικών, Παιδικών Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με	Προσαρμογή 8 λειτουργούντων Δημοτικών Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 ( ( πολυετ)

	τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 ( ( πολυετ)	
20.6142.0004	Εργασίες υποστήριξης για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα	Υπηρεσίες συμβούλου για την μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας σε αθλητικούς χώρους του Δήμου

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	47.699,87
Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	2.748.917,41
Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	1.288.104,80
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	4.037.022,21
Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης ) + ενίσχυση)	4.084.722,08
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	3.197.863,51
Διαγραφή Εσόδων	759.236,10
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	3.957.099,61
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	127.622,47

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1212.0008	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για "τεχνική βοήθεια υποστήριξης Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας για την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΤΣΔΑ) στον Άξονα Προτεραιότητας "Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ) " του Ε.Π. "Αττική"		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
1215.0001	Επιχορηγήσεις ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων		0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
1215.0002	Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις ( σύμφωνα με το άρθρο 233 Ν. 4635/2019 )		400.000,00	450.000,00	-450.000,00	0,00
1219.0010	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις		0,00	0,00	475.715,66	475.715,66
1219.0014	Εκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19		0,00	60.000,00	524.480,93	584.480,93
1322.0022	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο "Ανακατασκευή αθλητικών χώρων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας"		84.816,00	84.816,00	48.069,83	132.885,83
1322.0023	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο "Ανακατασκευή δρόμων από σκυρόδεμα Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας"		162.575,40	162.575,40	-15.352,59	147.222,81

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1322.0031	Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ 17417/2020 που αφορά στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		0,00	0,00	45.260,00	45.260,00
1322.0032	Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ 19701/2020 που αφορά στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας)		0,00	0,00	368.280,00	368.280,00
3123.0001	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ-Τ.Π. & Δ. που αφορά στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι"		3.830.734,00	3.830.734,00	-181.572,52	3.649.161,48
		<b>Σύνολα</b>	<b>4.478.125,40</b>	<b>4.588.125,40</b>	<b>1.989.681,31</b>	<b>6.577.806,71</b>

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 97.128.232,84

Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση:

98.127.341,85

Αναμόρφωση Εσόδων: 1.989.681,31

Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 100.117.023,16

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6117.0054	Αμοιβή ιατρού εργασίας		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00.6117.0055	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
00.6124.0001	Εξοδα κηδείας Δημάρχων, Δημοτ.Συμβούλων και Προέδρων Δημ. Κοινοτήτων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας		100.000,00	66.000,00	50.000,00	116.000,00
00.6331.0007	Απόδοση Ενιαίου Φόρου Ακινήτων		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
00.6331.0009	Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00.6451.0002	Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά		0,00	0,00	200,00	200,00
00.6451.0003	Παροχή υπηρεσιών και συμβάσεις εισόδου σε βάσεις δεδομένων του διαδικτύου		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6451.0004	Συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "ΝΟΜΟΣ" για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00.6492.0011	Παροχή νομικής υποστήριξης ενώπιον των Δικαστηρίων των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων ΙΔΑΧ του Δήμου (άρθρο 52 Ν.4674/2020)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6061.0003	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.)		3.952,74	3.952,74	-3.952,74	0,00
10.6063.0007	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		15.000,00	15.000,00	-7.184,16	7.815,84
10.6236.0003	Μίσθωση φορητών και χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των εμποροπανηγυριών		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.6253.0001	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετής)		4.300,00	4.300,00	-859,82	3.440,18
10.6255.0001	Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων των διοικητικών οργάνων και των στελεχών του Δήμου		24.800,00	24.800,00	-6.800,00	18.000,00
10.6261.0007	Διαμόρφωση χώρου για δημιουργία Computer Room		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

10.6264.0003	Συν/ση & επισκευή κλιματιστικών μηχ/των		1.000,00	1.000,00	23.800,00	24.800,00
10.6264.0005	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων		7.000,00	7.000,00	-236,41	6.763,59
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
10.6614.0007	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου		8.000,00	8.000,00	7.000,00	15.000,00
10.6615.0001	Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις		3.000,00	3.000,00	-279,00	2.721,00
10.6672.0005	Προμήθεια συσσωρευτών για τον ηλεκτρονικό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των Δημοτικών κτιρίων		5.000,00	5.000,00	-120,03	4.879,97
10.7131.0007	Προμήθεια ειδικών κλιματιστικών μονάδων για το Computer Room		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.7134.0010	Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης		0,00	24.800,00	-62,00	24.738,00
10.7134.0022	Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης δικτυακής υποδομής		24.800,00	24.800,00	-1.339,20	23.460,80
10.7134.0025	Προμήθεια UPS για την αυτονομία του Computer Room		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.7135.0001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών^Λ^ και αναλωσίμων τηλεφωνίας		5.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.7135.0028	Εγκατάσταση πλέγματος προστασίας από τα πτηνά σε Δημοτικά κτίρια		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.7135.0029	Προμήθεια ειδικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για το Computer Room		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
10.7135.0030	Προμήθεια συστημάτων ελέγχου και πυρόσβεσης για το Computer Room		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.7135.0031	Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για τη λειτουργία live streaming στο Δημοτικό Συμβούλιο		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
15.6061.0005	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.)		17.499,74	17.499,74	-10.418,76	7.080,98

15.6063.0007	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		14.000,00	14.000,00	-7.927,10	6.072,90
15.6117.0005	Εξοδα ανάλυσης για την καταλληλότητα του ύδατος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και λοιπών δεξαμενών του Δήμου		2.500,00	3.500,00	-1.899,16	1.600,84
15.6117.0018	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
15.6117.0023	Εξοδα ανάλυσης για την καταλληλότητα του ύδατος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και λοιπών δεξαμενών του Δήμου (συνεχ.)		840,60	730,24	-318,56	411,68
15.6117.0027	Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστών για την λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.6117.0028	Ανάθεση υπηρεσιών εκγύμνασης ατόμων ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
15.6142.0023	Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία Δημοτικών Κτιρίων (Αθλητικών, Πολιτιστικών και λοιπών χώρων του Δήμου)		0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
15.6261.0012	Εργασίες άρσης επικινδυνότητας ενανθρακωμένων τμημάτων σκυροδέματος , εφαρμογή επισκευαστικών υλικών και χρωματισμοί όψεων στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6261.0013	Εργασίες για τη διαμόρφωση του Β Βρεφικού Σταθμού Δραπετσώνας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6262.0015	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής Θέρμανσης Δημοτικού Κολυμβητηρίου		0,00	15.000,00	-4.000,00	11.000,00
15.6481.0015	Εξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε απόρους δημότες για το Πάσχα		12.400,00	12.400,00	-4.400,00	8.000,00
15.6481.0049	Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.)		29.349,73	29.349,73	-27.478,27	1.871,46
15.6481.0051	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (πολυετή 2019-2020-2021)		222.600,00	254.400,00	-31.800,00	222.600,00
15.6481.0052	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Συσσίτιο) (πολυετή 2019-2020-2021)		299.000,00	334.000,00	-35.000,00	299.000,00
15.6481.0053	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Παντοπωλείο) (πολυετή 2019-2020-2021)		280.000,00	315.000,00	-35.000,00	280.000,00
15.6481.0054	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιίας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ (πολυετή 2019-201202021)		25.800,00	28.800,00	-3.000,00	25.800,00
15.6481.0059	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου( πολυετή 2020-2021)		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.6643.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους		60.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00
15.6662.0011	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων ( πολυετ )		11.249,87	12.749,87	-1.950,00	10.799,87
15.7135.0109	Δαπάνες εξοπλισμού για τη δημιουργία του Β Βρεφικού Σταθμού Δραπετσώνας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.7331.0080	Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας ( πολυετ )		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.7336.0020	Εργασίες αποκατάστασης, συντ/ση& επισκευή οροφής φέροντος οργανισμού του Δημ.Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7336.0021	Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης εξοπλισμού του κλειστού Κολυμβητηρίου του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7336.0022	Συντήρηση και επισκευή του Δημοτικού Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00

20.6041.0001	Τ ακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		0,00	270.675,32	15.000,00	285.675,32
--------------	---------------------------------------	--	------	------------	-----------	------------

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τ ελική Διαμόρφωση
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		0,00	9.000,00	5.000,00	14.000,00
20.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)		300.000,00	300.000,00	-100.000,00	200.000,00
20.6061.0005	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.)		24.737,21	24.737,21	-6.452,16	18.285,05
20.6063.0006	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		145.000,00	145.000,00	-7.307,38	137.692,62
20.6142.0011	Ανάθεση υπηρεσίας εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών οικοδομικών υλικών( ΑΕΚΚ ) σε πιστοποιημένο πάροχο		74.400,00	71.495,67	-70,43	71.425,24
20.6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων		260.000,00	260.000,00	-29.000,00	231.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.036.812,92	851.953,46	552.272,52	1.404.225,98
20.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετής)		20.000,00	20.000,00	-2.500,00	17.500,00
20.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
20.6261.0002	Επίστρωση βιομηχανικού δαπέδου για τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης στο Δήμο		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6261.0003	Δαπάνες κάλυψης έκτακτων και επειγουσών αναγκών συντήρησης και επισκευής Δημοτικών κτιρίων		0,00	24.800,00	-10.000,00	14.800,00
20.6262.0004	Εργασίες κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών και απομάκρυνση των υλικών κατεδάφισης		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6262.0005	Υπηρεσίες απομάκρυνσης αμιάντου		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00

20.6262.0006	Εργασίες αναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων στο κέντρο του Δήμου		0,00	24.800,00	-496,00	24.304,00
20.6262.0007	Εργασίες επιστροφών-επενδύσεων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου		0,00	24.800,00	-310,00	24.490,00
20.6262.0008	Συντήρηση δρόμων από σκυρόδεμα		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6265.0007	Εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		10.000,00	10.000,00	-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
20.6633.0001	Προμήθεια χημικού υγρού για το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων		24.800,00	24.800,00	-10.000,00	14.800,00
20.6634.0005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		0,00	74.400,00	-266,25	74.133,75
20.6635.0007	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
20.6661.0002	Προμήθεια υδραυλικών ειδών και υλικών		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6661.0003	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6662.0003	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6662.0004	Προμήθεια σιδήρου οικοδομής		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6662.0005	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6662.0007	Προμήθεια ασφάλτου και λουπών υλικών		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6662.0009	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6662.0010	Προμήθεια αδρανών υλικών		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6662.0011	Προμήθεια πλακιδίων δαπέδου και τοίχων		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6662.0012	προμήθεια μονωτικών υλικών		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6662.0014	Προμήθεια οικοδομικής ξυλείας		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6699.0004	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6699.0007	Προμήθεια σιδήρου σταντζαριστού μορφοσιδήρου		24.800,00	24.800,00	-809,58	23.990,42

20.6699.0008	Προμήθεια συστήματος συλλογής περιττωμάτων δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς		7.800,00	7.800,00	-2.666,40	5.133,60
20.6699.0010	Προμήθεια παγκάκια		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6699.0011	Προμήθεια πλαστικών και μεταλλικών οριοδεικτών		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6699.0012	Προμήθεια υλικών για συντήρηση φρεατίων		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.7135.0032	Προμήθεια,εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στα φορτηγά απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου		0,00	24.800,00	-626,20	24.173,80
20.7135.0033	Προμήθεια παγκακίων		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
30.6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		2.000,00	2.000,00	-810,96	1.189,04
30.6142.0001	Υπηρεσίες λήψης σημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης		2.000,00	2.000,00	500,00	2.500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6142.0020	Εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης-Μυοκτονίας των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
30.6142.0021	Εφαρμογή Προγ/τος ελέγχου και καταπολέμησης διαβιβαστών (κουνουπιών) στο υδρόβιο στάδιο ( προνυμφοκτονία )εντός κατοικημένων περιοχών στα φρεάτια υδροσυλλογής ομβρίων		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
30.6233.0004	Μίσθωση μηχανημάτων Οδοστρωσίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30.6253.0001	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετής)		2.000,00	2.000,00	-114,20	1.885,80
30.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6261.0002	Εργασίες αποκατάστασης φθορών σε κτιριακές εγκαταστάσεις λόγω υγρασιών		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6261.0003	Επίστρωση βιομηχανικού δαπέδου για τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης στο Δήμο		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6262.0008	Εργασίες ανακατασκευής μνημείου Πλατείας Κύπρου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6262.0009	Εργασίες επισκευής και συντήρησης περιφράξεων κοινοχρήστων χώρων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00

30.6262.0010	Εργασίες περίφραξης περιβάλλοντα χώρου συνεργείων καθαριότητας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6262.0011	Συντήρηση δρόμων από σκυρόδεμα		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6262.0012	Εργασίες κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών και απομάκρυνση των υλικών κατεδάφισης		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6262.0013	Υπηρεσίες απομάκρυνσης αμιάντου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
30.6661.0004	Προμήθεια ειδών & υλικών για επενδύσεις & επιστρώσεις		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6699.0006	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6699.0009	Προμήθεια πλαστικών και μεταλλικών οριοδεικτών		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.7135.0001	Προμήθειες για τη δημιουργία γηπέδου Beach Volley στον Πολυχώρο Λιπασμάτων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.7333.0014	Ανακατασκευή οδού Μυστρά μεταξύ των οδών Περραιβού και Ικαρίας (συνεχί)		42.067,40	52.293,88	-10.226,48	42.067,40
30.7333.0029	Εργασίες επισκευής δρόμων από σκυρόδεμα		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7336.0008	Διαμόρφωση Δημοτικού Parking περιοχής Νεκροταφείου Ανάστασης		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30.7425.0003	ΣΒΑΚ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		0,00	63.000,00	13.000,00	76.000,00
35.6041.0002	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού για πυροπροστασία		20.000,00	20.000,00	35.000,00	55.000,00
35.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		0,00	23.000,00	2.000,00	25.000,00
35.6061.0005	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.)		17.557,89	17.557,89	-11.257,02	6.300,87
35.6063.0008	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		85.000,00	85.000,00	-6.061,10	78.938,90

35.6142.0016	Εκτακτες εφαρμογές απολύμανσης σε δημοτικούς χώρους και εγκαταστάσεις έναντι του SARS-COV-2 ( νέου κορονοϊου )		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
35.6262.0016	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αυτόματου ποτίσματος των κήπων και άλλων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
35.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
35.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
35.6635.0007	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορ/των		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
35.6661.0002	Προμήθεια οικοδομικής ξυλείας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6661.0007	Προμήθεια υδραυλικών ειδών & υλικών		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6661.0014	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6662.0004	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6662.0008	Προμήθεια σιδήρου οικοδομής		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6662.0011	Προμήθεια υλικών για συντήρηση φρεατίων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6662.0020	Προμήθεια μονωτικών υλικών		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6662.0026	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6662.0027	Προμήθεια αδρανών υλικών		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6662.0033	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6662.0035	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6662.0036	Προμήθεια πλακιδίων δαπέδου και τοίχων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6693.0011	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
35.6699.0017	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.7135.0055	Προμήθεια παγκακίων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7332.0002	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας (συνεχ.)		40.249,00	28.469,00	-28.469,00	0,00
35.7341.0002	Τεχνική βοήθεια υποστήριξης Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας για την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΤΣΔΑ) στον Αξονα Προτεραιότητας "Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ) " του Ε.Π. "Αττική"		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
40.6063.0002	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		500,00	500,00	-260,93	239,07
40.6117.0001	Αμοιβή για εκτιμητή ακινήτων ( εγγεγραμμένου στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών της Δ/σης Τομέων Παραγωγής της Γενικής Δ/σης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
50.6063.0002	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		800,00	800,00	-217,40	582,60
61.7135.0002	Προμήθεια εποπτικού-παιδαγωγικού υλικού , ηλεκτρικών ειδών και μικροσυσκευών ,εξοπλισμού εστίασης και λοιπού εξοπλισμού , ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επίπλων και παρελκομένων αυτών και ιματισμού ,Βρεφονηπιακού Σταθμού (ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ)- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι		0,00	0,00	112.310,99	112.310,99
61.7331.0011	Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού σε τμήμα του πρώην εργοστασίου Καχραμάνογλου(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)		3.830.734,00	3.830.734,00	-293.883,51	3.536.850,49
61.7331.0013	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		0,00	0,00	183.100,00	183.100,00

61.7425.0001	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας ( ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ )		0,00	0,00	368.280,00	368.280,00
64.7326.0001	Ανάπλαση περιοχής "Καστρακίου" Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		1.282.341,31	1.282.341,31	80.000,00	1.362.341,31

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
64.7333.0006	Ανακατασκευή δρόμων από σκυρόδεμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, έτους 2017		162.575,40	57.170,39	-15.352,59	41.817,80
70.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετής)		5.500,00	5.500,00	-922,00	4.578,00
90.9111	Αποθεματικό		325.015,27	47.699,87	79.922,60	127.622,47
		<b>Σύνολα</b>	<b>9.253.383,08</b>	<b>9.571.010,32</b>	<b>1.989.681,31</b>	<b>11.560.691,63</b>

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 97.128.232,84 Π/Υ  
Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 98.127.341,85  
Αναμόρφωση Εξόδων: 1.989.681,31 Τελική  
Διαμόρφωση Εξόδων: 100.117.023,16

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (212)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ