



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 37<sup>ης</sup>/2020 τακτικής συνεδρίασης της 15-9-2020  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 272/2020

**ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 6<sup>ΗΣ</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 15 του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 28942/11-9-2020 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 πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος) 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Βασίλειος Τσιγγερής (τακτικό μέλος), και 5) Αλεξίου Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος)

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1) Γεώργιος Καφετάκης (τακτικό μέλος), 2) Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα (τακτικό μέλος), 3) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 4) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

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

Στη συνέχεια εισηγούμενος το ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. 29399/14-9-2020 έγγραφο του Τμήματος Λογιστικού Προϋπολογισμού 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 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 εσόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου:

Η εισαγωγή εσόδων προέρχεται από την επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη της δαπάνης της μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 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 ΕΞΟΔΩΝ**

| <b>Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ</b> | <b>ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>   | <b>ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>   |
|-------------------|---|---|
| 15.6261.0013      | Εργασίες για τη διαμόρφωση του Β' Βρεφικού Σταθμού Δραπετσώνας                            | Εργασίες για τη διαμόρφωση και προσαρμογή στο Π.Δ. 99/2017 του Β' Βρεφικού Σταθμού Δραπετσώνας            |
| 15.7135.0110      | Δαπάνες μετατροπής του Δ' Παιδικού Σταθμού Δραπετσώνας σε Β' Βρεφικού Σταθμού Δραπετσώνας | Δαπάνες μετατροπής και προσαρμογής του Δ' Παιδικού Σταθμού Δραπετσώνας σε Β' Βρεφικού Σταθμού Δραπετσώνας |

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 6η 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)                         | 35.722,47        |
| Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )                     | 475.000,00       |
| Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )                       | 693.455,12       |
| Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)     | 1.168.455,12     |
| Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης ) + ενίσχυση) | 1.204.177,59     |
| <b>ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>                                    |                  |
| Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων                                | 1.138.200,00     |
| Διαγραφή Εσόδων   | -----            |
| Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού                                   | 1.138.200,00     |
| <b>ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>                               | <b>65.977,59</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 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

## Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

| ΈΣΟΔΑ     |  |               |                     |                         |                   |                     |
|-----------|--|---------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Κ.Α.Ε.    | Περιγραφή Κ.Α.Ε.   | Αιτιολογία    | Εγκεκριμένος Π/Υ    | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση        | Τελική Διαμόρφωση   |
| 1211.0024 | Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου |               | 0,00                | 0,00                    | 340.000,00        | 340.000,00          |
| 4111.0001 | Εισφορές υπέρ Δημοσίου   |               | 940.000,00          | 940.000,00              | 100.000,00        | 1.040.000,00        |
| 4123.0019 | Φόρος εισοδήματος Εργολάβων  |               | 30.000,00           | 30.000,00               | 10.000,00         | 40.000,00           |
| 4124.0013 | Εισφορές υπέρ ειδ.εισφ.αλληλεγγύης 2% (Κ.Υ.Α. 2/57654/0022/22-8-2011,παρ.1 άρθρ.38 Ν.3986/2011)                            |               | 160.000,00          | 160.000,00              | 25.000,00         | 185.000,00          |
|           |  | <b>Σύνολα</b> | <b>1.130.000,00</b> | <b>1.130.000,00</b>     | <b>475.000,00</b> | <b>1.605.000,00</b> |

**Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 97.128.232,84**  
**Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 100.117.023,16**  
**Αναμόρφωση Εσόδων: 475.000,00**  
**Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 100.592.023,16**

| ΈΣΟΔΑ        |  |            |                  |                         |            |                   |
|--------------|--|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.   | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
| 00.6073.0004 | Δαπάνες για κάλυψη προγραμμάτων επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων του Δήμου (ΛΑΕΚ) |            | 0,00             | 12.000,00               | -12.000,00 | 0,00              |
| 00.6221.0001 | Ταχυδρομικά τέλη   |            | 10.000,00        | 10.000,00               | 10.000,00  | 20.000,00         |
| 00.6492.0002 | Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων  |            | 50.000,00        | 200.000,00              | -35.000,00 | 165.000,00        |
| 00.6821.0007 | Διοικητικά πρόστιμα  |            | 0,00             | 0,00                    | 7.000,00   | 7.000,00          |
| 00.8211.0001 | Απόδοση εισφορών υπέρ σύνταξης   |            | 940.000,00       | 940.000,00              | 100.000,00 | 1.040.000,00      |

| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.  | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος<br>Π/Υ | Π/Υ Πριν την<br>Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική<br>Διαμόρφωση |
|--------------|---|------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| 00.8223.0001 | Απόδοση εισφορών φόρου εισοδήματος εργολάβων  |            | 30.000,00           | 30.000,00                  | 10.000,00  | 40.000,00            |
| 00.8224.0002 | Απόδοση ειδ.εισφ.αλληλεγγύης 2% (Κ.Υ.Α. 2/57654/0022/22-8-2011 ,παρ. 1 άρθρ.38 Ν.3986/2011)                           |            | 160.000,00          | 160.000,00                 | 25.000,00  | 185.000,00           |
| 10.6262.0023 | Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων  |            | 0,00                | 0,00                       | 15.000,00  | 15.000,00            |
| 10.6673.0001 | Ανταλλακτικά για τη συντήρηση και επισκευή αντλιών ομβρίων και λυμάτων Δημοτικών κτιρίων                              |            | 500,00              | 500,00                     | 6.000,00   | 6.500,00             |
| 10.7131.0001 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των  |            | 0,00                | 74.400,00                  | -24.400,00 | 50.000,00            |
| 10.7135.0001 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών^ΛΧ και αναλωσίμων τηλεφωνίας   |            | 5.000,00            | 20.000,00                  | -10.000,00 | 10.000,00            |
| 15.6261.0010 | Εργασίες επισκευών στον Β' Παιδικό σταθμό Δραπετσώνας   |            | 0,00                | 24.800,00                  | -24.800,00 | 0,00                 |
| 15.6261.0014 | Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Γ' Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου      |            | 0,00                | 0,00                       | 74.400,00  | 74.400,00            |
| 15.6261.0015 | Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Δ' Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου      |            | 0,00                | 0,00                       | 74.400,00  | 74.400,00            |
| 15.6261.0016 | Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Βρεφικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου              |            | 0,00                | 0,00                       | 74.400,00  | 74.400,00            |
| 15.6261.0017 | Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Α' Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας           |            | 0,00                | 0,00                       | 74.400,00  | 74.400,00            |
| 15.6261.0018 | Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Β' Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας           |            | 0,00                | 0,00                       | 74.400,00  | 74.400,00            |
| 15.6261.0019 | Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Γ' Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας           |            | 0,00                | 0,00                       | 74.400,00  | 74.400,00            |
| 15.6261.0020 | Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Βρεφικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας              |            | 0,00                | 0,00                       | 74.400,00  | 74.400,00            |
| 15.6471.0003 | Δαπάνες εκδηλώσεων μνήμης της 14ης Σεπτεμβρίου για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γ' ενοκτονίας των Ελλήνων της Μ.Ασίας |            | 0,00                | 11.000,00                  | -11.000,00 | 0,00                 |

| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.   | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος<br>Π/Υ | Π/Υ Πριν την<br>Αναμόρφωση | Αναμόρφωση  | Τελική<br>Διαμόρφωση |
|--------------|--|------------|---------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| 15.7135.0058 | Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα γηπέδων του Δήμου   |            | 220.024,00          | 220.024,00                 | -8.001,67   | 212.022,33           |
| 15.7331.0079 | 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) |            | 0,00                | 400.000,00                 | -400.000,00 | 0,00                 |
| 20.6042.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές  |            | 0,00                | 14.000,00                  | 30.000,00   | 44.000,00            |
| 20.6263.0008 | Προμήθεια και τοποθέτηση κουκούλας σε ανοικτά φορτηγά  |            | 24.800,00           | 24.800,00                  | -24.800,00  | 0,00                 |
| 20.6633.0002 | Προμήθεια απολυμαντικών-χημικών υλικών και εντομοκτόνων για τις ανάγκες του Δήμου  |            | 5.000,00            | 24.800,00                  | -5.200,00   | 19.600,00            |
| 35.6661.0002 | Προμήθεια οικοδομικής ξυλείας  |            | 0,00                | 24.800,00                  | -24.800,00  | 0,00                 |
| 35.6662.0008 | Προμήθεια σιδήρου οικοδομής  |            | 0,00                | 24.800,00                  | -24.800,00  | 0,00                 |
| 35.6662.0020 | Προμήθεια μονωτικών υλικών   |            | 0,00                | 24.800,00                  | -24.800,00  | 0,00                 |
| 35.6662.0035 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας  |            | 0,00                | 24.800,00                  | -24.800,00  | 0,00                 |
| 35.6662.0036 | Προμήθεια πλακιδίων δαπέδου και τοίχων   |            | 0,00                | 24.800,00                  | -24.800,00  | 0,00                 |
| 35.6672.0003 | Ανταλλακτικά γεωργικών μηχανημάτων   |            | 24.800,00           | 24.800,00                  | -4.253,45   | 20.546,55            |
| 35.7131.0011 | Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων και παρελκομένων   |            | 0,00                | 20.000,00                  | -10.000,00  | 10.000,00            |
| 35.7135.0009 | Εργο-Προμήθειες για τη διαμόρφωση υποδομών παιδικών χαρών μεταξύ των οδών Χαλκηδόνας και Χιλής & Λήμνου και Τριών Ιεραρχών της Δ.Ε.Κερνίου στα πλαίσια προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας         |            | 0,00                | 0,00                       | 24.800,00   | 24.800,00            |
| 35.7135.0012 | Εργο-Προμήθειες για τη διαμόρφωση υποδομών παιδικών χαρών μεταξύ των οδών Ακτής Ιωνίας και Βόλου & Ακτής Ιωνίας και Μ.Κιουρί της Δ.Ε.Κερνίου στα πλαίσια προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας       |            | 0,00                | 0,00                       | 24.800,00   | 24.800,00            |

|              |  |  |      |      |           |           |
|--------------|--|--|------|------|-----------|-----------|
| 35.7135.0018 | Εργο-Προμήθειες για τη διαμόρφωση υποδομών παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Κωστή Παλαμά και Μ.Αλεξάνδρου της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας |  | 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   |
|--------------|--|---------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 70.6041.0001 | Αποδοχές καθαριστών, καθαριστριών σχολικών μονάδων |               | 0,00                | 0,00                    | 250.000,00        | 250.000,00          |
| 70.6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)   |               | 0,00                | 0,00                    | 90.000,00         | 90.000,00           |
| 90.9111      | Αποθεματικό  |               | 325.015,27          | 35.722,47               | 30.255,12         | 65.977,59           |
|              |  | <b>Σύνολα</b> | <b>1.795.139,27</b> | <b>2.370.846,47</b>     | <b>475.000,00</b> | <b>2.845.846,47</b> |

**Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 97.128.232,84**  
**Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 100.117.023,16**  
**Αναμόρφωση Εξόδων: 475.000,00**  
**Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 100.592.023,16**

Στην Οικονομική Επιτροπή ετέθησαν υπόψιν για συζήτηση και λήψη απόφασης οι κάτωθι αλλαγές :

| Κ.Α ΕΣΟΔΟΥ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ   | ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ | ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ |
|--------------|--|------------------------|-------------------------|
| 1211.0024    | Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου | +340.000,00            | +253.000,00             |
|              |  |                        |                         |
| Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ   | ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ | ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ |
| 70.6041.0001 | Αποδοχές καθαριστών, καθαριστριών σχολικών μονάδων   | +250.000,00            | +200.000,00             |
| 70.6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)   | +90.000,00             | +58.000,00              |

**ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ**

| Κ.Α ΕΣΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ   | ΠΟΣΟ        |
|------------|--|-------------|
| 1699.0003  | Επιχ/ση από ΟΑΕΔ προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55 - 67 ετών | +10.000,00  |
| 4319.0001  | Επιχορήγηση για απασχολούμενους σε προγράμματα Κοινωνιφελούς Εργασίας      | +120.000,00 |

| Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ   | ΠΟΣΟ        |
|--------------|--|-------------|
| 00.6031.0002 | Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων  | -26.000,00  |
| 00.6032.0002 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μετακλητών υπαλλήλων   | -22.000,00  |
| 00.6053.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)   | -1.500,00   |
| 00.6053.0004 | Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ υπαλλήλων ειδικών θέσεων   | -700,00     |
| 00.6053.0012 | Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης υπαλλήλων ειδικών θέσεων   | -900,00     |
| 00.6053.0013 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου   | -2.800,00   |
| 00.6126.0001 | Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.   | +100,00     |
| 00.6515.0001 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών  | +10.000,00  |
| 10.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές  | -33.000,00  |
| 10.6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές  | -68.500,00  |
| 10.6041.0004 | Δαπάνη πραγματοποίησης άσκησης διαρκείας ενός έτους από 2 ασκούμενους δικηγόρους σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων)                      | -3.000,00   |
| 10.6051.0004 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου   | +500,00     |
| 10.6051.0005 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ( Κ.Σ ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου   | +300,00     |
| 10.6051.0007 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου  | +200,00     |
| 10.6051.0012 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου   | +600,00     |
| 10.6051.0013 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου   | +1.200,00   |
| 10.6052.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)   | -12.000,00  |
| 10.6054.0002 | Καταβολή εισφορών ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) απασχολούμενων σε προγράμματα Κοινωνιφελούς Εργασίας ( Ο.Α.Ε.Δ)   | +120.000,00 |
| 10.7135.0032 | Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρικών ειδών - συσκευών -μικροσυσκευών και ειδών κιγκαλερίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου                                      | +12.400,00  |
| 15.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές  | +56.000,00  |
| 15.6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές   | -40.000,00  |
| 15.6041.0014 | Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού Κοινωνικής Πολιτικής, Προγράμματος " ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ " , Παιδικοί Σταθμοί , κλπ , | -90.000,00  |

|              |   |             |
|--------------|---|-------------|
| 15.6051.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)  | +400,00     |
| 15.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου  | +650,00     |
| 15.6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                           | +1.000,00   |
| 15.6052.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)  | +8.000,00   |
| 15.6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)  | -1.000,00   |
| 15.6117.0026 | Αμοιβή φυσικοθεραπευτή για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ ( με σύμβαση μίσθωσης έργου )                                 | -7.000,00   |
| 20.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά κ ειδικά επιδόματα)                    | -200.000,00 |
| 20.6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές   | -15.000,00  |
| 20.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα )         | -20.000,00  |
| 20.6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές   | -18.000,00  |
| 20.6041.0001 | Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων  | +205.000,00 |
| 20.6042.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές   | +50.000,00  |
| 20.6051.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)  | -45.615,00  |
| 20.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου  | -7.000,00   |
| 20.6051.0005 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ( Κ.Σ ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου  | +500,00     |
| 20.6051.0006 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                           | +50,00      |
| 20.6051.0007 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου   | +65,00      |
| 20.6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)  | +50.000,00  |
| 20.6699.0015 | Δαπάνες αντιμετώπισης του Κορωνοϊού (CONVID-19), σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης που αποφασίζονται από τις αρχές | +30.000,00  |
| 30.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές   | +12.500,00  |
| 30.6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές   | +700,00     |
| 30.6041.0005 | Αποδοχές Σπουδαστών μαθητείας ΕΠΑΛ , ΙΕΚ  | -10.000,00  |
| 30.6052.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)  | +5.000,00   |
| 30.6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)  | -10.000,00  |
| 35.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές   | -65.500,00  |
| 35.6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές   | +22.000,00  |
| 35.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές   | -10.000,00  |
| 35.6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές   | +5.000,00   |
| 35.6041.0001 | Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων  | +62.000,00  |
| 35.6041.0002 | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού για πυροπροστασία  | -30.000,00  |
| 35.6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)  | +16.500,00  |
| 40.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου  | +250,00     |
| 40.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου  | +700,00     |



|              |   |            |
|--------------|---|------------|
| 40.6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                         | +400,00    |
| 40.6051.0004 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου  | +250,00    |
| 40.6051.0012 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου      | +200,00    |
| 40.6051.0013 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου  | +950,00    |
| 40.6052.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ  | +70,00     |
| 50.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα )       | +750,00    |
| 50.6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | +800,00    |
| 50.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου  | +200,00    |
| 50.6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                         | +300,00    |
| 50.6051.0013 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου  | +500,00    |
| 70.6041.0002 | Αποδοχές προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55 - 67 ετών  | +15.000,00 |
|              |   |            |

✓Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο – Δήμαρχο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστο Βρεττάκο και έλαβε υπόψη:

- 1.Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το υπ ` αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
- 3.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

και τις προαναφερθείσες αλλαγές, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος μετά από διαλογική συζήτηση έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης το σχέδιο της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, ως κάτωθι:

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ   |                   |
|---|-------------------|
| Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)                         | 35.722,47         |
| Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )                     | 518.000,00        |
| Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )                       | 1.432.970,12      |
| Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)     | 1.950.970,12      |
| Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης ) + ενίσχυση) | 1.986.692,59      |
| ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ   |                   |
| Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων                                | 1.717.235,00      |
| Διαγραφή Εσόδων   | -----             |
| Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού                                   | 1.717.235,00      |
| <b>ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>                               | <b>269.457,59</b> |

**Αναμόρφωση Προϋπολογισμού**

| ΈΣΟΔΑ     |  |               |                     |                         |                   |                     |
|-----------|--|---------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Κ.Α.Ε.    | Περιγραφή Κ.Α.Ε.   | Αιτιολογία    | Εγκεκριμένος Π/Υ    | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση        | Τελική Διαμόρφωση   |
| 1211.0024 | Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου |               | 0,00                | 0,00                    | 253.000,00        | 253.000,00          |
| 1699.0003 | Επιχ/ση από ΟΑΕΔ προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55 - 67 ετών   |               | 0,00                | 0,00                    | 10.000,00         | 10.000,00           |
| 4111.0001 | Εισφορές υπέρ Δημοσίου   |               | 940.000,00          | 940.000,00              | 100.000,00        | 1.040.000,00        |
| 4123.0019 | Φόρος εισοδήματος Εργολάβων  |               | 30.000,00           | 30.000,00               | 10.000,00         | 40.000,00           |
| 4124.0013 | Εισφορές υπέρ ειδ.εισφ.αλληλεγγύης 2% (Κ.Υ.Α. 2/57654/0022/22-8-2011,παρ.1 άρθρ.38 Ν.3986/2011)                            |               | 160.000,00          | 160.000,00              | 25.000,00         | 185.000,00          |
| 4319.0001 | Επιχορήγηση για απασχολούμενους σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας  |               | 230.308,56          | 230.308,56              | 120.000,00        | 350.308,56          |
|           |  | <b>Σύνολα</b> | <b>1.360.308,56</b> | <b>1.360.308,56</b>     | <b>518.000,00</b> | <b>1.878.308,56</b> |

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 97.128.232,84 Π/Υ

Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 100.117.023,16

Αναμόρφωση Εσόδων: 518.000,00 Τελική

Διαμόρφωση Εσόδων: 100.635.023,16

| ΈΞΟΔΑ        |                               |            |                  |                         |            |                   |
|--------------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.              | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
| 00.6031.0002 | Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων |            | 133.092,00       | 133.092,00              | -26.000,00 | 107.092,00        |

| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.  | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|---|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 00.6032.0002 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μετακλητών υπαλλήλων  |            | 22.694,88        | 22.694,88               | -22.000,00 | 694,88            |
| 00.6053.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)  |            | 27.661,08        | 27.661,08               | -1.500,00  | 26.161,08         |
| 00.6053.0004 | Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ υπαλλήλων ειδικών θέσεων  |            | 702,00           | 702,00                  | -700,00    | 2,00              |
| 00.6053.0012 | Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης υπαλλήλων ειδικών θέσεων  |            | 982,80           | 982,80                  | -900,00    | 82,80             |
| 00.6053.0013 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου  |            | 2.879,40         | 2.879,40                | -2.800,00  | 79,40             |
| 00.6073.0004 | Δαπάνες για κάλυψη προγραμμάτων επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων του Δήμου (ΛΑΕΚ)                                      |            | 0,00             | 12.000,00               | -12.000,00 | 0,00              |
| 00.6126.0001 | Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.  |            | 16.883,76        | 16.883,76               | 100,00     | 16.983,76         |
| 00.6221.0001 | Ταχυδρομικά τέλη  |            | 10.000,00        | 10.000,00               | 10.000,00  | 20.000,00         |
| 00.6492.0002 | Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων   |            | 50.000,00        | 200.000,00              | -35.000,00 | 165.000,00        |
| 00.6515.0001 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών   |            | 18.000,00        | 18.000,00               | 10.000,00  | 28.000,00         |
| 00.6821.0007 | Διοικητικά πρόστιμα   |            | 0,00             | 0,00                    | 7.000,00   | 7.000,00          |
| 00.8211.0001 | Απόδοση εισφορών υπέρ σύνταξης  |            | 940.000,00       | 940.000,00              | 100.000,00 | 1.040.000,00      |
| 00.8223.0001 | Απόδοση εισφορών φόρου εισοδήματος εργολάβων  |            | 30.000,00        | 30.000,00               | 10.000,00  | 40.000,00         |
| 00.8224.0002 | Απόδοση ειδ. εισφ. αλληλεγγύης 2% (Κ.Υ.Α. 2/57654/0022/22-8-2011 ,παρ. 1 άρθρ.38 Ν.3986/2011)   |            | 160.000,00       | 160.000,00              | 25.000,00  | 185.000,00        |
| 10.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές   |            | 1.112.414,88     | 1.112.414,88            | -33.000,00 | 1.079.414,88      |
| 10.6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                 |            | 92.300,00        | 93.500,00               | -68.500,00 | 25.000,00         |
| 10.6041.0004 | Δαπάνη πραγματοποίησης άσκησης διαρκείας ενός έτους από 2 ασκούμενους δικηγόρους σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) |            | 14.400,00        | 14.400,00               | -3.000,00  | 11.400,00         |
| 10.6051.0004 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου  |            | 597,48           | 597,48                  | 500,00     | 1.097,48          |

|              |   |  |          |          |        |          |
|--------------|---|--|----------|----------|--------|----------|
| 10.6051.0005 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ( Κ.Σ )<br>προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου |  | 3.976,56 | 3.976,56 | 300,00 | 4.276,56 |
| 10.6051.0007 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με<br>σύμβαση Δημ Δικαίου          |  | 1.357,32 | 1.357,32 | 200,00 | 1.557,32 |

| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.  | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος<br>Π/Υ | Π/Υ Πριν την<br>Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική<br>Διαμόρφωση |
|--------------|---|------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| 10.6051.0012 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής<br>περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με<br>σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                      |            | 836,52              | 836,52                     | 600,00     | 1.436,52             |
| 10.6051.0013 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου  |            | 139.984,20          | 139.984,20                 | 1.200,00   | 141.184,20           |
| 10.6052.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ<br>ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)   |            | 272.453,20          | 272.453,20                 | -12.000,00 | 260.453,20           |
| 10.6054.0002 | Καταβολή εισφορών ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ<br>(ΑΠΔ) απασχολούμενων σε προγράμματα<br>Κοινοφελούς Εργασίας ( Ο.Α.Ε.Δ)                    |            | 230.308,56          | 230.308,56                 | 120.000,00 | 350.308,56           |
| 10.6262.0023 | Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης των<br>δημοτικών κτιρίων   |            | 0,00                | 0,00                       | 15.000,00  | 15.000,00            |
| 10.6673.0001 | Ανταλλακτικά για τη συντήρηση και επισκευή<br>αντλιών ομβρίων και λυμάτων Δημοτικών κτιρίων                                       |            | 500,00              | 500,00                     | 6.000,00   | 6.500,00             |
| 10.7131.0001 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των  |            | 0,00                | 74.400,00                  | -24.400,00 | 50.000,00            |
| 10.7135.0001 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών και<br>αναλωσίμων τηλεφωνίας   |            | 5.000,00            | 20.000,00                  | -10.000,00 | 10.000,00            |
| 10.7135.0032 | Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρικών ειδών -<br>συσκευών -μικροσυσκευών και ειδών κτγκαλερίας<br>για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου |            | 0,00                | 0,00                       | 12.400,00  | 12.400,00            |
| 15.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές   |            | 1.178.567,40        | 1.178.567,40               | 56.000,00  | 1.234.567,40         |
| 15.6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για<br>εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ<br>πρόσθετες αμοιβές                            |            | 71.400,00           | 71.400,00                  | -40.000,00 | 31.400,00            |

|              |  |  |            |            |            |            |
|--------------|--|--|------------|------------|------------|------------|
| 15.6041.0014 | Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού Κοινωνικής Πολιτικής, Προγράμματος " ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ " , Παιδικοί Σταθμοί , κλπ , |  | 997.828,63 | 997.828,63 | -90.000,00 | 907.828,63 |
| 15.6051.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)   |  | 85.273,08  | 85.273,08  | 400,00     | 85.673,08  |
| 15.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου   |  | 51.597,72  | 52.197,72  | 650,00     | 52.847,72  |
| 15.6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου  |  | 20.860,92  | 21.310,92  | 1.000,00   | 22.310,92  |

| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.   | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|--|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 15.6052.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)   |            | 293.318,12       | 293.318,12              | 8.000,00   | 301.318,12        |
| 15.6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)   |            | 7.685,04         | 14.685,04               | -1.000,00  | 13.685,04         |
| 15.6117.0026 | Αμοιβή φυσικοθεραπευτή για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ ( με σύμβαση μίσθωσης έργου )                                    |            | 12.000,00        | 12.000,00               | -7.000,00  | 5.000,00          |
| 15.6261.0010 | Εργασίες επισκευών στον Β' Παιδικό σταθμό Δραπετσώνας  |            | 0,00             | 24.800,00               | -24.800,00 | 0,00              |
| 15.6261.0014 | Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Γ' Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου |            | 0,00             | 0,00                    | 74.400,00  | 74.400,00         |
| 15.6261.0015 | Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Δ' Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου |            | 0,00             | 0,00                    | 74.400,00  | 74.400,00         |
| 15.6261.0016 | Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Βρεφικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου         |            | 0,00             | 0,00                    | 74.400,00  | 74.400,00         |
| 15.6261.0017 | Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Α' Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας      |            | 0,00             | 0,00                    | 74.400,00  | 74.400,00         |

|              |  |  |            |            |             |            |
|--------------|--|--|------------|------------|-------------|------------|
| 15.6261.0018 | Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Β' Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας  |  | 0,00       | 0,00       | 74.400,00   | 74.400,00  |
| 15.6261.0019 | Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Γ' Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας  |  | 0,00       | 0,00       | 74.400,00   | 74.400,00  |
| 15.6261.0020 | Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Βρεφικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας   |  | 0,00       | 0,00       | 74.400,00   | 74.400,00  |
| 15.6471.0003 | Δαπάνες εκδηλώσεων μνήμης της 14ης Σεπτεμβρίου για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μ.Ασίας  |  | 0,00       | 11.000,00  | -11.000,00  | 0,00       |
| 15.7135.0058 | Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα γηπέδων του Δήμου   |  | 220.024,00 | 220.024,00 | -8.001,67   | 212.022,33 |
| 15.7331.0079 | 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) |  | 0,00       | 400.000,00 | -400.000,00 | 0,00       |

| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.  | Αιτιολογία | Εγκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση  | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|---|------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| 20.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά κ ειδικά επιδόματα)                  |            | 3.382.060,32   | 3.382.060,32            | -200.000,00 | 3.182.060,32      |
| 20.6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές |            | 637.300,00     | 637.300,00              | -15.000,00  | 622.300,00        |
| 20.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα )       |            | 635.780,16     | 635.780,16              | -20.000,00  | 615.780,16        |
| 20.6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές |            | 86.300,00      | 86.300,00               | -18.000,00  | 68.300,00         |
| 20.6041.0001 | Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων  |            | 0,00           | 285.675,32              | 205.000,00  | 490.675,32        |
| 20.6042.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές |            | 0,00           | 14.000,00               | 50.000,00   | 64.000,00         |

|              |   |  |            |            |            |            |
|--------------|---|--|------------|------------|------------|------------|
| 20.6051.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)  |  | 355.431,84 | 355.431,84 | -45.615,00 | 309.816,84 |
| 20.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου  |  | 142.498,08 | 142.498,08 | -7.000,00  | 135.498,08 |
| 20.6051.0005 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ( Κ.Σ ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου  |  | 7.046,16   | 7.046,16   | 500,00     | 7.546,16   |
| 20.6051.0006 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                           |  | 773,40     | 773,40     | 50,00      | 823,40     |
| 20.6051.0007 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου   |  | 1.082,76   | 1.082,76   | 65,00      | 1.147,76   |
| 20.6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)  |  | 0,00       | 79.530,73  | 50.000,00  | 129.530,73 |
| 20.6263.0008 | Προμήθεια και τοποθέτηση κουκούλας σε ανοικτά φορτηγά   |  | 24.800,00  | 24.800,00  | -24.800,00 | 0,00       |
| 20.6633.0002 | Προμήθεια απολυμαντικών-χημικών υλικών και εντομοκτόνων για τις ανάγκες του Δήμου                             |  | 5.000,00   | 24.800,00  | -5.200,00  | 19.600,00  |
| 20.6699.0015 | Δαπάνες αντιμετώπισης του Κορωνοϊού (CONVID-19), σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης που αποφασίζονται από τις αρχές |  | 0,00       | 70.000,00  | 30.000,00  | 100.000,00 |
| 30.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές   |  | 79.313,88  | 79.313,88  | 12.500,00  | 91.813,88  |

| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.  | Αιτιολογία | Εγκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|---|------------|----------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 30.6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές |            | 2.500,00       | 2.500,00                | 700,00     | 3.200,00          |
| 30.6041.0005 | Αποδοχές Σπουδαστών μαθητείας ΕΠΑΛ , ΙΕΚ  |            | 63.000,00      | 63.000,00               | -10.000,00 | 53.000,00         |
| 30.6052.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)  |            | 19.098,08      | 19.098,08               | 5.000,00   | 24.098,08         |
| 30.6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)  |            | 51.800,00      | 51.800,00               | -10.000,00 | 41.800,00         |
| 35.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές   |            | 1.052.641,56   | 1.074.641,56            | -65.500,00 | 1.009.141,56      |
| 35.6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές |            | 112.700,00     | 116.700,00              | 22.000,00  | 138.700,00        |
| 35.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές   |            | 278.177,64     | 278.177,64              | -10.000,00 | 268.177,64        |



|              |  |  |           |           |            |            |
|--------------|--|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 35.6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές  |  | 27.200,00 | 27.200,00 | 5.000,00   | 32.200,00  |
| 35.6041.0001 | Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων   |  | 0,00      | 76.000,00 | 62.000,00  | 138.000,00 |
| 35.6041.0002 | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού για πυροπροστασία   |  | 20.000,00 | 55.000,00 | -30.000,00 | 25.000,00  |
| 35.6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)   |  | 0,00      | 25.000,00 | 16.500,00  | 41.500,00  |
| 35.6661.0002 | Προμήθεια οικοδομικής ξυλείας  |  | 0,00      | 24.800,00 | -24.800,00 | 0,00       |
| 35.6662.0008 | Προμήθεια σιδήρου οικοδομής  |  | 0,00      | 24.800,00 | -24.800,00 | 0,00       |
| 35.6662.0020 | Προμήθεια μονωτικών υλικών   |  | 0,00      | 24.800,00 | -24.800,00 | 0,00       |
| 35.6662.0035 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας  |  | 0,00      | 24.800,00 | -24.800,00 | 0,00       |
| 35.6662.0036 | Προμήθεια πλακιδίων δαπέδου και τοίχων   |  | 0,00      | 24.800,00 | -24.800,00 | 0,00       |
| 35.6672.0003 | Ανταλλακτικά γεωργικών μηχανημάτων   |  | 24.800,00 | 24.800,00 | -4.253,45  | 20.546,55  |
| 35.7131.0011 | Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων και παρελκομένων   |  | 0,00      | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00  |
| 35.7135.0009 | Εργο-Προμήθειες για τη διαμόρφωση υποδομών παιδικών χαρών μεταξύ των οδών Χαλκηδόνας και Χιλής & Δήμου και Τριών Ιεραρχών της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας |  | 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 |
|--------------|---|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 35.7135.0012 | Εργο-Προμήθειες για τη διαμόρφωση υποδομών παιδικών χαρών μεταξύ των οδών Ακτής Ιωνίας και Βόλου & Ακτής Ιωνίας και Μ.Κιουρί της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας |            | 0,00             | 0,00                    | 24.800,00  | 24.800,00         |
| 35.7135.0018 | Εργο-Προμήθειες για τη διαμόρφωση υποδομών παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Κωστή Παλαμά και Μ.Αλεξάνδρου της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας                      |            | 0,00             | 0,00                    | 24.800,00  | 24.800,00         |
| 40.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου  |            | 13.844,04        | 13.844,04               | 250,00     | 14.094,04         |
| 40.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου  |            | 3.621,24         | 3.621,24                | 700,00     | 4.321,24          |

|              |   |  |           |           |            |            |
|--------------|---|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 40.6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                         |  | 3.512,64  | 3.512,64  | 400,00     | 3.912,64   |
| 40.6051.0004 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου  |  | 496,08    | 496,08    | 250,00     | 746,08     |
| 40.6051.0012 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου      |  | 694,56    | 694,56    | 200,00     | 894,56     |
| 40.6051.0013 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου  |  | 9.216,96  | 9.216,96  | 950,00     | 10.166,96  |
| 40.6052.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ  |  | 3.288,92  | 3.288,92  | 70,00      | 3.358,92   |
| 50.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα )       |  | 82.465,20 | 82.465,20 | 750,00     | 83.215,20  |
| 50.6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές |  | 7.300,00  | 7.300,00  | 800,00     | 8.100,00   |
| 50.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου  |  | 3.671,76  | 3.671,76  | 200,00     | 3.871,76   |
| 50.6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                         |  | 2.603,40  | 2.603,40  | 300,00     | 2.903,40   |
| 50.6051.0013 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου  |  | 10.677,36 | 10.677,36 | 500,00     | 11.177,36  |
| 70.6041.0001 | Αποδοχές καθαριστών, καθαριστριών σχολικών μονάδων  |  | 0,00      | 0,00      | 200.000,00 | 200.000,00 |

| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.   | Αιτιολογία    | Εγκεκριμένος Π/Υ     | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση        | Τελική Διαμόρφωση    |
|--------------|--|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 70.6041.0002 | Αποδοχές προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55 - 67 ετών |               | 0,00                 | 0,00                    | 15.000,00         | 15.000,00            |
| 70.6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)                   |               | 0,00                 | 0,00                    | 58.000,00         | 58.000,00            |
| 90.9111      | Αποθεματικό  |               | 325.015,27           | 35.722,47               | 233.735,12        | 269.457,59           |
|              |  | <b>Σύνολα</b> | <b>13.701.290,86</b> | <b>14.883.454,11</b>    | <b>518.000,00</b> | <b>15.401.454,11</b> |

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 97.128.232,84 Π/Υ  
Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 100.117.023,16  
Αναμόρφωση Εξόδων: 518.000,00 Τελική  
Διαμόρφωση Εξόδων: 100.635.023,16

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (272)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερατσίνι 15-9-2020  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ