



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από τα Πρακτικά της 41^{ης}/2020 τακτικής συνεδρίασης της 13-10-2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 291/2020

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 7^{ΗΣ} ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 13 του μηνός Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 32746/9-10-2020 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 έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος) 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος) 5) Αλεξίου Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος) και 6) Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα (τακτικό μέλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

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

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζε ο κ. Βασίλειος Τσίγγερης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1^ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο έγγραφο του Τμήματος Λογιστηρίου, 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 υπαρχουσών πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τα έγγραφα των υπηρεσιών, απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου
 - Την υπ' αρ. 4/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην 3^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
- προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.
- Αναφορικά για την εισαγωγή εσόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου:

Η εισαγωγή εσόδων προέρχεται από:

-την έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών των Δήμων που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 και
 -Τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στην 3^η 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 ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
50.6061.0001	Παροχές ένδυσης και εξοπλισμού ένστολου προσωπικού	Παροχές ένδυσης και εξοπλισμού ένστολου προσωπικού (γάλα συνεχ.)

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 7η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	269.457,59
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	457.336,36
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	726.418,93
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	1.183.755,29
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	1.453.212,88
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	1.300.172,47
Διαγραφή Εσόδων	4.000,00
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	1.304.172,47
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	149.040,41

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 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:7

Ημερομηνία Απόφασης:5/10/2020

Αιτιολογία:

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0114.0001	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		18.000,00	18.000,00	-4.000,00	14.000,00
1219.0014	Εκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19		0,00	584.480,93	313.163,35	897.644,28
1321.0020	Επιχορήγηση από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (ΟΠΣ 5060280 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική " 2014-2020 ")		0,00	0,00	78.173,01	78.173,01
1322.0021	Επιχορήγ. από Περιφ.Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο "Ανακατασκευή,επισκευή,συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου "Γ.Κασιμάτης" του Δήμου μας		248.000,00	248.000,00	62.000,00	310.000,00
1699.0011	Έσοδα από ασφαλίσσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		Σύνολα	266.000,00	850.480,93	453.336,36	1.303.817,29

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 97.128.232,84
 Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 100.635.023,16
 Αναμόρφωση Εσόδων: 453.336,36
 Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 101.088.359,52

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6492.0002	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		50.000,00	165.000,00	15.000,00	180.000,00
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		1.219.558,92	1.219.558,92	-45.000,00	1.174.558,92
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		78.400,00	78.400,00	-45.000,00	33.400,00
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		1.112.414,88	1.079.414,88	4.200,00	1.083.614,88
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		21.557,88	21.557,88	-3.500,00	18.057,88
10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		51.371,76	51.371,76	-500,00	50.871,76
10.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		139.984,20	141.184,20	-500,00	140.684,20
10.6266.0008	Δαπάνες αδειών χρήσης αντιβιοτικών		9.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00
10.7131.0001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των		0,00	50.000,00	-25.200,00	24.800,00
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.557.379,92	1.570.379,92	-30.000,00	1.540.379,92
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		76.900,00	76.900,00	-55.000,00	21.900,00
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		85.273,08	85.673,08	-500,00	85.173,08
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		51.597,72	52.847,72	-200,00	52.647,72
15.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		12.584,76	12.584,76	-400,00	12.184,76
15.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		17.683,44	17.683,44	-800,00	16.883,44
15.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		137.172,96	138.872,96	-2.000,00	136.872,96
15.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6265.0008	Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών και μικροσυσκευών των παιδικών σταθμών		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15.6265.0009	Συντήρηση και επισκευή ειδικής συσκευής καθαρισμού, πλυστικού μηχανήματος για το Δημοτικό Κολυμβητήριο		5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
15.6265.0013	Συντήρηση και επισκευή ιατρικού εξοπλισμού του Δημοτικού Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15.6615.0011	Εκδοση εντύπων αθλητικού περιεχομένου (κάρτες μελών αθλητικών χώρων κλπ)		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6672.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για την επισκευή και συντήρηση των κλιματιστικών συσκευών		0,00	0,00	500,00	500,00
15.7131.0002	Προμήθεια συναγερμού για το Κ.Ε.Π.		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.7135.0017	Προμήθεια καταστροφών εγγράφων		0,00	0,00	500,00	500,00
15.7135.0089	Εγκατάσταση και συμπλήρωση πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης στους χώρους των Παιδικών Σταθμών		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περὶλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτῶν, γενικά κ ειδικά επιδόματα)		3.382.060,32	3.182.060,32	-85.000,00	3.097.060,32
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		637.300,00	622.300,00	-20.000,00	602.300,00
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περὶλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτῶν, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		635.780,16	615.780,16	9.000,00	624.780,16
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		0,00	490.675,32	18.000,00	508.675,32
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		0,00	64.000,00	5.000,00	69.000,00
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		355.431,84	309.816,84	-15.000,00	294.816,84
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		142.498,08	135.498,08	-4.000,00	131.498,08
20.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		202.110,12	202.110,12	-5.000,00	197.110,12
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		0,00	129.530,73	4.500,00	134.030,73
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.036.812,92	1.403.025,98	152.200,00	1.555.225,98
20.6662.0007	Προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών		24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.7135.0035	Εργο -Προμήθειες για τη διαμόρφωση - συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό χώρου Πάρκου ΣΕΛΕΠΠΤΣΑΡΙ της Δ.Ε. Κερατσινίου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας 2020		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.7135.0036	Εργο :Προμήθειες για τη διαμόρφωση- συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό χώρων στη περιοχή Λιπασμάτων της Δ.Ε. Δραπετσώνας στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας 2020		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, και ειδικά τακτικά επιδόματα)		241.194,00	241.194,00	-30.000,00	211.194,00
30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		8.800,00	8.800,00	-2.000,00	6.800,00
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		18.742,56	18.742,56	-2.000,00	16.742,56
30.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		2.990,28	2.990,28	-500,00	2.490,28
30.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		5.575,80	5.575,80	-400,00	5.175,80
30.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		11.323,68	11.323,68	-500,00	10.823,68
30.6266.0005	Συντήρηση και αναβάθμιση υπολογιστικών και σχεδιαστικών προγραμμάτων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων (4 Μ)		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
30.7135.0025	Εργο :Προμήθειες για τη συντήρηση -επισκευή- αποκατάσταση και εξοπλισμό των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας 2020		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
30.7135.0026	Εργο :Προμήθειες για συντήρηση - επισκευή - αποκατάσταση και εξοπλισμό των σχολείων του Δήμου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας 2020		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
30.7135.0027	Εργο :Προμήθειες για τη συντήρηση - επισκευή - αποκατάσταση και εξοπλισμό των αθλητικών χώρων του Δήμου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας 2020		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7331.0052	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (ΟΠΣ 5060280 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική " 2014-2020 ")		0,00	0,00	78.173,01	78.173,01
30.7425.0003	ΣΒΑΚ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		0,00	155.000,00	-50.000,00	105.000,00
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.052.641,56	1.009.141,56	-150.000,00	859.141,56
35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		112.700,00	138.700,00	-1.000,00	137.700,00
35.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		27.200,00	32.200,00	5.000,00	37.200,00
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		0,00	138.000,00	-45.000,00	93.000,00
35.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		63.227,28	63.227,28	-30.000,00	33.227,28
35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		45.934,08	45.934,08	-9.000,00	36.934,08
35.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		3.976,56	6.776,56	-3.000,00	3.776,56
35.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		82.358,52	82.358,52	-1.500,00	80.858,52
35.7135.0071	Εργο : Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς επί της οδού 25ης Μαρτίου της Δ.Ε. Κερατσινίου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
35.7135.0072	Εργο : Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς επί της οδού Δ.Μησαγλίδη (10η Πολ/κία) της Δ.Ε. Δραπετσώνας στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
35.7135.0073	Εργο : Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς επί της οδού Κανάρη και Εθν.Αντιστάσεως της Δ.Ε. Δραπετσώνας στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
35.7135.0074	Εργο : Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς επί των οδών Μ.Κιουρί και Αυξ.Παλληκαρίδη της Δ.Ε. Κερατσινίου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
40.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, εδώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		182.680,56	182.680,56	-20.000,00	162.680,56
40.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		5.600,00	5.600,00	-2.000,00	3.600,00
40.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		13.814,04	13.814,04	-2.000,00	11.814,04
40.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		1.606,56	1.606,56	-500,00	1.106,56
40.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		3.665,88	3.665,88	-500,00	3.165,88
61.7331.0007	Ανακατασκευή, επισκευή, συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου "Γ.Κασμάτης" της Δ.Κ. Δραπετσώνας		248.000,00	248.000,00	62.000,00	310.000,00
61.7331.0014	Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Φάση II (Έργο)		0,00	0,00	202.599,46	202.599,46
61.7425.0001	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)		0,00	368.280,00	-36.918,93	331.361,07
64.7326.0001	Ανάπλαση περιοχής "Καστρακίου" Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		1.282.341,31	1.362.341,31	118.400,00	1.480.741,31
90.9111	Αποθεματικό		325.015,27	269.457,59	-120.417,18	149.040,41
		Σύνολα	14.784.060,90	16.347.637,33	453.336,36	16.800.973,69

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 97.128.232,84
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 100.635.023,16
Αναμόρφωση Εξόδων: 453.336,36
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 101.088.359,52

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο – Δήμαρχο της Οικονομικής Επιτροπής κ. 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. 4/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην ψήφιση της 3ης 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 13/10/2020

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
00.6495.0003	Δαπάνες εξόδων για τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου (φωτοαντίγραφα δικογράφων, αποφάσεων κλπ)	+ 700,00
00.6736.0001	Επιχορηγήσεις και βοηθήματα σε πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία κλπ	+ 15.000,00
10.6142.0009	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2020 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	+ 8.000,00
10.6261.0007	Διαμόρφωση χώρου για δημιουργία Computer Room	+ 1.000,00
10.6262.0024	Συντήρηση ανελκυστήρων υπηρεσιών του Δήμου	+ 3.000,00
10.6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων	+ 2.400,00
10.7131.0007	Προμήθεια ειδικών κλιματιστικών μονάδων για το Computer Room	+ 4.800,00
10.7134.0025	Προμήθεια UPS για την αυτονομία του Computer Room	+ 1.500,00
10.7135.0029	Προμήθεια ειδικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για το Computer Room	+ 3.000,00
10.7135.0030	Προμήθεια συστημάτων ελέγχου και πυρόσβεσης για το Computer Room	+ 1.500,00
15.6262.0027	Συντήρηση ανελκυστήρων των Πολιτιστικών Κέντρων,ΚΑΠΗ του Δήμου και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών	+ 10.000,00
15.6473.0004	Δαπάνες εκδηλώσεων Κοινωνικής Μέριμνας	+ 12.400,00
15.6481.0038	Εξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε απόρους δημότες για τα Χριστούγεννα	+ 24.800,00
15.6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων	+ 2.600,00

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

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Πέντε (5) θετικές ψήφους
ΛΕΥΚΟ ΔΗΛΩΣΕ η κα Σταματούλα Τσοτσάνη-Δριτσάκου και δεν προσμετράται

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, ως κάτωθι:

ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
35.7135.0002	Έργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικών χαρών στους πεζόδρομους Τσινέκη και Κυπρίων Ηρώων στη Δ.Ε.Δραπ/νας στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020	Έργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικών χαρών στους πεζόδρομους Τσινέκη και Κυπρίων Ηρώων στη Δ.Ε.Δραπ/νας & Λαμίας και Ήρας στη Δ.Ε Κερατσινίου στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020
35.7135.0005	Έργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικών χαρών μεταξύ των οδών Κων/λεως και Σαμοθράκης & Λαμίας και Ήρας στη Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας 2020	Έργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Σαμοθράκης στη Δ.Ε .Κερ/νίου στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας 2020
35.7135.0007	Έργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικών χαρών της οδού Διγενή Ακρίτα & μεταξύ των οδών Προύσσης και Αργους της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020	Έργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς της οδού Διγενή Ακρίτα στη Δ.Ε. Κερ/νίου στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020
35.7135.0012	Έργο-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 Κοινωφελούς Εργασίας	Έργο-Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικών χαρών μεταξύ των οδών Ακτής Ιωνίας και Μ.Κιουρί & Προύσσης και Άργους της Δ.Ε. Κερ/νίου στα πλαίσια προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020
35.7135.0018	Έργο-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	Έργο-Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικών χαρών μεταξύ των οδών Κωστή Παλαμά και Μ.Αλεξάνδρου & Ακτή Ιωνίας και Βόλου της Δ.Ε. Κερ/νίου στα πλαίσια προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ μετά από Ο.Ε. 13/10/2020

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	269.457,59
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	457.336,36
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	726.418,93
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	1.183.755,29
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	1.453.212,88
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	1.390.872,47
Διαγραφή Εσόδων	4.000,00
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	1.394.872,47
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	58.340,41

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:7

Ημερομηνία Απόφασης:5/10/2020

Αιτιολογία:

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0114.0001	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		18.000,00	18.000,00	-4.000,00	14.000,00
1219.0014	Έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19		0,00	584.480,93	313.163,35	897.644,28
1321.0020	Επιχορήγηση από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΠΑ) για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (ΟΠΣ 5060280 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική " 2014-2020 ")		0,00	0,00	78.173,01	78.173,01
1322.0021	Επιχορήγ. από Περιφ. Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο "Ανακατασκευή,επισκευή συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου "Γ.Κασμάτης" του Δήμου μας		248.000,00	248.000,00	62.000,00	310.000,00
1699.0011	Έσοδα από ασφαλίσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		Σύνολα	266.000,00	850.480,93	453.336,36	1.303.817,29

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 97.128.232,84
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 100.635.023,16
Αναμόρφωση Εσόδων: 453.336,36
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 101.088.359,52

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6492.0002	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		50.000,00	165.000,00	15.000,00	180.000,00
00.6495.0003	Δαπάνες εξόδων για τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου (φωτοαντίγραφα δικογράφων, αποφάσεων κλπ)		1.000,00	1.000,00	700,00	1.700,00
00.6736.0001	Επιχορηγήσεις και βοηθήματα σε πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία κλπ		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		1.219.558,92	1.219.558,92	-45.000,00	1.174.558,92
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		78.400,00	78.400,00	-45.000,00	33.400,00
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		1.112.414,88	1.079.414,88	4.200,00	1.083.614,88
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		21.557,88	21.557,88	-3.500,00	18.057,88
10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		51.371,76	51.371,76	-500,00	50.871,76
10.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		139.984,20	141.184,20	-500,00	140.684,20
10.6142.0009	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2020 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.6261.0007	Διαμόρφωση χώρου για δημιουργία Computer Room		0,00	15.000,00	1.000,00	16.000,00
10.6262.0024	Συντήρηση ανελκυστήρων υπηρεσιών του Δήμου		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.6266.0008	Δαπάνες αδειών χρήσης αντιβιοτικών		9.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00
10.6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
10.7131.0001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των		0,00	50.000,00	-25.200,00	24.800,00
10.7131.0007	Προμήθεια ειδικών κλιματιστικών μονάδων για το Computer Room		0,00	20.000,00	4.800,00	24.800,00
10.7134.0025	Προμήθεια UPS για την αυτονομία του Computer Room		0,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00
10.7135.0029	Προμήθεια ειδικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για το Computer Room		0,00	13.000,00	3.000,00	16.000,00
10.7135.0030	Προμήθεια συστημάτων ελέγχου και πυρόσβεσης για το Computer Room		0,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.557.379,92	1.570.379,92	-30.000,00	1.540.379,92
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		76.900,00	76.900,00	-55.000,00	21.900,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		85.273,08	85.673,08	-500,00	85.173,08
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		51.597,72	52.847,72	-200,00	52.647,72
15.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		12.584,76	12.584,76	-400,00	12.184,76
15.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		17.683,44	17.683,44	-800,00	16.883,44
15.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		137.172,96	138.872,96	-2.000,00	136.872,96
15.6262.0027	Συντήρηση ανελκυστήρων των Πολιτιστικών Κέντρων,ΚΑΠΗ του Δήμου και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6265.0008	Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών και μικροσυσκευών των παιδικών σταθμών		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15.6265.0009	Συντήρηση και επισκευή ειδικής συσκευής καθαρισμού, πλυστικού μηχανήματος για το Δημοτικό Κολυμβητήριο		5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
15.6265.0013	Συντήρηση και επισκευή ιατρικού εξοπλισμού του Δημοτικού Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15.6473.0004	Δαπάνες εκδηλώσεων Κοινωνικής Μέριμνας		0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
15.6481.0038	Εξόδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε απόρους δημότες για τα Χριστούγεννα		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6615.0011	Εκδοση εντύπων αθλητικού περιεχομένου (κάρτες μελών αθλητικών χώρων κλπ)		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15.6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων		5.000,00	5.000,00	2.600,00	7.600,00
15.6672.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για την επισκευή και συντήρηση των κλιματιστικών συσκευών		0,00	0,00	500,00	500,00
15.7131.0002	Προμήθεια συναγερμού για το Κ.Ε.Π.		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.7135.0017	Προμήθεια καταστροφών εγγράφων		0,00	0,00	500,00	500,00
15.7135.0089	Εγκατάσταση και συμπλήρωση πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης στους χώρους των Παιδικών Σταθμών		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος 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	3.182.060,32	-85.000,00	3.097.060,32
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		637.300,00	622.300,00	-20.000,00	602.300,00
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		635.780,16	615.780,16	9.000,00	624.780,16
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		0,00	490.675,32	18.000,00	508.675,32
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		0,00	64.000,00	5.000,00	69.000,00
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		355.431,84	309.816,84	-15.000,00	294.816,84
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		142.498,08	135.498,08	-4.000,00	131.498,08
20.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		202.110,12	202.110,12	-5.000,00	197.110,12
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		0,00	129.530,73	4.500,00	134.030,73
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.036.812,92	1.403.025,98	152.200,00	1.555.225,98
20.6662.0007	Προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών		24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.7135.0035	Εργο :Προμήθειες για τη διαμόρφωση - συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό χώρων Πάρκου ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ της Δ.Ε. Κερατσινίου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας 2020		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
20.7135.0036	Εργο :Προμήθειες για τη διαμόρφωση- συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό χώρων στη περιοχή Λιπασμάτων της Δ.Ε. Δραπετσώνας στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας 2020		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, και ειδικά τακτικά επιδόματα)		241.194,00	241.194,00	-30.000,00	211.194,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		8.800,00	8.800,00	-2.000,00	6.800,00
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		18.742,56	18.742,56	-2.000,00	16.742,56
30.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		2.990,28	2.990,28	-500,00	2.490,28
30.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		5.575,80	5.575,80	-400,00	5.175,80
30.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		11.323,68	11.323,68	-500,00	10.823,68
30.6266.0005	Συντήρηση και αναβάθμιση υπολογιστικών και σχεδιαστικών προγραμμάτων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων (4 Μ)		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
30.7135.0025	Εργο : Προμήθειες για τη συντήρηση -επισκευή- αποκατάσταση και εξοπλισμό των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
30.7135.0026	Εργο : Προμήθειες για συντήρηση - επισκευή - αποκατάσταση και εξοπλισμό των σχολείων του Δήμου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
30.7135.0027	Εργο : Προμήθειες για τη συντήρηση - επισκευή - αποκατάσταση και εξοπλισμό των αθλητικών χώρων του Δήμου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
30.7331.0052	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (ΟΠΣ 5060280 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική " 2014-2020 ")		0,00	0,00	78.173,01	78.173,01
30.7425.0003	ΣΒΑΚ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		0,00	155.000,00	-50.000,00	105.000,00
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.052.641,56	1.009.141,56	-150.000,00	859.141,56
35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		112.700,00	138.700,00	-1.000,00	137.700,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		27.200,00	32.200,00	5.000,00	37.200,00
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		0,00	138.000,00	-45.000,00	93.000,00
35.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		63.227,28	63.227,28	-30.000,00	33.227,28
35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		45.934,08	45.934,08	-9.000,00	36.934,08
35.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		3.976,56	6.776,56	-3.000,00	3.776,56
35.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		82.358,52	82.358,52	-1.500,00	80.858,52
35.7135.0071	Εργο :Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς επί της οδού 25ης Μαρτίου της Δ.Ε. Κερατσινίου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
35.7135.0072	Εργο :Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς επί της οδού Δ.Μησαγλίδη (10η Πολ/κία) της Δ.Ε. Δραπετσώνας στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
35.7135.0073	Εργο :Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς επί της οδού Κανάρη και Εθν.Αντιστάσεως της Δ.Ε. Δραπετσώνας στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
35.7135.0074	Εργο :Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς επί των οδών Μ.Κιουρί και Αυξ.Παλληκαριόδη της Δ.Ε. Κερατσινίου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
40.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, εδώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		182.680,56	182.680,56	-20.000,00	162.680,56
40.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		5.600,00	5.600,00	-2.000,00	3.600,00
40.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		13.814,04	13.814,04	-2.000,00	11.814,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Λειτουργία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
40.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		1.606,56	1.606,56	-500,00	1.106,56
40.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		3.665,88	3.665,88	-500,00	3.165,88
61.7331.0007	Ανακατασκευή, επισκευή, συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου "Γ.Κασσιμάτης" της Δ.Κ. Δραπετσώνας		248.000,00	248.000,00	62.000,00	310.000,00
61.7331.0014	Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας , Φάση II (Έργο)		0,00	0,00	202.599,46	202.599,46
61.7425.0001	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)		0,00	368.280,00	-36.918,93	331.361,07
64.7326.0001	Ανάπλαση περιοχής "Καστρακίου" Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		1.282.341,31	1.362.341,31	118.400,00	1.480.741,31
90.9111	Αποθεματικό		325.015,27	269.457,59	-211.117,18	58.340,41
		Σύνολα	14.790.060,90	16.425.637,33	453.336,36	16.878.973,69

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 97.128.232,84
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 100.635.023,16
Αναμόρφωση Εξόδων: 453.336,36
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 101.088.359,52

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (291)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 14-10-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ