



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 49^{ης}/2020 έκτακτης συνεδρίασης της 16-11-2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 327/2020

ΘΕΜΑ: 8^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 16 του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 37004/13-11-2020 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 από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω παρέλευσης χρονικών ορίων και προθεσμιών

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1)Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος) 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Αλεξίου Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος) και 5)Σταυρούλα Συράκου (αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Βασιλείου Τσίγγερη).

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

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

Στη συνέχεια εισηγούμενος 1^ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο έγγραφο του 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 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 με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (ΑΔΑ Ψ2ΛΓ46ΜΤΛ6-ΕΑ5 & Ω7Ρ846ΜΤΛ6-ΧΑ8)
- την επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού » από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (ΑΔΑ ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78 & 92^Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ)
- την έγκριση χορήγησης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.Δ. (Έγγραφο Τ.Π.Δ αρ.πρωτ. 92511/11-11-2020) για την « απαλλοτρίωση που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα Δραπετσώνας στα ΟΤ. Γ 66,Γ 64 & Γ 60 που περικλείονται μεταξύ των οδών Κουντουριώτη και Καραϊσκάκη , για την δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών, παιδικής χαράς, κοινόχρηστου πρασίνου, αναψυκτηρίου και οδών καθώς και ανέγερση σχολικού συγκροτήματος εφτά στρεμμάτων περιπου».

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
40.7111.0001	Απαλλοτρίωση οικοπέδου Μελετόπουλου στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας	Απαλλοτρίωση ακινήτου στη Δ.Ε.Δραπετσώνας (οικόπεδο ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ) στο οικοδομικό τετράγωνο Γ66,Γ64 & Γ60 που περικλείεται μεταξύ των οδών Κουντουριώτου & Καραϊσκάκη για την δημιουργία χώρων αθλοπαιδιών, κλπ (ΦΕΚ 282/Τ.Α.Α.Π/2018)

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 8η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	58.340,41
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	3.225.000,00
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	994.686,40
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	4.219.686,40
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	4.278.026,81
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	4.213.450,88
Διαγραφή Εσόδων	-----
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	4.213.450,88
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	64.575,93

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 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:8

Ημερομηνία Απόφασης:13/11/2020

Αιτιολογία:

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1322.0033	Επιχορήγηση από ΥΠ.Ε.Σ (αρ.απόφασης 50125/2020) με τίτλο " Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών " από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II		0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
1322.0034	Επιχορήγηση από ΥΠ.Ε.Σ (αρ.απόφασης 64403/2020) με τίτλο " Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού" από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
3111.0002	Δάνειο από Τ.Π.Δ για την απαλλοτρίωση ακινήτου στη Δ.Ε.Δραπετσώνας (οικόπεδο ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ) στο οικοδομικό τετράγωνο Γ66,Γ64 και Γ60 που περικλείεται μεταξύ των οδών Κουντουριώτου και Καραϊσκάκη για την δημιουργία χώρων αθλοπαιδιών, κλπ		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		Σύνολα	0,00	0,00	3.225.000,00	3.225.000,00

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 97.128.232,84
 Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 101.088.359,52
 Αναμόρφωση Εσόδων: 3.225.000,00
 Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 104.313.359,52

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6111.0001	Αμοιβή δικηγόρου για γνωμοδοτήσεις		0,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
00.6124.0001	Εξόδα κηδείας Δημάρχων, Δημοτ. Συμβούλων και Προέδρων Δημ. Κοινοτήτων		0,00	10.000,00	-1.000,00	9.000,00
00.6331.0007	Απόδοση Ενιαίου Φόρου Ακινήτων		0,00	16.000,00	-1.575,80	14.424,20
00.6331.0009	Φόρος εισοδήματος		0,00	30.000,00	-390,00	29.610,00
00.6434.0001	Για την κάλυψη εξόδων δημοσίων σχέσεων Γραφείου Δημάρχου		10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
00.6441.0001	Δαπάνες για συμμετοχή αιρετών σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
00.6443.0005	Δαπάνες εθνικών επετείων, θρησκευτικών εορτών κ.λ.π.		3.000,00	5.100,00	-2.000,00	3.100,00
00.6451.0004	Συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "ΝΟΜΟΣ" για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου		0,00	6.000,00	-541,45	5.458,55
00.6726.0001	Εισφορά στο Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΥΠΠΥ)		0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00
00.6821.0002	Φορολογικά πρόστιμα και λοιπά πρόστιμα		1.000,00	80.000,00	-70.000,00	10.000,00
00.6821.0003	Ασφαλιστικά πρόστιμα		11.000,00	28.000,00	-25.000,00	3.000,00
00.6821.0005	Πληρωμή προστίμων για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.30 του Ν.1650/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν.4014/2011)		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
00.6821.0007	Διοικητικά πρόστιμα		0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
00.8261.0005	Διάφορες επιστροφές εσόδων : υπολογίσαμε την καταβολή ποσού που εκ παραδρομής έχει εισπραχθεί από τον Δήμο χωρίς να οφείλονται φόροι τέλη δικ/τα εισ		30.000,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
10.6414.0001	Εξόδα μεταφοράς αντικειμένων του Δήμου		1.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00
15.6041.0013	Αποδ. προσωπικού ιδιωτ. δικαίου ορισμ. χρόνου (Καθηγητές Φυσικής Αγωγής) που θα απασχοληθούν στα προγράμματα "Αθληση για όλους"		116.343,36	116.343,36	-60.000,00	56.343,36
15.6041.0016	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) με αντίτιμο για το Κολυμβητήριο		34.500,00	109.000,00	-90.000,00	19.000,00
15.6279.0003	Δαπάνες για πληρωμή κοινοχρήστων		1.000,00	1.000,00	300,00	1.300,00
20.6142.0002	Δαπάνες έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης σχολικών κτιρίων του Δήμου		0,00	20.000,00	-160,00	19.840,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6142.0004	Υπηρεσίες συμβούλου για την μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας σε αθλητικούς χώρους του Δήμου		0,00	24.800,00	-1.240,00	23.560,00
20.6142.0008	Ανάθεση υπηρεσίας εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών οικοδομικών υλικών(ΑΕΚΚ) σε πιστοποιημένο πάροχο (συνεχ.)		5.571,37	1.311,40	-567,23	744,17
20.6142.0009	Δαπάνες για την έκδοση πιστοποίηση ψηφιακών, αναλογικών ταχογράφων και αναλώσιμων αυτών		2.000,00	10.000,00	-6.000,00	4.000,00
20.6142.0012	Δαπάνες για τον καθαρισμό και την εκρίζωση κομμένων κορμών δέντρων		0,00	24.800,00	-9.800,00	15.000,00
20.6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων		260.000,00	231.000,00	100.000,00	331.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινογρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.036.812,92	1.555.225,98	303.142,00	1.858.367,98
20.6231.0001	Μίσθωση χώρου που βρίσκεται στη Λ.Εθνικής Αντιστάσεως ιδιοκτησίας του Δ.Πειραιά για τη στέγαση των συνεργείων καθαριότητας του Δήμου		1.476,12	1.476,12	8,88	1.485,00
20.6261.0003	Δαπάνες κάλυψης έκτακτων και επεγουσών αναγκών συντήρησης και επισκευής Δημοτικών κτιρίων		0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00
20.6263.0007	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		20.000,00	15.000,00	-10.700,00	4.300,00
20.6263.0009	Δαπάνη για το πλύσιμο-απολύμανση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Δήμου (συνεχ.)		24.800,00	1.251,95	-628,07	623,88
20.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή χειραμαξίων μεταφοράς απορ/των,μικρών κάδων κλπ.		7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
20.6265.0006	Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων (ηλεκτρονικών και χειροκίνητων)		7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
20.6279.0002	Νέες παροχές ρεύματος		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
20.6279.0004	Συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων των υποσταθμών Μ.Τ. και των πινάκων Μέσης και Χαμηλής τάσης		0,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
20.6414.0001	Μεταφορές γενικά		8.000,00	8.000,00	-7.000,00	1.000,00
20.6633.0002	Προμήθεια απολυμαντικών-χημικών υλικών και εντομοκτόνων για τις ανάγκες του Δήμου		5.000,00	19.600,00	-16.474,01	3.125,99

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6634.0005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		0,00	74.133,75	-2.516,02	71.617,73
20.6635.0001	Προμήθεια σαρώθρων χειραμαζιών κλπ		24.800,00	10.000,00	-7.479,70	2.520,30
20.6662.0007	Προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6662.0008	Προμήθεια σκυροδέματος - μπετόν		198.400,00	198.400,00	-2.579,20	195.820,80
20.6662.0013	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού		0,00	24.800,00	-14.931,15	9.868,85
20.6662.0015	Προμήθεια χρωμάτων διαγραμμίσεων κλπ		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
20.6671.0001	Προμήθεια ελαστικών		74.400,00	74.400,00	-15.941,84	58.458,16
20.6671.0004	Προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα του Δήμου		24.800,00	14.800,00	-9.800,00	5.000,00
20.6671.0007	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		24.400,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
20.6673.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορ/των		24.800,00	24.800,00	-14.800,00	10.000,00
20.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων και υλικών		24.800,00	24.800,00	-4.439,82	20.360,18
20.6699.0002	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τον εξοπλισμό των μεταφορικών μέσων		7.000,00	7.000,00	-4.217,19	2.782,81
20.6699.0007	Προμήθεια σιδήρου σταντζαριστού μορφοσιδήρου		24.800,00	23.990,42	-613,88	23.376,54
20.6699.0009	Προμήθεια ψυκτικών υλικών - εργαλείων		0,00	24.800,00	-8.643,61	16.156,39
20.6699.0013	Δαπάνες για ταίστρες-ποτίστρες, σήμανση προστασίας και ευπρεπισμού και για ζωτροφές αδέσποτων ζώων		0,00	10.000,00	-1.320,00	8.680,00
20.6699.0014	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων		0,00	21.741,16	-3.072,84	18.668,32
20.6699.0015	Δαπάνες αντιμετώπισης του Κορωνοϊού (COVID-19), σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης που αποφασίζονται από τις αρχές		0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
20.7131.0009	Προμήθεια εργαλείων , ηλεκτρικών συσκευών , μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων		24.800,00	24.800,00	-18.258,93	6.541,07
20.7131.0011	Προμήθεια μεγάλων εργαλείων		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.7135.0029	Προμήθεια μικρών κάδων για τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας		24.800,00	24.800,00	-2.434,19	22.365,81
20.7135.0030	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων		150.000,00	150.000,00	-76.133,20	73.866,80
20.7135.0034	Προμήθεια πλαστικών τραπέζοκαθισμάτων		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.7135.0035	Εργο :Προμήθειες για τη διαμόρφωση - συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό χώρω Πάρκου ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ της Δ.Ε. Κερατσινίου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας 2020		0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
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	75.000,00	-75.000,00	0,00
30.6142.0017	Ανάθεση υπηρεσιών ελέγχου υπαρχούσης αντικεραυνικής προστασίας κτιριακών υποδομών του Δήμου		0,00	6.000,00	-3.148,00	2.852,00
30.6142.0019	Δαπάνες πιστοποίησης ηλεκτρονικών πινάκων κτιριακών υποδομών του Δήμου		0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00
30.6662.0028	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών υπαίθριων χώρων		0,00	8.000,00	-3.000,00	5.000,00
30.7135.0028	Εργο Προμήθειες για θεματικές παρεμβάσεις σε κτιριακούς περιβάλλοντες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
30.7135.0029	Εργο :Προμήθειες για τη διαμόρφωση - συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό χώρω Πάρκου ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ της Δ.Ε. Κερατσινίου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας 2020		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
30.7135.0030	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	200.000,00	200.000,00
35.6262.0019	Εργασίες διαμόρφωσης υποδομών παιδικών χαρών του Δήμου		0,00	24.800,00	-558,00	24.242,00
35.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		0,00	140.000,00	80.000,00	220.000,00
35.6635.0007	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορ/των		0,00	40.000,00	-1.225,20	38.774,80
35.6661.0007	Προμήθεια υδραυλικών ειδών & υλικών		0,00	24.800,00	-461,65	24.338,35
35.6661.0014	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.6662.0004	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας		0,00	24.800,00	-6.835,42	17.964,58
35.6662.0011	Προμήθεια υλικών για συντήρηση φρεατίων		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6662.0019	Προμήθεια υλικών εδαφοκάλυψης και γεωϋφάσματος		0,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
35.6662.0026	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.6662.0027	Προμήθεια αδρανών υλικών		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.6692.0005	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.6693.0010	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαίου χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών για τη συντήρηση πρασίνου του Δήμου μας		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
35.7131.0011	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων και παρελκομένων		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
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	3.000,00	7.000,00	10.000,00
40.7111.0001	Απαλλοτρίωση ακινήτου στη Δ.Ε. Δραπετσάνας (οικόπεδο ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ) στο οικοδομικό τετράγωνο Γ66, Γ64 & Γ60 που περικλείεται μεταξύ των οδών Κουντουριώτου & Καραϊσκάκη για την δημιουργία χώρων αθλοπαιδιών, κλπ		100.000,00	100.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00
62.7132.0001	Προμήθεια 5 απορριματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσσας χωρητικότητας 16 κ.μ. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)		0,00	0,00	899.000,00	899.000,00
62.7132.0002	Προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου τύπου COMPACT 4 m3. & 2 εκσκαφών - φορτωτών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)		0,00	0,00	434.000,00	434.000,00
70.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
90.9111	Αποθεματικό		325.015,27	58.340,41	6.235,52	64.575,93
		Σύνολα	2.676.619,04	4.101.614,55	3.225.000,00	7.326.614,55

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 97.128.232,84
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 101.088.359,52
Αναμόρφωση Εξόδων: 3.225.000,00

Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 104.313.359,52

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

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, ως κάτωθι:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	58.340,41
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	3.225.000,00
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	994.686,40
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	4.219.686,40
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	4.278.026,81
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	4.218.220,14
Διαγραφή Εσόδων	-----
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	4.218.220,14
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	59.806,67

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:8

Ημερομηνία Απόφασης:13/11/2020

Αιτιολογία:

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1322.0033	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ (αρ.απόφασης 50125/2020) με τίτλο " Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών " από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II		0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
1322.0034	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ (αρ.απόφασης 64403/2020) με τίτλο " Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού" από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
3111.0002	Δάνειο από Τ.Π.Δ για την απαλλοτρίωση ακινήτου στη Δ.Ε.Δραπετσώνας (οικόπεδο ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ) στο οικοδομικό τετράγωνο Γ66,Γ64 και Γ60 που περιλείεται μεταξύ των οδών Κουντουριώτου και Καραϊσκάκη για την δημιουργία χώρων αθλοπαιδιών, κλπ (ΦΕΚ 282/τ.Α.Α.Π./2018)		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		Σύνολα	0,00	0,00	3.225.000,00	3.225.000,00

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 97.128.232,84
 Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 101.088.359,52
 Αναμόρφωση Εσόδων: 3.225.000,00
 Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 104.313.359,52

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6111.0001	Αμοιβή δικηγόρου για γνωμοδοτήσεις		0,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
00.6124.0001	Εξόδα κηδείας Δημάρχων, Δημοτ.Συμβούλων και Προέδρων Δημ. Κοινοτήτων		0,00	10.000,00	-1.000,00	9.000,00
00.6331.0007	Απόδοση Ενιαίου Φόρου Ακινήτων		0,00	16.000,00	-1.575,80	14.424,20
00.6331.0009	Φόρος εισοδήματος		0,00	30.000,00	-390,00	29.610,00
00.6434.0001	Για την κάλυψη εξόδων δημοσίων σχέσεων Γραφείου Δημάρχου		10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
00.6441.0001	Δαπάνες για συμμετοχή αιρετών σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
00.6443.0005	Δαπάνες εθνικών επετείων, θρησκευτικών εορτών κ.λ.π.		3.000,00	5.100,00	-2.000,00	3.100,00
00.6451.0004	Συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "ΝΟΜΟΣ" για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου		0,00	6.000,00	-541,45	5.458,55
00.6726.0001	Εισφορά στο Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΥΠΥ)		0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00
00.6821.0002	Φορολογικά πρόστιμα και λοιπά πρόστιμα		1.000,00	80.000,00	-70.000,00	10.000,00
00.6821.0003	Ασφαλιστικά πρόστιμα		11.000,00	28.000,00	-25.000,00	3.000,00
00.6821.0005	Πληρωμή προστίμων για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.30 του Ν.1650/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν.4014/2011)		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
00.6821.0007	Διοικητικά πρόστιμα		0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
00.8261.0005	Διάφορες επιστροφές εσόδων : υπολογίσαμε την καταβολή ποσού που εκ παραδρομής έχει εισπραχθεί απο τον Δήμο χωρίς να οφείλονται φόροι τέλη δικ/τα εισ		30.000,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
10.6414.0001	Εξόδα μεταφοράς αντικειμένων του Δήμου		1.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00
15.6041.0013	Αποδ.προσωπικού ιδιωτ.δικαίου ορισμ.χρόνου (Καθηγητές Φυσικής Αγωγής) που θα απασχοληθούν στα προγράμματα "Αθληση για όλους"		116.343,36	116.343,36	-60.000,00	56.343,36
15.6041.0016	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) με αντίτιμο για το Κολυμβητήριο		34.500,00	109.000,00	-90.000,00	19.000,00
15.6279.0003	Δαπάνες για πληρωμή κοινοχρήστων		1.000,00	1.000,00	300,00	1.300,00
20.6142.0002	Δαπάνες έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης σχολικών κτιρίων του Δήμου		0,00	20.000,00	-160,00	19.840,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6142.0004	Υπηρεσίες συμβούλου για την μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας σε αθλητικούς χώρους του Δήμου		0,00	24.800,00	-1.240,00	23.560,00
20.6142.0008	Ανάθεση υπηρεσίας εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών οικοδομικών υλικών(ΑΕΚΚ) σε πιστοποιημένο πάροχο (συνεχ.)		5.571,37	1.311,40	-567,23	744,17
20.6142.0009	Δαπάνες για την έκδοση πιστοποίηση ψηφιακών, αναλογικών ταχογράφων και αναλώσιμων αυτών		2.000,00	10.000,00	-6.000,00	4.000,00
20.6142.0012	Δαπάνες για τον καθαρισμό και την εκρίζωση κομμένων κορμών δέντρων		0,00	24.800,00	-9.800,00	15.000,00
20.6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων		260.000,00	231.000,00	100.000,00	331.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.036.812,92	1.555.225,98	303.142,00	1.858.367,98
20.6231.0001	Μίσθωση χώρου που βρίσκεται στη Λ.Εθνικής Αντιστάσεως ιδιοκτησίας του Δ.Πειραιά για τη στέγαση των συνεργείων καθαριότητας του Δήμου		1.476,12	1.476,12	8,88	1.485,00
20.6261.0003	Δαπάνες κάλυψης έκτακτων και επεγουσών αναγκών συντήρησης και επισκευής Δημοτικών κτιρίων		0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00
20.6263.0007	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		20.000,00	15.000,00	-10.700,00	4.300,00
20.6263.0009	Δαπάνη για το πλύσιμο-απολύμανση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Δήμου (συνεχ.)		24.800,00	1.251,95	-628,07	623,88
20.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή χειραμαξίων μεταφοράς απορ/των,μικρών κάδων κλπ.		7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
20.6265.0006	Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων (ηλεκτρονικών και χειροκίνητων)		7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
20.6279.0002	Νέες παροχές ρεύματος		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
20.6279.0004	Συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων των υποσταθμών Μ.Τ. και των πινάκων Μέσης και Χαμηλής τάσης		0,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
20.6414.0001	Μεταφορές γενικά		8.000,00	8.000,00	-7.000,00	1.000,00
20.6633.0002	Προμήθεια απολυμαντικών-χημικών υλικών και εντομοκτόνων για τις ανάγκες του Δήμου		5.000,00	19.600,00	-16.474,01	3.125,99

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6634.0005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		0,00	74.133,75	-2.516,02	71.617,73
20.6635.0001	Προμήθεια σαρώθρων χειραμαξιών κλπ		24.800,00	10.000,00	-7.479,70	2.520,30
20.6662.0007	Προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6662.0008	Προμήθεια σκυροδέματος - μπετόν		198.400,00	198.400,00	-2.579,20	195.820,80
20.6662.0013	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού		0,00	24.800,00	-14.931,15	9.868,85
20.6662.0015	Προμήθεια χρωμάτων διαγραμμίσεων κλπ		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
20.6671.0001	Προμήθεια ελαστικών		74.400,00	74.400,00	-15.941,84	58.458,16
20.6671.0004	Προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα του Δήμου		24.800,00	14.800,00	-9.800,00	5.000,00
20.6671.0007	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		24.400,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
20.6673.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορ/των		24.800,00	24.800,00	-14.800,00	10.000,00
20.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων και υλικών		24.800,00	24.800,00	-4.439,82	20.360,18
20.6699.0002	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τον εξοπλισμό των μεταφορικών μέσων		7.000,00	7.000,00	-4.217,19	2.782,81
20.6699.0007	Προμήθεια σιδήρου σταντζαριστού μορφοσιδήρου		24.800,00	23.990,42	-613,88	23.376,54
20.6699.0009	Προμήθεια ψυκτικών υλικών - εργαλείων		0,00	24.800,00	-8.643,61	16.156,39
20.6699.0013	Δαπάνες για ταίστρες-ποτίστρες, σήμανση προστασίας και ευπρεπισμού και για ζωοτροφές αδέσποτων ζώων		0,00	10.000,00	-1.320,00	8.680,00
20.6699.0014	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων		0,00	21.741,16	-3.072,84	18.668,32
20.6699.0015	Δαπάνες αντιμετώπισης του Κορωνοϊού (COVID-19), σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης που αποφασίζονται από τις αρχές		0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
20.7131.0009	Προμήθεια εργαλείων , ηλεκτρικών συσκευών , μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων		24.800,00	24.800,00	-18.258,93	6.541,07
20.7131.0011	Προμήθεια μεγάλων εργαλείων		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.7135.0029	Προμήθεια μικρών κάδων για τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας		24.800,00	24.800,00	-2.434,19	22.365,81
20.7135.0030	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων		150.000,00	150.000,00	-76.133,20	73.866,80
20.7135.0034	Προμήθεια πλαστικών τραπέζοκαθισμάτων		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
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	75.000,00	-75.000,00	0,00
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	75.000,00	-75.000,00	0,00
30.6142.0017	Ανάθεση υπηρεσιών ελέγχου υπαρχούσης αντικεραυνικής προστασίας κτιριακών υποδομών του Δήμου		0,00	6.000,00	-3.148,00	2.852,00
30.6142.0019	Δαπάνες πιστοποίησης ηλεκτρονικών πινάκων κτιριακών υποδομών του Δήμου		0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00
30.6662.0014	Αποκατάσταση μεταλλικού κυκλιδώματος επί της οδού Λ.Γρ.Λαμπράκη και Λεωφ.Σχιστού (πλατεία Καρπάθου)		0,00	0,00	4.769,26	4.769,26
30.6662.0028	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών υπαίθριων χώρων		0,00	8.000,00	-3.000,00	5.000,00
30.7135.0028	Εργο Προμήθειες για θεματικές παρεμβάσεις σε κτιριακούς περιβάλλοντες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
30.7135.0029	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
30.7135.0030	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	200.000,00	200.000,00
35.6262.0019	Εργασίες διαμόρφωσης υποδομών παιδικών χαρών του Δήμου		0,00	24.800,00	-558,00	24.242,00
35.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		0,00	140.000,00	80.000,00	220.000,00
35.6635.0007	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορ/των		0,00	40.000,00	-1.225,20	38.774,80
35.6661.0007	Προμήθεια υδραυλικών ειδών & υλικών		0,00	24.800,00	-461,65	24.338,35
35.6661.0014	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Λειτουργία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6662.0004	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας		0,00	24.800,00	-6.835,42	17.964,58
35.6662.0011	Προμήθεια υλικών για συντήρηση φρεατίων		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.6662.0019	Προμήθεια υλικών εδαφοκάλυψης και γεωϋφάσματος		0,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
35.6662.0026	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.6662.0027	Προμήθεια αδρανών υλικών		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.6692.0005	Προμήθεια σπόρων φυτών, δένδρων, δένδρων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.6693.0010	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαίου χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών για τη συντήρηση πρασίνου του Δήμου μας		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
35.7131.0011	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων και παρελκομένων		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
40.6117.0001	Αμοιβή για εκτιμητή ακινήτων (εγγεγραμμένων στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών της Δ/νσης Τομέων Παραγωγής της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών		0,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00
40.7111.0001	Απαλλοτρίωση ακινήτου στη Δ.Ε. Δραπετσώνας (οικόπεδο ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ) στο οικοδομικό τετράγωνο Γ66, Γ64 & Γ60 που περικλείεται μεταξύ των οδών Κουντουριώτου & Καραϊσκάκη για την δημιουργία χώρων αθλοπαιδιών, κ.λπ. (ΦΕΚ 282/τ.Α.Α.Π./2018)		100.000,00	100.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00
62.7132.0001	Προμήθεια 5 απορριματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)		0,00	0,00	899.000,00	899.000,00
62.7132.0002	Προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου τύπου COMPACT 4 m3. & 2 εκσκαφών - φορτωτών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)		0,00	0,00	434.000,00	434.000,00
70.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
90.9111	Αποθεματικό		325.015,27	58.340,41	1.466,26	59.806,67
	Σύνολα		2.676.619,04	4.101.614,55	3.225.000,00	7.326.614,55

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 97.128.232,84

Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 101.088.359,52

Αναμόρφωση Εξόδων: 3.225.000,00

Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 104.313.359,52

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (327)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερασίνη 16-11-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ