



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από τα Πρακτικά της 7^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 21-3-2022
Δημοτικού Συμβουλίου**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:44/2022

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ης} ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022»

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 21 του μηνός Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 15324/17-3-2022 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα α) με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, β) τις διατάξεις του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) και γ) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α' 169) με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 (Α' 55), "Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α'/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α' 76) και της εγκυκλίου 643/69472/24-09-2021.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση είκοσι τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Αλεξίου Κωνσταντίνος | 9. Θωμαΐδης Δημήτριος | 17. Μαντουβάλου Μαρία |
| 2. Αρετή Αικατερίνη | 10. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 18. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 3. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου
Σταυρούλα | 11. Κασιμάτη Αγγελική | 19. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη | 12. Κατσαφάδος Κυριάκος
(Κούλης) | 20. Περδίκη Παναγιώτα |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 13. Καψετάκης Γεώργιος | 21. Συράκου Σταυρούλα |
| 6. Διακάκη Ευγενία | 14. Κούβαρης Παναγιώτης | 22. Τσίγγερης Βασίλειος |
| 7. Διαλινάκης Παναγιώτης | 15. Κουλίζος Μιχαήλ | 23. Τσιρίδης Γεώργιος |
| 8. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 16. Κρεμμύδας Ανδρέας | 24. Τσοτσάνη-Δριτσάκου
Σταματούλα |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Αβραμίδης Νικόλαος | 7. Βήχου-Στεργίου Σταματία | 13. Καφοκόλης Πέτρος |
| 2. Αγγελόπουλος Ηλίας | 8. Βρεττάκος Νικόλαος | 14. Μαυρούτσος Παναγιώτης |
| 3. Αλεξανδράκη Νικολέτα | 9. Δατσέρη Βασιλική | 15. Μπαξεβάνη Πολυάνθη (Πωλίνα) |
| 4. Ανδρεάδης Σάββας | 10. Καλαμαράς Γεώργιος | 16. Σταυριανάκος Μιχαήλ |
| 5. Αντωνοπούλου Μαρία | 11. Καμάς Παντελεήμων | 17. Τζιώτης Ιωάννης |
| 6. Αρφαράς Γεώργιος | 12. Καμπούρης Φίλιππος | |

Εκ των ανωτέρω Δημοτικών Συμβούλων συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης οι εξής: Αικατερίνη Αρετή, Αγγελική Κασσιμάτη, Κυριάκος Κατσαφάδος, Μιχαήλ Κουλίζος, και Γεώργιος Τσιρίδης.

(Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν δηλώσει πριν την έναρξη της συνεδρίασης έως τις 16.30 στις 31-1-2022 αν θα παρακαλουθήσουν τη συνεδρίαση δια ζώσης ή αν με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την πρόσκληση)

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης η Προϊσταμένη του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή Λάππα και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Παρευρέθη και η Διευντρία Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Άννα Τσιμπούλου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, εισήγαγε το 2^ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε και αναφέρθηκε στην 82/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, για τη λήψη σχετικής απόφασης, ως κάτωθι:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	365.310,34
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	6.363.920,77
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	153.207,74
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	6.517.128,51
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	6.882.438,85
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	6.685.481,65
Διαγραφή Εσόδων	56.959,73
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	6.742.441,38
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	139.997,47

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 , Ν.3852/2010)		9.067.561,08	9.067.561,08	584.561,04	9.652.122,12
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)		20.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
0719.0003	Εσοδα μίσθωσης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης περιπτέρων-κυλικείων		50.000,00	50.000,00	-5.000,00	45.000,00
1212.0009	Επιχορήγηση από ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΟΠΣ 5136153 -2022ΣΕ27510028)		0,00	0,00	5.170.800,00	5.170.800,00
1411.0001	Προϊόν δωρεών		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1511.0001	Προσανξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)		55.000,00	55.000,00	-35.000,00	20.000,00
1512.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)		60.000,00	60.000,00	-5.000,00	55.000,00
1513.0001	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)		9.000,00	9.000,00	-5.000,00	4.000,00
1629.0001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγμ/σες για λογ/μό τρίτων - Αποχέτευση		54.000,00	54.000,00	-1.959,73	52.040,27
1699.0007	Εσοδα από αθλητικά τμήματα		79.800,00	79.800,00	26.959,73	106.759,73
3123.0003	Επιχορήγηση από Πρόγραμμα " Αντώνης Τρίτσης" (άρθρο 69 του Ν.4509/2017) για " Μονώσεις δωματίων σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας"		0,00	0,00	551.600,00	551.600,00
		Σύνολα	9.395.361,08	9.395.361,08	6.306.961,04	15.702.322,12

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 88.027.299,79
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 88.362.150,24
Αναμόρφωση Εσόδων: 6.306.961,04
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 94.669.111,28

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6073.0003	Δαπάνες επιμόρφωσης και συμμετοχής σε σεμινάρια των εργαζομένων του Δήμου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		80.000,00	80.000,00	60.000,00	140.000,00
00.6737.0018	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης αρθρ.100 Ν.3852/2010 & άρθρου 2 Ν. 4674/2020 για την ωρίμανση του έργου : " Ανάπλαση πεζοδρομίων οδού Γρηγορίου Λαμπράκη στο Κερατσίνι"		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
00.6737.0026	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης (παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010) για "Παροχή υπηρεσιών και εργασιών Λειτουργίας και Επιτήρησης διαμορφωθέντος τμήματος, ως πολυχώρου αναψυχής , πολιτισμού, αθλητισμού, του παραχωρηθέντος παραλιακού μετώπου περιοχής Λιπασμάτων"		0,00	0,00	196.350,00	196.350,00
00.6821.0002	Φορολογικά πρόστιμα και λοιπά πρόστιμα		5.000,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00
00.6823.0001	Τόκοι επιβαλλόμενοι σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		20.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00
10.6041.0002	Δαπάνη υλοποίησης της πρακτικής άσκησης φοιτητών - σπουδαστών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης		21.600,00	21.600,00	34.257,00	55.857,00
10.6117.0001	Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης πληροφορικών συστημάτων (Hardware) για τις ανάγκες του Τ.Π.Ε.		20.000,00	20.000,00	1.000,00	21.000,00
10.6262.0004	Συντήρηση -επισκευή και πιστοποίηση των ανελκυστήρων των δημοτικών κτιρίων (πολυετή 2022-2023-2024)		0,00	0,00	7.914,92	7.914,92
10.6662.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων (πολυετή 2022-2023-2024)		0,00	0,00	12.400,00	12.400,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.7134.0001	Προμήθεια προγράμματος " Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων PUBLICPRO "		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων		12.000,00	12.000,00	25.000,00	37.000,00
15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου		12.000,00	12.000,00	10.000,00	22.000,00
15.6041.0016	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) με αντίτιμο για το Κολυμβητήριο		79.800,00	79.800,00	26.959,73	106.759,73
15.6481.0059	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου(συνεχ. 2021)		92.678,08	56.804,81	10.000,00	66.804,81
15.6481.0060	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Συσσιτίου		25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
15.6481.0062	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (πολυετή 2022-2023-2024)		0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
15.6481.0063	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Συσσίτιο) (πολυετή 2022-2023-2024)		0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
15.6481.0064	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Παντοπωλείο) (πολυετή 2022-2023-2024)		0,00	0,00	40.833,33	40.833,33
15.6481.0065	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιείας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ (πολυετή 2022-2023-2024)		0,00	0,00	3.800,00	3.800,00

15.6481.0066	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Συσσιτίου (πολυετή 2022-20232024)		0,00	0,00	4.166,67	4.166,67
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		948.203,16	948.203,16	-112.000,00	836.203,16
20.6263.0011	Επισκευή του απορριμματοφόρου οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6249		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
20.6641.0012	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ -2021)		262.902,14	177.706,40	90.000,00	267.706,40
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7135.0027	Εργο :Προμήθειες για τη συντήρηση - επισκευή - αποκατάσταση και εξοπλισμό των αθλητικών χώρων του Δήμου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας 2020 (συνεχ.2021)		40.075,07	40.075,07	50.000,00	90.075,07
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 (συνεχ.2021)		72.898,20	72.898,20	-10.486,40	62.411,80
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 (συνεχ.2021)		99.612,59	99.612,59	-5.721,34	93.891,25
30.7331.0015	Χρωματισμοί σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		1.000,00	1.000,00	99.000,00	100.000,00

30.7331.0018	Μονώσεις δωματίων σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		1.000,00	1.000,00	550.600,00	551.600,00
30.7331.0019	Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του πρώην εργοστασίου ΝΑΦΘΑ στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας		1.000,00	1.000,00	5.169.800,00	5.170.800,00
35.6262.0016	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αυτόματου ποτίσματος των κήπων και άλλων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας (συνεχ.2021)		20.000,00	20.000,00	17.200,00	37.200,00
35.6644.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων (συνεχ - 2021)		12.895,17	9.397,41	3.000,00	12.397,41
35.6662.0004	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
70.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ - 2021)		25.666,77	18.679,12	2.000,00	20.679,12
90.9111	Αποθεματικό		537.629,27	365.310,34	-225.312,87	139.997,47
	Σύνολα		2.390.960,45	2.087.087,10	6.306.961,04	8.394.048,14

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 88.027.299,79
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 88.362.150,24
Αναμόρφωση Εξόδων: 6.306.961,04
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 94.669.111,28

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν:

1. Την υπ' αρ. 82/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
2. Το υπ' αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
3. Το άρθρ. 72 παρ.δ του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010

5. Την υπ' αρ. ΚΥΑ με αρ.πρωτ. 55040/26-07-2021 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2022
6. Την υπ' αρ. 10925/21-02-2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα
7. « Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Β κατανομή έτους 2022 »,
8. Την υπ' αρ. 2 /2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην 2^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος για το 2022
9. Την υπ' 43/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην ψήφιση της 2^{ης} τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος για το οικονομικό έτος 2022
10. 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

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αγγελική Κασσιμάτη και Σταματούλα Τσοτσάνη-Δριτσάκου
Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
με δεκαπέντε (15) θετικές ψήφους**

ΛΕΥΚΟ δήλωσαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, το οποίο δεν προσμετράται

Παναγιώτης Διαλινάκης, Παναγιώτης Κούβαρης, Μαρία Μαντουβάλου, Παναγιώτης Καραγιαννίδης,
Γεώργιος Τσιρίδης, Ελένη Δαβγιώτη, Ανδρέας Κρεμμύδας

Εγκρίνει τη 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας οικονομικού έτους έτους 2022, ως κάτωθι:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	365.310,34
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	6.363.920,77
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	153.207,74
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	6.517.128,51
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	6.882.438,85
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	6.685.481,65
Διαγραφή Εσόδων	56.959,73
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	6.742.441,38
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	139.997,47

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 , Ν.3852/2010)		9.067.561,08	9.067.561,08	584.561,04	9.652.122,12
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)		20.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
0719.0003	Εσοδα μίσθωσης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης περιπτέρων-κυλικείων		50.000,00	50.000,00	-5.000,00	45.000,00
1212.0009	Επιχορήγηση από ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΟΠΣ 5136153 -2022ΣΕ27510028)		0,00	0,00	5.170.800,00	5.170.800,00
1411.0001	Προϊόν δωρεών		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1511.0001	Προσανξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)		55.000,00	55.000,00	-35.000,00	20.000,00
1512.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)		60.000,00	60.000,00	-5.000,00	55.000,00
1513.0001	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)		9.000,00	9.000,00	-5.000,00	4.000,00
1629.0001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγμ/σες για λογ/μό τρίτων - Αποχέτευση		54.000,00	54.000,00	-1.959,73	52.040,27
1699.0007	Εσοδα από αθλητικά τμήματα		79.800,00	79.800,00	26.959,73	106.759,73
3123.0003	Επιχορήγηση από Πρόγραμμα " Αντώνης Τρίτσης" (άρθρο 69 του Ν.4509/2017) για " Μονώσεις δωματίων σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας"		0,00	0,00	551.600,00	551.600,00
		Σύνολα	9.395.361,08	9.395.361,08	6.306.961,04	15.702.322,12

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 88.027.299,79
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 88.362.150,24
Αναμόρφωση Εσόδων: 6.306.961,04
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 94.669.111,28

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6073.0003	Δαπάνες επιμόρφωσης και συμμετοχής σε σεμινάρια των εργαζομένων του Δήμου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		80.000,00	80.000,00	60.000,00	140.000,00
00.6737.0018	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης αρθρ.100 Ν.3852/2010 & άρθρου 2 Ν. 4674/2020 για την ωρίμανση του έργου : " Ανάπλαση πεζοδρομίων οδού Γρηγορίου Λαμπράκη στο Κερατσίνι"		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
00.6737.0026	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης (παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010) για "Παροχή υπηρεσιών και εργασιών Λειτουργίας και Επιτήρησης διαμορφωθέντος τμήματος, ως πολυχώρου αναψυχής , πολιτισμού, αθλητισμού, του παραχωρηθέντος παραλιακού μετώπου περιοχής Λιπασμάτων"		0,00	0,00	196.350,00	196.350,00
00.6821.0002	Φορολογικά πρόστιμα και λοιπά πρόστιμα		5.000,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00
00.6823.0001	Τόκοι επιβαλλόμενοι σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		20.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00
10.6041.0002	Δαπάνη υλοποίησης της πρακτικής άσκησης φοιτητών - σπουδαστών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης		21.600,00	21.600,00	34.257,00	55.857,00
10.6117.0001	Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης πληροφορικών συστημάτων (Hardware) για τις ανάγκες του Τ.Π.Ε.		20.000,00	20.000,00	1.000,00	21.000,00

10.6262.0004	Συντήρηση -επισκευή και πιστοποίηση των ανελκυστήρων των δημοτικών κτιρίων (πολυετή 2022-2023-2024)		0,00	0,00	7.914,92	7.914,92
10.6662.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων (πολυετή 2022-2023-2024)		0,00	0,00	12.400,00	12.400,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.7134.0001	Προμήθεια προγράμματος " Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων PUBLICPRO "		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων		12.000,00	12.000,00	25.000,00	37.000,00
15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου		12.000,00	12.000,00	10.000,00	22.000,00
15.6041.0016	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) με αντίτιμο για το Κολυμβητήριο		79.800,00	79.800,00	26.959,73	106.759,73
15.6481.0059	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου(συνεχ. 2021)		92.678,08	56.804,81	10.000,00	66.804,81
15.6481.0060	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Συσσιτίου		25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
15.6481.0062	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (πολυετή 2022-2023-2024)		0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
15.6481.0063	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Συσσίτιο) (πολυετή 2022-2023-2024)		0,00	0,00	44.000,00	44.000,00

15.6481.0064	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Παντοπωλείο) (πολυετή 2022-2023-2024)		0,00	0,00	40.833,33	40.833,33
15.6481.0065	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιείας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ (πολυετή 2022-2023-2024)		0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
15.6481.0066	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Συσσιτίου (πολυετή 2022-20232024)		0,00	0,00	4.166,67	4.166,67
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		948.203,16	948.203,16	-112.000,00	836.203,16
20.6263.0011	Επισκευή του απορριμματοφόρου οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6249		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
20.6641.0012	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ -2021)		262.902,14	177.706,40	90.000,00	267.706,40
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7135.0027	Εργο :Προμήθειες για τη συντήρηση - επισκευή - αποκατάσταση και εξοπλισμό των αθλητικών χώρων του Δήμου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας 2020 (συνεχ.2021)		40.075,07	40.075,07	50.000,00	90.075,07
30.7135.0029	Εργο :Προμήθειες για τη διαμόρφωση συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό χώρων Πάρκου ΣΕΛΕΠΠΤΣΑΡΙ της Δ.Ε. Κερατσινίου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας 2020 (συνεχ.2021)		72.898,20	72.898,20	-10.486,40	62.411,80

30.7135.0030	Εργο :Προμήθειες για τη διαμόρφωσησυντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό χώρων στη περιοχή Λιπασμάτων της Δ.Ε. Δραπετσώνας στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020 (συνεχ.2021)		99.612,59	99.612,59	-5.721,34	93.891,25
30.7331.0015	Χρωματισμοί σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		1.000,00	1.000,00	99.000,00	100.000,00
30.7331.0018	Μονώσεις δωματών σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		1.000,00	1.000,00	550.600,00	551.600,00
30.7331.0019	Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του πρώην εργοστασίου ΝΑΦΘΑ στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας		1.000,00	1.000,00	5.169.800,00	5.170.800,00
35.6262.0016	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αυτόματου ποτίσματος των κήπων και άλλων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας (συνεχ.2021)		20.000,00	20.000,00	17.200,00	37.200,00
35.6644.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων (συνεχ - 2021)		12.895,17	9.397,41	3.000,00	12.397,41
35.6662.0004	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
70.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ - 2021)		25.666,77	18.679,12	2.000,00	20.679,12
90.9111	Αποθεματικό		537.629,27	365.310,34	-225.312,87	139.997,47
	Σύνολα		2.390.960,45	2.087.087,10	6.306.961,04	8.394.048,14

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 88.027.299,79
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 88.362.150,24
Αναμόρφωση Εξόδων: 6.306.961,04
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 94.669.111,28

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (44)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 22-3-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ