



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 14ης/2022 τακτικής συνεδρίασης στις 21-3-2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 82/2022

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2^{ης} ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 21 του μηνός Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 15311/17-3-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, ύστερα από τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018) και σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/69472/24-09-2021 του Υπ. Εσωτερικών.

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) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 3) Κωνσταντίνος Αλεξίου (τακτικό μέλος), 4) Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος) 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος), και 6) Ιωάννης Τζιώτης (τακτικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Στυλιανή Μιχάλογλου -Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος), 3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος)

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

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1^ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. πρωτ. 15295/17-3-2022 έγγραφο του τμήματος Λογ. Προϋπολογισμού και Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

«Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:

- 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
- Την υπ' αρ. 10925/21-02-2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα « 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 »,
- Την υπ' αρ. 2 /2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην 2^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος για το 2022
- Την υπ' αρ.43/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην ψήφιση της 2^{ης} τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος για το οικονομικό έτος 2022
- 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 .

Ειδικότερα η εισαγωγή εσόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου, προέρχεται από:

α) τον επανυπολογισμό της πίστωσης που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου και αφορά στο έσοδο από τους ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών, κατόπιν έκδοσης της υπ'αρ. 10925/21-02-2022 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, όπου επισημαίνεται ότι *η πίστωση που αφορά στα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη γενικών αναγκών, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το άθροισμα του γινομένου της μηνιαίας κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο με την ανωτέρω απόφαση, επί δώδεκα. (12)* και

β) από τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στην 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου

Οι αυξομειώσεις στις εγγραφές των κωδικών εσόδων δεν προκαλούν αύξηση του συνολικού αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ Ι. 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 για την υπηρεσία «20»(συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας και των παροχών της υπηρεσίας «35» (Απόφαση Δ.Σ 318/2019), στις όποιες αυξομειώσεις έγιναν, τηρήθηκε η συμφωνία στο σύνολο των ανταποδοτικών έτους 2022.

Σχετικά με τις υποχρεωτικές δαπάνες, οι πιστώσεις που παραμένουν στους Κ.Α εξόδων με την τρέχουσα αναμόρφωση, επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών μέχρι τέλους του οικονομικού έτους. Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 2^η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2022.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

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

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με το υπ'αρ . 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, το άρθρ. 72 παρ.δ' του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 καλούμε την Οικονομική Επιτροπή όπως εγκρίνει το σχέδιο της 2ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για τη 2^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 .

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	Προσαυξήσεις 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 δωμαίων 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 αρτοποιίας 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 Κοινωφελούς 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 Κοινωφελούς 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 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 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 Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο - Πρόεδρο 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
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
« 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 »,
7. Την υπ' αρ. 2 /2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην 2^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος για το 2022
8. Την υπ' αρ. 43/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην ψήφιση της 2^{ης} τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος για το οικονομικό έτος 2022
9. 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 απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(ΛΕΥΚΟ, δήλωσε το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Τζιώτης, το οποίο δεν προσμετράται

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 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	Προσαυξήσεις 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 αρτοποιίας 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 2022-2023-2024)		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 Κοινωφελούς 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

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (82)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 21-3-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ