



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 24ης/2022 τακτικής συνεδρίασης στις 27-4-2022  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 137/2022**

### **ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 4<sup>ΗΣ</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 27 του μηνός Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 22720/21-4-2022 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 πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 3) Κωνσταντίνος Αλεξίου  
4) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος), και 5) Ιωάννης Τζιώτης (τακτικό μέλος)

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1) Στυλιανή Μιχάλογλου -Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 2) Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος)  
3) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 4) Γεώργιος Κалаμαράς (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 1ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο 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. 17664/17-03-2022 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 ή /και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων -Συμπληρωματική απόφαση μηνός Μαρτίου έτους 2022 », ,
- Την υπ'αρ. 17676/17-03-2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα « Συμπληρωματική κατανομή ποσού 14.000.00,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους », ,
- Την υπ'αρ. 25700/18-04-2022 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 ή /και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων -Συμπληρωματική απόφαση μηνός Απριλίου έτους 2022 », ,
- 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

προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου .

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

- τις αποδόσεις εσόδων από τους *Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022* , σύμφωνα με τις *συμπληρωματικές αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2022*
- την απόδοση εσόδου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 σύμφωνα με την απόφαση συμπληρωματικής κατανομής του Υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και
- την υπ'αρ. 93832/2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών που αφορά στην κατανομή ποσού χρηματοδότησης Δήμου του προγράμματος της ΣΑΕ 055
- την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών επιχορήγησης του Δήμου από Πρόγραμμα " Αντώνης Τρίτσης" ( άρθρο 69 του Ν.4509/2017 ) στο έργο με τίτλο " Εξειδικευμένες δράσεις και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου σε θέματα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη"
- την απόφαση της ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ επιχορήγησης του Δήμου για την πράξη "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας με κωδικό ΟΠΣ 5161697 ( Άξονας προτεραιότητας "ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)"

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 έγινε , 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 4<sup>η</sup> αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2022.

#### **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	82.203,87
Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	2.651.137,46
Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	146.715,04
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	2.797.852,50
Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης ) + ενίσχυση)	2.880.056,37
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	2.603.445,01
Διαγραφή Εσόδων	-----
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	2.603.445,01
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	276.611,36

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με το υπ'αρ . 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών , το άρθρο 72 παρ.δ του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 καλούμε την Οικονομική Επιτροπή όπως εγκρίνει το σχέδιο της 4ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την 4<sup>η</sup> 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
0611.0002	Συμπληρωματική απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ ( ΥΠ.ΕΣ )		0,00	0,00	797.349,22	797.349,22
1212.0010	Επιχορήγηση από ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την πράξη "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας με κωδικό ΟΠΣ 5161697 ( Αξονας προτεραιότητας"ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)'		0,00	0,00	440.736,85	440.736,85
1219.0016	Επιχση απο Υπουργείο Εσωτερικών για " καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε" ( ΣΑΕ 055/21)		0,00	10.771,07	11.533,23	22.304,30
3123.0004	Επιχορήγηση από Πρόγραμμα " Αντώνης Τρίτσης" ( άρθρο 69 του Ν.4509/2017 ) έργου με τίτλο " Εξειδικευμένες δράσεις και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου σε θέματα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη"		0,00	0,00	1.309.108,16	1.309.108,16
4131.0003	Εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4311.0002	Συμπληρωματική κατανομή από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου		0,00	0,00	89.410,00	89.410,00
		Σύνολα	0,00	10.771,07	2.651.137,46	2.661.908,53

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 88.027.299,79  
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 94.775.401,68  
Αναμόρφωση Εσόδων: 2.651.137,46  
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 97.426.539,14

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	1.000,00	2.000,00	3.000,00
00.6073.0005	Δαπάνες για την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση εργαζομένων του Δήμου ως χειριστές drones		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00.6331.0003	Δαπάνες έκδοσης πιστοποιητικών ολοκλήρωσης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και πιστοποιητικών διάρκειας εξ αποστάσεως χειριστών drones ( έκδοση παραβόλων κλπ)		0,00	0,00	200,00	200,00
00.6495.0001	Δαπάνες λειτουργίας τέλεσης πολιτικών γάμων		0,00	0,00	500,00	500,00
00.6737.0006	Υλ.πρ.σύμβ.άρ.100 ν.3852/10 με σκοπό την διοργ.μουσ.,θεατρ.και λοιπών πολιτιστ.και αθλητ.εκδηλ.στον διαμορφ.πολυχώρο αναψ.,πολιτ.,αθλητ.,του παραχ.παραλ.μετώπου περ.Λιπασμάτων στα πλαίσια του"5ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"		124.000,00	124.000,00	176.000,00	300.000,00
00.6737.0017	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβ.για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλιτ-εκπαιδ-επιμορφ. προγ/των στο Δήμο (2021-2022 )	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβ.για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλιτ-εκπαιδ-επιμορφ. προγ/των στο Δήμο (2022 )	200.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
00.6737.0025	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"  (συνεχ.2020 )		4.877,04	4.877,04	-4.877,04	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6142.0010	Υλοποίηση έργου με τίτλο " Εξειδικευμένες δράσεις και εφαρμογή ευφών τεχνολογιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου σε θέματα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη" χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα " ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ "		0,00	0,00	1.309.108,16	1.309.108,16
10.6614.0008	Προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου		0,00	0,00	500,00	500,00
15.6041.0014	Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού Κοινωνικής Πολιτικής, Προγράμματος " ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ " , Παιδικοί Σταθμοί , κλπ ,		252.000,00	252.000,00	100.000,00	352.000,00
15.6474.0025	Δαπάνες Αποκριάτικων εκδηλώσεων		24.800,00	24.800,00	-21.838,00	2.962,00
15.6643.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους		70.000,00	70.000,00	90.000,00	160.000,00
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου		552.000,00	552.000,00	-100.000,00	452.000,00
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		531.000,00	531.000,00	100.000,00	631.000,00
20.6054.0002	Εργοδοτική εισφορά έκτακτου προσωπικού υπέρ Τ.Ε.Κ.Α.		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		948.203,16	836.203,16	14.000,00	850.203,16
20.6641.0012	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ( συνεχ -2021)		262.902,14	267.706,40	6.000,00	273.706,40
20.7135.0008	Προμήθεια , εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στα οχήματα του Δήμου		0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
30.6054.0002	Εργοδοτική εισφορά έκτακτου προσωπικού υπέρ Τ.Ε.Κ.Α.		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

30.6232.0001	Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του συνεργείου του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού και Συγκοινωνιών του Δήμου		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30.6255.0001	Ασφάλιση για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές λόγω χρήσης drones		0,00	0,00	500,00	500,00
K.A.E.	Περιγραφή K.A.E.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7131.0004	Προμήθεια drones για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6054.0002	Εργοδοτική εισφορά έκτακτου προσωπικού υπέρ Τ.Ε.Κ.Α.		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35.6142.0017	Δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ελέγχου και πιστοποίησης αναγνωρισμένου φορέα υφισταμένων παιδικών χαρών από εξειδικευμένο συνεργείο		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
35.6142.0018	Εφαρμογή Προγ/τος ελέγχου και καταπολέμησης διαβιβαστών (κουνουπιών) στο υδρόβιο στάδιο (προνυμφοκτονία) εντός κατοικημένων περιοχών στα φρεάτια υδροσυλλογής ομβρίων		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
35.6142.0019	Απολύμανση-απεντόμωση -μυοκτονία δημοτικών κτιρίων κλπ χώρων του Δήμου, φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων, κλπ κοινοχρήστων χώρων του Δήμου		0,00	0,00	23.200,00	23.200,00
35.6635.0002	Προμήθεια οικιακών κάδων οργανικών απορριμμάτων, χωρητικότητας 10 λίτρων με βιο-φίλτρο και κομποστοποιήσιμες σακούλες, χωρητικότητας 10 λίτρων		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
35.6699.0022	Προμήθεια συστήματος συλλογής περιττωμάτων δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

35.7135.0076	Δαπάνες υλοποίησης της πράξης "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας με κωδικό ΟΠΣ 5161697 (επιχορήγηση από ΥΜΕΠΕΡΑΑ- Αξονας προτεραιότητας"ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)'		0,00	0,00	440.736,85	440.736,85
60.6474.0008	Υλοποίηση του προγράμματος "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας ( Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΡΟΜΑ"		43.200,00	43.200,00	10.000,00	53.200,00
90.9111	Αποθεματικό		537.629,27	82.203,87	194.407,49	276.611,36
	Σύνολα		3.550.611,61	2.808.990,47	2.651.137,46	5.460.127,93

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 88.027.299,79  
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 94.775.401,68  
Αναμόρφωση Εξόδων: 2.651.137,46  
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 97.426.539,14

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο - Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κο Χρήστο Βρεττάκο, και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το υπ'αρ . 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
3. Το άρθρο 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. 17664/17-03-2022 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 ή /και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων -Συμπληρωματική απόφαση μηνός Μαρτίου έτους 2022 »,
7. Την υπ'αρ. 17676/17-03-2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα  
« Συμπληρωματική κατανομή ποσού 14.000.00,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους »,
8. Την υπ'αρ. 25700/18-04-2022 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 ή /και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων -Συμπληρωματική απόφαση μηνός Απριλίου έτους 2022 », 9.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

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο - Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κο Χρήστο Βρεττάκο, 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**

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

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022, για τη λήψη σχετικής απόφασης ,ως κάτωθι:

### **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	82.203,87
Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	2.651.137,46
Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	146.715,04
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	2.797.852,50
Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης ) + ενίσχυση)	2.880.056,37
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	2.603.445,01
Διαγραφή Εσόδων	-----
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	2.603.445,01
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	276.611,36



ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0611.0002	Συμπληρωματική απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ ( ΥΠ.ΕΣ )		0,00	0,00	797.349,22	797.349,22
1212.0010	Επιχορήγηση από ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την πράξη "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας με κωδικό ΟΠΣ 5161697 ( Αξονας προτεραιότητας"ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)'		0,00	0,00	440.736,85	440.736,85
1219.0016	Επιψη από Υπουργείο Εσωτερικών για " καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε" ( ΣΑΕ 055/21)		0,00	10.771,07	11.533,23	22.304,30
3123.0004	Επιχορήγηση από Πρόγραμμα " Αντώνης Τρίτσης" ( άρθρο 69 του Ν.4509/2017 ) έργου με τίτλο " Εξειδικευμένες δράσεις και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου σε θέματα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη"		0,00	0,00	1.309.108,16	1.309.108,16
4131.0003	Εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4311.0002	Συμπληρωματική κατανομή από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου		0,00	0,00	89.410,00	89.410,00
		Σύνολα	0,00	10.771,07	2.651.137,46	2.661.908,53

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 88.027.299,79  
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 94.775.401,68  
Αναμόρφωση Εσόδων: 2.651.137,46  
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 97.426.539,14

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	1.000,00	2.000,00	3.000,00
00.6073.0005	Δαπάνες για την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση εργαζομένων του Δήμου ως χειριστές drones		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00.6331.0003	Δαπάνες έκδοσης πιστοποιητικών ολοκλήρωσης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και πιστοποιητικών διάρκειας εξ αποστάσεως χειριστών drones ( έκδοση παραβόλων κλπ)		0,00	0,00	200,00	200,00
00.6495.0001	Δαπάνες λειτουργίας τέλεσης πολιτικών γάμων		0,00	0,00	500,00	500,00
00.6737.0006	Υλ.πρ.σύμβ.άρ.100 ν.3852/10 με σκοπό την διοργ.μουσ.,θεατρ.και λοιπών πολιτιστ.και αθλητ.εκδηλ.στον διαμορφ.πολυχώρο αναψ.,πολιτ.,αθλητ.,του παραχ.παραλ.μετώπου περ.Λιπασμάτων στα πλαίσια του "5ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"		124.000,00	124.000,00	176.000,00	300.000,00
00.6737.0017	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβ.για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλιτ-εκπαιδ-επιμορφ. προγ/των στο Δήμο (2021-2022 )	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβ.για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλιτ-εκπαιδ-επιμορφ. προγ/των στο Δήμο (2022 )	200.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
00.6737.0025	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"  (συνεχ.2020 )		4.877,04	4.877,04	-4.877,04	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6142.0010	Υλοποίηση έργου με τίτλο " Εξειδικευμένες δράσεις και εφαρμογή ευφών τεχνολογιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου σε θέματα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη" χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα " ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ "		0,00	0,00	1.309.108,16	1.309.108,16
10.6614.0008	Προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου		0,00	0,00	500,00	500,00
15.6041.0014	Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού Κοινωνικής Πολιτικής, Προγράμματος " ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ " , Παιδικοί Σταθμοί , κλπ ,		252.000,00	252.000,00	100.000,00	352.000,00
15.6474.0025	Δαπάνες Αποκριάτικων εκδηλώσεων		24.800,00	24.800,00	-21.838,00	2.962,00
15.6643.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους		70.000,00	70.000,00	90.000,00	160.000,00
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου		552.000,00	552.000,00	-100.000,00	452.000,00
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		531.000,00	531.000,00	100.000,00	631.000,00
20.6054.0002	Εργοδοτική εισφορά έκτακτου προσωπικού υπέρ Τ.Ε.Κ.Α.		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		948.203,16	836.203,16	14.000,00	850.203,16
20.6641.0012	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ( συνεχ -2021)		262.902,14	267.706,40	6.000,00	273.706,40
20.7135.0008	Προμήθεια , εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στα οχήματα του Δήμου		0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
30.6054.0002	Εργοδοτική εισφορά έκτακτου προσωπικού υπέρ Τ.Ε.Κ.Α.		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

30.6232.0001	Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του συνεργείου του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού και Συγκοινωνιών του Δήμου		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30.6255.0001	Ασφάλιση για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές λόγω χρήσης drones		0,00	0,00	500,00	500,00
K.A.E.	Περιγραφή K.A.E.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7131.0004	Προμήθεια drones για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6054.0002	Εργοδοτική εισφορά έκτακτου προσωπικού υπέρ Τ.Ε.Κ.Α.		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35.6142.0017	Δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ελέγχου και πιστοποίησης αναγνωρισμένου φορέα υφισταμένων παιδικών χαρών από εξειδικευμένο συνεργείο		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
35.6142.0018	Εφαρμογή Προγ/τος ελέγχου και καταπολέμησης διαβιβαστών (κουνουπιών) στο υδρόβιο στάδιο (προνυμφοκτονία) εντός κατοικημένων περιοχών στα φρεάτια υδροσυλλογής ομβρίων		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
35.6142.0019	Απολύμανση-απεντόμωση -μυοκτονία δημοτικών κτιρίων κλπ χώρων του Δήμου, φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων, κλπ κοινοχρήστων χώρων του Δήμου		0,00	0,00	23.200,00	23.200,00
35.6635.0002	Προμήθεια οικιακών κάδων οργανικών απορριμμάτων, χωρητικότητας 10 λίτρων με βιο-φίλτρο και κομποστοποιήσιμες σακούλες, χωρητικότητας 10 λίτρων		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
35.6699.0022	Προμήθεια συστήματος συλλογής περιττωμάτων δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

35.7135.0076	Δαπάνες υλοποίησης της πράξης "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας με κωδικό ΟΠΣ 5161697 (επιχορήγηση από ΥΜΕΠΕΡΑΑ- Αξονας προτεραιότητας"ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)'		0,00	0,00	440.736,85	440.736,85
60.6474.0008	Υλοποίηση του προγράμματος "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΡΟΜΑ"		43.200,00	43.200,00	10.000,00	53.200,00
90.9111	Αποθεματικό		537.629,27	82.203,87	194.407,49	276.611,36
	Σύνολα		3.550.611,61	2.808.990,47	2.651.137,46	5.460.127,93

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 88.027.299,79  
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 94.775.401,68  
Αναμόρφωση Εξόδων: 2.651.137,46  
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 97.426.539,14

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (137)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερασίни 28-4-2022  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ