



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 21^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 17-10-2022
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:189/2022

ΘΕΜΑ: 10η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 17 του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 61164/13-10-2022 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/201 και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α' 136).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα (40) μελών από σαράντα ένα (41), δεδομένου ότι έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή αργίας δύο μηνών στο Δημοτικό Σύμβουλο κο Πέτρο Καφοκόλη) συμμετείχαν στη συνεδρίαση είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αλεξίου Κωνσταντίνος | 11. Θωμαΐδης Δημήτριος | 21. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 2. Αρετή Αικατερίνη | 12. Καλαμαράς Γεώργιος | 22. Μπαξεβάνη Πολυάνθη |
| 3. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου | 13. Καμάς Παντελεήμων | (Πωλίνα) |
| Σταυρούλα | 14. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 23. Μπουρρώ Πασκάλ Μαρκ |
| 4. Βήχου-Στεργίου Σταματία | 15. Κασιμάτη Αγγελική | Βίκτωρ |
| 5. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη | 16. Κατσαφάδος Κυριάκος | 24. Περδίκη Παναγιώτα |
| 6. Δασκαλάκης Ευστράτιος | (Κούλης) | 25. Συράκου Σταυρούλα |
| 7. Δατσέρη Βασιλική | 17. Καφετάκης Γεώργιος | 26. Τσίγγερης Βασίλειος |
| 8. Διακάκη Ευγενία | 18. Κρεμμύδας Ανδρέας | 27. Τσιρίδης Γεώργιος |
| 9. Διαλινάκης Παναγιώτης | 19. Μαντουβάλου Μαρία | |
| 10. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 20. Μαρτάκης Νικόλαος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. Αβραμίδης Νικόλαος | 6. Αρφαράς Γεώργιος | 11. Σταυριανάκος Μιχαήλ |
| 2. Αγγελόπουλος Ηλίας | 7. Καμπούρης Φίλιππος | 12. Τζιώτης Ιωάννης |
| 3. Αλεξανδράκη Νικολέτα | 8. Κούβαρης Παναγιώτης | 13. Τσοτσάνη-Δριτσάκου |
| 4. Ανδρεάδης Σάββας | 9. Κουλίζος Μιχαήλ | Σταματούλα |
| 5. Αντωνοπούλου Μαρία | 10. Μαυρούτσος Παναγιώτης | |

Εκ των ανωτέρω Δημοτικών Συμβούλων συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης οι εξής: Αικατερίνη Αρετή, Σταματία Βήχου – Στεργίου, Ευγενία Διακάκη, Γεώργιος Καλαμαράς, Παναγιώτης Καραγιαννίδης, Αγγελική Κασιμάτη, Στυλιανή Μιχάλογλου, Πολυάνθη (Πωλίνα) Μπαξεβάνη, Γεώργιος Τσιρίδης, Βασίλειος Τσίγγερης.

Με το υπ'αρ. Α.Π. ΕΜΠ. 343/13-05-2022 (υπ'αρ. οικ. πρωτ. 87/12-07-2022) έγγραφο του τ. Εποπτείας Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επιβλήθηκε στο Δημοτικό Σύμβουλο Πέτρο Καφοκόλη πειθαρχική ποινή αργίας δύο (2) μηνών, η οποία εκτελείται από την επομένη ημέρα μετά την πάροδο της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της (ημερομηνία επίδοσης 18-07-2022).
Η Δημοτική Σύμβουλος Αλεξανδράκη Νικολέτα έχει άδεια τεσσάρων μηνών σύμφωνα με την 148/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου την οποία έλαβε το Σώμα στις 18-7-2022.

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

Για τις ανάγκες του 1^{ου} θέματος παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση οι κκ.: Νικόλαος Μπελαβίλας, (Καθηγητής Ε.Μ.Π.) Δ/ντής εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος, Ρένα Κλαμπατσέα, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π., Δ/ντρια εργαστηρίου χωρικού σχεδιασμού Αστικής Ανάπτυξης, Πολίνα Πρέντου, Αρχιτέκτων υποψ. Διδάκτωρ

Παρευρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κωνσταντίνος Τσεφαλάς και ο Σύμβουλος Γεώργιος Ανδρεαδάκης.
Παρακολούθησε τη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Άννα Τσιμπούλου.

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.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, αναφερόμενος στο 3^ο ημερήσιας διάταξης θέμα ο οποία αναφέρθηκε στην υπ' αρ. 429/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022, για τη λήψη σχετικής απόφασης, ως κάτωθι:

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	109.055,78
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	1.486.837,69
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	832.737,00
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	2.319.574,69
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον, (προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	2.428.630,47
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	1.295.129,48
Διαγραφή Εσόδων	1.087.723,12
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	2.382.852,60
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	45.777,87

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού**ΈΣΟΔΑ**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0313.0002	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους στα οικονομικά των ΟΤΑ		0,00	432.093,84	1.084.745,64	1.516.839,48
0523.0001	Εισφορά για άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 61 του ν.947/1979,όπως τροποπ.από το άρθρο 34 του ν.1337/1983		4.000,00	4.000,00	272,58	4.272,58
0611.0002	Συμπληρωματική απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ (ΥΠ.ΕΣ)		0,00	797.349,22	349.714,57	1.147.063,79
1211.0024	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου		673.680,00	908.200,00	10.200,00	918.400,00
1219.0011	Έσοδα από το Ελλ. Δημ.στο Δήμο Κερ.- Δραπ.ως αντισταθμ.ωφελήματα από τη λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα της ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΥΑ ΑΔΑ ΩΨΩ1465ΧΘ7-ZNN)		1.200.000,00	1.200.000,00	-1.084.745,64	115.254,36
1328.0001	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την πράξη " Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ "		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
1519.0007	Έσοδα στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 9 παρ.ζ του Ν.4830/2021 (περί νέου πλαισίου για την ευζωία των ζώων συντροφιάς		2.000,00	1.000,00	-500,00	500,00
1519.0011	Έσοδα από πρόστιμα της παρ.7 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ.20036/22-3-2020 (COVID-19)		1.000,00	1.000,00	-477,48	522,52

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1629.0001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγμ/σες για λογ/μό τρίτων - Αποχέτευση		54.000,00	31.210,27	-1.500,00	29.710,27
1699.0009	Εισφορές από αθλούμενους για τα προγράμματα άθλησης για όλους της Γ.Γ.Α.		0,00	2.105,00	545,00	2.650,00
1699.0010	Έσοδο από σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου		25.000,00	20.000,00	2.159,90	22.159,90
1699.0011	Έσοδα από ασφαλίσσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων		1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00
4131.0003	Εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ		0,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00
		Σύνολα	1.960.680,00	3.404.958,33	399.114,57	3.804.072,90

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 88.027.299,79

Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 98.898.273,77

Αναμόρφωση Εσόδων: 399.114,57

Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 99.297.388,34

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6441.0001	Δαπάνες για συμμετοχή αιρετών σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ		3.000,00	10.000,00	5.500,00	15.500,00
00.6441.0002	Δαπάνες για συμμετοχή υπαλλήλων σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ		1.000,00	7.000,00	1.500,00	8.500,00
00.6731.0002	Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή		60.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00
00.6731.0003	Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση στην Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή		50.000,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
00.6737.0001	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβ.για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλιτεχνικών -εκπαιδευτικών - επιμορφωτικών προγραμμάτων στο Δήμο (2022-2023)		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
00.8231.0032	Απόδοση εισφορών υπέρ Τ.Ε.Κ.Α.		0,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00
10.6041.0002	Δαπάνη υλοποίησης της πρακτικής άσκησης φοιτητών - σπουδαστών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πολυετή 2022-2027)		21.600,00	55.857,00	-55.857,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6117.0003	Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου για την πράξη "Ψηφιακός Μετασχηματισμός (smart cities) του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας" (πολυετ)		0,00	14.880,00	-14.880,00	0,00
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		1.380.000,00	1.380.000,00	-40.000,00	1.340.000,00
15.6041.0014	Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού Κοινωνικής Πολιτικής, Προγράμματος "Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών περιόδου 2022-2023", Παιδικοί Σταθμοί, κλπ		252.000,00	633.000,00	-100.000,00	533.000,00
15.6054.0002	Εργοδοτική εισφορά έκτακτου προσωπικού υπέρ Τ.Ε.Κ.Α.		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6261.0016	Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Βρεφικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου		82.000,00	82.000,00	-82.000,00	0,00
15.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή οργάνων		5.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
15.6471.0034	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την υπηρεσία Πολιτισμού		24.800,00	29.200,00	8.000,00	37.200,00
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		531.000,00	1.118.000,00	-50.000,00	1.068.000,00
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου		120.000,00	117.500,00	2.000,00	119.500,00
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά έκτακτου προσωπικού υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		141.000,00	291.300,00	-10.000,00	281.300,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραωνικής διαδικασίας		948.203,16	1.414.331,07	327.369,48	1.741.700,55
20.6662.0003	Προμήθεια υλικών για συντήρηση		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
20.6662.0004	Προμήθεια υδραυλικών ειδών & υλικών		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
20.6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)		2.144.397,71	1.990.597,71	600.000,00	2.590.597,71
20.7331.0001	Ανακατασκευή και αλλαγή διαρρύθμισης με τις απαραίτητες Η/Μ εγκαταστάσεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		180.000,00	180.000,00	-30.000,00	150.000,00
30.6662.0004	Προμήθεια σκυροδέματος - μπετόν (πολυετ 2022-2023)		0,00	500.000,00	-450.000,00	50.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6699.0005	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης		5.000,00	5.000,00	32.200,00	37.200,00
35.6142.0013	Δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ελέγχου και πιστοποίησης αναγνωρισμένου φορέα υφιστάμενων παιδικών χαρών από εξειδικευμένο συνεργείο (συνεχ .2021)		74.052,80	60.188,67	7.400,00	67.588,67
40.7413.0005	Τροποποιήσεις Ρυμοτομικού Σχεδίου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (πολυετή 2022- 2023)		1.000,00	0,00	27.960,00	27.960,00
60.6117.0001	Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου για την πράξη " Ψηφιακός Μετασχηματισμός (smart cities) του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας" (χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ)		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
70.6041.0001	Αποδοχές προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες του Δήμου		402.000,00	716.200,00	9.000,00	725.200,00
70.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά έκτακτου προσωπικού υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		120.000,00	192.000,00	1.200,00	193.200,00
70.6054.0003	Εργοδοτική εισφορά έκτακτου προσωπικού υπέρ Τ.Ε.Κ.Α.		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
90.9111	Αποθεματικό		537.629,27	109.055,78	-63.277,91	45.777,87
	Σύνολα		7.083.682,94	9.026.110,23	399.114,57	9.425.224,80

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 88.027.299,79
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 98.898.273,77
Αναμόρφωση Εξόδων: 399.114,57
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 99.297.388,34

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο υπ' αρ. 21° πρακτικό, μετά την οποία

το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Το υπ' αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
2. Το άρθρ. 72 παρ.δ του Ν.3852/2010
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010
4. 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
5. Την υπ' αρ. 8/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην 8^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος για το 2022
6. Την υπ' αρ. 188/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην ψήφιση της 8^{ης} τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος για το οικονομικό έτος 2022
7. Την υπ' αρ. 63389/28-09-2022 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ ΩΜΚΙ46ΜΤΛ-ΨΡΟ), που αφορά στην απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της χώρας ως συμπληρωματική επιχορήγηση προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή /και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων
8. Την υπ' αρ. 46491/13-07-2022 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ ΨΓ9046ΜΤΛ6-ΡΣΒ), που αφορά στην κατανομή ποσών στους δικαιούχους Δήμους της περ.β της παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.4404/2016, ως έκτακτο αντισταθμιστικό όφελος της λιμενικής και εμπορευματικής δραστηριότητας της ΟΛΠ Α.Ε. για το έτος 2021, για την κάλυψη είτε λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες
9. Την υπ' αρ. 417/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην μεταφορά πίστωσης από το λογαριασμό εσόδων «έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα» στο λογαριασμό εσόδων «τακτικά έσοδα» προς ενίσχυση των ανταποδοτικών εσόδων – εξόδων, λόγω αύξησης του ενεργειακού κόστους
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 προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.
11. Την υπ' αριθμ. 429/2022 απόφαση οικονομικής επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΥΠΕΡ ψήφισαν δέκα επτά (17) Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1.Κων/νος Αλεξίου, 2.Αικατερίνη Αρετή, 3.Σταυρούλα Βαρλά- Μαρκογιαννοπούλου, 4.Σταματία Βήχου – Στεργίου, 5.Ευστράτιος Δασκαλάκης, 6.Ευγενία Διακάκη, 7.Μιλτιάδης Θεόδοτος, 8.Δημήτριος Θωμαΐδης, 9.Αγγελική Κασιμάτη, 10.Κυριάκος Κατσαφάδος, 11.Γεώργιος Καφετάκης, 12.Νικόλαος Μαρτάκης, 13.Στυλιανή Μιχάλογλου, 14.Πολυάνθη Μπαξεβάνη, 15.Παναγιώτα Πεردίκη, 16.Σταυρούλα Συράκου και 17.Βασίλειος Τσίγγερης

ΚΑΤΑ ψήφισαν πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1.Βασιλική Δατσέρη, 2.Γεώργιος Καλαμαράς, 3.Παντελεήμων Καμάς, 4.Παναγιώτης Καραγιαννίδης και 5.Ανδρέας Κρεμμύδας

ΛΕΥΚΟ δήλωσαν τέσσερις (4) Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1.Παναγιώτης Διαλινάκης, 2.Μαρία Μαντοβάλου, 3.Πασκάλ Μπουρρώ και 4.Γεώργιος Τσιρίδης, **το οποίο δεν προσμετράται**

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος: κ. Ελένη Δαβγιώτη.

Εγκρίνει την 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022, για τη λήψη σχετικής απόφασης, ως κάτωθι:

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	109.055,78
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	1.486.837,69
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	832.737,00
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	2.319.574,69
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον, (προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	2.428.630,47
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	1.295.129,48
Διαγραφή Εσόδων	1.087.723,12
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	2.382.852,60
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	45.777,87

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού**ΈΣΟΔΑ**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0313.0002	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους στα οικονομικά των ΟΤΑ		0,00	432.093,84	1.084.745,64	1.516.839,48
0523.0001	Εισφορά για άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 61 του ν.947/1979,όπως τροποπ.από το άρθρο 34 του ν.1337/1983		4.000,00	4.000,00	272,58	4.272,58
0611.0002	Συμπληρωματική απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ (ΥΠ.ΕΣ)		0,00	797.349,22	349.714,57	1.147.063,79
1211.0024	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου		673.680,00	908.200,00	10.200,00	918.400,00
1219.0011	Έσοδα από το Ελλ. Δημ.στο Δήμο Κερ.- Δραπ.ως αντισταθμ.ωφελήματα από τη λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα της ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΥΑ ΑΔΑ ΩΨΩ1465ΧΘ7-ZNN)		1.200.000,00	1.200.000,00	-1.084.745,64	115.254,36
1328.0001	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την πράξη " Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ "		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
1519.0007	Έσοδα στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 9 παρ.ζ του Ν.4830/2021 (περί νέου πλαισίου για την ευζωία των ζώων συντροφιάς		2.000,00	1.000,00	-500,00	500,00
1519.0011	Έσοδα από πρόστιμα της παρ.7 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ.20036/22-3-2020 (COVID-19)		1.000,00	1.000,00	-477,48	522,52

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1629.0001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγμ/σες για λογ/μό τρίτων - Αποχέτευση		54.000,00	31.210,27	-1.500,00	29.710,27
1699.0009	Εισφορές από αθλούμενους για τα προγράμματα άθλησης για όλους της Γ.Γ.Α.		0,00	2.105,00	545,00	2.650,00
1699.0010	Έσοδο από σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου		25.000,00	20.000,00	2.159,90	22.159,90
1699.0011	Έσοδα από ασφαλίσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων		1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00
4131.0003	Εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ		0,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00
		Σύνολα	1.960.680,00	3.404.958,33	399.114,57	3.804.072,90

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 88.027.299,79

Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 98.898.273,77

Αναμόρφωση Εσόδων: 399.114,57

Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 99.297.388,34

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6441.0001	Δαπάνες για συμμετοχή αιρετών σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ		3.000,00	10.000,00	5.500,00	15.500,00
00.6441.0002	Δαπάνες για συμμετοχή υπαλλήλων σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ		1.000,00	7.000,00	1.500,00	8.500,00
00.6731.0002	Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή		60.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00
00.6731.0003	Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση στην Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή		50.000,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
00.6737.0001	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβ.για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλιτεχνικών -εκπαιδευτικών - επιμορφωτικών προγραμμάτων στο Δήμο (2022-2023)		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
00.8231.0032	Απόδοση εισφορών υπέρ Τ.Ε.Κ.Α.		0,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00
10.6041.0002	Δαπάνη υλοποίησης της πρακτικής άσκησης φοιτητών - σπουδαστών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πολυετή 2022-2027)		21.600,00	55.857,00	-55.857,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6117.0003	Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου για την πράξη "Ψηφιακός Μετασχηματισμός (smart cities) του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας" (πολυετ)		0,00	14.880,00	-14.880,00	0,00
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		1.380.000,00	1.380.000,00	-40.000,00	1.340.000,00
15.6041.0014	Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού Κοινωνικής Πολιτικής, Προγράμματος "Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών περιόδου 2022-2023", Παιδικοί Σταθμοί, κλπ		252.000,00	633.000,00	-100.000,00	533.000,00
15.6054.0002	Εργοδοτική εισφορά έκτακτου προσωπικού υπέρ Τ.Ε.Κ.Α.		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6261.0016	Εργασίες προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 του Βρεφικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου		82.000,00	82.000,00	-82.000,00	0,00
15.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή οργάνων		5.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
15.6471.0034	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την υπηρεσία Πολιτισμού		24.800,00	29.200,00	8.000,00	37.200,00
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		531.000,00	1.118.000,00	-50.000,00	1.068.000,00
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου		120.000,00	117.500,00	2.000,00	119.500,00
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά έκτακτου προσωπικού υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		141.000,00	291.300,00	-10.000,00	281.300,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραωνικής διαδικασίας		948.203,16	1.414.331,07	327.369,48	1.741.700,55
20.6662.0003	Προμήθεια υλικών για συντήρηση		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
20.6662.0004	Προμήθεια υδραυλικών ειδών & υλικών		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
20.6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)		2.144.397,71	1.990.597,71	600.000,00	2.590.597,71
20.7331.0001	Ανακατασκευή και αλλαγή διαρρύθμισης με τις απαραίτητες Η/Μ εγκαταστάσεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		180.000,00	180.000,00	-30.000,00	150.000,00
30.6662.0004	Προμήθεια σκυροδέματος - μπετόν (πολυετ 2022-2023)		0,00	500.000,00	-450.000,00	50.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6699.0005	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης		5.000,00	5.000,00	32.200,00	37.200,00
35.6142.0013	Δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ελέγχου και πιστοποίησης αναγνωρισμένου φορέα υφιστάμενων παιδικών χαρών από εξειδικευμένο συνεργείο (συνεχ. 2021)		74.052,80	60.188,67	7.400,00	67.588,67
40.7413.0005	Τροποποιήσεις Ρυμοτομικού Σχεδίου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (πολυετή 2022- 2023)		1.000,00	0,00	27.960,00	27.960,00
60.6117.0001	Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου για την πράξη " Ψηφιακός Μετασχηματισμός (smart cities) του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας" (χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ)		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
70.6041.0001	Αποδοχές προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες του Δήμου		402.000,00	716.200,00	9.000,00	725.200,00
70.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά έκτακτου προσωπικού υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΑ)		120.000,00	192.000,00	1.200,00	193.200,00
70.6054.0003	Εργοδοτική εισφορά έκτακτου προσωπικού υπέρ Τ Ε Κ Δ		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
90.9111	Αποθεματικό		537.629,27	109.055,78	-63.277,91	45.777,87
	Σύνολα		7.083.682,94	9.026.110,23	399.114,57	9.425.224,80

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 88.027.299,79

Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 98.898.273,77

Αναμόρφωση Εξόδων: 399.114,57

Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 99.297.388,34

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (189)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 18-10-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ