

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 42 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

Αριθ. Απόφασης 950/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την κατάρτιση της 7^{ης} τροποποίησης του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23 Νοεμβρίου 2012** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.7224/21-11-2012** έγγραφη πρόσκληση του αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** 5) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 6) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 8) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, η οποία απουσίαζε και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 950: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ με το υπ'αριθμ. Δ.Ο. οικ.5588/14-11-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Με την εισήγησή μας αυτή παρουσιάζουμε προς έγκριση την 7^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης του Οικονομικού Έτους 2012, η οποία αφορά το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Ειδικότερα, σε αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι :

1. το υπ'αρ 4459/05-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Δράμας
2. το υπ'αρ 97276/ΞΔΔΟ4590/05-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Ξάνθης
3. το υπ'αρ 03/οικ/4848/05-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Καβάλας
4. το υπ'αρ 5582/26-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Έβρου

πραγματοποιούνται τα ακόλουθα :

- Εγγραφή νέων πιστώσεων που αναμένεται να εισπραχθούν
- Ανακατανομή πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων.

Μετά την πραγματοποίηση των ανωτέρω, οι κατηγορίες εσόδων που μεταβάλλονται είναι οι ακόλουθες

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Επιχορηγήσεις από ΚΤΓΚΔ	2.160,00		1.440,00		48.620,00	52.220,00
2	Έσοδα ΟΣΔΕ	2.465,25				2.500,00	4.965,25
3	Πρόστιμα & Χρηματικές Ποινές	47.773,09		-25.000,00		7.560,00	30.333,09
4	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	3.000,00				3.240,00	6.240,00
5	Μεταφορά μαθητών		400.000,00		1.980.000,00		2.380.000,00
6	Έσοδα από τέλη αδειας και μεταβίβασης			76.000,00			76.000,00

	οχημάτων						
7	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων			-2.000.000,00			-2.000.000,00
8	Πρόγ/μα επιτήρησης αποικιών μελισσών			60,00		360,00	420,00
9	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες				3.500,00		3.500,00
10	Διάφορα έσοδα-δίκτυο νομαρχιών					28.680,16	28.680,16
11	Επιστροφές τακτοποίησης ΧΕΠ					5.000,00	5.000,00
12	Λοιπές επιστροφές χρημάτων					7.000,00	7.000,00
13	Επιχ/σεις για γεωργικές στατιστικές					1.137,00	1.137,00
14	Έσοδα από παράβολα	-1.852,00		-7.000,00		1.750,00	-7.102,00
15	Έσοδα υπέρ δημοσίου	-1.135,60					-1.135,60
	ΣΥΝΟΛΟ	52.410,74	400.000,00	-1.954.500,00	1.983.500,00	105.847,16	587.257,90

Αναλυτικά, οι μεταβολές παρουσιάζονται ως εξής :

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

1) Στον Ειδικό Φορέα 0072 της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 αύξηση ποσού **15.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0001** «Βασικός Μισθός» για την πληρωμή της μισθοδοσίας 6 υπαλλήλων που θα προέλθουν από το ΚΕΚ Έβρου

β.2 αύξηση ποσού **1.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0213.0001** «Οικογενειακή Παροχή» για την πληρωμή της μισθοδοσίας 6 υπαλλήλων που θα προέλθουν από το ΚΕΚ Έβρου

β.4 αύξηση ποσού **1.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0289.0001** «Λοιπές αποζημιώσεις» για την πληρωμή της μισθοδοσίας 6 υπαλλήλων που θα προέλθουν από το ΚΕΚ Έβρου

β.5 αύξηση ποσού **5.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0001** «Εισφορές ΙΚΑ» για την πληρωμή της μισθοδοσίας 6 υπαλλήλων που θα προέλθουν από το ΚΕΚ Έβρου

β.6 μείωση ποσού **10.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0569.0001** «Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις»

β.7 μείωση ποσού **20.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0814.0001** «Μισθώματα μεταφορικών μέσων

β.8 μείωση ποσού **10.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0819.0001** «Λοιπές Μισθώσεις»

β.9 αύξηση ποσού **40.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0832.0001** «Ηλεκτρική Ενέργεια»

β.10 μείωση ποσού **24.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0843.0001** «Εκδόσεις – εκτυπώσεις »

β.11 αύξηση ποσού **40.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0844.0001** «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων»

β.12 μείωση ποσού **10.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0851.0001** «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων»

β.13 μείωση ποσού **38.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0879.0001** «Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες»

β.14 μείωση ποσού **5.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0881.0001** «Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση»

β.15 αύξηση ποσού **15.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0899.0001** «Λοιπές ειδικές αμοιβές»

2) Στον Ειδικό Φορέα 0191 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 αύξηση ποσού **3.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0832.0001** «Ηλεκτρική ενέργεια»

β.2 μείωση ποσού **3.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1711.0001** «Προμήθεια επίπλων»

3) Στον Ειδικό Φορέα 0291 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας –Πολιτικής Γής – Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Εκτός Τμήματος Κτηνιατρικής)

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1 αύξηση ποσού **2.160,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0202** «Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ (αγροτικός εξηλεκτρισμός)

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 αύξηση ποσού **2.160,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0002** «Εφαρμογή προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού»

4) Στον Ειδικό Φορέα 0292 της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής & Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1 αύξηση ποσού **2.465,25 €** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0002** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές δαπάνες ΟΣΔΕ»

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 αύξηση ποσού **2.465,25 €** στον Κωδικό Αριθμό **5243.0101** «Δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ»

4) Στον Ειδικό Φορέα 0311 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 μείωση ποσού **15.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0711.0001** «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού»

β.2 αύξηση ποσού **15.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1511.0001** «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών»

5) Στον Ειδικό Φορέα 0351 της Διεύθυνσης Βιομηχανίας –Ενέργειας, Δια βίου μάθησης & Απασχόλησης – Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1 αύξηση ποσού **32.773,09 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0001** «Πρόστιμα και χρηματικές Ποινές »

α.2 μείωση ποσού **1.852,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0001** «Λοιπά Παράβολα »

α.3 μείωση ποσού **1.135,60 €** στον Κωδικό Αριθμό **6221.0001** «Έσοδα από τέλη και δικαιώματα »

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 αύξηση ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0001** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία»

β.2 αύξηση ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0515.0001** «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων»

β.3 αύξηση ποσού **5.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0711.0001** «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού»

β.4 αύξηση ποσού **1.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0823.0001** «Ταχυδρομικά »

β.5 αύξηση ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0841.0001** «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά »

β.6 αύξηση ποσού **4.176,92 €** στον Κωδικό Αριθμό **0844.0001** «Εκθέσεις –οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων»

β.7 αύξηση ποσού **3.608,57 €** στον Κωδικό Αριθμό **0869.0001** «Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού»

β.8 αύξηση ποσού **7.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1121.0001** «Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων »

β.9 αύξηση ποσού **1.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0001** «Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευή λοιπού εξοπλισμού»

β.10 αύξηση ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0001** «Λοιπές προμήθειες υλικών »

5) Στον Ειδικό Φορέα 0391 της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1 αύξηση ποσού **15.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0001** «Πρόστιμα και χρηματικές Ποινές » από το Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου Οχημάτων

α.2 αύξηση ποσού **3.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5291.0001** «Έσοδα υπέρ δημοσίου » από το Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου Οχημάτων

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 αύξηση ποσού **15.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0515.0001** «Αποζημίωση συλλογικών οργάνων» για τα μέλη των μικτών κλιμακίων ελέγχου οχημάτων

β.2 αύξηση ποσού **3.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3391.0001** «Απόδοση εσόδων υπέρ δημοσίου»

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 7^{ης} τροποποίησης, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της ΠΕ Ροδόπης ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των **32.108.341,87 €**

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

1) Στον Ειδικό Φορέα 1072 της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού,

α. Στο σκέλος των εξόδων

α.1 αύξηση ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 1231.0001 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας».

α.2 αύξηση ποσού **5.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 1311.0001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων».

α.3 μείωση ποσού **7.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 1711.0001 «Προμήθεια επίπλων».

2) Στον Ειδικό Φορέα 1191 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1 αύξηση ποσού **40.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 1252.0002 «Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών» το οποίο αφορά επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από 11/9/2012 έως 31/12/2012.

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 αύξηση ποσού **40.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 0821.0001 «Μεταφορές μαθητών και φοιτητών».

3) Στον Ειδικό Φορέα 1192 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1 αύξηση ποσού **360.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 1252.0002 «Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών» το οποίο αφορά επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 11/9/2012 έως 31/12/2012.

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 αύξηση ποσού **360.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 0821.0001 «Μεταφορές μαθητών και φοιτητών».

4) Στον Ειδικό Φορέα 1391 της Διεύθυνσης Μεταφορών – Επικοινωνιών

α. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 αύξηση ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 0823.0001 «Ταχυδρομικά».

β.2 μείωση ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 1699.0001 «Λοιπές προμήθειες υλικών».

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 7^{ης} τροποποίησης, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των **12.391.532,86 €**.

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

1.Στον Ειδικό φορέα 2071 Δημοσίων Επενδύσεων ΠΕ Ξάνθης

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **76.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό 1226 «Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων» Σύμφωνα με την πορεία των εισπράξεων από τα τέλη μεταβίβασης απαιτείται ενίσχυση του Κ.Α εσόδου

α.2.Μείωση ποσού **51.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό 4219 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές» Αφορούν τα πρόστιμα προηγούμενων ετών που επέβαλλε η Δ/ση Πολεοδομίας.

α.3.Μείωση ποσού **2.000.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό 9917 «Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων»

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1.Αύξηση ποσού **25.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό 9779.0001 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά»

β.2 Μείωση ποσού **2.000.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό 9917.0001 «Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων»

2.Στον Ειδικό Φορέα 2191 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Ξάνθης

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1.Μείωση ποσού **1.100,00€** στον Κωδικό Αριθμό 0829.0001 «Λοιπές μεταφορές»

β.1.Αύξηση ποσού **1.100,00€** στον Κωδικό Αριθμό 0832.0001 «Ηλεκτρική ενέργεια»

3.Στον Ειδικό Φορέα 2291 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ξάνθης

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1.Αύξηση ποσού **1.440,00€** στον Κωδικό Αριθμό 0211 «Επιχορήγηση από Ν.Π.Δ.Δ»Επιχορήγηση από το Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας Και Δασών για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των υπαλλήλων που ασχολούνται με τον αγροτικό εξηλεκτρισμό και τα γεωργικά μηχανήματα.

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1.Αύξηση ποσού **1.440,00€** στον Κωδικό Αριθμό 5329.0001 «Λοιπές γεωργικές δαπάνες»

4.Στον Ειδικό Φορέα 2292 του Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1. Αύξηση ποσού **60,00€** στον Κωδικό αριθμό 0159 «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες-κάλυψη δαπανών προγράμματος επιτήρησης των απωλειών στις αποικίες των μελισσών» Αριθμ.απόφασης επιχορήγησης 4016/107496/18-10-2012 Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **60,00€** στον Κωδικό αριθμό 0711.0001 «έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού»

5.Στον Ειδικό φορέα 2351 της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1. Αύξηση ποσού **26.000,00€** στον Κωδικό αριθμό 4219 «λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές»

α.2 Μείωση ποσού **7.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό 4229 «Λοιπά παράβολα»

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1. Αύξηση ποσού **19.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό 1699 «Λοιπές προμήθειες»

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 7^{ης} τροποποίησης, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των **18.418.188,67€**.

4.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

1) Στον Ειδικό Φορέα 3071 Π.Δ.Ε. Π.Ε. Καβάλας

α Στο σκέλος των εσόδων

α.1 Μείωση ποσού **17.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 1237 «Έσοδα τέως Ταμείου Οδοποιίας»

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **17.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 9781.0500 «Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων (ΤΕΟ)».

2) Στον Ειδικό Φορέα 3191 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

α Στο σκέλος των εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **900.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 1252.0002 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (μεταφ.)» Η αύξηση αφορά στο χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2012

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **900.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 0821.0001 «Μεταφορές μαθητών και φοιτητών»

3) Στον Ειδικό Φορέα 3192 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

α Στο σκέλος των εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **1.080.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 1252.0002 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (μεταφ.)»

Η αύξηση αφορά στο χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2012

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **1.080.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 0821.0001 «Μεταφορές μαθητών και φοιτητών»

4) Στον Ειδικό Φορέα 3291 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας – Κτηνιατρικής

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **3.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 0159 «Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες»

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **3.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 0567.0001 «Αποζημίωση ελεγκτών – γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας – καταλληλότητας (αρ. 14 – ν. 3460/2006)»

5) Στον Ειδικό Φορέα 3311 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **17.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 1237 «Έσοδα τέως Ταμείου Οδοποιίας»
Αφορά στη μίσθωση μηχανήματος HOFMAN για έργα οδοποιίας

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **17.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 0819.0001 «Λοιπές μισθώσεις».
Αφορά στη μίσθωση μηχανήματος HOFMAN για έργα οδοποιίας

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 7^{ης} τροποποίησης, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των **€ 30.649.304,54**

5.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

1) Στον Ειδικό Φορέα 4071 της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **28.680,16 €** στον Κωδικό Αριθμό 6669.0001 «Διάφορα έσοδα – Δίκτυο Νομαρχιών», το οποίο αφορά έσοδα από την εκκαθάριση της μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Δίκτυο Διασυνοριακής Συνεργασίας Νομαρχιών Ελλάδας Βουλγαρίας Τουρκίας».

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **28.680,16 €** στον Κωδικό Αριθμό 5253.0001 «Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου που δεν κατονομάζονται ειδικά» το οποίο αφορά έσοδα από την εκκαθάριση της μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Δίκτυο Διασυνοριακής Συνεργασίας Νομαρχιών Ελλάδας Βουλγαρίας Τουρκίας».

2) Στον Ειδικό Φορέα 4072 της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1. Αύξηση ποσού **1.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 0713.0001 «Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού» για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων της ΠΕ Έβρου στο εξωτερικό.

β.2 Αύξηση ποσού **1.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 0716.0001 «Έξοδα μετακίνησης λοιπών πτόσωπων στο εσωτερικό» για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων αιρετών στην ΠΕ Έβρου.

β.3 Αύξηση ποσού **5.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 0869.0001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» το οποίο αφορά κάλυψη δαπανών αμοιβών συντηρήσεων – επισκευών λοιπού εξοπλισμού.

β.4 Αύξηση ποσού **7.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 0899.0001 «Λοιπές ειδικές αμοιβές» το οποίο αφορά κάλυψη δαπανών τελών κυκλοφορίας οχημάτων της ΠΕ Έβρου.

β.5 Μείωση ποσού **10.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 1231.0001 «Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού» το οποίο αφορά κάλυψη των παραπάνω κωδικών εξόδων της ΠΕ Έβρου.

β.6 Μείωση ποσού **5.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 1713.0001 «Προμήθεια γραφ., φωτοαντιγραφικών κλπ. μηχανών γραφείου» το οποίο αφορά κάλυψη των παραπάνω κωδικών εξόδων της ΠΕ Έβρου.

3) Στον ειδικό φορέα 4151 της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1. Αύξηση ποσού **5.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 5511 «Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής » το οποίο αφορά επιστροφές ποσών από το επίδομα νεφροπαθών.

α.2. Εγγραφή ποσού **7.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 5519 «Λοιπές επιστροφές χρημάτων» το οποίο αφορά επιστροφή επιδόματος δικαιούχου που απεβίωσε.

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.2. Αύξηση ποσού **12.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 2713.0001 «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς» το οποίο αφορά έσοδα από επιστροφές ποσών διατροφικού επιδόματος.

4) Στον ειδικό φορέα 4193 της Διεύθυνσης ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Π.Ε. Έβρου

β) Στο σκέλος των εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **790,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 0869.0001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» το οποίο αφορά κάλυψη δαπανών αμοιβών συντηρήσεων – επισκευών λοιπού εξοπλισμού.

β.2 Μείωση ποσού **1.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 0899.0001 «Λοιπές ειδικές αμοιβές» το οποίο αφορά κάλυψη δαπανών των λοιπών κωδικών εξόδων της Δ/νσης.

β.3 Αύξηση ποσού **1.960,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 1311.0001 «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων» το οποίο αφορά κάλυψη δαπανών συντηρήσεων – επισκευών κτιρίων.

β.4 Μείωση ποσού **1.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 1329.0001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού» το οποίο αφορά κάλυψη δαπανών της Δ/νσης.

β.5 Μείωση ποσού **750,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 1699.0001 «Διάφορα αναλώσιμα υλικά» το οποίο αφορά κάλυψη δαπανών της Δ/νσης.

5) Στον ειδικό φορέα 4291 Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας - Πολιτικής Γης

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1. Εγγραφή ποσού **1.137,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 0159.0005 «Επιχορηγήσεις για γεωργικές στατιστικές» το οποίο αφορά επιχορήγηση της ΠΕ Έβρου για την κάλυψη πληρωμής δαπανών μετακινήσεων υπαλλήλων του προγράμματος των γεωργικών στατιστικών έτους 2011, σύμφωνα με την με Α.Π. 55313/09-07-12 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **1.137,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 5256.0001 «Δαπάνες γεωργικών στατιστικών» το οποίο αφορά επιχορήγηση της ΠΕ Έβρου για την κάλυψη πληρωμής δαπανών μετακινήσεων

υπαλλήλων του προγράμματος των γεωργικών στατιστικών έτους 2011, σύμφωνα με την με Α.Π. 55313/09-07-12 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

6) Στον ειδικό φορέα 4292 της Διεύθυνσης Κτηνιατρική Π.Ε. Έβρου

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1. Εγγραφή ποσού **1.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 0159 «*Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες*» το οποίο αφορά επιχορήγηση για την κάλυψη αναγκών εφαρμογής του προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» έτους 2012, σύμφωνα με την με Α.Π. 27217/07-09-12 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

α.2. Αύξηση ποσού **47.460,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 0211.0002 «*Επιχορηγήσεις από ΚΤΓΔ για το πρόγραμμα εξυγίανσης κτηνοτροφικού κεφαλαίου ενζωτικής λεύκωσης*» το οποίο αφορά μεταφορά πίστωσης για την κάλυψη δαπανών αποζημιώσεων του προγράμματος εξυγίανσης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της χώρας έτους 2012, σύμφωνα με το Α.Π. 2607/72954/29-07-12 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

α.3. Εγγραφή ποσού **240,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 0211.0007 «*Επιχορηγήσεις από ΚΤΓΔ για το πρόγραμμα επιτήρησης των απωλειών στις αποικίες των μελισσών της χώρας*» το οποίο αφορά μεταφορά πίστωσης για την κάλυψη οδοιπορικών και ημερήσιων αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχολείται με την εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος, σύμφωνα με το Α.Π. 4016/107496/18-10-12 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1. Αύξηση ποσού **1.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 5243.0001 «*Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ*» το οποίο αφορά επιχορήγηση για την κάλυψη αναγκών εφαρμογής του προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» έτους 2012, σύμφωνα με την με Α.Π. 27217/07-09-12 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

β.2. Αύξηση ποσού **47.460,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 5329.0002 «*Εξυγίανση κτηνοτροφικού κεφαλαίου ενζωτικής λεύκωσης*» το οποίο αφορά μεταφορά πίστωσης για την κάλυψη δαπανών αποζημιώσεων του προγράμματος εξυγίανσης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της χώρας έτους 2012, σύμφωνα με το Α.Π. 2607/72954/29-07-12 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

β.3. Εγγραφή ποσού **240,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 5329.0007 «*Πρόγραμμα επιτήρησης των απωλειών στις αποικίες των μελισσών της χώρας*» το οποίο αφορά μεταφορά πίστωσης για την κάλυψη οδοιπορικών και ημερήσιων αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχολείται με την εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος, σύμφωνα με το Α.Π. 4016/107496/18-10-12 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

7) Στον ειδικό φορέα 4351 της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1. Αύξηση ποσού **400,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 4229.0001 «*Έσοδα από παράβολα για αποζημίωση υπαλλήλων που συμμετέχουν σε ελέγχους*» το οποίο αφορά έσοδα από παράβολα της Δ/σης Ανάπτυξης.

α.2. Αύξηση ποσού **350,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 4229.0002 «*Έσοδα από παράβολα για αποζημίωση επιτροπής Ν.6422/34*» το οποίο αφορά έσοδα από παράβολα της Δ/σης Ανάπτυξης.

α.3. Αύξηση ποσού **1.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 4229.0003 «*Έσοδα από παράβολα υπέρ Π.Ε.*» το οποίο αφορά έσοδα από παράβολα της Δ/σης Ανάπτυξης.

β. Στο σκέλος των εξόδων

- β.1.** Αύξηση ποσού **400,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 0515.0001 «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων» το οποίο αφορά έσοδα από παράβολα της Δ/σης Ανάπτυξης.
- β.2.** Αύξηση ποσού **350,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 0515.0002 «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων» το οποίο αφορά έσοδα από παράβολα της Δ/σης Ανάπτυξης.
- β.3.** Αύξηση ποσού **1.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 0515.0003 «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων» το οποίο αφορά έσοδα από παράβολα υπέρ Π.Ε. της Δ/σης Ανάπτυξης.

8) Στον ειδικό φορέα 4391 της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου

- α.1.** Αύξηση ποσού **7.560,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 4219 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές» το οποίο αφορά έσοδα από πρόστιμα που επιβάλλουν τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, σύμφωνα με την Α.Π. Λ-6117/18-05-12 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Έβρου και το με Α.Π. Λ-14555/05-11-12 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών.
- α.2.** Εγγραφή ποσού **3.240,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 5291 «Έσοδα υπέρ Δημοσίου» το οποίο αφορά έσοδα από πρόστιμα που επιβάλλουν τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, σύμφωνα με την Α.Π. Λ-6117/18-05-12 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Έβρου και το με Α.Π. Λ-14555/05-11-12 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών.

β. Στο σκέλος των εξόδων

- β.1.** Αύξηση ποσού **7.560,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 0515 «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων» το οποίο αφορά αμοιβές των υπαλλήλων που απασχολούνται στα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, σύμφωνα με την Α.Π. Λ-6117/18-05-12 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Έβρου και το με Α.Π. Λ-14555/05-11-12 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών.
- β.2.** Εγγραφή ποσού **3.240,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 3391 «Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου» το οποίο αφορά απόδοση εσόδων από πρόστιμα που επιβάλλονται στα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, σύμφωνα με την Α.Π. Λ-6117/18-05-12 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Έβρου και το με Α.Π. Λ-14555/05-11-12 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών.

9) Στον ειδικό φορέα 5292 της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Ορεστιάδας

α. Στο σκέλος των εσόδων

- α.1.** Εγγραφή ποσού **1.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 0159 «Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες» το οποίο αφορά επιχορήγηση για την κάλυψη αναγκών εφαρμογής του προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» έτους 2012, σύμφωνα με την με Α.Π. 27217/07-09-12 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
- α.2.** Αύξηση ποσού **1.160,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 0211.0002 «Επιχορηγήσεις από ΚΤΓΔ για το πρόγραμμα εξυγίανσης κτηνοτροφικού κεφαλαίου ενζωτικής λεύκωσης» το οποίο αφορά μεταφορά πίστωσης για την κάλυψη δαπανών αποζημιώσεων του προγράμματος εξυγίανσης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της χώρας έτους 2012, σύμφωνα με το Α.Π. 2607/72954/29-07-12 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
- α.3.** Εγγραφή ποσού **120,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 0211.0009 «Επιχορηγήσεις από ΚΤΓΔ για το πρόγραμμα επιτήρησης των απωλειών στις αποικίες των μελισσών της χώρας» το οποίο αφορά μεταφορά πίστωσης για την κάλυψη οδοιπορικών και ημερήσιων αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχολείται με την εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος, σύμφωνα με το Α.Π. 4016/107496/18-10-12 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

β. Στο σκέλος των εξόδων

- β.1.** Αύξηση ποσού **1.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 5243.0001 «Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ» το οποίο αφορά επιχορήγηση για την κάλυψη αναγκών εφαρμογής του προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» έτους 2012, σύμφωνα με την με Α.Π. 27217/07-09-12 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

β.2. Αύξηση ποσού **1.160,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 5329.0002 «Εξυγίανση κτηνοτροφικού κεφαλαίου ενζωτικής λεύκωσης» το οποίο αφορά μεταφορά πίστωσης για την κάλυψη δαπανών αποζημιώσεων του προγράμματος εξυγίανσης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της χώρας έτους 2012, σύμφωνα με το Α.Π. 2607/72954/29-07-12 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

β.3. Εγγραφή ποσού **120,00 €** στον Κωδικό Αριθμό 5329.0009 «Πρόγραμμα επιτήρησης των απωλειών στις αποικίες των μελισσών της χώρας» το οποίο αφορά μεταφορά πίστωσης για την κάλυψη οδοιπορικών και ημερήσιων αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχολείται με την εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος , σύμφωνα με το Α.Π. 4016/107496/18-10-12 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 7^{ης} τροποποίησης, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των **22.986.381,92 €**

Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών ανά Περιφερειακή Ενότητα, ο συνολικός προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ανέρχεται στο ποσό των **116.553.749,86 €**.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κατάρτιση της 7^{ης} τροποποίησης του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 5 υπέρ και 3 λευκά)

Καταρτίζει την 7^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης οικονομικού έτους 2012, όπως παρουσιάζεται στην εισηγητική έκθεση και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση , λόγω αρμοδιότητας.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σταύρος Καβαρατζής, Κωνσταντίνος Μιχελής και Χρήστος Τρέλλης μειοψήφησαν ψηφίζοντας λευκό διότι είχαν καταψηφίσει εξ' αρχής και τον Προϋπολογισμό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 950/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ