

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 186/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την κατάρτιση της 3^{ης} Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **21 Μαρτίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14.00 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.οικ.1508/15-3-2013** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 5) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 6) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 8) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής οι οποίοι απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 186: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. Δ.Ο.οικ.1223/20-3-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Με την εισήγησή μας αυτή παρουσιάζουμε προς έγκριση την 3η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Οικονομικού Έτους 2013, η οποία αφορά το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Ειδικότερα, σε αυτή πραγματοποιούνται τα ακόλουθα :

- Ανακατανομή Πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων
- Εγγραφή νέων πιστώσεων

Μετά την πραγματοποίηση των ανωτέρω, οι Κατηγορίες Εσόδων που μεταβάλλονται είναι οι ακόλουθες :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	675,00			3.000,00		3.675,00
Εκλογικές Δαπάνες	1.464,00					1.464,00
Τόκοι	286,00					286,00
Επιστροφή Χρημάτων	3.136,00		87,60	2.000,00	11.550,00	16.773,60
Επιχορήγηση Πρόγραμμα RICA	3.500,00					3.500,00
Επιχορήγηση Πρόγραμμα ΕΠΑΑ	3.000,00					3.000,00
Κρατικός	24.190,00	26.553,00	36.600,00	50.556,00	67.159,00	205.058,00

Προϋπολογισμός Μισθοδοσία ΙΔΟΧ						
Έσοδα από εκμίσθωση Μηχανημάτων	222,00					222,00
Διάφορα Πρόστιμα	864,00		2.280,00			3.144,00
Επιχορήγηση Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου					10.000,00	10.000,00
Πρόστιμα Αυθαιρέτων		2.000,00				2.000,00
Τέλη Μεταβίβασης		20.000,00				20.000,00
Πρόστιμα Κλιμακίων Ελέγχου Οχημάτων			2.650,00			2.650,00
Έσοδα από Αποκατάσταση Ζημιών, Απωλειών κλπ				1.500,00		1.500,00
Έσοδα από Τεχνητή Σπερματέγχυση				1.000,00		1.000,00
	37.337,00	48.553,00	41.617,60	58.056,00	88.709,00	274.272,60

Αναλυτικά, οι μεταβολές παρουσιάζονται ως εξής :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

Στον Ειδικό Φορέα 0071 του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1 αύξηση ποσού 675,00 € στον Κωδικό Αριθμό 8521.0002 «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)»

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 αύξηση ποσού 675,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9779.0001 «Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν κατονομάζονται Ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης 80%)»

Στον Ειδικό Φορέα 0072 των Διευθύνσεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1 εγγραφή ποσού 1.464,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0159.0003 «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός Λοιπές Δαπάνες – Εκλογικές Δαπάνες)»

α.2 εγγραφή ποσού 286,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0002 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)»

α.3 εγγραφή ποσού 3.136,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5599.0001 «Επιστροφή Χρημάτων Λοιπών Περιπτώσεων»

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 εγγραφή ποσού 1.464,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0565.0001 «Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών»

β.2 αύξηση ποσού 286,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0844.0002 «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)»

β.3 αύξηση ποσού 1.464,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5261.0001 «Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών»

3) Στον Ειδικό Φορέα 0291 των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας, Πολιτικής Γής & Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης (Εκτός Τμήματος Κτηνιατρικής)

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1 εγγραφή ποσού 3.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0159.0012 «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός Πρόγραμμα RICA)»

α.2 εγγραφή ποσού 3.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0199.0100 «Επιχορηγήσεις για Λοιπούς Σκοπούς που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (Κρατικός Προϋπολογισμός – Πρόγραμμα Περιβαλλοντολογικό ΕΠΑΑ)»

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 αύξηση ποσού 3.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0012 «Έξοδα Μετακίνησης στο Εσωτερικό Μόνιμου Προσωπικού (Κρατικός Προϋπολογισμός – Πρόγραμμα RICA)»

β.2 αύξηση ποσού 3.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0100 «Έξοδα Μετακίνησης στο Εσωτερικό Μόνιμου Προσωπικού (Κρατικός Προϋπολογισμός – Πρόγραμμα Περιβαλλοντολογικό ΕΠΑΑ)»

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

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1 εγγραφή ποσού 24.190,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0159.0012 «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός -Μισθοδοσία)»

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 εγγραφή ποσού 18.690,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0342.0012 «Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)»

β.2 εγγραφή ποσού 5.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0352.0012 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς για Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)»

5) Στον Ειδικό Φορέα 0311 των Διευθύνσεων Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού, Τεχνικών έργων & Τεχνικών έργων ΠΕ Ροδόπης

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1 εγγραφή ποσού 222,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3421.0001 «Έσοδα από Εκμίσθωση Μηχανημάτων, Μεταφορικών Μέσων κλπ»

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 αύξηση ποσού 222,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1511.0001 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών»

6) Στον Ειδικό Φορέα 0351 των Διευθύνσεων Βιομηχανίας – Ενέργειας , Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης & Διεύθυνση Ανάπτυξης -ΠΕ Ροδόπης

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1 εγγραφή ποσού 864,00 € στον Κωδικό Αριθμό 8521.0001 «Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)»

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 αύξηση ποσού 864,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0001 «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί- ΙΔΑΧ)

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 3ης τροποποίησης, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της ΠΕ Ροδόπης ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των 30.426.085,28€

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

1) Στον Ειδικό Φορέα 1071 του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1 αύξηση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 8521.0001 «Πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)».

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 αύξηση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9779.0004 «Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)».

2) Στον Ειδικό Φορέα 1072 της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 αύξηση ποσού 5.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0841.0001 «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.».

β.2 μείωση ποσού 5.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0844.0001 «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.».

β.3 μείωση ποσού 10.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1111.0001 «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών.».

β.4 αύξηση ποσού 10.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 7321.0001 «Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών» το οποίο αφορά την καταβολή της ετήσιας εισφοράς του 2013 σε ΑΜΚ Εταιρείες (Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας).

3) Στον Ειδικό Φορέα 1291 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας – Πολιτικής Γης

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 μείωση ποσού 1.474,85 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0023 «Έξοδα Μετακίνησης στο Εσωτερικό Μόνιμου Προσωπικού (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)».

β.2 εγγραφή ποσού 1.474,85 € στον Κωδικό Αριθμό 3199.0023 «Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)».

4) Στον Ειδικό Φορέα 1292 της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1 εγγραφή ποσού 26.553,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0159.0012 «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μισθοδοσία)» που αφορά την μισθοδοσία υπό πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, ενός κτηνίατρου και ενός τεχνολόγου ζωικής παραγωγής στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής.

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 εγγραφή ποσού 20.690,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0342.0012 «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχιακό προσωπικό)» που αφορά την μισθοδοσία υπό πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, ενός κτηνίατρου και ενός τεχνολόγου ζωικής παραγωγής στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής.

β.2 εγγραφή ποσού 5.863,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0352.0012 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχιακό προσωπικό)» που αφορά την μισθοδοσία υπό πρόσληψη προσωπικού, ενός κτηνίατρου και ενός τεχνολόγου ζωικής παραγωγής στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής.

5) Στον Ειδικό Φορέα 1391 της Διεύθυνσης Μεταφορών – Επικοινωνιών

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1 αύξηση ποσού 20.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1226.0001 «Έσοδο από είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων»

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 εγγραφή ποσού 20.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0511.0001 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία».

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 3ης τροποποίησης, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των 10.441.239,03 €.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

Στον Ειδικό Φορέα 2072 της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1.Εγγραφή ποσού 87,60€ στον Κωδικό Αριθμό 5511.0001 «Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής»

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1.Αύξηση ποσού 10.900,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0713.0001 «Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού- τακτικών Ι.Δ.Α.Χ»

β.2.Μείωση ποσού 10.900,00€ στον κωδικό Αριθμό 0823.0001 «Ταχυδρομικά»

β.3.Μείωση ποσού 16.400,00€ στον Κωδικό Αριθμό 1111.0001 «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών»

β.4.Εγγραφή ποσού 16.487,60€ στον Κωδικό Αριθμό 1211.0001 «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού»

Στον Ειδικό φορέα 2192 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1.Μείωση ποσού 3.500,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0823.0001 «Ταχυδρομικά»

β.2.Αύξηση ποσού 2.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0829.0001 «Λοιπές μεταφορές»

β.3.Αύξηση ποσού 1.500,00€ στον κωδικό Αριθμό 0869.0001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού»

Στον Ειδικό Φορέα 2291 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1.Μείωση ποσού 1.148,70€ στον Κωδικό Αριθμό 0711.0023 «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (Κρατικός Προϋπολογισμός – Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας»

β.2.Εγγραφή ποσού 1.370,56€ στον Κωδικό Αριθμό 3199.0023 «Λοιπές επιστροφές εσόδων (πρόγραμμα Φυτοπροστασίας» Επιστροφή ποσού στο Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του ΥΠ.Α.Α & Τροφίμων των πιστώσεων που δεν αναλώθηκαν του προγράμματος Γεωργικών προειδοποιήσεων Φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας έτους 2012 σύμφωνα με το αριθμ.1540/16910/8-2-2013 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β.3.Μείωση ποσού 221,86€ στον Κωδικό Αριθμό 5329.023 «Λοιπές Γεωργικές δαπάνες-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)

Στον Ειδικό Φορέα 2292 του Τμήματος Κτηνιατρικής

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού 36.600,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0159.0012 «Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά (Κρατικός Προϋπολογισμός – Πρόγραμμα Εξυγίανσης Ζωϊκού Κεφαλαίου» Επιχορήγηση για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού ΙΔΟΧ με οκτάμηνες συμβάσεις σύμφωνα με το αριθμ.420/16313/7-2-2013 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α & Τροφίμων περί κατανομής εποχικού προσωπικούότμέα Κτηνιατρικής.

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1.Εγγραφή ποσού 28.400,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0342.0012 «Αμοιβές εποχικού προσωπικού»

β.2.Εγγραφή ποσού 8.200,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0352.0012 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού»

β.3.Μείωση ποσού 2.500,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0823.0001 «Ταχυδρομικά»

β.4.Αύξηση ποσού 2.500,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0829.0001 «λοιπές Μεταφορές»

Στον Ειδικό Φορέα 2311 της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1. Αύξηση ποσού 18.900,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0711.0001 «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ)

β.2. Μείωση ποσού 1.500,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0823.0001 «Ταχυδρομικά»

β.3. Μείωση ποσού 17.400,00€ στον Κωδικό Αριθμό 1321.0001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά»

Στον Ειδικό Φορέα 2351 της Διεύθυνσης Ανάπτυξης

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1. Εγγραφή ποσού 2.280,00€ στον Κωδικό Αριθμό 8521.0001 «Πρόστιμα και χρηματικές ποινές»

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1.Αύξηση ποσού 2.280,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0515.0002 «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων»

Στον Ειδικό Φορέα της Διεύθυνσης Μεταφορών

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1.Εγγραφή ποσού 2.650,00€ στον Κωδικό Αριθμό 8521.0002 «Πρόστιμα και χρηματικές ποινές»

β. Στο σκέλος των εξόδων

- β.1.Αύξηση ποσού 1.855,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0515.0002 «Αποζημίωση συλλογικών οργάνων-Μεικτά Κλιμάκια Ελέγχου 70%»
- β.2.Μείωση ποσού 2.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0823.0001 «Ταχυδρομικά»
- β.3.Αύξηση ποσού 2.000,00€ στον κωδικό Αριθμό 0869.0001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού»
- β.4.Αύξηση ποσού 795,00€ στον Κωδικό Αριθμό 3391.0001 «Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου»

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 3ης τροποποίησης, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των 19.511.346,26€ .

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

1) Στον Ειδικό Φορέα 3071 του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

α Στο σκέλος των εσόδων

- α.1 Εγγραφή ποσού 3.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 4219.0002 «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)».
- α.2 Εγγραφή ποσού 1500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5687.0001 «Έσοδα από Αποκατάσταση Ζημιών, Απωλειών κλπ(Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθ. 4 Ν.1966/1939)».

β. Στο σκέλος των εξόδων

- β.1 Αύξηση ποσού 3.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9779.0001 «Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν κατονομάζονται Ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 80%)»
- β.2 Αύξηση ποσού 1.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9781.0001 «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ).

2) Στον Ειδικό Φορέα 3072 της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού

α Στο σκέλος των εσόδων

- α.1 Εγγραφή ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5511.0001 «Επιστροφές Χρημάτων για Τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής».

β. Στο σκέλος των εξόδων

- β.1 Μείωση ποσού 30.400,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0823.0001 «Ταχυδρομικά »
- β.2 Αύξηση ποσού 17.400,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1699.0001 «Λοιπές Προμήθειες»
- β.3 Εγγραφή ποσού 15.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 7321.0001 «Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών».

3) Στον Ειδικό Φορέα 3292 της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

α Στο σκέλος των εσόδων

- α.1 Εγγραφή ποσού 50.556,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0159.0012 «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός - Μισθοδοσία)».
- α.2 Εγγραφή ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3299.0001 «Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (Τεχνητή Σπερματέγχυση)

β. Στο σκέλος των εξόδων

- β.1 Εγγραφή ποσού 39.380,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0342.0012 «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχιακό προσωπικό)»
- β.2 Εγγραφή ποσού 11.176,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0352.0012 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχιακό προσωπικό)»
- β.3 Εγγραφή ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0031 «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (Τεχνητή Σπερματέγχυση)

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 3ης τροποποίησης, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των 29.840.506,63 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΈΒΡΟΥ

1) Στον Ειδικό Φορέα 4072 της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1. Εγγραφή ποσού 11.550,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5511.0001 «Επιστροφές Χρημάτων για Τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής» το οποίο αφορά την επιστροφή χρημάτων από εντάλματα προπληρωμής.

α.2. Εγγραφή ποσού 90.523,45 € στον Κωδικό Αριθμό 8999.0002 «Τ120-0002 Ταμειακό Υπόλοιπο – Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες – Κρατικός Προϋπολογισμός - Μισθοδοσία» το οποίο αφορά εγγραφή βεβαιωμένου ταμειακού υπολοίπου.

α.3. Μείωση ποσού 90.523,45 € στον Κωδικό Αριθμό 8999.0014 «Τ120-0014 Ταμειακό Υπόλοιπο – Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες – ΚΑΠ Μισθοδοσία» το οποίο αφορά εγγραφή βεβαιωμένου ταμειακού υπολοίπου.

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1. Αύξηση ποσού 4.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0824.0001 «Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)» το οποίο αφορά την κάλυψη δαπανών, σύμφωνα με αίτημα του Τμήματος Προμηθειών ΠΕ Έβρου.

β.2. Αύξηση ποσού 3.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0869.0001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» το οποίο αφορά την κάλυψη δαπανών, σύμφωνα με αίτημα του Τμήματος Προμηθειών ΠΕ Έβρου.

β.3. Αύξηση ποσού 22.350,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0899.0001 «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές» το οποίο αφορά την κάλυψη δαπανών, σύμφωνα με αίτημα του Τμήματος Προμηθειών ΠΕ Έβρου.

β.4. Μείωση ποσού 36.800,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1111.0001 «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών» το οποίο αφορά την κάλυψη δαπανών, σύμφωνα με αίτημα του Τμήματος Προμηθειών ΠΕ Έβρου.

β.5. Αύξηση ποσού 7.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1329.0001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού» το οποίο αφορά την κάλυψη δαπανών, σύμφωνα με αίτημα του Τμήματος Προμηθειών ΠΕ Έβρου.

β.6. Αύξηση ποσού 8.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1713.0001 «Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π. μηχανών γραφείου» το οποίο αφορά την κάλυψη δαπανών, σύμφωνα με αίτημα του Τμήματος Προμηθειών ΠΕ Έβρου.

β.7. Αύξηση ποσού 4.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1725.0001 «Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού» το οποίο αφορά την κάλυψη δαπανών σύμφωνα με αίτημα του Τμήματος Προμηθειών ΠΕ Έβρου.

β.8. Μείωση ποσού 15.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 2548.0001 «Επιχορήγηση στον Ο.ΚΑ.ΝΑ.» το οποίο αφορά μεταφορά ποσού για την συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών.

β.9. Εγγραφή ποσού 15.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 7321.0001 «Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών» το οποίο αφορά την καταβολή της ετήσιας εισφοράς του 2013 σε ΑΜΚ Εταιρείες (Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας).

2) Στον Ειδικό Φορέα 4291 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Εκτός Τμήματος Κτηνιατρικής)

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1. Αύξηση ποσού 7.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0211.0024 «Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός – Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου)» το οποίο αφορά επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών σύμφωνα με το με Α.Π. 2282/25421/27-02-13 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 7.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0024 «Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού (Κρατικός Προϋπολογισμός – Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου)» το οποίο αφορά επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών σύμφωνα με το με Α.Π. 2282/25421/27-02-13 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3) Στον Ειδικό Φορέα 4292 του Τμήματος Κτηνιατρικής

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1. Εγγραφή ποσού 26.553,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0159.0012 «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός – Μισθοδοσία)» το οποίο αφορά επιχορήγηση για πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού ΙΔΟΧ (8μήνες) στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σύμφωνα με το με Α.Π. 03/02/269/27-02-12 έγγραφο της ΠΑΜΘ.

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1. Εγγραφή ποσού 20.690,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0342.0012 «Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό

Προσωπικό)» το οποίο αφορά επιχορήγηση για πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού ΙΔΟΧ (8μήνες) στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σύμφωνα με το με Α.Π. 03/02/269/27-02-12 έγγραφο της ΠΑΜΘ.

β.2. Εγγραφή ποσού 5.863,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0352.0012 «Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)» το οποίο αφορά επιχορήγηση για πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού ΙΔΟΧ (8μήνες) στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σύμφωνα με το με Α.Π. 03/02/269/27-02-12 έγγραφο της ΠΑΜΘ.

4) Στον Ειδικό Φορέα 5291 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορεστιάδας (Εκτός Τμήματος Κτηνιατρικής)

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1. Αύξηση ποσού 3.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0211.0024 «Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός – Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου)» το οποίο αφορά επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών σύμφωνα με το με Α.Π. 2282/25421/27-02-13 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 3.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0024 «Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού (Κρατικός Προϋπολογισμός – Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου)» το οποίο αφορά επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών σύμφωνα με το με Α.Π. 2282/25421/27-02-13 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5) Στον Ειδικό Φορέα 4292 του Τμήματος Κτηνιατρικής Ορεστιάδας

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1. Εγγραφή ποσού 40.606,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0159.0012 «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός – Μισθοδοσία)» το οποίο αφορά επιχορήγηση για πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού ΙΔΟΧ (8μήνες) στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σύμφωνα με το με Α.Π. 03/02/269/27-02-12 έγγραφο της ΠΑΜΘ.

β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1. Εγγραφή ποσού 31.680,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0342.0012 «Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)» το οποίο αφορά επιχορήγηση για πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού ΙΔΟΧ (8μήνες) στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σύμφωνα με το με Α.Π. 03/02/269/27-02-12 έγγραφο της ΠΑΜΘ.

β.2. Εγγραφή ποσού 8.926,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0352.0012 «Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)» το οποίο αφορά επιχορήγηση για πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού ΙΔΟΧ (8μήνες) στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σύμφωνα με το με Α.Π. 03/02/269/27-02-12 έγγραφο της ΠΑΜΘ.

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 3ης τροποποίησης, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των 21.561.090,82 €

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 3ης Τροποποίησης, ο Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των 111.780.268,02€

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κατάρτιση της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2013

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, 2 λευκά και 1 κατά)

Καταρτίζει τη 3η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2013 και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο για έγκριση, λόγω αρμοδιότητας.

Μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δημήτριος Πέτροβιτς και Κωνσταντίνος Μιχελής ψηφίζοντας Λευκό διότι θα το τοποθετηθούν επί του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο και το μέλος Χρήστος Ποτόλιας μειοψήφησε ψηφίζοντας Κατά διότι έχει καταψηφίσει τον προϋπολογισμό γενικώς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 186/2013

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**