

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 27/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 453/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της 5^{ης} τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Π.Α.Μ.Θ. οικονομικού έτους 2015.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **2 Ιουλίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2558/26-6-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4), **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ** (αναπληρωματικό μέλος), 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.
Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του δεύτερου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 453: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. ΔΟ οικ.2335/30-6-2015 έγγραφό του έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
Με την εισήγησή μας αυτή παρουσιάζουμε προς έγκριση από την επιτροπή σας την 5η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Οικονομικού Έτους 2015, η οποία αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ειδικότερα, σε αυτή πραγματοποιούνται τα ακόλουθα :

1. Εγγραφή νέων Πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων.

Μετά την πραγματοποίηση των ανωτέρω, ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης για το Οικονομικό Έτος 2015 διαμορφώνεται ως εξής :

Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2015 (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	6.203.000,00	-183.763,07	120.000,00	6.139.236,93
ΠΔΕ	76.671.951,00	0,00	0,00	76.671.951,00
Σύνολο	82.874.951,00	-183.763,07	120.000,00	82.811.187,93
T 110	0,00	130.731,31	0,00	130.731,31
T 120	600.000,00	463.569,90	0,00	1.063.569,90
T 130	2.495.250,00	4.093.263,03	0,00	6.588.513,03
T100 (Συνολικό)	3.095.250,00	4.687.564,24	0,00	7.782.814,24
Σύνολο	85.970.201,00	4.503.801,17	120.000,00	90.594.002,17
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	5.210.500,00	-714.938,97	100.000,00	4.595.561,03
ΠΔΕ	318.000,00	17.951,51	0,00	335.951,51
Σύνολο	5.528.500,00	-696.987,46	100.000,00	4.931.512,54
T 110	300.000,00	-140.667,80	0,00	159.332,20
T 120	102.500,00	52.385,69	0,00	154.885,69
T 130	1.804.900,00	959.991,35	0,00	2.764.891,35
T100 (Συνολικό)	2.207.400,00	871.709,24	0,00	3.079.109,24
Σύνολο	7.735.900,00	174.721,78	100.000,00	8.010.621,78
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	5.684.600,00	-1.134.647,70	134.000,00	4.683.952,30
ΠΔΕ	210.000,00	202,51	0,00	210.202,51
Σύνολο	5.894.600,00	-1.134.445,19	134.000,00	4.894.154,81
T 110	0,00	15.430,43	0,00	15.430,43
T 120	55.000,00	1.074.745,51	0,00	1.129.745,51
T 130	4.321.600,00	4.622.528,96	0,00	8.944.128,96
T100 (Συνολικό)	4.376.600,00	5.712.704,90	0,00	10.089.304,90
Σύνολο	10.271.200,00	4.578.259,71	134.000,00	14.983.459,71
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	6.418.586,00	258.866,25	140.000,00	6.817.452,25
ΠΔΕ	1.624.000,00	0,00	0,00	1.624.000,00
Σύνολο	8.042.586,00	258.866,25	140.000,00	8.441.452,25
T 110	930.000,00	-703.548,18	0,00	226.451,82
T 120	430.000,00	740.135,50	0,00	1.170.135,50
T 130	8.105.000,00	2.453.632,88	0,00	10.558.632,88
T100 (Συνολικό)	9.465.000,00	2.490.220,20	0,00	11.955.220,20
Σύνολο	17.507.586,00	2.749.086,45	140.000,00	20.396.672,45
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	7.007.400,00	355.410,00	190.000,00	7.552.810,00
ΠΔΕ	732.600,00	110.000,00	0,00	842.600,00
Σύνολο	7.740.000,00	465.410,00	190.000,00	8.395.410,00
T 110	920.000,00	440.356,49	0,00	1.360.356,49
T 120	279.700,00	277.818,14	0,00	557.518,14
T 130	1.805.800,00	6.202.325,96	0,00	8.008.125,96
T100 (Συνολικό)	3.005.500,00	6.920.500,59	0,00	9.926.000,59
Σύνολο	10.745.500,00	7.385.910,59	190.000,00	18.321.410,59
Γενικό Σύνολο	132.230.387,00	19.391.779,70	684.000,00	152.306.166,70

Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2015 (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	8.451.250,00	4.373.069,86	120.000,00	12.944.319,86
ΠΔΕ	77.518.951,00	130.731,31	0,00	77.649.682,31
Σύνολο	85.970.201,00	4.503.801,17	120.000,00	90.594.002,17
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	6.532.900,00	297.438,07	100.000,00	6.930.338,07
ΠΔΕ	1.203.000,00	-122.716,29	0,00	1.080.283,71
Σύνολο	7.735.900,00	174.721,78	100.000,00	8.010.621,78
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	6.961.200,00	4.562.626,77	134.000,00	11.657.826,77
ΠΔΕ	3.310.000,00	15.632,94	0,00	3.325.632,94
Σύνολο	10.271.200,00	4.578.259,71	134.000,00	14.983.459,71
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	7.920.586,00	3.452.634,63	140.000,00	11.513.220,63
ΠΔΕ	9.587.000,00	-703.548,18	0,00	8.883.451,82
Σύνολο	17.507.586,00	2.749.086,45	140.000,00	20.396.672,45
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	7.892.900,00	6.835.554,10	190.000,00	14.918.454,10
ΠΔΕ	2.852.600,00	550.356,49	0,00	3.402.956,49
Σύνολο	10.745.500,00	7.385.910,59	190.000,00	18.321.410,59
Γενικό Σύνολο	132.230.387,00	19.391.779,70	684.000,00	152.306.166,70

Ακολουθεί, ο Προϋπολογισμός Εσόδων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και οι μεταβολές που επήλθαν στο σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων κατά Περιφερειακή Ενότητα.

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Πίνακας 3. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Διεύθυνση και Τμήματα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Λειτουργικές Δαπάνες	2.227.000,00	-70.000,00	0,00	2.157.000,00
Διατροφικό Επίδομα	725.000,00	70.000,00	0,00	795.000,00
Μεταφορά Μαθητών	2.233.000,00	-599.675,00	0,00	1.633.325,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
Αποζημιώσεις Β/θμιας Ιατρικής Επιτροπής	23.000,00	9.350,00	0,00	32.350,00
Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	39.000,00	30.000,00	0,00	69.000,00
Α' Κοινωνικές Βοήθειες	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	190.000,00	120.000,00	310.000,00
Μέτρα & Σταθμά	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Λοιπά Έσοδα	555.000,00	149.555,04	0,00	704.555,04
Γ. Ίδια Έσοδα				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	7.000,00	14.000,00	0,00	21.000,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Εισφορές Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	0,00	600,00	0,00	600,00
Παραχωρήσεις	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	10.636,89	0,00	10.636,89
Τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Δημόσιες Επενδύσεις ΑΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	0,00
Παιδικές Κατασκηνώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Απολεσθέντα Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00
Θεομηνίες	0,00	0,00	0,00	0,00
Ο.Σ.Κ. ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	75.958.951,00	0,00	0,00	75.958.951,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
ΤΕΟ ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	82.874.951,00	-183.763,07	120.000,00	82.811.187,93
T 110	0,00	130.731,31	0,00	130.731,31
T 120	600.000,00	463.569,90	0,00	1.063.569,90
T 130	2.495.250,00	4.093.263,03	0,00	6.588.513,03
T100 (Συνολικό)	3.095.250,00	4.687.564,24	0,00	7.782.814,24
Γενικό Σύνολο	85.970.201,00	4.503.801,17	120.000,00	90.594.002,17

Αναλυτικά, οι μεταβολές που επήλθαν στο σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Ροδόπης παρουσιάζονται ως εξής :

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0072 των ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **120.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0003** «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός Λοιπές Δαπάνες-Εκλογικές Δαπάνες)», αφορά την πρόβλεψη για την διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **120.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5262.0001** «Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών».

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 5ης Τροποποίησης, ο Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός της **Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης**, ανέρχεται στα Έσοδα και στα Έξοδα στο ποσό των **90.594.002,17€**.

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

Πίνακας 4. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Διεύθυνση και Τμήματα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Δακαοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Λειτουργικές Δαπάνες	940.000,00	-38.000,00	0,00	902.000,00
Διατροφικό Επίδομα	617.000,00	67.000,00	0,00	684.000,00
Μεταφορά Μαθητών	2.642.000,00	-972.198,55	0,00	1.669.801,45
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	69.600,00	-19.580,00	0,00	50.020,00
Αποζημιώσεις Β/θμιας Ιατρικής Επιτροπής	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
Α' Κοινωνικές Βοήθειες	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	110.000,00	100.000,00	210.000,00
Μέτρα & Σταθμά	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Λοιπά Έσοδα	371.000,00	8.239,58	0,00	379.239,58
Γ. Ίδια Έσοδα				
Τέλη Ταξινόμησης-Μεταβίβασης Οχημάτων	430.000,00	50.000,00	0,00	480.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	27.000,00	4.000,00	0,00	31.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Διοικητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Εισφορές Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	500,00	0,00	0,00	500,00
Παραχωρήσεις	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
Τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Τέλη Ταξινόμησης-Μεταβίβασης Οχημάτων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	17.690,39	0,00	17.690,39
Παιδικές Κατασκηνώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	261,12	0,00	261,12
Απολεσθέντα Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
Θεομηνίες	0,00	0,00	0,00	0,00
Ο.Σ.Κ. ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
ΤΕΟ ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	5.528.500,00	-696.987,46	100.000,00	4.931.512,54
T 110	300.000,00	-140.667,80	0,00	159.332,20
T 120	102.500,00	52.385,69	0,00	154.885,69
T 130	1.804.900,00	959.991,35	0,00	2.764.891,35
T100 (Συνολικό)	2.207.400,00	871.709,24	0,00	3.079.109,24
Γενικό Σύνολο	7.735.900,00	174.721,78	100.000,00	8.010.621,78

Αναλυτικά, οι μεταβολές που επήλθαν στο σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Δράμας παρουσιάζονται ως εξής :

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **100.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0003** «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός Λοιπές Δαπάνες-Εκλογικές Δαπάνες)», αφορά την πρόβλεψη για την διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5261.0001** «Διάφορε Δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών».

β.2 Αύξηση ποσού **80.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5262.0001** «Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών».

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 5ης Τροποποίησης, ο Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ανέρχεται στα Έσοδα και στα Έξοδα στο ποσό των **8.010.621,78 €**.

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

Πίνακας 5. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Διεύθυνση και Τμήματα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Λειτουργικές Δαπάνες	725.000,00	-29.000,00	0,00	696.000,00
Διατροφικό Επίδομα	458.900,00	120.000,00	0,00	578.900,00
Μεταφορά Μαθητών	3.315.000,00	-1.375.822,96	0,00	1.939.177,04
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	3.400,00	4.500,00	0,00	7.900,00
Αποζημιώσεις Β/θμιας Ιατρικής Επιτροπής	6.000,00	7.500,00	0,00	13.500,00
Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής	1.200,00	5.600,00	0,00	6.800,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Α' Κοινωνικές Βοήθειες	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	84.000,00	134.000,00	218.000,00
Μέτρα & Σταθμά	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
Λοιπά Έσοδα	458.000,00	14.979,41	0,00	472.979,41
Γ. Ίδια Έσοδα				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	13.000,00	595,85	0,00	13.595,85
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	16.600,00	16.000,00	0,00	32.600,00
Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Εισφορές Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχωρήσεις	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	0,00
Παιδικές Κατασκηνώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	202,51	0,00	202,51
Απολεσθέντα Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Θεομηνίες	0,00	0,00	0,00	0,00
Ο.Σ.Κ. ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
ΤΕΟ ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	5.894.600,00	-1.134.445,19	134.000,00	4.894.154,81
T 110	0,00	15.430,43	0,00	15.430,43
T 120	55.000,00	1.074.745,51	0,00	1.129.745,51
T 130	4.321.600,00	4.622.528,96	0,00	8.944.128,96
T100 (Συνολικό)	4.376.600,00	5.712.704,90	0,00	10.089.304,90
Γενικό Σύνολο	10.271.200,00	4.578.259,71	134.000,00	14.983.459,71

Αναλυτικά, οι μεταβολές που επήλθαν στο σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Ξάνθης παρουσιάζονται ως εξής :

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **134.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0003** «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός Λοιπές Δαπάνες-Εκλογικές Δαπάνες)», αφορά την πρόβλεψη για την διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 34.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό **5261.0001** «Διάφορε Δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών».

β.2 Αύξηση ποσού **100.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5262.0001** «Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών».

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 5ης τροποποίησης, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των **14.983.459,71€**

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Πίνακας 6. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Διεύθυνση και Τμήματα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	168.350,00	0,00	0,00	168.350,00
Λειτουργικές Δαπάνες	837.000,00	-33.000,00	0,00	804.000,00
Διατροφικό Επίδομα	884.636,00	150.000,00	0,00	1.034.636,00
Μεταφορά Μαθητών	3.594.000,00	0,00	0,00	3.594.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	15.000,00	4.276,25	0,00	19.276,25
Αποζημιώσεις Β/θμιας Ιατρικής Επιτροπής	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής	35.000,00	90,00	0,00	35.090,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
Α' Κοινωνικές Βοήθειες	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	110.000,00	140.000,00	250.000,00
Μέτρα & Σταθμά	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Λοιπά Έσοδα	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	121.000,00	5.000,00	0,00	126.000,00
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Εισφορές Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχωρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	0,00
Παιδικές Κατασκηνώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Απολεσθέντα Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Θεομηνίες	0,00	0,00	0,00	0,00
Ο.Σ.Κ. ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
ΤΕΟ ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Σύνολο	8.042.586,00	258.866,25	140.000,00	8.441.452,25
T 110	930.000,00	-703.548,18	0,00	226.451,82
T 120	430.000,00	740.135,50	0,00	1.170.135,50
T 130	8.105.000,00	2.453.632,88	0,00	10.558.632,88
T100 (Συνολικό)	9.465.000,00	2.490.220,20	0,00	11.955.220,20
Γενικό Σύνολο	17.507.586,00	2.749.086,45	140.000,00	20.396.672,45

Αναλυτικά, οι μεταβολές που επήλθαν στο σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Καβάλας παρουσιάζονται ως εξής :

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **140.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0003** «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός Λοιπές Δαπάνες-Εκλογικές Δαπάνες)», αφορά την πρόβλεψη για την διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **30.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5261.0001** «Διάφορε Δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών».

β.2 Αύξηση ποσού **110.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5262.0001** «Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών».

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 5ης Τροποποίησης, ο Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός της **Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας**, ανέρχεται στα Έσοδα και στα Έξοδα στο ποσό των **20.396.672,45€**

ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Πίνακας 7. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Διεύθυνση και Τμήματα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	39.100,00	32.000,00	0,00	71.100,00
Λειτουργικές Δαπάνες	1.128.000,00	-45.000,00	0,00	1.083.000,00
Διατροφικό Επίδομα	793.500,00	95.000,00	0,00	888.500,00
Μεταφορά Μαθητών	3.914.000,00	17.500,00	0,00	3.931.500,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	58.000,00	42.910,00	0,00	100.910,00
Αποζημιώσεις Β/θμιας Ιατρικής Επιτροπής	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
Α' Κοινωνικές Βοήθειες	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	100.000,00	190.000,00	290.000,00
Μέτρα & Σταθμά	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Λοιπά Έσοδα	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Εισφορές Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Παραχωρήσεις	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	401.600,00	0,00	0,00	401.600,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Παιδικές Κατασκηνώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Απολεσθέντα Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00
Θεσμημένες	0,00	0,00	0,00	0,00
Ο.Σ.Κ. ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
ΤΕΟ ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	7.740.000,00	465.410,00	190.000,00	8.395.410,00
T 110	920.000,00	440.356,49	0,00	1.360.356,49
T 120	279.700,00	277.818,14	0,00	557.518,14
T 130	1.805.800,00	6.202.325,96	0,00	8.008.125,96
T100 (Συνολικό)	3.005.500,00	6.920.500,59	0,00	9.926.000,59
Γενικό Σύνολο	10.745.500,00	7.385.910,59	190.000,00	18.321.410,59

Αναλυτικά, οι μεταβολές που επήλθαν στο σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Έβρου παρουσιάζονται ως εξής :

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **190.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0003** «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός Λοιπές Δαπάνες-Εκλογικές Δαπάνες)», αφορά την πρόβλεψη για την διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **30.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5261.0001** «Διάφορε Δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών».

β.2 Αύξηση ποσού **160.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5262.0001** «Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών».

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 5ης Τροποποίησης, ο Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός της **Περιφερειακής Ενότητας Έβρου** ανέρχεται στα Έσοδα και στα Έξοδα, στο ποσό των **18.321.410,59€**.

Μετά από τις παραπάνω μεταβολές της 5^{ης} Τροποποίησης, ο Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός της **Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης**, ανέρχεται στα Έσοδα και στα Έξοδα, στο ποσό των **152.306.166,70€**.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κατάρτιση της 5^{ης} τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Π.Α.Μ.Θ. του οικονομικού έτους 2015.

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 6 υπέρ και 3 αποχή)

Καταρτίζει την 5η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2015 και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση, λόγω αρμοδιότητας.

Απείχαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Φώτιος Καραλίδης, Αναστάσιος Τσαλδαρίδης και Παντελής Λασκαρίδης, αναφέροντας ότι δεν συμμετείχαν εξ αρχής στην υπερψήφιση ή την καταψήφιση του προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 453/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΧΟΥΣΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**