

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 408/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση εισηγητικής έκθεσης επί της 2^{ης} Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2017.

Στην Καβάλα σήμερα στις **21 Ιουνίου 2017** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης-γραφείο Αντ/χη Καβάλας, 2ο όροφο, Εθνικής Αντιστάσεως 20, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3089/16-6-2017** 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) **Μοσχοφίδου –Βλάχου Ελεονώρα** αναπληρωματικό μέλος, 3) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 4) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** μέλος, 5) **Τσολάκης Σταύρος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Μουσταφά Μετίν** μέλος και 4) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

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

ΑΠΟΦΑΣΗ 408: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ. ΔΟ οικ. 1864/14-6-2017 έγγραφό του, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α'11-4-2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

β. Του άρθρου 78 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'23-7-2013), «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012, και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις».

γ. Της ΚΥΑ 23977/22-7-2016, «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικονομικού Έτους 2017» του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

δ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 19964/6-12-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, «Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 216/20-11-2016 Αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης» με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2017.

ε. Του άρθρου 260 του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'7-6-2010), καθώς και αυτές του άρθρου 268 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκαν με την 4.α. του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α'16-6-2011) του οποίου καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος κατάρτισης του Προϋπολογισμού.

στ. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 116 του Π.Δ. 30/1996 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ», (ΦΕΚ 21/Α'2-2-1996), με αντιστοίχιση των όρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 14 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010, τα οποία ρυθμίζουν τον τύπο του προϋπολογισμού των Περιφερειών.

ζ. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα του προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

η. Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α΄/19-7-1974), «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

θ. Τις διατάξεις των άρθρων 62, 63, 64 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις)».

ι. Του Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ.237/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

κ. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/47285/0094/2-8-2002, «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.».

λ. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/50418/0020/17-9-2002, «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού».

2. Τις υπ΄ αριθμ. πρωτ.. οικ. 2509/9-5-2017, 54093/ΞΔΔΟ2011/11-5-2017, 03/1729/11-5-2017, 2114/12-5-2017 Εισηγητικές Εκθέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου, αντίστοιχα.

Κατόπιν τούτου, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση από την επιτροπή σας της 2ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2017, 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.
2. Ανακατανομή Πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων.
3. Εγγραφή των Τόκων του Β΄ Εξαμήνου 2016 που βεβαιώθηκαν εντός του έτους 2017.

Μετά την πραγματοποίηση των ανωτέρω, ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης για το Οικονομικό Έτος 2017 διαμορφώνεται ως εξής :

Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2017
(ποσά σε ευρώ)

| Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ | Αναμορφώσεις Π/Υ | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 12.006.710,00 | 55.210,73 | 23.109,53 | 12.085.030,26 |
| ΠΔΕ | 15.100.000,00 | 0,00 | 2.618.883,00 | 17.718.883,00 |
| Σύνολο | 27.106.710,00 | 55.210,73 | 2.641.992,53 | 29.803.913,26 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 1.239.370,00 | 1.136,53 | 0,00 | 1.240.506,53 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 1.239.370,00 | 1.136,53 | 0,00 | 1.240.506,53 |
| T130 | 3.372.002,00 | 4.424.344,17 | 0,00 | 7.796.346,17 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 4.611.372,00 | 4.425.480,70 | 0,00 | 9.036.852,70 |
| Σύνολο | 31.718.082,00 | 4.480.691,43 | 2.641.992,53 | 38.840.765,96 |
| ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 10.198.499,00 | 109.637,69 | 3.199,60 | 10.311.336,29 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Σύνολο | 10.198.499,00 | 199.637,69 | 3.199,60 | 10.401.336,29 |
| T110 | 205.000,00 | -205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 1.349.550,00 | -772.541,01 | 0,00 | 577.008,99 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 1.349.550,00 | -772.541,01 | 0,00 | 577.008,99 |
| T130 | 1.676.250,00 | 2.133.523,37 | 0,00 | 3.809.773,37 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 3.230.800,00 | 1.155.982,36 | 0,00 | 4.386.782,36 |
| Σύνολο | 13.429.299,00 | 1.355.620,05 | 3.199,60 | 14.788.118,65 |
| ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 8.928.610,00 | 39.690,30 | 105.327,46 | 9.073.627,76 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 11.487,24 | 0,00 | 11.487,24 |
| Σύνολο | 8.928.610,00 | 51.177,54 | 105.327,46 | 9.085.115,00 |
| T110 | 0,00 | 10.296,43 | -753,64 | 9.542,79 |
| T120 | 1.184.712,00 | -362.862,75 | 0,00 | 821.849,25 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 1.184.712,00 | -362.862,75 | 0,00 | 821.849,25 |
| T130 | 4.683.288,00 | 4.000.956,77 | 0,00 | 8.684.244,77 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 5.868.000,00 | 3.648.390,45 | -753,64 | 9.515.636,81 |
| Σύνολο | 14.796.610,00 | 3.699.567,99 | 104.573,82 | 18.600.751,81 |
| ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 10.100.901,00 | 222.954,41 | 208.372,17 | 10.532.227,58 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 11.500,64 | 182.540,00 | 194.040,64 |
| Σύνολο | 10.100.901,00 | 234.455,05 | 390.912,17 | 10.726.268,22 |
| T110 | 80.000,00 | 43.114,32 | -4.000,00 | 119.114,32 |
| T120 | 2.572.120,00 | -814.944,14 | 0,00 | 1.757.175,86 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 2.572.120,00 | -814.944,14 | 0,00 | 1.757.175,86 |
| T130 | 7.971.880,00 | 5.156.321,67 | 0,00 | 13.128.201,67 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 10.624.000,00 | 4.384.491,85 | -4.000,00 | 15.004.491,85 |
| Σύνολο | 20.724.901,00 | 4.618.946,90 | 386.912,17 | 25.730.760,07 |
| ΠΕ ΕΒΡΟΥ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 14.172.939,00 | -468.906,65 | 49.817,03 | 13.753.849,38 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 14.172.939,00 | -468.906,65 | 49.817,03 | 13.753.849,38 |
| T110 | 675.000,00 | -131.304,50 | 0,00 | 543.695,50 |
| T120 | 1.108.781,00 | -355.577,09 | 0,00 | 753.203,91 |
| T121 | 4.381,00 | 0,00 | 0,00 | 4.381,00 |
| T122 | 1.104.400,00 | -355.577,09 | 0,00 | 748.822,91 |
| T130 | 2.972.009,00 | 6.056.226,14 | 0,00 | 9.028.235,14 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 4.755.790,00 | 5.569.344,55 | 0,00 | 10.325.134,55 |
| Σύνολο | 18.928.729,00 | 5.100.437,90 | 49.817,03 | 24.078.983,93 |
| Γενικό Σύνολο | 99.597.621,00 | 19.255.264,27 | 3.186.495,15 | 122.039.380,42 |

Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2017
(ποσά σε ευρώ)

| Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ | Αναμορφώσεις Π/Υ | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 16.618.082,00 | 4.480.691,43 | 23.109,53 | 21.121.882,96 |
| ΠΔΕ | 15.100.000,00 | 0,00 | 2.618.883,00 | 17.718.883,00 |
| Σύνολο | 31.718.082,00 | 4.480.691,43 | 2.641.992,53 | 38.840.765,96 |
| ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 13.224.299,00 | 1.470.620,05 | 3.199,60 | 14.698.118,65 |
| ΠΔΕ | 205.000,00 | -115.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Σύνολο | 13.429.299,00 | 1.355.620,05 | 3.199,60 | 14.788.118,65 |
| ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 14.796.610,00 | 3.677.784,32 | 105.327,46 | 18.579.721,78 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 21.783,67 | -753,64 | 21.030,03 |
| Σύνολο | 14.796.610,00 | 3.699.567,99 | 104.573,82 | 18.600.751,81 |
| ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 20.644.901,00 | 4.564.331,94 | 208.372,17 | 25.417.605,11 |
| ΠΔΕ | 80.000,00 | 54.614,96 | 178.540,00 | 313.154,96 |
| Σύνολο | 20.724.901,00 | 4.618.946,90 | 386.912,17 | 25.730.760,07 |
| ΠΕ ΕΒΡΟΥ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 18.249.348,00 | 4.564.331,94 | 49.817,03 | 23.530.907,43 |
| ΠΔΕ | 679.381,00 | -131.304,50 | 0,00 | 548.076,50 |
| Σύνολο | 18.928.729,00 | 4.433.027,44 | 49.817,03 | 24.078.983,93 |
| Γενικό Σύνολο | 99.597.621,00 | 18.587.853,81 | 3.186.495,15 | 122.039.380,42 |

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

ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & 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) | | | | |
| Συντήρηση Οδικού Δικτύου | 306.672,00 | 0,00 | 0,00 | 306.672,00 |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Επενδυτικές Δαπάνες | 415.553,00 | 0,00 | 0,00 | 415.553,00 |
| Λειτουργικές Δαπάνες | 8.135.385,00 | 0,00 | 0,00 | 8.135.385,00 |
| Διατροφικό Επίδομα | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 |
| Μεταφορά Μαθητών | 1.422.000,00 | -69.860,00 | 0,00 | 1.352.140,00 |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| B. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | 5.200,00 | 1.300,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας | 212.000,00 | 56.723,84 | 0,00 | 268.723,84 |
| Β/θμια Ιατρική Επιτροπή | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μεταναστευτική Πολιτική | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Εποχιακό Προσωπικό | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 80.000,00 | 38.223,56 | 0,00 | 118.223,56 |
| Εκλογικές Δαπάνες | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Μέτρα & Σταθμά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Γ. Ίδια Έσοδα | | | | |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών | 0,00 | 221,22 | 221,22 | 442,44 |
| Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 9.000,00 | 180,00 | 300,00 | 9.480,00 |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών | 0,00 | 3.948,80 | 20.911,33 | 24.860,13 |
| Πρόστιμα Περιβάλλοντος | 0,00 | 150,32 | 952,98 | 1.103,30 |
| Πρόστιμα Πολεοδομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Τέλη Διέλευσης Χρήσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ενοίκια Ακινήτων | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Παραχωρήσεις | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 724,00 | 724,00 |
| Τόκοι | 0,00 | 29.322,99 | 0,00 | 29.322,99 |
| II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 15.100.000,00 | 0,00 | 2.618.883,00 | 17.718.883,00 |
| ΣΑΕΠ 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕ 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 27.106.710,00 | 55.210,73 | 2.641.992,53 | 29.803.913,26 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 1.239.370,00 | 1.136,53 | 0,00 | 1.240.506,53 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 1.239.370,00 | 1.136,53 | 0,00 | 1.240.506,53 |
| T130 | 3.372.002,00 | 4.424.344,17 | 0,00 | 7.796.346,17 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 4.611.372,00 | 4.425.480,70 | 0,00 | 9.036.852,70 |
| Γενικό Σύνολο | 31.718.082,00 | 4.480.691,43 | 2.641.992,53 | 38.840.765,96 |

Αναλυτικά, οι μεταβολές που επήλθαν στο σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) και της ΠΕ Ροδόπης παρουσιάζονται ως εξής :

1)Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0071 του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ της ΠΑΜΘ & της ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **85.743.84€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0009** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031/3 - Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ' αριθ. πρωτ. 520/8-2-2017, 765/9-3-2017, 986/4-4-2017 και 1184/2-5-2017 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **85.743,84€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **21.962,23€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0011** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 331/2 - Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ' αριθ. πρωτ. 520/8-2-2017, 765/9-3-2017, 986/4-4-2017 και 1184/2-5-2017 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **21.962,23€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **49.127,35€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0023** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 031/0 - Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ' αριθ. πρωτ. 520/8-2-2017, 765/9-3-2017, 986/4-4-2017 και 1184/2-5-2017 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **49.127,35€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **288.037,69€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0025** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 055 - Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ' αριθ. πρωτ. 520/8-2-2017, 765/9-3-2017, 986/4-4-2017 και 1184/2-5-2017 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **288.037,69€**.

α.5 Εγγραφή ποσού **606.077,07€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0027** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0572- Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ' αριθ. πρωτ. 520/8-2-2017, 765/9-3-2017, 986/4-4-2017 και 1184/2-5-2017 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **606.077,07€**.

α.6 Εγγραφή ποσού **9.287,87€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0028** «Διάφορα Έργα (ΣΑΝΑ 034/8 - Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ' αριθ. πρωτ. 520/8-2-2017, 765/9-3-2017, 986/4-4-2017 και 1184/2-5-2017 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.287,87€**.

α.7 Εγγραφή ποσού **212.156,79€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0030** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 024 - Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ' αριθ. πρωτ. 520/8-2-2017, 765/9-3-2017, 986/4-4-2017 και 1184/2-5-2017 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **212.156,79€**.

α.8 Εγγραφή ποσού **1.346.490,16€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0031** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 0311- Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ' αριθ. πρωτ. 520/8-2-2017, 765/9-3-2017, 986/4-4-2017 και 1184/2-5-2017 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.346.490,16€**.

α.9 Εγγραφή ποσού **1.346.490,16€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0031** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 0311- Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ' αριθ. πρωτ. 520/8-2-2017, 765/9-3-2017, 986/4-4-2017 και 1184/2-5-2017 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.346.490,16€**.

α.10 Αύξηση ποσού **20.911,33€** στον Κωδικό Αριθμό **5687.0009** «Έσοδα από Αποκατάσταση Ζημιών, Απωλειών, κλπ (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν. 1966/1939-Περιφέρεια ΑΜΘ) », το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **24.860,13€**.

α.11 Αύξηση ποσού **952,98€** στον Κωδικό Αριθμό **8521.0002** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος) », το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.103,30€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **85.743,84 €** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0009** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031/3 - Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0009. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **85.743,84 €**.

β.2 Εγγραφή ποσού **21.962,23€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0011** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 331/2 - Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0011. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **21.962,23€**.

- β.3** Εγγραφή ποσού **49.127,35€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0023** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 031/0 - Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0023. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **49.127,35€**.
- β.4** Εγγραφή ποσού **288.037,69€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0025** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 055 - Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0025. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **288.037,69€**.
- β.5** Εγγραφή ποσού **606.077,07€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0027** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0572- Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0027. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **606.077,07€**.
- β.6** Εγγραφή ποσού **9.287,87** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0028** «Διάφορα Έργα (ΣΑΝΑ 034/8- Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0028. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.287,87€**.
- β.7** Εγγραφή ποσού **212.156,79€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0030** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 024- Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0030. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **212.156,79€**.
- β.8** Εγγραφή ποσού **1.346.490,16€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0031** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 0311- Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0031. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.346.490,16€**.
- β.9** Μείωση ποσού **25.197,99 €** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0001** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης 80%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9779.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,00€**.
- β.10** Εγγραφή ποσού **20.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **9761.0003** «Επιστημονικές μελέτες και έρευνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ροδόπης)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9779.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **20.000,00€**.
- β.11** Αύξηση ποσού **43.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9762.0003** «Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ροδόπης)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9781.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **79.709,03€**.
- β.12** Εγγραφή ποσού **95.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9762.0005** «Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων Περιφέρεια ΑΜΘ)», το οποίο αφορά την μείωση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 9779.0005 και 9899.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **95.000,00€**.
- β.13** Αύξηση ποσού **25.197,99€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0001** «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης 80%)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0892.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **28.509,06€**.
- β.14** Μείωση ποσού **55.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0002** «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9899.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **117.516,00€**.
- β.15** Μείωση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0003** «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ροδόπης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9761.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **141.978,00€**.
- β.16** Μείωση ποσού **65.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0005** «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων Περιφέρεια ΑΜΘ)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9762.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **200.185,00€**.
- β.17** Μείωση ποσού **43.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9781.0003** «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ροδόπης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9762.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,00€**.
- β.18** Αύξηση ποσού **20.911,33€** στον Κωδικό Αριθμό **9781.0009** «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ.4 Ν.1966/1939- Περιφέρεια ΑΜΘ)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5687.0009. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **57.273,39€**.
- β.19** Αύξηση ποσού **55.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0002** «Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9779.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **247.296,82€**.
- β.20** Μείωση ποσού **29.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0005** «Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων Περιφέρεια ΑΜΘ)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9762.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **112.977,01€**.

β.21 Αύξηση ποσού **952,98€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0006** «Λοιπές δαπάνες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 8521.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.669,47€**.

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

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0871.0001** «Αμοιβές φυσικών προσώπων (ΠΕ Ροδόπης 80%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1329.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.000,00€**.

β.2 Αύξηση ποσού **5.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0001** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (ΠΕ Ροδόπης 80%)», το οποίο αφορά την για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **11.000,00€**.

β.3 Αύξηση ποσού **15.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0002** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **24.031,11€**.

β.4 Μείωση ποσού **4.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5431.0001** «Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης (ΠΕ Ροδόπης 80%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1329.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **73.890,00€**.

β.5 Μείωση ποσού **35.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5431.0002** «Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εξόδων 1329.0002 και 7313.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **222.664,00€**.

β.6 Αύξηση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **7313.0002** «Έξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 1146/23-3-2017 έγγραφο του Γραφείου του Περιφερειάρχη ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **25.108,82€**.

β.7 Μείωση ποσού **9.013,12€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0005** «Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εξόδων 0288.0005 και 0892.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.350.052,43€**.

β.8 Εγγραφή ποσού **5.700,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0288.0005** «Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κλπ παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0211.0005 σύμφωνα με την υπ' αριθμό 88/2015 Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κομοτηνής. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.700,00€**.

β.9 Εγγραφή ποσού **3.313,12€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0005** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0211.0005 σύμφωνα με την υπ' αριθμό 88/2015 Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κομοτηνής. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.313,12€**.

3) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0151 των ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ της ΠΑΜΘ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ της ΠΑΜΘ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ της ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **724,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5521.0001** «Επιστροφή Βοηθήματος Διατροφικού Επιδόματος που Καταβλήθηκε Χωρίς να Οφείλεται», το οποίο αφορά βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **724,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **724,00€** στον Κωδικό Αριθμό **2713.0001** «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών», το οποίο αφορά αύξηση στον Κωδικό Αριθμού Εσόδου 5521.0001 σύμφωνα με το με ημερομηνία 3-5-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ροδόπης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **871.280,30€**.

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0191 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Μείωση ποσού **22.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1226.0008** «Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (Μεταφορά Μαθητών- Σχολικό Έτος 2017-2018)», το οποίο

αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1226.0008 του Ειδικού Φορέα 0192. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **61.000,00€**.

α.2 Μείωση ποσού **208.726,07€** στον Κωδικό Αριθμό **T130.1318** «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0191.1226.0007-Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων-Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2016-2017)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδων T130.1319 του Ειδικού Φορέα 0191 και T130.1319 του Ειδικού Φορέα 0192. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.200,00€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **44.200,00€** στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου **T130.1319** «ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0191.1226.0008-Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων-Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2017-2018)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου T130.1318 του Ειδικού Φορέα 0191. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **44.200,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β1. Μείωση ποσού **12.265,31€** στον Κωδικό Αριθμό **0821.0007** «Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2016-2017)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0892.0007 του ίδιου Ειδικού Φορέα. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **270.200,00€**.

β2. Αύξηση ποσού **22.200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0821.0008** «Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2017-2018)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου T130.1319 του ίδιου Ειδικού Φορέα. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **274.200,00€**.

β.3 Μείωση ποσού **196.460,76€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0007** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2016-2017)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1226.0008 του ίδιου Ειδικού Φορέα καθώς και την αύξηση του Κωδικού Αριθμού T130.1319 του ίδιου Ειδικού Φορέα. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **12.256,31€**.

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0192 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **22.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου **1226.0008** «Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (Μεταφορά Μαθητών- Σχολικό Έτος 2017-2018)», το οποίο αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού 1226.0008 του Ειδικού Φορέα 0191. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **28.000,00€**.

α.2 Μείωση ποσού **169.734,18€** στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου **T130.1318** «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0191.1226.0007-Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων-Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2016-2017)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0821.0008 του ίδιου Ειδικού Φορέα. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **86.265,82€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **334.260,25€** στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου **T130.1319** «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0191.1226.0008-Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων-Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2017-2018)», το οποίο αφορά την μείωση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου T130.1318 του Ειδικού Φορέα 0191 και T130.1318 του ίδιου Ειδικού Φορέα. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **334.260,25€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β1. Αύξηση ποσού **356.260,25€** στον Κωδικό Αριθμό **0821.0008** «Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2017-2018)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1226.0008 και T130.1319 του ίδιου Ειδικού Φορέα. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **882.260,25€**

β.2 Μείωση ποσού **169.734,18€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0007** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2016-2017)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου T130.1318 του ίδιου Ειδικού Φορέα. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,00€**.

6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0193 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. της ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **600,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0832.0001** «Ηλεκτρική Ενέργεια», για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 104/Φ7 /4-5-2017 έγγραφο του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Νομού Ροδόπης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.600,00€**.

β.2 Μείωση ποσού **100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0851.0001** «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0823.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **100,00€**.

β.3 Μείωση ποσού **300,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1311.0001** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0823.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,00€**.

β.4 Μείωση ποσού **200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0001** «Λοιπές Προμήθειες», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0823.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **300,00€**.

7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0351 των ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ της ΠΑΜΘ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ της ΠΑΜΘ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **300,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0001** «Λοιπά Παράβολα», το οποίο αφορά βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **480,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **4.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0515.0028** «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ- ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)», για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. Γ/ΟΙΚ/834/ 5-5-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης και το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.203/28-4-2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.500,00€**.

β.2 Μείωση ποσού **3.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0028** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ- ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0515.0028. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **500,00€**.

β.3 Μείωση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0028** «Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ- ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0515.0028. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **500,00€**.

β.4 Αύξηση ποσού **300,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0843.0001** «Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Λοιπά παράβολα)», το οποίο αφορά ισόποση αύξηση στον Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.300,00€**.

8) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0391 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ της ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **221,22€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0003** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις ΦΕΚ 158/Β/2015)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **442,44€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **1.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0001** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)», για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. Ρ-ΜΕΤΑΦ 5207/4-5-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.099,12€**.

β.2 Μείωση ποσού **500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1311.0001** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **500,00€**.

β.3 Μείωση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0001** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0511.. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.000,00€**.

β.4 Αύξηση ποσού **221,22€** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0013** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Πρόστιμα-Κυρώσεις ΦΕΚ 158/Β/2015)», το οποίο αφορά ισόποση αύξηση στον Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.188,82€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **ΠΑΜΘ** (σκέλος 20%) και της **ΠΕ Ροδόπης** αυξήθηκε κατά το ποσό των **2.641.992,53€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **38.840.765,96€**.

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) | | | | |
| Συντήρηση Οδικού Δικτύου | 149.929,00 | 0,00 | 0,00 | 149.929,00 |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Επενδυτικές Δαπάνες | 189.710,00 | 0,00 | 0,00 | 189.710,00 |
| Λειτουργικές Δαπάνες | 6.397.160,00 | 0,00 | 0,00 | 6.397.160,00 |
| Διατροφικό Επίδομα | 728.000,00 | 78.553,70 | 0,00 | 806.553,70 |
| Μεταφορά Μαθητών | 1.600.000,00 | -5.669,50 | 0,00 | 1.594.330,50 |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| B. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | 16.300,00 | 250,00 | 0,00 | 16.550,00 |
| Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής | 50.000,00 | 27.927,98 | 0,00 | 77.927,98 |
| Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Β/θμια Ιατρική Επιτροπή | 8.000,00 | -6.638,77 | 0,00 | 1.361,23 |
| Μεταναστευτική Πολιτική | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Εποχικό Προσωπικό | 28.400,00 | 0,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Εκλογικές Δαπάνες | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| Μέτρα & Σταθμά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Γ. Ίδια Έσοδα | | | | |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών | 0,00 | 0,00 | 641,40 | 641,40 |
| Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 25.000,00 | 0,00 | 60,00 | 25.060,00 |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Περιβάλλοντος | 0,00 | 2.746,27 | 1.538,26 | 4.284,53 |
| Πρόστιμα Πολεοδομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Τέλη Διέλευσης Χρήσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ενοίκια Ακινήτων | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Παραχωρήσεις | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| Τόκοι | 0,00 | 12.468,01 | 59,94 | 12.527,95 |
| II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| ΠΔΕ-ΠΤ Α | 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 |
| Σύνολο | 10.198.499,00 | 199.637,69 | 3.199,60 | 10.401.336,29 |
| T110 | 205.000,00 | -205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 1.349.550,00 | -772.541,01 | 0,00 | 577.008,99 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 1.349.550,00 | -772.541,01 | 0,00 | 577.008,99 |
| T130 | 1.676.250,00 | 2.133.523,37 | 0,00 | 3.809.773,37 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 3.230.800,00 | 1.155.982,36 | 0,00 | 4.386.782,36 |
| Γενικό Σύνολο | 13.429.299,00 | 1.355.620,05 | 3.199,60 | 14.788.118,65 |

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

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1071 του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **1.538,26€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0006** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.284,53 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **54.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **9771.0003** «Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Δράμας)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9779.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **100.000,00 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **92.634,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0003** «Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Δράμας)», το οποίο αφορά την μείωση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 9771.0003, 9899.0003 για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **172.634,00 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **1.538,26 €** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0006** «Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0006. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **20.476,16 €**.

β.4 Μείωση ποσού **38.634,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0003** «Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Δράμας)», το οποίο αφορά τη αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9779.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **120.000,92€**.

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0001** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία», το οποίο αφορά πρόβλεψη για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **47.000,00€**.

β.2 Αύξηση ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0512.0001** «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες», το οποίο αφορά πρόβλεψη για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **17.000,00€**.

β.3 Μείωση ποσού **4.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0001** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικών Αριθμών Εξόδου 0511.0001, 0512.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **12.000,00€**.

β.4 Μείωση ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1421.0001** «Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1723.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,00€**.

β.5 Αύξηση ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1723.0001** «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών», το οποίο αφορά την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **18.860,00€**.

3) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1151 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **59,94€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **59,94€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **59,94€** στον Κωδικό Αριθμό **2713.0001** «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **771.655,00€**.

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1291 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **900,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5611.0051** «Έσοδα από Παρακαταθήκες», το οποίο αφορά βεβαίωση εσόδου από Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από τον ΤΑΠ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **900,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **900,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0051** «Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Έσοδα από Παρακαταθήκες)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5611.0051. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **900,00€**.

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1311 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**α. Στο Σκέλος των Εξόδων**

α.1 Εγγραφή ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1459.0001** «Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσωσν ατομικής προστασίας κτλ.)», το οποίο αφορά την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.000,00€**.

α.2 Μείωση ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1511.0001** «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1459.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **102.527,63€**.

6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Εγγραφή ποσού **60,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0001** «Λοιπά Παράβολα», το οποίο αφορά βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **60,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **60,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0011** «Ημερήσια αποζημίωση(Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.610,00€**.

7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1391 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Εγγραφή ποσού **447,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0002** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Μεικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)», το οποίο αφορά βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **447,00€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **194,40€** στον Κωδικό Αριθμό **5291.0001** «Έσοδα υπέρ του Δημοσίου Λοιπά (Πρόστιμα Μεικτών Κλιμακίων Ελέγχου-30%)», το οποίο αφορά βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **194,40€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **447,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0002** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα Μεικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **30.447,00€**.

β.2 Αύξηση ποσού **194,40€** στον Κωδικό Αριθμό **3391.0001** «Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Μεικτά Κλιμάκια Ελέγχου-30%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5291.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **131.336,61€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **ΠΕ Δράμας** αυξήθηκε κατά το ποσό των **3.199,60€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **14.788.118,65€**.

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) | | | | |
| Συντήρηση Οδικού Δικτύου | 81.779,00 | 0,00 | 0,00 | 81.779,00 |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Επενδυτικές Δαπάνες | 153.573,00 | 0,00 | 0,00 | 153.573,00 |
| Λειτουργικές Δαπάνες | 5.138.258,00 | 0,00 | 0,00 | 5.138.258,00 |
| Διατροφικό Επίδομα | 624.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 644.000,00 |
| Μεταφορά Μαθητών | 2.085.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.085.800,00 |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| B. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | 3.800,00 | 600,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής | 66.800,00 | 45.171,09 | 0,00 | 111.971,09 |
| Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας | 90.000,00 | -513,21 | 0,00 | 89.486,79 |
| Β/θμια Ιατρική Επιτροπή | 9.000,00 | -8.067,58 | 0,00 | 932,42 |
| Μεταναστευτική Πολιτική | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Εποχιακό Προσωπικό | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| Εκλογικές Δαπάνες | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Μέτρα & Σταθμά | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Γ. Ίδια Έσοδα | | | | |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 434.400,00 | 0,00 | 0,00 | 434.400,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών | 3.000,00 | 0,00 | 3.891,01 | 6.891,01 |
| Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 26,37 | 26,37 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 0,00 | 0,00 | 7.359,85 | 7.359,85 |
| Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Περιβάλλοντος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Πολεοδομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Τέλη Διέλευσης Χρήσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ενοίκια Ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παραχωρήσεις | 4.000,00 | 0,00 | 10.583,52 | 14.583,52 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 3.255,45 | 3.255,45 |
| Τόκοι | 0,00 | 0,00 | 60.211,26 | 60.211,26 |
| II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 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 | 11.487,24 | 0,00 | 11.487,24 |
| Σύνολο | 8.928.610,00 | 51.177,54 | 105.327,46 | 9.085.115,00 |
| T110 | 0,00 | 10.296,43 | -753,64 | 9.542,79 |
| T120 | 1.184.712,00 | -362.862,75 | 0,00 | 821.849,25 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 1.184.712,00 | -362.862,75 | 0,00 | 821.849,25 |
| T130 | 4.683.288,00 | 4.000.956,77 | 0,00 | 8.684.244,77 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 5.868.000,00 | 3.648.390,45 | -753,64 | 9.515.636,81 |
| Γενικό Σύνολο | 14.796.610,00 | 3.699.567,99 | 104.573,82 | 18.600.751,81 |

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

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2071 του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Μείωση ποσού **753,64€** στον Κωδικό Αριθμό **T110.1102** «ταμειακό υπόλοιπο (ΚΑΕ 2071.9459.0003) από Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα-ΣΑΝΑ-8» , αφορά αυτόματη ανάκληση χρηματοδότησης από τον Τρ. Λογ/σμό 1910403680000012 της Τράπεζας Ελλάδος σύμφωνα με *extrait* στις 26-1-2017 . Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **0,00 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **753,64€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0003** «Διάφορα έργα (ΣΑΝΑ 8)» , αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού T110.1102. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **0,00 €**

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **7.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0001** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (ΠΕ Ξάνθης 80%)», το οποίο αφορά την ανακατανομή των εσόδων μεταξύ του Ειδικού Φορέα 2311. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **517.360,00€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **57.757,28 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0015** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)» , το οποίο αφορά την βεβαίωση τόκων Β' Εξαμήνου 2016 από την Τράπεζα Ελλάδος. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **57.757,28€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **2.453,98€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την βεβαίωση τόκων Β' εξαμήνου 2016 από τον λογαριασμό της μισθοδοσίας των μονίμων υπαλλήλων. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **2.453,98€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **3.158,97€** στον Κωδικό Αριθμό **5521.0005** «Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου λόγω της παρακράτησης από τις αποδοχές 1^{ου}/4^{ου} μήνα των υπαλλήλων λόγω απεργιών . Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **3.158,97€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **196.841,03€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0005** «Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0288.0005. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **3.147.495,97€**.

β.2 Εγγραφή ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0225.0001** «Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας», το οποίο αφορά την εγγραφή ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3511.0015. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **1.000,00 €**

β.3 Εγγραφή ποσού **202.453,98€** στον Κωδικό Αριθμό **0288.0005** «Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5521.0005 και την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0211.0005. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **202.453,98 €**

β.4 Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0844.0001** «Εκθέσεις ,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων» , το οποίο αφορά μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0845.0001. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **95.527,80€**

β.5 Μείωση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0845.0001** «Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων» , το οποίο αφορά μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0844.0001. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **9.756,00€**

β.6 Αύξηση ποσού **48.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0001** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0015. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **243.000,00€**

β.7 Αύξηση ποσού **5.211,26€** στον Κωδικό Αριθμό **0899.0001** «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές» , το οποίο αφορά μέρος της εγγραφής του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0015. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **34.746,26€**

- β.8** Αύξηση ποσού **2.546,02€** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0001** «Λοιπές προμήθειες», το οποίο αφορά την εγγραφή Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0015. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **32.546,02€**
- β.9** Αύξηση ποσού **3.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1711.0001** «Προμήθεια επίπλων», το οποίο αφορά αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001 Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **27.600,00€**.
- β.10** Αύξηση ποσού **4.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1713.0001** «Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου», το οποίο αφορά αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001 Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **28.600,00€**
- β.11** Εγγραφή ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0001** «Λοιπές επιστροφές εσόδων (ΠΕ Ξάνθης 80%)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0015. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **1.000,00 €**

3) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2151 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

- α.1** Αύξηση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0002** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Διατροφικό Επίδομα)», το οποίο αφορά την αύξηση της αρχικής πρόβλεψης για την κάλυψη του Διατροφικού Επιδόματος. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **644.000,00 €**.
- α.2** Εγγραφή ποσού **96,48€** στον Κωδικό Αριθμό **5521.0001** «Επιστροφή Βοηθήματος Διατροφικού Επιδόματος που Καταβλήθηκε Χωρίς να Οφείλεται», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου λόγω της καταβολής βοηθήματος που δεν οφείλονταν. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **96,48 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

- β.1** Αύξηση ποσού **20.096,48€** στον Κωδικό Αριθμό **2713.0001** «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών», το οποίο αφορά την αύξηση & εγγραφή των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0002 & 5521.0001, αντίστοιχα. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **642.423,73 €**

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2193 του ΚΕ.Δ.Δ.Υ

β. Στο Σκέλος των εξόδων

- β.1** Αύξηση ποσού **200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0869.0001** «Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικών Αριθμού Εξόδου 1512.0001. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **1.100,00 €**
- β.2** Αύξηση ποσού **300,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0001** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικών Αριθμού Εξόδου 1512.0001. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **929,56 €**
- β.3** Μείωση ποσού **500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1512.0001** «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 0869.0001 και 1329.0001. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **6.800,00 €**

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2291 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

- α.1** Αύξηση ποσού **10.583,52€** στον Κωδικό Αριθμό **3393.0093** «Έσοδα από Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά», το οποίο αφορά εισπράξεις από παραχωρήσεις ακινήτων. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **14.583,52 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

- β.1** Μείωση ποσού **200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0023** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης» Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας, το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 3199.0023, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 2824/28698/13-3-2017 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **178,02 €**
- β.2** Μείωση ποσού **100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0023** «Ημερήσια αποζημίωση» Πρόγραμμα φυτοπροστασίας, το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 3199.0023, σύμφωνα με το

με αριθμ. πρωτ. 2824/28698/13-3-2017 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **161,15 €**

β.3 Μείωση ποσού **50,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0023** «Έξοδα διανυκτέρευσης» Πρόγραμμα φυτοπροστασίας, το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 3199.0023, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 2824/28698/13-3-2017 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **0,00 €**

β.4 Αύξηση ποσού **350,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0023** «Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», το οποίο αφορά την μείωση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 0719.0023, 0721.0023 και 0722.0023, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 2824/28698/13-3-2017 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **1.171,98 €**

β.5 Αύξηση ποσού **10.583,52€** στον Κωδικό Αριθμό **5244.0001** «Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **47.467,34 €**

6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **26,37€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0001** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές», το οποίο αφορά εισπράξεις προστίμων. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **26,37 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό αριθμό **1421.0001** «Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1729.0001. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **0,00 €**

β.2 Αύξηση ποσού **26,37€** στον Κωδικό Αριθμό **1459.0001** «Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα(περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κτλ)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **12.939,06 €**

β.3 Αύξηση ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1729.0001** «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1421.0001. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **2.552,98 €**

7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2311 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Μείωση ποσού **7.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0001** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (ΠΕ Ξάνθης 80%)», το οποίο αφορά την ανακατανομή των εσόδων με τον Ειδικό Φορέα 2072. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **113.000,00 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **2.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1421.0200** «ΠΟΕ-Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1459.0001. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **0,00 €**

β.2 Μείωση ποσού **5.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1421.0001** «Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών», το οποίο την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1459.0001. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **0,00 €**

β.3 Μείωση ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1423.0200** «ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών υπόδησης.», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **0,00 €**

β.4 Μείωση ποσού **5.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1423.0001** «Προμήθεια ειδών υπόδησης», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **0,00 €**

β.5 Αύξηση ποσού **7.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1459.0001** «Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα», το οποίο αφορά την μείωση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 1421.0200 και 1421.0001. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **14.314,88 €**

8) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Εγγραφή ποσού **400,25€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0001** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **400,25 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **3.666,53€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0013** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)», το οποίο βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **3.666,53 €**.

α.3 Εγγραφή ποσού **3.293,07€** στον Κωδικό Αριθμό **8521.0001** «Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **3.293,07 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **400,25€** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0011** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **3.400,25 €**

β.2 Μείωση ποσού **3.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0843.0001** «Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Λοιπά Παράβολα)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1329.0001. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **0,00 €**

β.3 Εγγραφή ποσού **3.293,07€** στον Κωδικό Αριθμό **0843.0011** «Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 8521.0001. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **3.293,07 €**

β.4 Εγγραφή ποσού **3.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0001** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Λοιπά Παράβολα)», το οποίο αφορά ανακατανομή μεταξύ κωδικών εξόδου. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **3.000,00 €**

β.5 Αύξηση ποσού **3.666,53€** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0014** «Λοιπές επιστροφές εσόδων-πρόστιμα, κυρώσεις, καταγγελίες ν.3982/11», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0013. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **15.246,71€**.

9) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2391 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Εγγραφή ποσού **271,48€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0002** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **271,48 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **1.167,30€** στον Κωδικό Αριθμό **5291.0001** «Έσοδα υπέρ του Δημοσίου Λοιπά (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-30%)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **1.167,30 €**.

α.3 Εγγραφή ποσού **2.452,23€** στον Κωδικό Αριθμό **8521.0002** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **2.452,23 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **1.167,30€** στον Κωδικό Αριθμό **3391.0001** «Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5291.0001. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **82.296,55€**

β.2 Εγγραφή ποσού **2.723,71€** στον Κωδικό Αριθμό **1729.0002** «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 4219.0002 και 8521.0002. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **2.723,71€**

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **ΠΕ Ξάνθης** αυξήθηκε κατά το ποσό των **104.573,82€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **18.600.751,81€**.

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) | | | | |
| Συντήρηση Οδικού Δικτύου | 129.484,00 | 0,00 | 0,00 | 129.484,00 |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας | 93.051,00 | 0,00 | 43.949,00 | 137.000,00 |
| Επενδυτικές Δαπάνες | 171.641,00 | 0,00 | 0,00 | 171.641,00 |
| Λειτουργικές Δαπάνες | 5.062.825,00 | 0,00 | 0,00 | 5.062.825,00 |
| Διατροφικό Επίδομα | 1.003.200,00 | 63.223,22 | 0,00 | 1.066.423,22 |
| Μεταφορά Μαθητών | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| B. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | 15.500,00 | 1.155,00 | 0,00 | 16.655,00 |
| Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας | 215.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| Β/θμια Ιατρική Επιτροπή | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μεταναστευτική Πολιτική | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Εποχιακό Προσωπικό | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Εκλογικές Δαπάνες | 91.500,00 | 0,00 | 0,00 | 91.500,00 |
| Μέτρα & Σταθμά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Γ. Ίδια Έσοδα | | | | |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας | 0,00 | 3.000,00 | 50.000,00 | 53.000,00 |
| Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 471.000,00 | 0,00 | 0,00 | 471.000,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 90.000,00 | 2.200,00 | 2.800,00 | 95.000,00 |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών | 0,00 | 1.376,83 | -1.376,83 | 0,00 |
| Πρόστιμα Περιβάλλοντος | 0,00 | 14.837,98 | 100.000,00 | 114.837,98 |
| Πρόστιμα Πολεοδομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Τέλη Διέλευσης Χρήσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ενοίκια Ακινήτων | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| Παραχωρήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Τόκοι | 0,00 | 62.161,38 | 0,00 | 62.161,38 |
| II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 0,00 | 11.500,64 | 0,00 | 11.500,64 |
| 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 | 182.540,00 | 182.540,00 |
| Σύνολο | 10.100.901,00 | 234.455,05 | 390.912,17 | 10.726.268,22 |
| T110 | 80.000,00 | 43.114,32 | -4.000,00 | 119.114,32 |
| T120 | 2.572.120,00 | -814.944,14 | 0,00 | 1.757.175,86 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 2.572.120,00 | -814.944,14 | 0,00 | 1.757.175,86 |
| T130 | 7.971.880,00 | 5.156.321,67 | 0,00 | 13.128.201,67 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 10.624.000,00 | 4.384.491,85 | -4.000,00 | 15.004.491,85 |
| Γενικό Σύνολο | 20.724.901,00 | 4.618.946,90 | 386.912,17 | 25.730.760,07 |

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

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3071 του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Μείωση ποσού **4.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **T110.1103** «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 3071.9459.0004-Διάφορα Έργα-ΣΑΕΠ-031-Έκτακτη Επιχορήγηση-ΠΕ Καβάλας 80%)», το οποίο αφορά την μείωση του ταμειακού υπολοίπου οικονομικού έτους 2016 λόγω ισόποσης πληρωμής , μέσω ΠΣΥΠΟΔΕ , του έργου «Διερεύνηση των υδρογεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών στο Νομό Καβάλας με την εφαρμογή προτύπων γεωφυσικών μεθόδων» ,Κωδικός έργου: 122002012 , ΚΑ Εξόδου 3071.9459.0004 , Πηγή χρηματοδότησης : ΚΑΠ ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 031) του ετήσιου Προγράμματος δράσης έτους 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **115.460,84€**.

α.2 Μείωση ποσού **1.376,83€** στον Κωδικό Αριθμό **5687.0002** «Έσοδα από Αποκατάσταση Ζημιών, Απωλειών, κλπ (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν.1966/1939-ΠΕ Καβάλας)», το οποίο αφορά τη μεταφορά των βεβαιωθέντων ποσών σε Τραπεζικό Λογαριασμό της ΠΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,00€**

α.3 Αύξηση ποσού **100.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **8521.0002** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **114.837,98€**

α.4 Εγγραφή ποσού **182.540,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0003** «Διάφορα Έργα (ΣΑΝΑ-8)», το οποίο αφορά την με αρ.πρωτ.57358/22-5-2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΩΖΧΓ465ΧΙ8-4Β8) περί ένταξης στο ΠΔΕ 2017 το έργο με Κωδικό 2009ΝΑ02080012 (ΣΑΝΑ 0208) «Εξωτερική θωράκιση υφιστάμενου τμήματος προσήνεμου Μώλου Λιμένα Καβάλας». Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **182.540,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **4.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0004** «Διάφορα έργα (ΣΑΕΠ 031-Έκτακτη Επιχορήγηση-ΠΕ Καβάλας 80%)» το οποίο αφορά την μείωση του ταμειακού υπολοίπου οικονομικού έτους 2016 με Κωδικό Αριθμό T110.1103.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **115.460,84€**

β.2 Αύξηση ποσού **100.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0006** «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 8521.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **373.167,97€**

β.3 Μείωση ποσού **1.376,83€** στον Κωδικό Αριθμό **9781.0007** «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)» το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5687.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **549.318,46€**

β.4 Αύξηση ποσού **182.540,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0003** «Διάφορα Έργα (ΣΑΝΑ-8)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **186.193,48€**

β.5 Μείωση ποσού **210.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9771.0003** «Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Καβάλας)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9899.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.574.286,56€**

β.6 Εγγραφή ποσού **210.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0003** «Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Καβάλας)» το οποίο αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9771.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **210.000,00€**

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **3.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5521.0005** «Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων, Βοηθημάτων και Αποζ/σεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται-Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.000,00€**

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **3.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0275.0005** «Επίδομα Θέσεως Ευθύνης (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5521.0005.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.000,00€**

β.2 Μείωση ποσού **25.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0875.0001** «Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1699.0001.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **137.113,84€**

β.3 Αύξηση ποσού **25.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0001** «Λοιπές προμήθειες» το οποίο αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0875.0001.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **50.000,00€**

β.4 Μείωση ποσού **4.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0294.0005** «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0892.0005.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **176.000,00€**.

β.5 Εγγραφή ποσού **4.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0005** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)» το οποίο αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0294.0005.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.000,00€**

3) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3151 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Εγγραφή ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5519.0002** «Λοιπές Επιστροφές Χρημάτων για Τακτ/ση Χρηματικών Ενταλμάτων και Προκαταβολών Γενικά-Διατροφικό Επίδομα)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.000,00€**

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **2713.0001** «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5519.0002.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.119.057,14€**

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3291 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Αύξηση ποσού **50.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0045** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθ. 25)» το οποίο αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **53.000,00 €**

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0045** «Λοιπές προμήθειες . (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθ. 25)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 4219.0045. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **13.000,00€**

β.2 Εγγραφή ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1729.0045** «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθ. 25)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 4219.0045. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.000,00€**

β.3 Εγγραφή ποσού **30.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0045** «Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθ. 25)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 4219.0045. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **30.000,00€**

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3295 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Αύξηση ποσού **43.949,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0002** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Δακοκτονία)», το οποίο αφορά την αύξηση της αρχικής πρόβλεψης, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ 6102/23-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί

κατανομής ΚΑΠ έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **137.000,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **33.819,60€** στον Κωδικό Αριθμό **0341.0001** «Αντιμισθία εργατοτεχνικού κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές, κ.λ.π.)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **101.000,00€**.

β.2 Αύξηση ποσού **1.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0342.0001** «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **11.500,00€**.

β.3 Αύξηση ποσού **6.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0351.0001** «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού.» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **26.500,00€**.

β.4 Αύξηση ποσού **74,40€** στον Κωδικό Αριθμό **0352.0001** «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (Εποχικό Προσωπικό)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.074,40€**.

β.5 Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0001** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.100,00€**.

β.6 Αύξηση ποσού **55,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0874.0001** «Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **206,00€**

β.7 Αύξηση ποσού **500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0001** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.500,00€**.

β.8 Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0001** «Λοιπές προμήθειες» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.050,62€**.

6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **2.800,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0031** «Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Εγκατάστασης-Εκσυγχρονισμού κλπ Μεταποιοητικών Δραστηριοτήτων-Ν. 3982/11 Άρθρ. 28)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.000,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0031** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παράβολα Εγκατάστασης-Εκσυγχρονισμού κλπ Μεταποιοητικών Δραστηριοτήτων-Ν. 3982/11 Άρθρ. 28)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0031. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.200,00€**

β.2 Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0031** «Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Εγκατάστασης-Εκσυγχρονισμού κλπ Μεταποιοητικών Δραστηριοτήτων-Ν. 3982/11 Άρθρ. 28)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0031. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.000,00€**

β.3 Εγγραφή ποσού **800,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0031** «Έξοδα διανυκτέρευσης (Παράβολα Εγκατάστασης-Εκσυγχρονισμού κλπ Μεταποιοητικών Δραστηριοτήτων-Ν. 3982/11 Άρθρ. 28)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0031. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **800,00€**

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **ΠΕ Καβάλας** αυξήθηκε κατά το ποσό των **386.912,17€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **25.730.760,07€**.

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) | | | | |
| Συντήρηση Οδικού Δικτύου | 184.003,00 | 0,00 | 0,00 | 184.003,00 |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας | 57.458,00 | 0,00 | -1458,00 | 56.000,00 |
| Επενδυτικές Δαπάνες | 198.742,00 | 0,00 | 0,00 | 198.742,00 |
| Λειτουργικές Δαπάνες | 8.700.736,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700.736,00 |
| Διατροφικό Επίδομα | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 |
| Μεταφορά Μαθητών | 2.639.500,00 | -526.237,72 | 0,00 | 2.113.262,28 |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| B. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | 49.000,00 | 20.554,00 | 0,00 | 69.554,00 |
| Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 |
| Β/θμια Ιατρική Επιτροπή | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μεταναστευτική Πολιτική | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Εποχιακό Προσωπικό | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Εκλογικές Δαπάνες | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 |
| Μέτρα & Σταθμά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Γ. Ίδια Έσοδα | | | | |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 536.000,00 | 0,00 | 0,00 | 536.000,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής | 0,00 | 262,50 | 310,00 | 572,50 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 54.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 55.000,00 |
| Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 10.500,00 | 0,00 | 420,00 | 10.920,00 |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Περιβάλλοντος | 0,00 | 2.086,23 | 339,69 | 2.425,92 |
| Πρόστιμα Πολεοδομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| Τέλη Διέλευσης Χρήσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ενοίκια Ακινήτων | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Παραχωρήσεις | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 9.340,95 | 49.205,34 | 58.546,29 |
| Τόκοι | 0,00 | 25.087,39 | 0,00 | 25.087,39 |
| II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 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 |
| Σύνολο | 14.172.939,00 | -468.906,65 | 49.817,03 | 13.753.849,38 |
| T110 | 675.000,00 | -131.304,50 | 0,00 | 543.695,50 |
| T120 | 1.108.781,00 | -355.577,09 | 0,00 | 753.203,91 |
| T121 | 4.381,00 | 0,00 | 0,00 | 4.381,00 |
| T122 | 1.104.400,00 | -355.577,09 | 0,00 | 748.822,91 |
| T130 | 2.972.009,00 | 6.056.226,14 | 0,00 | 9.028.235,14 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 4.755.790,00 | 5.569.344,55 | 0,00 | 10.325.134,55 |
| Γενικό Σύνολο | 18.928.729,00 | 5.100.437,90 | 49.817,03 | 24.078.983,93 |

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4071 του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Αύξηση ποσού **339,69 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0006** «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος), το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.425,92 €**.

α.2 Αύξηση ποσού **163.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **T130.1306** «Ταμειακό υπόλοιπο (ΚΑΕ: 4071.1226.0003-Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων-ΠΕ Έβρου)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4192.T130.0018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **398.234,05 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **424.265,94 €** στον Κωδικό Αριθμό **0515.0001** «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9779.0006. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,00 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **63.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0003** «Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Έβρου), το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου T130.1306. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **289.336,15 €**.

β.3 Εγγραφή ποσού **424.605,63 €** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0006** «Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0515.0001 και την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0006. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **424.605,63 €**.

β.4 Αύξηση ποσού **100.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0003** «Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Έβρου), το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου T130.1306. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **170.000,00 €**.

β.5 Αύξηση ποσού **15.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **9789.0001** «Συντήρηση Λοιπών Έργων που δεν Κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9899.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **60.000,00 €**.

β.6 Μείωση ποσού **15.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0001** «Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9789.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **57.000,00 €**.

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Αύξηση ποσού **1.300,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5599.0001** «Επιστροφή Χρημάτων Λοιπών Περιπτώσεων (ΠΕ Έβρου 80%)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.561,00 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **7.400,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5599.0005** «Επιστροφή Χρημάτων Λοιπών Περιπτώσεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη για την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.400,00 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **30.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0283.0005** «Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται η καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0288.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **30.000,00 €**.

β.2 Μείωση ποσού **60.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0288.0005** «Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 0283.0005 και 0892.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **440.000,00 €**.

β.3 Εγγραφή ποσού **30.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0005** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0288.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **30.000,00 €**.

β.4 Εγγραφή ποσού **7.400,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0899.0005** «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5599.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.400,00 €**.

β.5 Αύξηση ποσού **1.300,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0001** «Λοιπές επιστροφές εσόδων (ΠΕ Έβρου 80%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5599.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.561,00 €**.

β.6 Εγγραφή ποσού **3.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0345.0001** «Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα)», το οποίο αφορά την μείωση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 1712.0001 και 1729.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.500,00 €**.

β.7 Αύξηση ποσού **1.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0355.0001** «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες)», το οποίο αφορά την μείωση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 1712.0001 και 1729.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.500,00 €**.

β.8 Μείωση ποσού **2.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1712.0001** «Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 0345.0001 και 0355.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **26.500,00 €**.

β.9 Μείωση ποσού **2.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1729.0001** «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 0345.0001 και 0355.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **23.500,00 €**.

3) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4191 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **60,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0843.0001** «Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0869.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **60,00 €**.

β.2 Μείωση ποσού **60,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0869.0001** «Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0843.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **440,00 €**.

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4192 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Μείωση ποσού **163.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **T130.0018** «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 4192.1226.0007-Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβ. Αυτοκινήτων-Μεταφορά Μαθητών- Σχολ. Έτος 2016-2017) το οποίο αφορά την μεταφορά του ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 4071.T130.0006. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **386.846,55 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **163.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0821.0007** «Μεταφορά Μαθητών (Σχολικό έτος 2016-2017)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου T130.0018 . Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.931.221,47 €**.

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4291 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **40.505,34 €** στον Κωδικό Αριθμό **5611.0051** «Έσοδα από Παρακαταθήκες», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **40.505,34 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **40.505,34 €** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0051** «Λοιπές επιστροφές εσόδων (Έσοδα από Παρακαταθήκες)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5611.0051. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **40.505,34 €**.

6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Αύξηση ποσού **310,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0015** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν. 4235/14 Άρθρ. 25)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **572,50 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **310,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0045** «Ημερήσια αποζημίωση (Πρόστιμα Ν.4235/14 Άρθρ. 25)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.310,00 €**.

7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4295 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Μείωση ποσού **1.458,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0002** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Δακοκτονία)», το οποίο αφορά την μείωση της αρχικής πρόβλεψης του εσόδου, σύμφωνα με την αριθ. 6102/23-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την κατανομή πιστώσεων του Προγράμματος Δακοκτονίας 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **56.000,00 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **100,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0001** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0002 σύμφωνα με την αριθ. 6102/23-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την κατανομή πιστώσεων του Προγράμματος Δακοκτονίας 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.100,00 €**.

β.2 Μείωση ποσού **140,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0001** «Έξοδα διανυκτέρευσης», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0002 σύμφωνα με την αριθ. 6102/23-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την κατανομή πιστώσεων του Προγράμματος Δακοκτονίας 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.060,00 €**.

β.3 Μείωση ποσού **600,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0829.0001** «Λοιπές μεταφορές», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0002 σύμφωνα με την αριθ. 6102/23-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την κατανομή πιστώσεων του Προγράμματος Δακοκτονίας 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **400,00 €**.

β.4 Μείωση ποσού **237,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1111.0001** «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0002 σύμφωνα με την αριθ. 6102/23-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την κατανομή πιστώσεων του Προγράμματος Δακοκτονίας 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,01 €**.

β.5 Μείωση ποσού **381,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0001** «Λοιπές προμήθειες», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0002 σύμφωνα με την αριθ. 6102/23-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την κατανομή πιστώσεων του Προγράμματος Δακοκτονίας 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **119,00 €**.

8) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Εγγραφή ποσού **1.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0013** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Άρθρ. 29)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.000,00 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **420,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0031** «Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Εγκατάστασης- Εκσυγχρονισμού κλπ Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων Ν.3982/11 Άρθρ. 28)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **420,00 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **1.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0013** «Ημερήσια αποζημίωση (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/ Αρθρ. 29)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0013. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.000,00 €**.

β.2 Εγγραφή ποσού **420,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0031** «Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Εγκατάστασης- Εκσυγχρονισμού κλπ Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων Ν.3982/11 Άρθρ. 28)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0031. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **420,00 €**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **Περιφερειακής Ενότητας Έβρου** αυξήθηκε κατά το ποσό των **49.817,03 €**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **24.078.983,93 €**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης** αυξήθηκε κατά το ποσό των **3.186.495,15€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **122.039.380,42€**.

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 2η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2017 και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητας.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Καραλίδης Φώτιος, Γρανάς Αρχέλαος και Τσαλδαρίδης Αναστάσιος ψηφίζοντας λευκό, αναφέροντας ότι εξαρχής δεν ψήφισαν τον προϋπολογισμό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 408/2017.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ- ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΑΤΖΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ