

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 34/2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 760/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση εισηγητικής έκθεσης επί της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2018.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30 Ιουλίου 2018** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **έκτακτη** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5328/30-7-2018** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 **λόγω της έκδοσης Απόφασης σχετικά με το «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας», οπότε πρέπει κατεπειγόντως να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη αναμόρφωση του Π/Υ της Π.Α.Μ.Θ. του οικονομικού έτους 2018 προκειμένου προβλεφθούν οι απαιτούμενες πιστώσεις δεδομένου ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες διαδικασίες πρόσληψης των ωφελουμένων.**

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2), **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής 3)**Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 4) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 5) **Τσολάκης Σταύρος** αναπληρωματικό μέλος 6) **Αραμπατζής Αθανάσιος** αναπληρωματικό μέλος 7) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος 8) **Ζιμπίδης Γεώργιος**, αναπληρωματικό μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 2) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** μέλος και 3), **Καραλίδης Φώτιος** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 760: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. ΔΟ οικ. 2516/27-7-2018 έγγραφο της, 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 υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 25596/26-7-2017 ΚΥΑ, «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικονομικού Έτους 2018» του Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών.

δ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 21412/7-12-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, «Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 185/15-11-2017 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 2018.

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. οικ. 115816/4006/27-07-2018, 115915/ΞΔΔΟ3652/27-7-2018, 03/3047/27-07-2018, οικ. 3448/27-07-2018 Εισηγητικές Εκθέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου, αντίστοιχα.

Κατόπιν των ανωτέρω, Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση από την επιτροπή σας της **2^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2018**, 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.

Μετά την πραγματοποίηση των ανωτέρω, ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης για το Οικονομικό Έτος 2018 διαμορφώνεται ως εξής :

Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2018
 (ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	11.593.270,00	5.205,77	1.283.440,00	12.881.915,77
ΠΔΕ	15.450.000,00	1.640.238,64	0,00	17.090.238,64
Σύνολο	27.043.270,00	1.645.444,41	1.283.440,00	29.972.154,41
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	2.400.777,00	-612.002,97	0,00	1.788.774,03
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	2.400.777,00	-612.002,97	0,00	1.788.774,03
T130	6.020.774,00	4.564.674,88	0,00	10.585.448,88
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	8.421.551,00	3.952.671,91	0,00	12.374.222,91
Σύνολο	35.464.821,00	5.598.116,32	1.283.440,00	42.346.377,32
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	9.944.402,00	162.413,92	91.000,00	10.197.815,92
ΠΔΕ	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Σύνολο	9.944.402,00	252.413,92	91.000,00	10.287.815,92
T110	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
T120	671.674,00	0,00	0,00	677.793,07
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	671.674,00	6.119,07	0,00	677.793,07
T130	2.812.983,00	3.040.331,65	0,00	5.853.314,65
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	3.574.657,00	2.950.331,65	0,00	6.531.107,72
Σύνολο	13.519.059,00	3.202.745,57	91.000,00	16.818.923,64
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	8.587.127,00	9.212,07	91.000,00	8.687.339,07
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	8.587.127,00	9.212,07	91.000,00	8.687.339,07
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	1.633.060,00	-512.048,13	0,00	1.121.011,87
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.633.060,00	-512.048,13	0,00	1.121.011,87
T130	5.595.940,00	4.058.962,19	0,00	9.654.902,19
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	7.229.000,00	3.546.914,06	0,00	10.775.914,06
Σύνολο	15.816.127,00	3.556.126,13	91.000,00	19.463.253,13
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	9.774.251,00	111.983,84	200.000,00	10.086.234,84
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	9.774.251,00	111.983,84	200.000,00	10.086.234,84
T110	301.193,00	-197.187,50	0,00	104.005,50
T120	2.017.496,00	-610.954,61	0,00	1.406.541,39
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	2.017.496,00	-610.954,61	0,00	1.406.541,39
T130	9.272.771,00	6.396.787,84	0,00	15.669.558,84
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	11.591.460,00	5.588.645,73	0,00	17.180.105,73
Σύνολο	21.365.711,00	5.700.629,57	200.000,00	27.266.340,57
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	13.590.124,00	205.623,85	127.400,00	13.923.147,85
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	13.590.124,00	205.623,85	127.400,00	13.923.147,85
T110	328.971,00	-62.935,28	0,00	266.035,72
T120	1.638.483,00	-598.922,97	0,00	1.039.560,03
T121	1.183,00	3.198,00	0,00	4.381,00
T122	1.637.300,00	-602.120,97	0,00	1.035.179,03
T130	5.331.241,00	5.523.516,96	0,00	10.854.757,96
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	7.298.695,00	4.861.658,71	0,00	12.160.353,71
Σύνολο	20.888.819,00	5.067.282,56	127.400,00	26.083.501,56
Γενικό Σύνολο	107.054.537,00	23.124.900,15	1.792.840,00	131.978.396,22

Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2018 (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	20.014.821,00	3.957.877,68	1.283.440,00	25.256.138,68
ΠΔΕ	15.450.000,00	1.640.238,64	0,00	17.090.238,64
Σύνολο	35.464.821,00	5.598.116,32	1.283.440,00	42.346.377,32
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	13.429.059,00	3.208.864,64	91.000,00	16.728.923,64
ΠΔΕ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Σύνολο	13.519.059,00	3.208.864,64	91.000,00	16.818.923,64
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	15.816.127,00	3.556.126,13	91.000,00	19.463.253,13
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	15.816.127,00	3.556.126,13	91.000,00	19.463.253,13
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	21.064.518,00	5.897.817,07	200.000,00	27.162.335,07
ΠΔΕ	301.193,00	-197.187,50	0,00	104.005,50
Σύνολο	21.365.711,00	5.700.629,57	200.000,00	27.266.340,57
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	20.558.665,00	5.127.019,84	127.400,00	25.813.084,84
ΠΔΕ	330.154,00	-59.737,28	0,00	270.416,72
Σύνολο	20.888.819,00	5.067.282,56	127.400,00	26.083.501,56
Γενικό Σύνολο	107.054.537,00	23.131.019,22	1.792.840,00	131.978.396,22

Συγκεκριμένα, ο Προϋπολογισμός Εσόδων ανά πηγή χρηματοδότησης για το σύνολο της ΠΑΜΘ διαμορφώνεται ως εξής, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

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

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	851.867,00	0,00	0,00	851.867,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	193.000,00	0,00	30.000,00	223.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	1.129.219,00	0,00	0,00	1.129.219,00
Λειτουργικές Δαπάνες	33.434.364,00	0,00	1.116.000,00	34.550.364,00
Διατροφικό Επίδομα	4.125.200,00	156.256,86	0,00	4.281.456,86
Μεταφορά Μαθητών	10.675.960,00	0,00	0,00	10.675.960,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	19.350,00	13.738,05	0,00	33.088,05
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	368.000,00	2.279,65	0,00	370.279,65
Πρόγραμμα Κοιμηφελούς Εργασίας	0,00	0,00	646.840,00	646.840,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	2.293,65	0,00	2.293,65
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	187.900,00	0,00	0,00	187.900,00
Προνοιακά Ιδρύματα	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	22.624,00	0,00	0,00	22.624,00
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	26.440,00	0,00	26.440,00
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	1.868.990,00	153.877,00	0,00	2.022.867,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	3.000,00	2.800,00	0,00	5.800,00
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	72.500,00	7.000,00	0,00	79.500,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	3.728,08	0,00	3.728,08
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	10.016,50	0,00	10.016,50
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνική Σπερματέγχυση	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	25.400,00	200,00	0,00	25.600,00
Παραχωρήσεις	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	13.047,25	0,00	13.047,25
Τόκοι	0,00	102.762,41	0,00	102.762,41
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	15.450.000,00	1.640.238,64	0,00	17.090.238,64
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	68.939.174,00	2.224.678,09	1.792.840,00	72.956.692,09
T110	720.164,00	-350.122,78	0,00	370.041,22
T120	8.361.490,00	-2.327.809,61	0,00	6.033.680,39
T121	1.183,00	3.198,00	0,00	4.381,00
T122	8.360.307,00	-2.331.007,61	0,00	6.029.299,39
T130	29.033.709,00	23.584.273,52	0,00	52.617.982,52
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	38.115.363,00	20.906.341,13	0,00	59.021.704,13
Γενικό Σύνολο	107.054.537,00	23.131.019,22	1.792.840,00	131.978.396,22

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	1.116.000,00	9.251.385,00
Διατροφικό Επίδομα	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
Μεταφορά Μαθητών	1.481.763,00	0,00	0,00	1.481.763,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας	0,00	0,00	167.440,00	167.440,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
Προνοιακά Ιδρύματα	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
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	213.137,00	0,00	0,00	213.137,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	10.000,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	3.728,08	0,00	3.728,08
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	477,69	0,00	477,69
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	0,00	0,00
Τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	15.450.000,00	1.640.238,64	0,00	17.090.238,64
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	27.043.270,00	1.645.444,41	1.283.440,00	29.972.154,41
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	2.400.777,00	-612.002,97	0,00	1.788.774,03
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	2.400.777,00	-612.002,97	0,00	1.788.774,03
T130	6.020.774,00	4.564.674,88	0,00	10.585.448,88
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	8.421.551,00	3.952.671,91	0,00	12.374.222,91
Γενικό Σύνολο	35.464.821,00	5.598.116,32	1.283.440,00	42.346.377,32

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 0072 των ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ της ΠΑΜΘ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της ΠΑΜΘ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ της ΠΑΜΘ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της ΠΑΜΘ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **1.116.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0005** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την είσπραξη εσόδων βάσει υπ' αριθμ. πρωτ. 1688/18-01-2018, 9088/29-03-2018 και 34434/10-07-2018 των Αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών με ΑΔΑ: ΩΦΝ5465ΧΘ7-ΩΡΣ,60ΥΒ465ΧΘ7-2Η2 ΩΘΞ2465ΧΘ7-6ΩΤ.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.094.021,00€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **167.440,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5241.0003** «Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας)», το οποίο αφορά πρόβλεψη εσόδου σύμφωνα με την απόφαση 8.7847/25-07-2018 (ΦΕΚ 3013/Β' /25-07-2018) σχετικά με το «Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας». Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **167.440,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **264.326,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0005** «Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.403.490,23€**.

β.2 Αύξηση ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0213.0002** «Οικογενειακή (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την μείωση του ΚΑ Εσόδου 0892.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.880,00€**.

β.3 Αύξηση ποσού **30.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0213.0005** «Οικογενειακή (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **152.870,00€**.

β.4 Αύξηση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0215.0002** «Επίδομα Θέσης Ευθύνης (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την μείωση του ΚΑ Εσόδου 0892.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **132.230,00€**.

β.5 Αύξηση ποσού **80.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0215.0005** «Επίδομα Θέσης Ευθύνης (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **490.000,00€**.

β.6 Αύξηση ποσού **3.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0221.0002** «Μισθολογικές Διαφορές Βάσει Ενιαίου Μισθολογίου – Βαθμολογίου (αρθρ. 29 παρ. 2 Ν. 4024/27-10-2011) (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την μείωση του ΚΑ Εσόδου 0892.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.604,00€**.

β.7 Αύξηση ποσού **80.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0221.0005** «Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Αρθ. 29 παρ. 2, Ν.4024/27-10-2014)(Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **234.983,00€**.

β.8 Αύξηση ποσού **70.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0225.0005** «Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **143.650,00€**.

β.9 Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0228.0002** «Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την μείωση του ΚΑ Εσόδου 0892.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **11.800,00€**.

β.10 Αύξηση ποσού **80.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0228.0005** «Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **375.650,00€**.

β.11 Αύξηση ποσού **15.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0229.0002** «Λοιπά Ειδικά Επιδόματα (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την μείωση του ΚΑ Εσόδου 0892.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **48.670,00€**.

β.12 Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0229.0005** «Λοιπά Ειδικά Επιδόματα (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **19.252,00€**.

β.13 Αύξηση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0002** «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ

(Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την μείωση του ΚΑ Εσόδου 0892.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **106.807,00€**.

β.14 Αύξηση ποσού **167.440,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0003** «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5241.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **168.052,10€**.

β.15 Αύξηση ποσού **150.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0005** «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **452.000,00€**.

β.16 Αύξηση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0292.0002** «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου) (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την μείωση του ΚΑ Εσόδου 0892.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **62.532,00€**.

β.17 Αύξηση ποσού **150.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0292.0005** «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου) (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού) », το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **649.715,00€**.

β.18 Αύξηση ποσού **3.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0293.0002** «Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την μείωση του ΚΑ Εσόδου 0892.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.641,00€**.

β.19 Αύξηση ποσού **140.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0293.0005** «Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **382.200,00€**.

β.20 Αύξηση ποσού **60.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0294.0005** «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **319.860,00€**.

β.21 Αύξηση ποσού **1.674,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0874.0005** «Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.641,00€**.

β.22 Μείωση ποσού **84.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0002** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την αύξηση των ΚΑ Εσόδου 0213.0002, 0215.0002, 0221.0002, 0228.0002, 0229.0002, 0291.0002, 0292.0002, 0293.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **216.000,00€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **ΠΑΜΘ** (σκέλος 20%) και της **ΠΕ Ροδόπης** αυξήθηκε κατά το ποσό των **1.283.440,00€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **42.346.377,32€**.

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	140.000,00	0,00	868.000,00
Μεταφορά Μαθητών	1.666.880,00	0,00	0,00	1.666.880,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	1.361,23	0,00	1.361,23
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχιακό Προσωπικό	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
Προνοιακά Ιδρύματα	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	8.223,00	0,00	0,00	8.223,00
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	2.800,00	0,00	2.800,00
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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	4.769,63	0,00	4.769,63
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	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00
Παραχωρήσεις	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	2.820,25	0,00	2.820,25
Τόκοι	0,00	10.462,81	0,00	10.462,81
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	9.944.402,00	252.413,92	91.000,00	10.287.815,92
T110	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
T120	671.674,00	6.119,07	0,00	677.793,07
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	671.674,00	6.119,07	0,00	677.793,07
T130	2.812.983,00	3.040.331,65	0,00	5.853.314,65
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	3.574.657,00	2.956.450,72	0,00	6.531.107,72
Γενικό Σύνολο	13.519.059,00	3.208.864,64	91.000,00	16.818.923,64

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

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **91.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5241.0003** «Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας)», το οποίο αφορά πρόβλεψη εσόδου σύμφωνα με την απόφαση 8.7847/25-07-2018 (ΦΕΚ 3013/Β'/25-07-2018) σχετικά με το «Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας». Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **91.000,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **91.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0003** «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5241.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **91.679,77 €**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **ΠΕ Δράμας** αυξήθηκε κατά το ποσό των **91.000,00€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **16.818.923,64€**.

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	0,00	624.000,00
Μεταφορά Μαθητών	2.172.986,00	0,00	0,00	2.172.986,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	60.000,00	2.279,65	0,00	62.279,65
Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	932,42	0,00	932,42
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχιακό Προσωπικό	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	4.927,00	0,00	0,00	4.927,00
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	279.014,00	0,00	0,00	279.014,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	7.500,00	6.000,00	0,00	13.500,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκής	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	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχωρήσεις	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
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	8.587.127,00	9.212,07	91.000,00	8.687.339,07
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	1.633.060,00	-512.048,13	0,00	1.121.011,87
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.633.060,00	-512.048,13	0,00	1.121.011,87
T130	5.595.940,00	4.058.962,19	0,00	9.654.902,19
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	7.229.000,00	3.546.914,06	0,00	10.775.914,06
Γενικό Σύνολο	15.816.127,00	3.556.126,13	91.000,00	19.463.253,13

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

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **86.102,84€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0001** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ξάνθης 80%)», το οποίο αφορά την μείωση του ΚΑ Εξόδου 9499.0001. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **86.102,84€**.

β.2 Μείωση ποσού **86.102,84€** στον Κωδικό Αριθμό **9499.0001** «Λοιπές δαπάνες», το οποίο αφορά την αύξηση του ΚΑ Εξόδου 0892.0001. Ανάπτυξη του ταμειακού υπολοίπου 2017. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **0,00 €**.

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **91.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5241.0003** «Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας)», το οποίο αφορά πρόβλεψη εσόδου σύμφωνα με την απόφαση 8.7847/25-07-2018 (ΦΕΚ 3013/Β'/25-07-2018) σχετικά με το «Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας». Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **91.000,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **16.800,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0225.0005** «Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την μείωση του ΚΑ Εξόδου 0292.005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **25.800,00€**.

β.2 Αύξηση ποσού **91.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0003** «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5241.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **91.343,89€**.

β.3 Μείωση ποσού **16.800,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0292.0005** «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου) (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **271.702,00€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της ΠΕ Ξάνθης αυξήθηκε κατά το ποσό των **91.000,00€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **19.463.253,13€**.

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	137.000,00	0,00	30.000,00	167.000,00
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	16.256,86	0,00	1.019.456,86
Μεταφορά Μητηρών	2.604.500,00	0,00	0,00	2.604.500,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Πρόγραμμα Κοιμηφελούς Εργασίας	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00
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	26.440,00	0,00	26.440,00
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	494.716,00	0,00	0,00	494.716,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	4.165,75	0,00	4.165,75
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	140,00	0,00	140,00
Τόκοι	0,00	64.981,23	0,00	64.981,23
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	9.774.251,00	111.983,84	200.000,00	10.086.234,84
T110	301.193,00	-197.187,50	0,00	104.005,50
T120	2.017.496,00	-610.954,61	0,00	1.406.541,39
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	2.017.496,00	-610.954,61	0,00	1.406.541,39
T130	9.272.771,00	6.396.787,84	0,00	15.669.558,84
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	11.591.460,00	5.588.645,73	0,00	17.180.105,73
Γενικό Σύνολο	21.365.711,00	5.700.629,57	200.000,00	27.266.340,57

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

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **170.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5241.0003** «Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας)» το οποίο αφορά την με αρ.πρωτ.8.7847/25-7-2018 (ΦΕΚ 3013/Β/25-7-2018) απόφαση .Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **170.000,00€**

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **300,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0272.0005** «Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)» το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0288.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **300,00€**

β.2 Αύξηση ποσού **1.300,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0276.0005** «Επίδομα Νοσοκομειακής Απασχόλησης, Απόδοσης και Ειδικών Συνθηκών Άσκησης Ιατρικού Έργου (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)» το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0288.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.900,00€**

β.3 Εγγραφή ποσού **350,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0277.0005** «Πάγια Αποζημίωση Συμμετοχής σε Σεμινάρια και Ενημέρωσης Βιβλιοθήκης (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)» το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0288.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **350,00€**

β.4 Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0279.0005** «Λοιπά Επίδοματα και Αποζημιώσεις (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)» το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0288.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **12.000,00€**

β.5 Μείωση ποσού **2.950,00€** 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 Εξόδων 0272.0005 , 0276.0005, 0277.0005 και 0279.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **23.050,00€**

β.6 Εγγραφή ποσού **170.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0003** «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5241.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **170.000,00€**

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3295 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **30.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0002** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Δακοκτονία)» το οποίο αφορά την με αρ.πρωτ.2170/1-2-2018 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΠΨΖ465ΧΘ7-ΑΤΔ), Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **167.000,00€**

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **19.000,00€** 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 **150.734,00€.**

β.2 Αύξηση ποσού **955,00€** 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 **21.455,00€.**

β.3 Αύξηση ποσού **7.000,00€** 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 **38.094,38€.**

β.4 Αύξηση ποσού **1.000€** στον Κωδικό Αριθμό **0352.0001** «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (Εποχικό Προσωπικό)» το οποίο αφορά αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0002..Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **11.754,91€.**

β.5 Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0001** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης» το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0519.0001 και αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.500,00€**.

β.6 Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0001** «Ημερήσια αποζημίωση» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.500,00€**.

β.7 Αύξηση ποσού **45,00€** 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 **251,00€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **ΠΕ Καβάλας** αυξήθηκε κατά το ποσό των **200.000,00€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **27.266.340,57€**.

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	56.000,00	0,00	0,00	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	2.749.831,00	0,00	0,00	2.749.831,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	7.900,00	13.738,05	0,00	21.638,05
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου	0,00	0,00	127.400,00	127.400,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	7.089,00	0,00	0,00	7.089,00
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	382.123,00	153.877,00	0,00	536.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	603,43	0,00	603,43
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
Παραχωρήσεις	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	10.087,00	0,00	10.087,00
Τόκοι	0,00	27.318,37	0,00	27.318,37
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	13.590.124,00	205.623,85	127.400,00	13.923.147,85
T110	328.971,00	-62.935,28	0,00	266.035,72
T120	1.638.483,00	-598.922,97	0,00	1.039.560,03
T121	1.183,00	3.198,00	0,00	4.381,00
T122	1.637.300,00	-602.120,97	0,00	1.035.179,03
T130	5.331.241,00	5.523.516,96	0,00	10.854.757,96
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	7.298.695,00	4.861.658,71	0,00	12.160.353,71
Γενικό Σύνολο	20.888.819,00	5.067.282,56	127.400,00	26.083.501,56

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

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **127.400,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5241.0003**, «Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας)», το οποίο αφορά πρόβλεψη εσόδου σύμφωνα με την απόφαση 8.7847/25-07-2018 (ΦΕΚ 3013/Β'/25-07-2018) σχετικά με το «Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας». Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **127.400,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **127.400,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0003**, «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5241.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **127.834,72€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της ΠΕ Έβρου αυξήθηκε κατά το ποσό των **127.400,00€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **26.083.501,56€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης αυξήθηκε κατά το ποσό των **1.792.840,00€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **131.978.396,22€**.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 6 υπέρ και 3 λευκά)

Καταρτίζει την **2^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2018**, η οποία αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και παραπέμπει στο Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΑΜΘ λόγω αρμοδιότητας.

Μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Αρχέλαος Γρανάς ,Ζιμπίδης Γεώργιος και Παντελής Λασκαρίδης ψηφίζοντας λευκό δηλώνοντας ότι δεν είχαν ψηφίσει τον προϋπολογισμό γι αυτό δεν ψηφίζουν και την αναμόρφωση του.

Στο σημείο αυτό και δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση στις 12:30 μ.μ. και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό ως ακολούθως:

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 760/2018.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**