

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 17/ 2016 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αριθ. Απόφασης 220/ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 5^{ης} τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Οικονομικού Έτους 2016.

Στην Κομοτηνή σήμερα **28 Νοεμβρίου 2016** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18.30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ**» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου, των Αντιπεριφερειάρχων : Πατακάκη Ανάργυρου Π.Ε. Δράμας , Πέτροβιτο Δημητρίου Π.Ε. Έβρου, Μαρκόπουλου Θεόδωρου Π.Ε. Καβάλας, Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, Τσαλικίδη Νικολάου Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την **Δ.Δ ΟΙΚ. 5714/ 22-11-2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
2. Καβαρατζής Σταύρος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Εξακουστός Κωνσταντίνος | 23. Λιθηρόπουλος Χρήστος |
| 2. Ζάχαρη Ζηνοβία | 24. Παπαδόπουλος Σωτήριος |
| 3. Μποταΐτης Σωτήριος | 25. Τσολάκης Σταύρος |
| 4. Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη | 26. Αραμπατζής Αθανάσιος |
| 5. Ευφραιμίδης Νικόλαος | 27. Καραλίδης Φώτιος |
| 6. Βενετίδης Κωνσταντίνος | 28. Γρανάς Αρχέλαος |
| 7. Τερτσούδης Χρήστος | 29. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος |
| 8. Ιμπράμ Αχμέτ | 30. Βλαχογιάννης Ανέστης |
| 9. Γάκης Χρήστος | 31. Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν |
| 10. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος | 32. Γαλάνης Βασίλειος |
| 11. Αμοιρίδης Μιχαήλ | 33. Δαμιανίδης Παύλος |
| 12. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος | 34. Τουρτούρης Σπυρίδων |
| 13. Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα | 35. Λασκαρίδης Παντελής |
| 14. Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ | 36. Μαλτέζος Μενέλαος |
| 15. Μπούτος Ιωάννης | 37. Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής |
| 16. Κινατζίδης Κωνσταντίνος | 38. Γκανιάτσου- Ελευθεριάδου Στυλιανή |
| 17. Κατραντζή Μουσταφά | 39. Κιτσόπουλος Χρήστος |
| 18. Μουσταφά Μετίν | 40. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος |
| 19. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά | 41. Τρέλλης Χρήστος |
| 20. Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα | 42. Τραϊφόρος Βασίλειος |
| 21. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ | 43. Γεροστεργίου Αικατερίνη |
| 22. Χειράκη Γεωργία | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν, Γραμματέας του Π.Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων | 4. Βουδούρης Ευάγγελος |
| 2. Μουμίν Οντέρ | 5. Ζιμπίδης Γεώργιος |
| 3. Χατζηγκενέ Ιρφάν | |

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ελένη Κατσικούδη .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 45 μέλη, άρχισε η συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κάλεσε τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Εξακουστό Κωνσταντίνο να αναπληρώσει τον γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν , ο οποίος απουσίαζε από την συνεδρίαση.

Αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Γρανάς Αρχέλαος , Βλαχογιάννης Ανέστης .

Εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αριθμ. πρωτ: 4771 /24-11-2016 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο αναφέρει τα εξής :

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010).

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 26947/31-7-2015, «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικονομικού Έτους 2016» του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

δ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 16707/25-11-2015 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, «Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 148/20145 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 2016.

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).

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. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 03/4847/14-11-2016 Εισηγητική Έκθεση της Περιφερειακής Ενότητας, Καβάλας.

3. Την υπ' αριθμ. 846/23-11-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης (ΑΔΑ: ΩΨΓΝ7ΛΒ-Δ2Δ).

Εισηγούμαστε

Την έγκριση από το συμβούλιο σας την έγκριση της 5^{ης} Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2016, η οποία αφορά το σκέλος του 20% της ΠΑΜΘ και τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ειδικότερα, σε αυτή πραγματοποιούνται τα ακόλουθα :

- Εγγραφή νέων Πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων.

Μετά την πραγματοποίηση των ανωτέρω, ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης για το Οικονομικό Έτος 2016 διαμορφώνεται ως εξής :

Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2016 (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	16.571.316,00	2.444.399,29	0,00	19.015.715,29
ΠΔΕ	58.761.330,00	-24.293.692,62	1.479.478,40	35.947.115,78
Σύνολο	75.332.646,00	-21.849.293,33	1.479.478,40	54.962.831,07
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	11.454.000,00	1.551.629,08	0,00	13.005.629,08
ΠΔΕ	340.000,00	66.962,60	0,00	406.962,60
Σύνολο	11.794.000,00	1.618.591,68	0,00	13.412.591,68
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	13.624.340,00	4.838.103,59	0,00	18.462.443,59
ΠΔΕ	200.000,00	10.296,43	0,00	210.296,43
Σύνολο	13.824.340,00	4.848.400,02	0,00	18.672.740,02
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	18.681.142,00	3.472.216,07	24.100,00	22.177.458,07
ΠΔΕ	2.294.000,00	-1.013.564,01	0,00	1.280.435,99
Σύνολο	20.975.142,00	2.458.652,06	24.100,00	23.457.894,06
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	16.524.207,00	3.472.216,07	0,00	22.847.946,63
ΠΔΕ	1.350.000,00	-413.369,40	0,00	936.630,60
Σύνολο	17.874.207,00	3.058.846,67	0,00	23.784.577,23
Γενικό Σύνολο	139.800.335,00	-9.864.802,90	1.503.578,40	134.290.634,06

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 & 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)				
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Λειτουργικές Δαπάνες	7.568.416,00	499.609,03	0,00	8.068.025,03
Διατροφικό Επίδομα	820.000,00	2.172,00	0,00	822.172,00
Μεταφορά Μαθητών	1.422.000,00	1.020,00	0,00	1.423.020,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
Αποζημιώσεις Β/θμιας Ιατρικής Επιτροπής	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής	12.000,00	30.000,00	0,00	42.000,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Α' Κοινωνικές Βοήθειες	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
Μέτρα & Σταθμά	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Λοιπά Έσοδα	100.000,00	305.000,00	0,00	405.000,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	28.000,00	-6.200,00	0,00	21.800,00
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
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	20.000,00	414,55	0,00	20.414,55
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	7.000,00	16.500,00	0,00	23.500,00
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	10.939,41	0,00	10.939,41
Τεχνητή Σπερματέγχυση	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Εισφορές Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Παραχωρήσεις	21.000,00	4.414,87	0,00	25.414,87
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι	0,00	107.446,98	0,00	107.446,98
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	0,00
Παιδικές Κατασκηνώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Απολεσθέντα Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Θεομηνίες	0,00	0,00	0,00	0,00
Ο.Σ.Κ. ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤ Α	58.708.330,00	-24.293.692,62	1.479.478,40	35.894.115,78
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
ΤΕΟ ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	69.244.146,00	-23.190.325,78	1.479.478,40	47.533.298,62
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	1.184.000,00	-261.199,06	0,00	922.800,94
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.184.000,00	-261.199,06	0,00	922.800,94
T130	4.904.500,00	1.602.231,51	0,00	6.506.731,51
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	6.088.500,00	1.341.032,45	0,00	7.429.532,45
Γενικό Σύνολο	75.332.646,00	-21.849.293,33	1.479.478,40	54.962.831,07

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

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **287.235,79€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0007** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 2247/4-11-2016 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.790.235,79€**.

α.2 Αύξηση ποσού **41.099,62€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0023** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 031/0–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 1995/6-10-2016 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **115.505,44€**.

α.3 Αύξηση ποσού **65.792,76€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0027** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0572–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 1995/6-10-2016 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.100.000,00€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **1.085.350,23€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0030** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 024–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 2247/4-11-2016 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.085.350,23€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **287.235,79€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0007** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 2247/4-11-2016 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.790.235,79€**.

β.2 Αύξηση ποσού **41.099,62€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0023** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 031/0–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 1995/6-10-2016 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **115.505,44€**.

β.3 Αύξηση ποσού **65.792,76€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0027** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0572–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 1995/6-10-2016 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.100.000,00€**.

β.4 Εγγραφή ποσού **1.085.350,23€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0030** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 024–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 2247/4-11-2016 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.085.350,23€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της ΠΑΜΘ & της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης αυξήθηκε κατά το ποσό των **1.479.478,40€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **54.962.831,07€**.

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)				
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	2.272,00	90.779,00	24.100,00	117.151,00
Λειτουργικές Δαπάνες	4.695.570,00	325.020,16	0,00	5.020.590,16
Διατροφικό Επίδομα	1.010.200,00	229,06	0,00	1.010.429,06
Μεταφορά Μαθητών	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	16.600,00	-26.271,72	0,00	-9.671,72
Αποζημιώσεις Β/θμιας Ιατρικής Επιτροπής	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Σίτιση & Περιθαλψη Λαθρομεταναστών	0,00	0,00	0,00	0,00
Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής	35.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
Μεταναστευτική Πολιτική	30.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00
Α' Κοινωνικές Βοήθειες	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	121.509,81	0,00	121.509,81
Μέτρα & Σταθμά	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Λοιπά Έσοδα	220.000,00	220.000,00	0,00	440.000,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	32.000,00	18.000,00	0,00	50.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	4.173,46	0,00	4.173,46
Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Εισφορές Υπαλλήλων	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	0,00	0,00
Τόκοι	0,00	145.333,70	0,00	145.333,70
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	52.172,72	0,00	52.172,72
Παιδικές Κατασκηνώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Απολεσθέντα Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Θεομηνίες	0,00	0,00	0,00	0,00
Ο.Σ.Κ. ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 055	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
ΤΕΟ ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ	500.000,00	230.000,00	0,00	730.000,00
Σύνολο	9.675.442,00	1.337.946,19	24.100,00	11.037.488,19
T110	1.000.000,00	-876.885,68	0,00	123.114,32
T120	2.240.000,00	-876.140,23	0,00	1.363.859,77
T121	430.000,00	-430.000,00	0,00	0,00
T122	1.810.000,00	-446.140,23	0,00	1.363.859,77
T130	8.059.700,00	2.873.731,78	0,00	10.933.431,78
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	11.299.700,00	1.120.705,87	0,00	12.420.405,87
Γενικό Σύνολο	20.975.142,00	2.458.652,06	24.100,00	23.457.894,06

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

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3295 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **24.100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0002** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Δακοκτονία)», το οποίο αφορά την αριθ. πρωτ 30788/17-10-2016 (ΑΔΑ: 6ΩΤ6465ΦΘΕ-Ι86) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί κατανομής ΚΑΠ έτους 2016 προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **117.151,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **24.060,00€** 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 κατά 24.100,00€. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **106.851,05€**.

β.2 Αύξηση ποσού **40,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0874.0001** «Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0002 κατά 24.100,00€. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **180,00€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας**, αυξήθηκε κατά το ποσό των **24.100,00€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **23.457.894,06€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης** αυξήθηκε κατά το ποσό των **1.503.578,40€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **134.290.634,06€**.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010 .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 35 ΥΠΕΡ 3 ΚΑΤΑ 5 ΛΕΥΚΑ

Εγκρίνει την 5^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Οικονομικού Έτους 2016, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Κιτσόπουλος Χρήστος, Ναθαναηλίδης Αναστάσιος, Τρέλλης Χρήστος, για λόγους αρχής .

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. κ. Καραλίδης Φώτιος , Καβαρατζής Σταύρος, Τσαλδαρίδης Αναστάσιος, Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν , Γαλάνης Βασίλειος, για λόγους αρχής .

Αποχώρησαν από την συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Γρανάς Αρχέλαος , Βλαχογιάννης Ανέστης .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 220 /2016

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**

ΚΟΤΖΑ ΜΟΥΜΙΝ ΡΙΤΒΑΝ (απων)