

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 22/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 417/2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση της 3<sup>ης</sup> Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2016.

Στην Καβάλα σήμερα στις **2 Ιουνίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης-γραφείο Αντ/χη Καβάλας, 2ο όροφο, Εθνικής Αντιστάσεως 20, Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 2612/27-5-2016** 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) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 3) **Γάκης Χρήστος** (αναπληρωματικό μέλος), 4) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, και 7) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

**Απόντες** ήταν: οι κ.κ : 1) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Μποταίτης Σωτήριος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Νταντή Φωτεινή.

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

**ΑΠΟΦΑΣΗ 417:** Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. οικ.2255/18 -5-2016 έγγραφό 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 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. Τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 3077/18-5-2016, 64300/ΞΔΔΟ:2358/23-5-2016, 03/2191/17-5-2016, 2438/17-5-2016 Εισηγητικές Εκθέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου, αντίστοιχα.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση από την επιτροπή σας της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2016, 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 Τόκων του Β΄ Εξαμήνου 2015 που βεβαιώθηκαν εντός του έτους 2016.

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 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2016 (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
<b>ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	10.482.816,00	734.829,22	34.510,02	11.252.155,24
ΠΔΕ	58.761.330,00	66.207,99	-27.644.775,10	31.182.762,89
<b>Σύνολο</b>	<b>69.244.146,00</b>	<b>801.037,21</b>	<b>-27.610.265,08</b>	<b>42.434.918,13</b>
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	1.184.000,00	-197.372,87	0,00	986.627,13
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.184.000,00	-197.372,87	0,00	986.627,13
T130	4.904.500,00	1.538.405,32	0,00	6.442.905,32
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>6.088.500,00</b>	<b>1.341.032,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.429.532,45</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>75.332.646,00</b>	<b>2.142.069,66</b>	<b>-27.610.265,08</b>	<b>49.864.450,58</b>
<b>ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	8.986.000,00	547.765,68	68.420,62	9.602.186,30
ΠΔΕ	200.000,00	1.300,00	91.022,05	292.322,05
<b>Σύνολο</b>	<b>9.186.000,00</b>	<b>549.065,68</b>	<b>159.442,67</b>	<b>9.894.508,35</b>
T110	140.000,00	-25.359,45	0,00	114.640,55
T120	820.000,00	-470.525,91	0,00	349.474,09
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	820.000,00	-470.525,91	0,00	349.474,09
T130	1.648.000,00	1.196.861,41	0,00	2.844.861,41
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>2.608.000,00</b>	<b>700.976,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308.976,05</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>11.794.000,00</b>	<b>1.250.041,73</b>	<b>159.442,67</b>	<b>13.203.484,40</b>
<b>ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	8.004.340,00	285.524,90	142.337,92	8.432.202,82
ΠΔΕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Σύνολο</b>	<b>8.204.340,00</b>	<b>285.524,90</b>	<b>142.337,92</b>	<b>8.632.202,82</b>
T110	0,00	10.296,43	0,00	10.296,43
T120	1.169.000,00	10.753,06	3.749,99	1.183.503,05
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.169.000,00	10.753,06	3.749,99	1.183.503,05
T130	4.451.000,00	4.117.734,53	-3.749,99	8.564.984,54
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>4.138.784,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.758.784,02</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>13.824.340,00</b>	<b>4.424.308,92</b>	<b>142.337,92</b>	<b>18.390.986,84</b>
<b>ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	8.811.442,00	756.508,98	40.736,19	9.608.687,17
ΠΔΕ	864.000,00	830.000,00	63.321,67	1.757.321,67
<b>Σύνολο</b>	<b>9.675.442,00</b>	<b>1.586.508,98</b>	<b>104.057,86</b>	<b>11.366.008,84</b>
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
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>11.299.700,00</b>	<b>1.120.705,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12.420.405,87</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>20.975.142,00</b>	<b>2.707.214,85</b>	<b>104.057,86</b>	<b>23.786.414,71</b>
<b>ΠΕ ΕΒΡΟΥ</b>				
Τακτικού Π/Υ	13.215.007,00	613.754,64	82.366,21	13.911.127,85
ΠΔΕ	350.000,00	-99.658,63	9.296,47	259.637,84
<b>Σύνολο</b>	<b>13.565.007,00</b>	<b>514.096,01</b>	<b>91.662,68</b>	<b>14.170.765,69</b>
T110	900.000,00	-227.388,24	0,00	672.611,76
T120	1.308.000,00	-567.271,67	0,00	740.728,33
T121	100.000,00	-95.619,00	0,00	4.381,00
T122	1.208.000,00	-471.652,67	0,00	736.347,33
T130	2.101.200,00	5.750.444,13	-60.000,00	7.791.644,13
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>4.309.200,00</b>	<b>4.955.784,22</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>9.204.984,22</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>17.874.207,00</b>	<b>5.469.880,23</b>	<b>31.662,68</b>	<b>23.375.749,91</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>139.800.335,00</b>	<b>15.993.515,39</b>	<b>-27.172.763,95</b>	<b>128.621.086,44</b>

<b>Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2016</b> (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
<b>ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	16.571.316,00	2.075.861,67	34.510,02	18.681.687,69
ΠΔΕ	58.761.330,00	66.207,99	-27.644.775,10	31.182.762,89
<b>Σύνολο</b>	<b>75.332.646,00</b>	<b>2.142.069,66</b>	<b>-27.610.265,08</b>	<b>49.864.450,58</b>
<b>ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	11.454.000,00	1.274.101,18	68.420,62	12.796.521,80
ΠΔΕ	340.000,00	-24.059,45	91.022,05	406.962,60
<b>Σύνολο</b>	<b>11.794.000,00</b>	<b>1.250.041,73</b>	<b>159.442,67</b>	<b>13.203.484,40</b>
<b>ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	13.624.340,00	4.414.012,49	142.337,92	18.180.690,41
ΠΔΕ	200.000,00	10.296,43	0,00	210.296,43
<b>Σύνολο</b>	<b>13.824.340,00</b>	<b>4.424.308,92</b>	<b>142.337,92</b>	<b>18.390.986,84</b>
<b>ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	18.681.142,00	3.184.100,53	40.736,19	21.905.978,72
ΠΔΕ	2.294.000,00	-476.885,68	63.321,67	1.880.435,99
<b>Σύνολο</b>	<b>20.975.142,00</b>	<b>2.707.214,85</b>	<b>104.057,86</b>	<b>23.786.414,71</b>
<b>ΠΕ ΕΒΡΟΥ</b>				
Τακτικού Π/Υ	16.524.207,00	3.184.100,53	22.366,21	22.439.119,31
ΠΔΕ	1.350.000,00	-422.665,87	9.296,47	936.630,60
<b>Σύνολο</b>	<b>17.874.207,00</b>	<b>2.761.434,66</b>	<b>31.662,68</b>	<b>23.375.749,91</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>139.800.335,00</b>	<b>13.285.069,82</b>	<b>-27.172.763,95</b>	<b>128.621.086,44</b>

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.

## 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
<b>I. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>				
<b>A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b>				
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Λειτουργικές Δαπάνες	7.568.416,00	257.735,68	1.689,50	7.827.841,18
Διατροφικό Επίδομα	820.000,00	0,00	724,00	820.724,00
Μεταφορά Μαθητών	1.422.000,00	0,00	0,00	1.422.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>B. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποζημιώσεις Β/θμιας Ιατρικής Επιτροπής	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής	12.000,00	0,00	30.000,00	42.000,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
Μεταναστευτική Πολιτική	100.000,00	145.000,00	0,00	245.000,00
Α΄ Κοινωνικές Βοήθειες	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ίδρύματα	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Λοιπά Έσοδα	100.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00
<b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	28.000,00	3.000,00	0,00	31.000,00
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	0,00	0,00	20.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	7.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	596,52	596,52
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	0,00	0,00	21.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι	0,00	29.093,54	0,00	29.093,54
<b>II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>				
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	66.207,99	-27.644.775,10	31.129.762,89
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
<b>Σύνολο</b>	<b>69.244.146,00</b>	<b>801.037,21</b>	<b>-27.610.265,08</b>	<b>42.434.918,13</b>
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	1.184.000,00	-197.372,87	-63.826,19	922.800,94
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.184.000,00	-197.372,87	-63.826,19	922.800,94
T130	4.904.500,00	1.538.405,32	63.826,19	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
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>75.332.646,00</b>	<b>2.142.069,66</b>	<b>-27.610.265,08</b>	<b>49.864.450,58</b>

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

1)Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0071 του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

- α.1 Εγγραφή ποσού 596,52€ 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 596,52€.
- α.2 Εγγραφή ποσού 220.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0006 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 031–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 220.000,00€.
- α.3 Μείωση 2.293.500,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0007 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 2.503.000,00€.
- α.4 Μείωση 1.653.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0008 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031/2–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 647.000,00€.
- α.5 Αύξηση ποσού 50.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0009 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031/3–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 73.344,00€.
- α.6 Μείωση 4.323.510,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0010 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031/8–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 11.807.500,00€.
- α.7 Εγγραφή ποσού 139.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0011 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 331/2–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 139.000,00€.
- α.8 Εγγραφή ποσού 1.010.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0012 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 331/8–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 1.010.000,00€.
- α.9 Αύξηση ποσού 20.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0013 «Διάφορα Έργα (ΣΑΜΠ 031/3–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 28.325,85€.
- α.10 Εγγραφή ποσού 222.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0016 «Διάφορα Έργα (ΣΑΝΑ 008/8–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 222.000,00€.
- α.11 Αύξηση ποσού 452.769,12€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0017 «Διάφορα Έργα (ΣΑΝΑ 010/8–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 599.339,12€.
- α.12 Μείωση 97.200,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0020 «Διάφορα Έργα (ΣΑΝΑ 041/8–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 532.000,00€.
- α.13 Μείωση 25.770.871,80€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0021 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 531–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 7.637.628,20€.
- α.14 Αύξηση ποσού 3.351.450,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0022 «Διάφορα Έργα (ΣΑΜΠ 031–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ’

αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 4.648.000,00€.

- α.15 Εγγραφή ποσού 14.395,22€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0024 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 431-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 14.395,22€.
- α.16 Εγγραφή ποσού 13.692.36€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0025 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 055-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 969/6-5-2016 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 13.692,36€.
- α.17 Εγγραφή ποσού 1.000.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0026 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031/1-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 969/6-5-2016 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 1.000.000,00€.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

- β.1 Μείωση ποσού 841,54€ στον Κωδικό Αριθμό 6111.0001 «Τόκοι δανείων εσωτερικού», λόγω αδιάθετου υπολοίπου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 13.158,46€.
- β.2 Μείωση ποσού 975,85€ στον Κωδικό Αριθμό 6121.0001 «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού», λόγω αδιάθετου υπολοίπου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 223.024,15€.
- α.3 Εγγραφή ποσού 220.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0006 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 031-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 220.000,00€.
- α.4 Μείωση 2.293.500,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0007 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 2.503.000,00€.
- α.5 Μείωση 1.653.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0008 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031/2-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 647.000,00€.
- α.6 Αύξηση ποσού 50.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0009 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031/3-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 73.344,00€.
- α.7 Μείωση 4.323.510,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0010 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031/8-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 11.807.500,00€.
- α.8 Εγγραφή ποσού 139.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0011 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 331/2-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 139.000,00€.
- α.9 Εγγραφή ποσού 1.010.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0012 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 331/8-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 1.010.000,00€.
- α.10 Αύξηση ποσού 20.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0013 «Διάφορα Έργα (ΣΑΜΠ 031/3-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 28.325,85€.
- α.11 Εγγραφή ποσού 222.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0016 «Διάφορα Έργα (ΣΑΝΑ 008/8-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 222.000,00€.
- α.12 Αύξηση ποσού 452.769,12€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0017 «Διάφορα Έργα (ΣΑΝΑ 010/8-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ'

- αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 599.339,12€.
- α.13 Μείωση 97.200,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0020 «Διάφορα Έργα (ΣΑΝΑ 041/8– Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 532.000,00€.
- α.14 Μείωση 25.770.871,80€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0021 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 531– Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 7.637.628,20€.
- α.15 Αύξηση ποσού 3.351.450,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0022 «Διάφορα Έργα (ΣΑΜΠ 031– Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 4.648.000,00€.
- α.16 Εγγραφή ποσού 14.395,22€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0024 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 431– Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 57919/1120/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 14.395,22€.
- α.17 Εγγραφή ποσού 13.692.36€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0025 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 055– Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 969/6-5-2016 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 13.692,36€.
- α.18 Εγγραφή ποσού 1.000.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0026 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031/1– Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 969/6-5-2016 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 1.000.000,00€.
- α.19 Αύξηση ποσού 1.817,39€ στον Κωδικό Αριθμό 9479.0002 «Λοιπών Υπουργείων (Υπουργείο Οικονομίας-Ειδικό Πρόγραμμα Θράκης ΣΑΕ 031/2)», το οποίο αφορά την μείωση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 6111.0001, 6121.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 161.807,72€.
- α.20 Αύξηση ποσού 596,52€ 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 9781.0009. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 4.151,22€.

## 2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

### α. Στο Σκέλος των Εσόδων

- α.1 Αύξηση ποσού 1.500,00€ στον Κωδικό Αριθμό 1252.001 «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (ΠΕ Ροδόπης 80%)», λόγω ανακατανομής τους με τον Ειδικό Φορέα 0292. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 551.000,00€.
- α.2 Εγγραφή ποσού 1.689,50 € στον Κωδικό Αριθμό 5521.0005 «Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 1.689,50€.

### β. Στο Σκέλος των Εξόδων

- β.1 Αύξηση ποσού 1.689,50€ στον Κωδικό Αριθμό 0292.0005 «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5521.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 361.248,50€.
- β.2 Εγγραφή ποσού 3.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 1729.0001 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 5445.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 3.000,00€.
- β.3 Μείωση ποσού 3.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 5445.0001 «Δαπάνες για πληροφόρηση, επικοινωνία και πολιτιστικά θέματα (ΠΕ Ροδόπης 80%)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1729.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 112.312,21€.



β.4 Αύξηση ποσού 1.500,00€ στον Κωδικό Αριθμό 5451.0001 «Δαπάνες για την ενεργειακή πολιτική ΠΕ Ροδόπης 80%», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 124.000,00€.

3) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0151 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού 724,00€ στον Κωδικό Αριθμό 5521.0001 «Επιστροφή Βοηθήματος Διατροφικού Επιδόματος που καταβλήθηκε χωρίς να οφείλονται», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 724,00€.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 600,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0511.0001 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία», το οποίο αφορά την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 1405/11-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ροδόπης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 14.396,70€.

β.2 Μείωση ποσού 600,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0512.0001 «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 7.050,00€.

β.3 Αύξηση ποσού 724,00€ στον Κωδικό Αριθμό 2713.001 «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών», το οποίο την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5521.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 862.299,66€.

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0191 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού 7.779,65€ στον Κωδικό Αριθμό T130.1314 «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0191.1252.0006-Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες-Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2015-2016)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου T122.2203. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 99.205,51€.

α.2 Μείωση ποσού 7.779,65€ στον Κωδικό Αριθμό T122.2203 «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0191.1252.0001-Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες)», το οποίο αφορά αδιάθετο υπόλοιπο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 161.220,35€.

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0192 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού 54.499,57€ στον Κωδικό Αριθμό T130.1314 «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0192.1252.0006-Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες-Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2015-2016)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου T122.2203. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 201.104.60€.

α.2 Μείωση ποσού 54.499,57€ στον Κωδικό Αριθμό T122.2203 «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0192.1252.0006-Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες-Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2015-2016)», το οποίο αφορά αδιάθετο υπόλοιπο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 465.500,43€.

6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

- α.1 Μείωση ποσού 1.500,00€ στον Κωδικό Αριθμό 1252.001 «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες», λόγω ανακατανομής τους με τον Ειδικό Φορέα 0072. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 8.500,00€.
- α.2 Εγγραφή ποσού 30.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0199.0011 «Επιχορηγήσεις για Λοιπούς Σκοπούς που δεν κατονομάζονται Ειδικά (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη είσπραξης επιχορήγησης για την υλοποίηση του προγράμματος της Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 166/48675/20-4-2016 Εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 30.000,00€.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

- β.1 Μείωση ποσού 700,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0841.0001 «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 0,00€.
- β.2 Μείωση ποσού 800,00€ στον Κωδικό Αριθμό 1699.0001 «Λοιπές προμήθειες», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 500,00€.
- β.3 Αύξηση ποσού 30.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 5329.0011 «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)», το οποίο αφορά την αύξηση Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0199.0011. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 48.415,87€.

7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

- α.1 Αύξηση ποσού 1.500,00€ στον Κωδικό Αριθμό 4219.0001 «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 5.883,76€.
- α.2 Μείωση ποσού 1.546,97€ στον Κωδικό Αριθμό T130.1307-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0351.4229.0001-Λοιπά Παράβολα), το οποίο αφορά συμψηφιστική εγγραφή με τον Κωδικό Αριθμό Εσόδου T130.1321. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 36.983,79€.
- α.3 Αύξηση ποσού 1.546,97€ στον Κωδικό Αριθμό T130.1321 «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0351.4229.0026-Λοιπά Παράβολα- Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)», το οποίο αφορά συμψηφιστική εγγραφή με τον Κωδικό Αριθμό Εσόδου T130.1307. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 2.274,11€.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

- β.1 Αύξηση ποσού 6.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0511.0011 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την μείωση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 0844.0011, 0881.0011 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. Γ/ΟΙΚ/1137/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Ροδόπης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 13.000,00€.
- β.2 Αύξηση ποσού 3.500,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0512.0001 «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001 και την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0844.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. Γ/ΟΙΚ/1137/10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Ροδόπης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 7.436,00€.
- β.3 Αύξηση ποσού 1.546,97€ στον Κωδικό Αριθμό 0515.0026 «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (ΦΕΚ Β' 3533/31-12-2012)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου T130.1321. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 7.274,11€.
- β.4 Μείωση ποσού 2.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0844.0001 «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Λοιπά Παράβολα)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0512.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 3.527,94€.
- β.5 Μείωση ποσού 1.500,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0844.0011 «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0511.0011. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 27.500,00€.

- β.6 Μείωση ποσού 4.500,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0881.0011 «Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0511.0011. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 4.500,00€.
- β.7 Μείωση ποσού 1.546,97 στον Κωδικό Αριθμό 1731.0001 «Προμήθεια μεταφορικών μέσων (Λοιπά Παράβολα)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου Τ130.1307 Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 2.453,03€.

8) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0391 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

- α.1 Αύξηση ποσού 1.502,22€ στον Κωδικό Αριθμό Τ130.1302 «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0391.1226.0001-Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Άδειας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου Τ130.1307. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 24.649,77€.
- α.2 Μείωση ποσού 1.502,22€ στον Κωδικό Αριθμό Τ130.1307 «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0391.4219.0002-Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές-Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου Τ130.1302. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 887,80€.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

- β.1 Αύξηση ποσού 3.002,22€ στον Κωδικό Αριθμό 0511.001 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου Τ130.1302 και την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1329.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 7122/25-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Ροδόπης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 9.002,22€.
- β.2 Μείωση ποσού 1.502,22€ στον Κωδικό Αριθμό 0515.0002 «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου-70%)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου Τ130.1307. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 13.503,02€.
- β.3 Αύξηση ποσού 400,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0719.0001 « Λοιπά έξοδα μετακίνησης», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1729.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 7122/25-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Ροδόπης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 1.000,00€.
- β.4 Αύξηση ποσού 800,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0721.0001 «Ημερήσια Αποζημίωση», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1729.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 7122/25-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Ροδόπης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 2.000,00€.
- β.5 Αύξηση ποσού 800,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0722.0001 «Έξοδα διανυκτέρευσης », το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1729.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 7122/25-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Ροδόπης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 2.000,00€.
- β.6 Μείωση ποσού 1.500,00€ στον Κωδικό Αριθμό 1329.0001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0511.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 7122/25-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Ροδόπης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 1.000,00€.
- β.7 Μείωση ποσού 2.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 1729.0001 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 0719.0001, 0721.0001 και 0722.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 7122/25-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Ροδόπης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 2.073,16€.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης μειώθηκε κατά το ποσό των 27.610.265,08€. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 49.864.450,58€.

## 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
<b>I. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>				
<b>A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b>				
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Λειτουργικές Δαπάνες	5.932.000,00	185.890,30	2.898,00	6.120.788,30
Διατροφικό Επίδομα	718.000,00	85.000,00	0,00	803.000,00
Μεταφορά Μαθητών	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	16.300,00	36.150,00	15.117,00	67.567,00
Αποζημιώσεις Β/θμιας Ιατρικής Επιτροπής	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Σίτιση & Περιβαλψη Λαθρομεταναστών	0,00	0,00	0,00	0,00
Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής	10.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	28.400,00	-28.400,00	0,00	0,00
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	6.000,00	60.000,00	0,00	66.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
Μέτρα & Σταθμά	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Λοιπά Έσοδα	200.000,00	-664,00	0,00	199.336,00
<b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>				
Τέλη Τ αξινόμησης-Μεταβίβασης Οχημάτων	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	22.000,00	13.500,00	60,00	35.560,00
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	60.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Διοικητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	345,62	345,62
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	500,00	0,00	0,00	500,00
Εισφορές Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	500,00	0,00	0,00	500,00
Παραχωρήσεις	35.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	598,02	0,00	598,02
Τόκοι	0,00	11.691,36	0,00	11.691,36
<b>II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>				
Τέλη Τ αξινόμησης-Μεταβίβασης Οχημάτων	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	1.000,00	1.022,05	2.022,05
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	300,00	0,00	300,00
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	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	0,00	90.000,00	90.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>9.186.000,00</b>	<b>549.065,68</b>	<b>159.442,67</b>	<b>9.894.508,35</b>
<b>T110</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-25.359,45</b>	<b>0,00</b>	<b>114.640,55</b>
<b>T120</b>	<b>820.000,00</b>	<b>-470.525,91</b>	<b>0,00</b>	<b>349.474,09</b>
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	820.000,00	-470.525,91	0,00	349.474,09
<b>T130</b>	<b>1.648.000,00</b>	<b>1.196.861,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844.861,41</b>
<b>T140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>2.608.000,00</b>	<b>700.976,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308.976,05</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>11.794.000,00</b>	<b>1.250.041,73</b>	<b>159.442,67</b>	<b>13.203.484,40</b>

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 1.022,05 € στον Κωδικό Αριθμό 4219.0006 «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 2.022,05 €.

α.2 Εγγραφή ποσού 90.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9471.0001 «Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Πρόγραμμα θεομηνιών στους ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού-ΣΑΕ 055)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 13550/21-4-2016 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΛΡ2465ΦΘΕ-ΣΓΩ) σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2003ΣΕ05500005 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού της Χώρας». Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 90.000,00 €.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού 90.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9471.0001 «Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Πρόγραμμα θεομηνιών στους ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού-ΣΑΕ 055)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9471.0001, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 13550/21-4-2016 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΛΡ2465ΦΘΕ-ΣΓΩ) σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2003ΣΕ05500005 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού της Χώρας». Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 90.000,00 €.

β.2 Εγγραφή ποσού 1.022,05 € στον Κωδικό Αριθμό 9779.0006 «Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (Πρόστιμα Πολεοδομίας)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0006. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 1.022,05 €.

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού 2.898,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5521.0005 «Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων, Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 2.898,00 €.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 2.898,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0211.0005 «Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5521.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 3.922.898,00 €.

β.2 Μείωση ποσού 5.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0851.0001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1329.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 20.000,00 €.

β.3 Αύξηση ποσού 5.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1329.0001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0851.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των Διευθύνσεων της ΠΕ Δράμας. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 48.226,06 €.

β.4 Αύξηση ποσού 3.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1641.0001 «Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1729.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των Διευθύνσεων της ΠΕ Δράμας. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 8.000,00 €.

β.5 Μείωση ποσού 3.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1729.0001 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1641.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 13.000,00 €.

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

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού 15.117,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0199.0102 «Επιχορηγήσεις για Λοιπούς Σκοπούς που δεν Κατονομάζονται Ειδικά-Κρατικός Προϋπολογισμός-Διάφορες Επιχορηγήσεις», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 937/31224/11-3-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την καταβολή αποζημιώσεων σε κατοίκους Ακριτικών Περιοχών Ν. Δράμας (Κάτω Νευροκόπι) κατά την κινητοποίηση και πολιτική επιστράτευση του έτους 1974, βάσει του Ν.Δ. 157/11-11-1974. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 15.117,00 €.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 15.117,00 € στον Κωδικό Αριθμό 2799.0001 «Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και βοηθήματα», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0199.0102, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 937/31224/11-3-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την καταβολή αποζημιώσεων σε κατοίκους Ακριτικών Περιοχών Ν. Δράμας (Κάτω Νευροκόπι) κατά την κινητοποίηση και πολιτική επιστράτευση του έτους 1974, βάσει του Ν.Δ. 157/11-11-1974. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 17.739.50€.

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού 345,62 € στον Κωδικό Αριθμό 4219.0015 «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθ. 25)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 345,62€.

α.2 Αύξηση ποσού 50.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0199.0011 «Επιχορηγήσεις για Λοιπούς Σκοπούς που δεν κατονομάζονται Ειδικά (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη είσπραξης επιχορήγησης για την υλοποίηση του προγράμματος της Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 166/48675/20-4-2016 Εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 60.000,00€.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 345,62 € στον Κωδικό Αριθμό 0719.0011 «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 7.245,62€.

β.2 Αύξηση ποσού 50.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 5329.0011 «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)», το οποίο αφορά την αύξηση Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0199.0011. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 51.883,43€.

5) 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 την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 60,00 €.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 60,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0843.0001 «Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 3.060,00 €.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας αυξήθηκε κατά το ποσό των 159.442,67€. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 13.203.484,40€.

## 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
<b>I. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>				
<b>A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b>				
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Λειτουργικές Δαπάνες	4.824.540,00	75.824,90	12.288,27	4.912.653,17
Διατροφικό Επίδομα	580.000,00	0,00	7.698,00	587.698,00
Μεταφορά Μαθητών	2.085.800,00	0,00	0,00	2.085.800,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
Αποζημιώσεις Β/θμιας Ιατρικής Επιτροπής	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Σίτιση & Περιβαλψη Λαθρομεταναστών	0,00	0,00	0,00	0,00
Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής	6.800,00	0,00	40.000,00	46.800,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Μεταναστευτική Πολιτική	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Α' Κοινωνικές Βοήθειες	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00
Μέτρα & Σταθμά	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
Λοιπά Έσοδα	121.000,00	100.000,00	0,00	221.000,00
<b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	181.800,00	0,00	0,00	181.800,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	17.500,00	9.000,00	60,00	26.560,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	15.400,00	0,00	2.699,40	18.099,40
Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Εισφορές Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχωρήσεις	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι	0,00	0,00	75.592,25	75.592,25
<b>II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
ΤΕΟ ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>8.204.340,00</b>	<b>285.524,90</b>	<b>142.337,92</b>	<b>8.632.202,82</b>
<b>T110</b>	<b>0,00</b>	<b>10.296,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.296,43</b>
<b>T120</b>	<b>1.169.000,00</b>	<b>10.753,06</b>	<b>3.749,99</b>	<b>1.183.503,05</b>
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.169.000,00	10.753,06	3.749,99	1.183.503,05
<b>T130</b>	<b>4.451.000,00</b>	<b>4.117.734,53</b>	<b>-3.749,99</b>	<b>8.564.984,54</b>
<b>T140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>4.138.784,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.758.784,02</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>13.824.340,00</b>	<b>4.424.308,92</b>	<b>142.337,92</b>	<b>18.390.986,84</b>

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 Αύξηση ποσού 3.749,99€ στον Κωδικό Αριθμό Τ122.2201 «Ταμειακό υπόλοιπο ΚΑΕ 2071.1226.0003 από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης Οχημάτων», το οποίο αφορά την κάλυψη ΠΟΕ δαπανών. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού 45.729,56€.

α.2 Μείωση ποσού 3.749,99€ στον Κωδικό Αριθμό Τ130.1306 «Ταμειακό υπόλοιπο ΚΑΕ 2071.1226.0003 από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης Οχημάτων», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού του ταμειακού υπολοίπου Τ122.2201. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού 1.326.762,81€.

### 2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

#### α. Στο σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού 75.592,25€ στον Κωδικό Αριθμό 3511.0015 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Τράπεζα Ελλάδος)», το οποίο αφορά έσοδα από την κατάθεση των τόκων Β΄ εξαμήνου 2015 που προέρχονται από τα ταμειακά διαθέσιμα της ΠΕ Ξάνθης που τηρούνται σε τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Ελλάδος. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού 75.592,25€

α.2 Εγγραφή ποσού 12.288,27€ στον Κωδικό Αριθμό 5521.0005 «Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (Μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού)», το οποίο αφορά επιστροφή αποδοχών από απεργίες υπαλλήλων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού αριθμού 12.288,27€.

#### β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 2.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0211.0001 «Βασικός μισθός », το οποίο αφορά την ενίσχυση του κωδικού αριθμού για την κάλυψη της μισθοδοσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων στην ΠΕ Ξάνθης για όλο το έτος 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 29.000,00€

β.2 Αύξηση ποσού 12.288,27€ στον Κωδικό Αριθμό 0211.0005 «Βασικός μισθός (μισθοδοσία μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5521.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 3.194.288,27€

β.3 Αύξηση ποσού 1.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0291.0001 «Εισφορές στο ΙΚΑ», το οποίο αφορά την ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των αποσπασμένων υπαλλήλων στην ΠΕ Ξάνθης για όλο το έτος 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 8.500,00€.

β.5 Αύξηση ποσού 42.592,25€ στον Κωδικό Αριθμό 0899.0001 «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού εσόδου 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 50.402,25€

β.6 Αύξηση ποσού 30.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 1699.0001 «Λοιπές προμήθειες», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού εσόδου 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 33.718,01€.

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

#### α. Στο σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού 7.698,00€ στον Κωδικό Αριθμό 5521.0001 «Επιστροφή βοηθήματος διατροφικού επιδόματος που καταβλήθηκε χωρίς να οφείλεται», το οποίο αφορά βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 7.698,00€

#### β. Στο Σκέλος των Εξόδων



β.1 Αύξηση ποσού 7.698,00€ στον Κωδικό Αριθμό 2713.0001 «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών», το οποίο αφορά την εγγραφή του ποσού στον Κωδικό Αριθμό εσόδου 5521.0001.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 550.674,63€.

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

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού 4.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 4219.0045 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (πρόστιμα του Ν.4235/14 αρθρ.25)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 4.000,00€.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 1.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0719.0001 «Λοιπά έξοδα μετακίνησης», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Εσόδου 4219.0045.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 10.000,00€

β.2 Αύξηση ποσού 1.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0721.0001 «Ημερήσια αποζημίωση» Αποζημίωση για εκτός έδρας υπαλλήλων, το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0045.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 12.300,00€.

β.3 Αύξηση ποσού 2.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0722.0001 «Έξοδα διανυκτέρευσης», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού αριθμού εσόδου 4219.0045.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 9.000,00€

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού 40.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0199.0011 «Επιχορηγήσεις για Λοιπούς Σκοπούς που δεν κατονομάζονται Ειδικά (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη είσπραξης επιχορήγησης για την υλοποίηση του προγράμματος της Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 166/48675/20-4-2016 Εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 40.000,00€.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 40.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 5329.0011 «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)», το οποίο αφορά την αύξηση Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0199.0011. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 42.445,45€.

6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

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

α.2 Εγγραφή ποσού 2.613,86€ στον Κωδικό Αριθμό 8521.0001 «Πρόστιμα και χρηματικές ποινές (διάφορα πρόστιμα)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 2.613,86€

α.3 Εγγραφή ποσού 85,54€ στον Κωδικό Αριθμό 8521.0002 «Πρόστιμα και χρηματικές ποινές (πρόστιμα Λαϊκών Αγορών)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 85,54€.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

- β.1 Αύξηση ποσού 85,54€ στον Κωδικό Αριθμό 0511.0002 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» πρόστιμα Λαϊκών αγορών-ΚΕΛΑΥΕ», το οποίο αφορά την εγγραφή του κωδικού αριθμού εσόδου 8521.0002.Τελική διαμόρφωση του κωδικού Αριθμού 2.885,54€.
- β.2 Αύξηση ποσού 1.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0721.0001 «Ημερήσια αποζημίωση», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού αριθμού 8521.0001.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 7.386,00€.
- β.3 Αύξηση ποσού 1.613,86€ στον Κωδικό Αριθμό 0722.0001 «Έξοδα διανυκτέρευσης», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού αριθμού 8521.0001.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 4.913,86€.
- β.4 Μείωση ποσού 940,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0841.0001 «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού αριθμού εξόδου 3199.0001.Τελική διαμόρφωση του κωδικού Αριθμού 3.060,00€.
- β.5 Εγγραφή ποσού 1.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 3199.0001 «Λοιπές επιστροφές εσόδων-Λοιπά παράβολα», το οποίο αφορά την εγγραφή εσόδου του Κωδικού αριθμού 4229.0001 και την μείωση του Κωδικού Αριθμού εξόδου 0841.0001.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 1.000,00€.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης αυξήθηκε κατά το ποσό των 142.337,92€.Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 18.390.986,84€.

## ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

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

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
<b>I. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>				
<b>A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b>				
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	2.272,00	90.779,00	0,00	93.051,00
Λειτουργικές Δαπάνες	4.695.570,00	151.311,43	1.928,85	4.848.810,28
Διατροφικό Επίδομα	1.010.200,00	0,00	229,06	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>B. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	16.600,00	0,00	8.578,28	25.178,28
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	0,00	30.000,00	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
<b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	32.000,00	22.000,00	0,00	54.000,00
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	0,00	1.453,81	1.453,81
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	73.908,74	0,00	73.908,74
<b>II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	11.867,86	11.867,86
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	0,00	50.000,00	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	830.000,00	0,00	1.330.000,00
<b>Σύνολο</b>	<b>9.675.442,00</b>	<b>1.586.508,98</b>	<b>104.057,86</b>	<b>11.366.008,84</b>
<b>T110</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-876.885,68</b>	<b>0,00</b>	<b>123.114,32</b>
<b>T120</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>-876.140,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.859,77</b>
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
<b>T130</b>	<b>8.059.700,00</b>	<b>2.873.731,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.933.431,78</b>
<b>T140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>11.299.700,00</b>	<b>1.120.705,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12.420.405,87</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>20.975.142,00</b>	<b>2.707.214,85</b>	<b>104.057,86</b>	<b>23.786.414,71</b>

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 Εγγραφή ποσού 1.453,81€ 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 την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 1.453,81€.

α.2 Εγγραφή ποσού 11.867,86€ στον Κωδικό Αριθμό 8521.0002 «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 11.867,86€.

α.3 Εγγραφή ποσού 50.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9471.0001 «Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Πρόγραμμα θεομηνιών στους ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού-ΣΑΕ 055)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 13550/21-4-2016 έγγραφο Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 50.000,00€.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 1.453,81€ στον Κωδικό Αριθμό 9781.0007 «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5687.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 656.767,91€.

β.2 Αύξηση ποσού 11.867,86€ 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 204.794,25€.

β.3 Εγγραφή ποσού 50.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9471.0001 «Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Πρόγραμμα θεομηνιών στους ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού-ΣΑΕ 055)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9471.0001, σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 13550/21-4-2016 έγγραφο Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 50.000,00€

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού 1.928,85€ 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. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 1.928,85€.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού 5.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0291.0003 «Εισφορές στο ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0292.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 415.045,45€.

β.2 Αύξηση ποσού 5.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0292.0003 «Εισφορές σε Λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0291.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 22.955,69€.

β.3 Εγγραφή ποσού 1.928,85€ 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 5521.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 1.928,85€.

3) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3151 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού 229,06€ στον Κωδικό Αριθμό 5519.0002 «Λοιπές Επιστροφές Χρημάτων για Τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων και Προκαταβολών Γενικά (Διατροφικό Επίδομα)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 229,06€.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 229,06€ 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 1.018.474,01€.

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3291 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού 8.578,28€ στον Κωδικό Αριθμό 0159.0016 «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Έλεγχος Γεωπόνων-Κτηνιάτρων Αρθρ.14 Ν. 3460/06)», το οποίο αφορά το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 1195/39672/31-3-2016 έγγραφο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 18.578,28€.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 8.578,28€ στον Κωδικό Αριθμό 0567.0016 «Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λ.π. που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (Αρ.14 Ν.3460/2006)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0016, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 1195/39672/31-3-2016 έγγραφο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 20.630,27€

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού 30.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0199.0011 «Επιχορηγήσεις για Λοιπούς Σκοπούς που δεν κατονομάζονται Ειδικά (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη είσπραξης επιχορήγησης για την υλοποίηση του προγράμματος της Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 166/48675/20-4-2016 Εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 45.000,00€.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 30.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 5329.0011 «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)», το οποίο αφορά την αύξηση Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0199.0011. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 38.677,56€.

6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού 5.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0719.0013 «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0844.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 13.000,00€.

β.2 Μείωση ποσού 5.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0721.0013 «Ημερήσια αποζημίωση (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0844.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 13.000,00€.

β.3 Αύξηση ποσού 10.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0844.0001 «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Λοιπά Παράβολα)», το οποίο αφορά την μείωση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 0719.0013 και 0721.0013. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 121.819,07€.

β.4 Μείωση ποσού 7.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 1711.0001 «Προμήθεια επίπλων.», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0844.0011. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 7.000,00€.

β.5 Εγγραφή ποσού 7.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0844.0011 «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1711.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 3.000,00€.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, αυξήθηκε κατά το ποσό των 104.057,86€. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 23.786.414,71€.

## 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
<b>I. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>				
<b>A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b>				
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	52.132,00	5.326,00	0,00	57.458,00
Λειτουργικές Δαπάνες	8.203.975,00	232.764,02	0,00	8.436.739,02
Διατροφικό Επίδομα	892.000,00	0,00	0,00	892.000,00
Μεταφορά Μαθητών	2.639.500,00	0,00	0,00	2.639.500,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
<b>B. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	49.900,00	25.000,00	0,00	74.900,00
Αποζημιώσεις Β/θμιας Ιατρικής Επιτροπής	16.000,00	4.414,65	0,00	20.414,65
Προγράμματα Τ.μημάτων Κτηνιατρικής	34.000,00	0,00	80.000,00	114.000,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	52.800,00	40.000,00	0,00	92.800,00
Μεταναστευτική Πολιτική	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Α' Κοινωνικές Βοήθειες	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	150.150,66	0,00	150.150,66
Μέτρα & Σταθμά	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Λοιπά Έσοδα	200.000,00	99.850,00	0,00	299.850,00
<b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	536.500,00	0,00	0,00	536.500,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
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	44.000,00	10.000,00	0,00	54.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
Πρόστιμα Τ.μημάτων Κτηνιατρικής	0,00	350,00	1.890,00	2.240,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Εισφορές Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	18.500,00	0,00	475,41	18.975,41
Παραχωρήσεις	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	14.988,24	0,80	14.989,04
Τόκοι	0,00	30.911,07	0,00	30.911,07
<b>II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Επιχορηγήσεις από ΝΠΙΔ & ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	0,00
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	350.000,00	-100.000,00	0,00	250.000,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	341,37	9.296,47	9.637,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
ΤΕΟ ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>13.565.007,00</b>	<b>514.096,01</b>	<b>91.662,68</b>	<b>14.170.765,69</b>
<b>T110</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-227.388,24</b>	<b>0,00</b>	<b>672.611,76</b>
<b>T120</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>-567.271,67</b>	<b>0,00</b>	<b>740.728,33</b>
T121	100.000,00	-95.619,00	0,00	4.381,00
T122	1.208.000,00	-471.652,67	0,00	736.347,33
<b>T130</b>	<b>2.101.200,00</b>	<b>5.750.444,13</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>7.791.644,13</b>
<b>T140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>4.309.200,00</b>	<b>4.955.784,22</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>9.204.984,22</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>17.874.207,00</b>	<b>5.469.880,23</b>	<b>31.662,68</b>	<b>23.375.749,91</b>

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

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4071 του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού 9.296,47 € στον Κωδικό Αριθμό 4219.0006 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 9.637,84 €.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 9.296,47 € στον Κωδικό Αριθμό 0515.0001 «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0006. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 414.929,20 €.

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού 475,41 € στον Κωδικό Αριθμό 3412.0001 «Έσοδα από Εκμίσθωση Καταστημάτων Γενικά», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 3.475,41 €.

α.2 Αύξηση ποσού 0,80 € στον Κωδικό Αριθμό 5521.0001 «Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων, Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 3.803,24 €.

α.3 Μείωση ποσού 60.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό Τ130.1304 «Ταμειακό υπόλοιπο (ΚΑΕ: 4072.0159.0004-Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες-Κρατικός Προϋπολογισμός-Σίτιση και Περίθαλψη Λαθρομεταναστών)», το οποίο αφορά την μείωση του εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 314.492,58 €.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 0,80 € στον Κωδικό Αριθμό 0342.0001 «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό προσωπικό)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5521.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 94.500,80 €.

β.2 Αύξηση ποσού 475,41 € στον Κωδικό Αριθμό 1699.0001 «Λοιπές προμήθειες», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3412.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 17.475,41 €.

β.3 Μείωση ποσού 60.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5216.0004 «Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων», το οποίο αφορά μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου Τ130.1304. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 514.492,58 €.

3) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού 60.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0199.0011 «Επιχορηγήσεις για Λοιπούς Σκοπούς που δεν κατονομάζονται Ειδικά (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη είσπραξης επιχορήγησης για την υλοποίηση του προγράμματος της Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 166/48675/20-4-2016 Εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 69.000,00€.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων



β.1 Αύξηση ποσού 60.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 5329.0011 «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)», το οποίο αφορά την αύξηση Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0199.0011. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 82.577,60€.

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4391 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού 1.890,00 € στον Κωδικό Αριθμό 4219.0001 «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 1.890,00 €.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού 1.890,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0879.0001 «Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 1.890,00 €.

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 5292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού 20.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0199.0011 «Επιχορηγήσεις για Λοιπούς Σκοπούς που δεν κατονομάζονται Ειδικά (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη είσπραξης επιχορήγησης για την υλοποίηση του προγράμματος της Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 166/48675/20-4-2016 Εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 26.000,00€.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 20.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 5329.0011 «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)», το οποίο αφορά την αύξηση Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0199.0011. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 23.000,00€.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου αυξήθηκε κατά το ποσό των 31.662,68€. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 23.375.749,91€.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μειώθηκε κατά το ποσό των 27.172.763,95€. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 128.621.086,44€.

Τέλος, συνημμένα επισυνάπτεται τροποποίηση του Πίνακα των Κωδικών Αριθμών Εξόδων δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής του οικονομικού έτους 2016, όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 148/12-11-2015 Απόφαση και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμό 9/25-1-2016 Απόφαση του συμβουλίου σας, προκειμένου να συμπεριληφθεί ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου, όπως αυτός αναφέρεται παρακάτω.

**Πίνακας Κωδικών Αριθμών Εξόδων Δεκτικών Έκδοσης Χ.Ε.Π.  
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  
Οικονομικού Έτους 2016**

<b>Α/Α</b>	<b>δικός Αριθ</b>	<b>Περιγραφή</b>
<b>1</b>	<b>0831</b>	Υδρευση και άρδευση

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 παρών)

Καταρτίζει την εισηγητική έκθεση επί της 3<sup>ης</sup> τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Οικονομικού έτους 2016 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σύμφωνα με την συνημμένη εισήγηση της Υπηρεσίας και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας.

Παρών δήλωσαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καραλίδης Φώτης Τσαλαδαρίδης Αναστάσιος και Λασκαρίδης Παντελής .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 417/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ  
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**