

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 47/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 846/2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί της 5ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2016.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23 Νοεμβρίου 2016** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5636/18-11-2016** 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) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

**Απόντες** ήταν: ο κ. 1) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

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

**ΑΠΟΦΑΣΗ 846:** Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ. Δ.Ο. οικ. 4646/14-11-2016 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. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 03/4847/14-11-2016 Εισηγητική Έκθεση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

#### Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την έγκριση από την επιτροπή σας την έγκριση της 5ης 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 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2016**  
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
<b>ΠΑΜΘ &amp; ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	10.482.816,00	1.103.366,84	0,00	11.586.182,84
ΠΔΕ	58.761.330,00	-24.293.692,62	1.479.478,40	35.947.115,78
<b>Σύνολο</b>	<b>69.244.146,00</b>	<b>-23.190.325,78</b>	<b>1.479.478,40</b>	<b>47.533.298,62</b>
<b>T110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T120</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>-197.372,87</b>	<b>0,00</b>	<b>986.627,13</b>
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.184.000,00	-197.372,87	0,00	986.627,13
<b>T130</b>	<b>4.904.500,00</b>	<b>1.538.405,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.442.905,32</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>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>-21.849.293,33</b>	<b>1.479.478,40</b>	<b>54.962.831,07</b>
<b>ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	8.986.000,00	895.293,58	0,00	9.881.293,58
ΠΔΕ	200.000,00	92.322,05	0,00	292.322,05
<b>Σύνολο</b>	<b>9.186.000,00</b>	<b>987.615,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.173.615,63</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>1.126.861,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774.861,41</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>630.976,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.238.976,05</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>11.794.000,00</b>	<b>1.618.591,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.412.591,68</b>
<b>ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	8.004.340,00	709.616,00	0,00	8.713.956,00
ΠΔΕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Σύνολο</b>	<b>8.204.340,00</b>	<b>709.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.913.956,00</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>14.503,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.503,05</b>
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.169.000,00	14.503,05	0,00	1.183.503,05
<b>T130</b>	<b>4.451.000,00</b>	<b>4.113.984,54</b>	<b>0,00</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>Σύνολο</b>	<b>13.824.340,00</b>	<b>4.848.400,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18.672.740,02</b>
<b>ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	8.811.442,00	1.044.624,52	24.100,00	9.880.166,52
ΠΔΕ	864.000,00	293.321,67	0,00	1.157.321,67
<b>Σύνολο</b>	<b>9.675.442,00</b>	<b>1.337.946,19</b>	<b>24.100,00</b>	<b>11.037.488,19</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>Σύνολο</b>	<b>20.975.142,00</b>	<b>2.458.652,06</b>	<b>24.100,00</b>	<b>23.457.894,06</b>
<b>ΠΕ ΕΒΡΟΥ</b>				
Τακτικού Π/Υ	13.215.007,00	1.174.948,17	0,00	14.389.955,17
ΠΔΕ	350.000,00	-90.362,16	0,00	259.637,84
<b>Σύνολο</b>	<b>13.565.007,00</b>	<b>1.084.586,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.649.593,01</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>5.620.444,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.721.644,13</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>4.825.784,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.134.984,22</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>17.874.207,00</b>	<b>5.910.370,23</b>	<b>0,00</b>	<b>23.784.577,23</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>139.800.335,00</b>	<b>-7.013.279,34</b>	<b>1.503.578,40</b>	<b>134.290.634,06</b>

**Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2016**  
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
<b>ΠΑΜΘ &amp; ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>				
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
<b>Σύνολο</b>	<b>75.332.646,00</b>	<b>-21.849.293,33</b>	<b>1.479.478,40</b>	<b>54.962.831,07</b>
<b>ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>				
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
<b>Σύνολο</b>	<b>11.794.000,00</b>	<b>1.618.591,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.412.591,68</b>
<b>ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>				
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
<b>Σύνολο</b>	<b>13.824.340,00</b>	<b>4.848.400,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18.672.740,02</b>
<b>ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ</b>				
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
<b>Σύνολο</b>	<b>20.975.142,00</b>	<b>2.458.652,06</b>	<b>24.100,00</b>	<b>23.457.894,06</b>
<b>ΠΕ ΕΒΡΟΥ</b>				
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
<b>Σύνολο</b>	<b>17.874.207,00</b>	<b>3.058.846,67</b>	<b>0,00</b>	<b>23.784.577,23</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>139.800.335,00</b>	<b>-9.864.802,90</b>	<b>1.503.578,40</b>	<b>134.290.634,06</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.

## ΠΑΜΘ &amp; 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	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>B. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>				
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
<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	-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
<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
ΠΑΕ-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
ΠΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>69.244.146,00</b>	<b>-23.190.325,78</b>	<b>1.479.478,40</b>	<b>47.533.298,62</b>
<b>T110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T120</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>-261.199,06</b>	<b>0,00</b>	<b>922.800,94</b>
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.184.000,00	-261.199,06	0,00	922.800,94
<b>T130</b>	<b>4.904.500,00</b>	<b>1.602.231,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.506.731,51</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>6.088.500,00</b>	<b>1.341.032,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.429.532,45</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>75.332.646,00</b>	<b>-21.849.293,33</b>	<b>1.479.478,40</b>	<b>54.962.831,07</b>

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
<b>I. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>				
<b>A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b>				
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>B. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>				
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
<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	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
<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	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
<b>Σύνολο</b>	<b>9.675.442,00</b>	<b>1.337.946,19</b>	<b>24.100,00</b>	<b>11.037.488,19</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>2.458.652,06</b>	<b>24.100,00</b>	<b>23.457.894,06</b>

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€**.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί της 5ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2016.

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 ΟΜΟΦΩΝΑ**

Καταρτίζει την εισηγητική έκθεση επί της 5ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2016 και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 846/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ  
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ  
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**