

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 45/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 853/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί της 4^{ης} Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2017.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23 Νοεμβρίου 2017** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 6994/17-11-2017** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 3) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος 4) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** μέλος, 5), **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Λασκαριδής Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ. κ., :1) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 2) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας 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 εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 853 : Εισηγούμενη το εικοστό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. Δ.Ο.οικ.3528/13-11-2017 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της :

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ι. Του Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ.237/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- κ. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/47285/0094/2-8-2002, «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.».
- λ. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/50418/0020/17-9-2002, «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού».
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 03/οικ.4362/9-11-2017 Εισηγητική Έκθεση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Κατόπιν τούτων η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση από την επιτροπή σας την έγκριση της 4ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2017, η οποία αφορά την ΠΑΜΘ (σκέλος 20%)-ΠΕ Ροδόπης και την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.

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 2017 διαμορφώνεται ως εξής :

Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2017 (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	12.006.710,00	213.088,61	0,00	12.219.798,61
ΠΔΕ	15.100.000,00	2.618.883,00	13.043.623,79	30.762.506,79
Σύνολο	27.106.710,00	2.831.971,61	13.043.623,79	42.982.305,40
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	1.239.370,00	1.136,53	0,00	1.240.506,53
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.239.370,00	1.136,53	0,00	1.240.506,53
T130	3.372.002,00	4.424.344,17	0,00	7.796.346,17
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	4.611.372,00	4.425.480,70	0,00	9.036.852,70
Σύνολο	31.718.082,00	7.257.452,31	13.043.623,79	52.019.158,10
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	10.198.499,00	223.716,40	0,00	10.422.215,40
ΠΔΕ	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Σύνολο	10.198.499,00	313.716,40	0,00	10.512.215,40
T110	205.000,00	-205.000,00	0,00	0,00
T120	1.349.550,00	-772.541,01	0,00	577.008,99
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.349.550,00	-772.541,01	0,00	577.008,99
T130	1.676.250,00	2.133.523,37	0,00	3.809.773,37
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	3.230.800,00	1.155.982,36	0,00	4.386.782,36
Σύνολο	13.429.299,00	1.469.698,76	0,00	14.898.997,76
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	8.928.610,00	338.479,18	0,00	9.267.089,18
ΠΔΕ	0,00	11.487,24	0,00	11.487,24
Σύνολο	8.928.610,00	349.966,42	0,00	9.278.576,42
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	1.184.712,00	-362.862,75	0,00	821.849,25
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.184.712,00	-362.862,75	0,00	821.849,25
T130	4.683.288,00	4.000.956,77	0,00	8.684.244,77
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	5.868.000,00	3.638.094,02	0,00	9.506.094,02
Σύνολο	14.796.610,00	3.988.060,44	0,00	18.784.670,44
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	10.100.901,00	614.947,11	0,00	10.715.848,11
ΠΔΕ	0,00	194.040,64	74.180,30	268.220,94
Σύνολο	10.100.901,00	808.987,75	74.180,30	10.984.069,05
T110	80.000,00	39.114,32	0,00	119.114,32
T120	2.572.120,00	-814.944,14	0,00	1.757.175,86
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	2.572.120,00	-814.944,14	0,00	1.757.175,86
T130	7.971.880,00	5.156.321,67	0,00	13.128.201,67
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	10.624.000,00	4.380.491,85	0,00	15.004.491,85
Σύνολο	20.724.901,00	5.189.479,60	74.180,30	25.988.560,90
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	14.172.939,00	-249.766,88	0,00	13.923.172,12
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	14.172.939,00	-249.766,88	0,00	13.923.172,12
T110	675.000,00	-131.304,50	0,00	543.695,50
T120	1.108.781,00	-355.577,09	0,00	753.203,91
T121	4.381,00	0,00	0,00	4.381,00
T122	1.104.400,00	-355.577,09	0,00	748.822,91
T130	2.972.009,00	6.056.226,14	0,00	9.028.235,14
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	4.755.790,00	5.569.344,55	0,00	10.325.134,55
Σύνολο	18.928.729,00	5.319.577,67	0,00	24.248.306,67
Γενικό Σύνολο	99.597.621,00	23.224.268,78	13.117.804,09	135.939.693,87

Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2017 (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	16.618.082,00	4.638.569,31	0,00	21.256.651,31
ΠΔΕ	15.100.000,00	2.618.883,00	13.043.623,79	30.762.506,79
Σύνολο	31.718.082,00	7.257.452,31	13.043.623,79	52.019.158,10
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	13.224.299,00	1.584.698,76	0,00	14.808.997,76
ΠΔΕ	205.000,00	-115.000,00	0,00	90.000,00
Σύνολο	13.429.299,00	1.469.698,76	0,00	14.898.997,76
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	14.796.610,00	3.976.573,20	0,00	18.773.183,20
ΠΔΕ	0,00	11.487,24	0,00	11.487,24
Σύνολο	14.796.610,00	3.988.060,44	0,00	18.784.670,44
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	20.644.901,00	4.956.324,64	0,00	25.601.225,64
ΠΔΕ	80.000,00	233.154,96	74.180,30	387.335,26
Σύνολο	20.724.901,00	5.189.479,60	74.180,30	25.988.560,90
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	18.249.348,00	5.450.882,17	0,00	23.700.230,17
ΠΔΕ	679.381,00	-131.304,50	0,00	548.076,50
Σύνολο	18.928.729,00	5.319.577,67	0,00	24.248.306,67
Γενικό Σύνολο	99.597.621,00	23.224.268,78	13.117.804,09	135.939.693,87

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

ΠΑΜΘ				
Πίνακας 3. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός				
Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	851.867,00	0,00	0,00	851.867,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	150.509,00	42.491,00	0,00	193.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	1.129.219,00	0,00	0,00	1.129.219,00
Λειτουργικές Δαπάνες	33.434.364,00	0,00	0,00	33.434.364,00
Διατροφικό Επίδομα	4.125.200,00	161.776,92	0,00	4.286.976,92
Μεταφορά Μσθητών	10.247.300,00	-601.767,22	0,00	9.645.532,78
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00

Β. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	89.800,00	36.534,00	0,00	126.334,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	360.800,00	73.099,07	0,00	433.899,07
Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	929.000,00	131.210,63	0,00	1.060.210,63
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	24.000,00	-21.706,35	0,00	2.293,65
Μεταναστευτική Πολιτική	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Εποχικό Προσωπικό	186.700,00	0,00	0,00	186.700,00
Προνοιακά Ιδρύματα	371.000,00	-11.776,44	0,00	359.223,56
Εκλογικές Δαπάνες	581.500,00	0,00	0,00	581.500,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	22.626,56	0,00	22.626,56
Λοιπά Έσοδα	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	2.231.400,00	129.921,98	0,00	2.361.321,98
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	54.000,00	-20.673,03	0,00	33.326,97
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	2.581,55	0,00	2.581,55
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	105.000,00	17.850,20	0,00	122.850,20
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	144.500,00	-5.260,00	0,00	139.240,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	50.488,42	0,00	50.488,42
Μισθώματα Χρήσης Βοσκής	0,00	1.762,56	0,00	1.762,56
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	238.852,19	0,00	238.852,19
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	23.100,00	4.475,41	0,00	27.575,41
Παραχωρήσεις	158.000,00	74.809,45	0,00	232.809,45
Λοιπά Έσοδα	0,00	98.055,98	0,00	98.055,98
Τόκοι	0,00	618.541,54	0,00	618.541,54
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	101.500,64	0,00	101.500,64
ΠΔΕ-ΠΤΑ	15.100.000,00	2.618.883,00	13.043.623,79	30.762.506,79
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	194.027,24	74.180,30	268.207,54
Σύνολο	70.507.659,00	4.054.875,30	13.117.804,09	87.680.338,39
T110	960.000,00	-297.190,18	0,00	662.809,82
T120	7.454.533,00	-2.304.788,46	0,00	5.149.744,54
T121	4.381,00	0,00	0,00	4.381,00
T122	7.450.152,00	-2.304.788,46	0,00	5.145.363,54
T130	20.675.429,00	21.771.372,12	0,00	42.446.801,12
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	29.089.962,00	19.169.393,48	0,00	48.259.355,48
Γενικό Σύνολο	99.597.621,00	23.224.268,78	13.117.804,09	135.939.693,87

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

ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Πίνακας 3. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	306.672,00	0,00	0,00	306.672,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	415.553,00	0,00	0,00	415.553,00
Λειτουργικές Δαπάνες	8.135.385,00	0,00	0,00	8.135.385,00
Διατροφικό Επίδομα	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
Μεταφορά Μαθητών	1.422.000,00	-69.860,00	0,00	1.352.140,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	5.200,00	3.460,00	0,00	8.660,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου	212.000,00	56.723,84	0,00	268.723,84
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Εποχιακό Προσωπικό	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
Προνοιακά Ίδρυματα	80.000,00	38.223,56	0,00	118.223,56
Εκλογικές Δαπάνες	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	0,00	442,44	0,00	442,44
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	15.000,00	5.010,00	0,00	20.010,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	9.000,00	7.730,00	0,00	16.730,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	50.488,42	0,00	50.488,42
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	0,00	1.762,56	0,00	1.762,56
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	1.648,90	0,00	1.648,90
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Παραχωρήσεις	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	3.012,57	0,00	3.012,57
Τόκοι	0,00	119.446,32	0,00	119.446,32
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	15.100.000,00	2.618.883,00	13.043.623,79	30.762.506,79
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	27.106.710,00	2.831.971,61	13.043.623,79	42.982.305,40
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	1.239.370,00	1.136,53	0,00	1.240.506,53
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.239.370,00	1.136,53	0,00	1.240.506,53
T130	3.372.002,00	4.424.344,17	0,00	7.796.346,17
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	4.611.372,00	4.425.480,70	0,00	9.036.852,70
Γενικό Σύνολο	31.718.082,00	7.257.452,31	13.043.623,79	52.019.158,10

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

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0071 του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού 267.029,19€ 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. 2412/10-10-2017 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 352.773,03€.

α.2 Αύξηση ποσού 12.580,26€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0011 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 331/2–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 2412/10-10-2017 και 2691/9-11-2017 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 34.542,49€.

α.3 Αύξηση 1.935.091,97€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0021 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 531–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 2412/10-10-2017 και 2691/9-11-2017 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 6.935.091,97€.

α.4 Αύξηση ποσού 188.852,44€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0025 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 055–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 2412/10-10-2017 και 2691/9-11-2017 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 476.890,13€.

α.5 Αύξηση ποσού 3.041.007,17€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0027 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0572–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 1408/7-6-2017, 2412/10-10-2017 και 2691/9-11-2017 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 3.647.084,24€.

α.6 Εγγραφή ποσού 181.084,34€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0029 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0571–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 520/8-2-2017 και 1618/4-7-2017 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 181.084,34€.

α.7 Αύξηση ποσού 3.262.124,34€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0030 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 024–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 520/8-2-2017, 1618/4-7-2017, 2412/10-10-2017 και 2691/9-11-2017 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 3.474.281,13€.

α.8 Αύξηση ποσού 3.887.842,60€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0031 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0311–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 1408/7-6-2017, 2412/10-10-2017 και 2691/9-11-2017 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 5.234.332,76€.

α.9 Εγγραφή ποσού 268.011,48€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0033 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0861–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 2412/10-10-2017 και 2691/9-11-2017 έγγραφο Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 268.011,48€.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

α.1 Αύξηση ποσού 267.029,19€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0009 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031/3–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0009. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 352.773,03€.

α.2 Αύξηση ποσού 12.580,26€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0011 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 331/2–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0011. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 34.542,49€.

α.3 Αύξηση 1.935.091,97€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0021 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 531–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0021. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 6.935.091,97€.

α.4 Αύξηση ποσού 188.852,44€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0025 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 055–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0025. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 476.890,13€.

α.5 Αύξηση ποσού 3.041.007,17€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0027 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0572–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0027. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 3.647.084,24€.

α.6 Εγγραφή ποσού 181.084,34€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0029 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0571–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0029. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 181.084,34€

α.7 Αύξηση ποσού 3.262.124,34€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0030 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 024–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0030. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 3.474.281,13€.

α.8 Αύξηση ποσού 3.887.842,60€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0031 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0311–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0031. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 5.234.332,76€.

α.9 Εγγραφή ποσού 268.011,48€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0033 «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0861–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0033. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 268.011,48€.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης αυξήθηκε κατά το ποσό των 13.043.623,79€. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 52.019.158,10€.

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

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

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	129.484,00	0,00	0,00	129.484,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	93.051,00	43.949,00	0,00	137.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	171.641,00	0,00	0,00	171.641,00
Λειτουργικές Δαπάνες	5.062.825,00	0,00	0,00	5.062.825,00
Διατροφικό Επίδομα	1.003.200,00	63.223,22	0,00	1.066.423,22
Μεταφορά Μαθητών	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	15.500,00	2.955,00	0,00	18.455,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	215.000,00	75.000,00	0,00	290.000,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Εποχιακό Προσωπικό	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
Προνοιακά Ιδρύματα	70.000,00	-50.000,00	0,00	20.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	2.385,98	0,00	2.385,98
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	471.000,00	59.890,03	0,00	530.890,03
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	25.000,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	90.000,00	-2.110,00	0,00	87.890,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	204.009,50	0,00	204.009,50
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Παραχωρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	22.580,76	0,00	22.580,76
Τόκοι	0,00	152.463,62	0,00	152.463,62
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	11.500,64	0,00	11.500,64
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	182.540,00	74.180,30	256.720,30
Σύνολο	10.100.901,00	808.987,75	74.180,30	10.984.069,05
T110	80.000,00	39.114,32	0,00	119.114,32
T120	2.572.120,00	-814.944,14	0,00	1.757.175,86
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	2.572.120,00	-814.944,14	0,00	1.757.175,86
T130	7.971.880,00	5.156.321,67	0,00	13.128.201,67
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	10.624.000,00	4.380.491,85	0,00	15.004.491,85
Γενικό Σύνολο	20.724.901,00	5.189.479,60	74.180,30	25.988.560,90

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 Αύξηση ποσού 74.180,30€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0003 «Διάφορα Έργα (ΣΑΝΑ-8)», το οποίο αφορά την με αρ.πρωτ.93914/31-8-2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΩΤΧ4465ΧΙ8-Χ93) περί τροποποίηση στο ΠΔΕ 2017, στο έργο με Κωδικό 2009ΝΑ02080012 (ΣΑΝΑ 0208) «Εξωτερική θωράκιση υφιστάμενου τμήματος προσήνεμου Μώλου Λιμένα Καβάλας» ως προς τα οικονομικά στοιχεία με την προσθήκη πίστωσης του 3ου τριμήνου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 256.720,30€.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 74.180,30€ στον Κωδικό Αριθμό 9459.0003 «Διάφορα Έργα (ΣΑΝΑ-8)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού 256.720,30€.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της ΠΕ Καβάλας αυξήθηκε κατά το ποσό των 74.180,30€. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 25.988.560,90€.

Συνεπώς, κατόπιν της παραπάνω αναμόρφωσης, ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης αυξήθηκε κατά το ποσό των 13.117.804,09€. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 135.939.693,87€.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 5 υπέρ και 3 λευκά)

Καταρτίζει την εισηγητική έκθεση επί της 4^{ης} Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2017 και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Φώτιος Καραλίδης, Ζιμπίδης Γεώργιος και Παντελής Λασκαριδής, ψηφίζοντας λευκό λόγω του ότι δεν ψήφισαν τον προϋπολογισμό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 853/2017.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΑΤΖΑ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΜΕΤΙΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**