

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1/2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 14/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί της 1^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2019.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **4 Ιανουαρίου 2019** ημέρα **Παρασκευή** 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. 8052/28-12-2018** 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) **Τσολάκης Σταύρος** αναπληρωματικό μέλος, 3) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 4) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 5) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος

Απόντες ήταν οι: κ.κ. : 1) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 3) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος και 4) **Μοσχοφίδου- Βλάχου Ελεονώρα** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

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

Προσήλθε στην συνεδρίαση, πριν την έγκριση για συζήτηση ή μη του 2^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το μέλος της οικονομικής επιτροπής Μουσταφά Μετίν.

Αποχώρησαν μόνιμα από την συνεδρίαση, πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Καραλίδης Φώτιος και Γρανάς Αρχέλαος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ.: ΔΟ οικ. 4423/18-12-2018 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'17-6-2010) 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*», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 190 του Ν. 4555/2018, «*Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις*» (ΦΕΚ 133/Α'19-07-2018).

γ. 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*», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- δ. Των άρθρων 33, 49 και 51 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)*».
- ε. Του άρθρου 5 του Ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα του προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
- στ. Του άρθρου 116 παρ. 9 του Π.Δ. 30/1996 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «*Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ*» (ΦΕΚ 21/Α΄/2-2-1996).
- ζ. Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α΄/19-7-1974), «*Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.*», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
- η. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/47285/0094/2-8-2002, «*Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.*».
- θ. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/50418/0020/17-9-2002, «*Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού*».
- ι. Της υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 38348/25-07-2018 (ΑΔΑ: 6Ρ0Ω465ΧΘ7-5ΒΙ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, «*Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2019*».
- κ. Του Π.Δ. 144/2010 «*Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης*» (ΦΕΚ.237/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- λ. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20897/05-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΕ1ΩΟΡ1Υ-ΖΗΥ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, «*Έλεγχος νομιμότητας της υπ΄ αριθμ. 175/12-11-2018 αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης*» με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2019.
2. Τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 191227/6946/06-12-2018, 191194/ΞΔΔΟ6279/06-12-2018, 03/5290/07-12-2018, οικ. 5289/07-12-2018 Εισηγητικές Εκθέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου, αντίστοιχα.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 1^{ης} **Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης** του οικονομικού έτους 2019, η οποία αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ειδικότερα, πραγματοποιούνται τα εξής :

- 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 2019 διαμορφώνεται ως εξής :

Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2019
 (ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	13.187.048,00	0,00	20.000,00	13.207.048,00
ΠΔΕ	44.450.000,00	0,00	0,00	44.450.000,00
Σύνολο	57.637.048,00	0,00	20.000,00	57.657.048,00
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	4.004.813,00	0,00	0,00	4.004.813,00
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	4.004.813,00	0,00	0,00	4.004.813,00
T130	5.589.067,00	0,00	0,00	5.589.067,00
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	9.593.880,00	0,00	0,00	9.593.880,00
Σύνολο	67.230.928,00	0,00	20.000,00	67.250.928,00
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	9.134.630,00	0,00	20.000,00	9.154.630,00
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	9.134.630,00	0,00	20.000,00	9.154.630,00
T110	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
T120	972.550,00	0,00	0,00	972.550,00
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	972.550,00	0,00	0,00	972.550,00
T130	5.433.820,00	0,00	0,00	5.433.820,00
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	6.496.370,00	0,00	0,00	6.496.370,00
Σύνολο	15.631.000,00	0,00	20.000,00	15.651.000,00
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	8.970.312,00	0,00	20.000,00	8.990.312,00
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	8.970.312,00	0,00	20.000,00	8.990.312,00
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	1.987.572,00	0,00	0,00	1.987.572,00
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.987.572,00	0,00	0,00	1.987.572,00
T130	6.538.290,00	0,00	0,00	6.538.290,00
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	8.525.862,00	0,00	0,00	8.525.862,00
Σύνολο	17.496.174,00	0,00	20.000,00	17.516.174,00
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	8.397.379,00	0,00	20.000,00	8.417.379,00
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	8.397.379,00	0,00	20.000,00	8.417.379,00
T110	86.458,00	0,00	0,00	86.458,00
T120	4.540.298,00	0,00	0,00	4.540.298,00
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	4.540.298,00	0,00	0,00	4.540.298,00
T130	9.564.592,00	0,00	0,00	9.564.592,00
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	14.191.348,00	0,00	0,00	14.191.348,00
Σύνολο	22.588.727,00	0,00	20.000,00	22.608.727,00
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	12.995.179,00	0,00	40.000,00	13.035.179,00
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	12.995.179,00	0,00	40.000,00	13.035.179,00
T110	266.037,00	0,00	0,00	266.037,00
T120	1.814.877,00	0,00	0,00	1.814.877,00
T121	4.381,00	0,00	0,00	4.381,00
T122	1.810.496,00	0,00	0,00	1.810.496,00
T130	8.140.193,00	0,00	0,00	8.140.193,00
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	10.221.107,00	0,00	0,00	10.221.107,00
Σύνολο	23.216.286,00	0,00	40.000,00	23.256.286,00
Γενικό Σύνολο	146.163.115,00	0,00	120.000,00	146.283.115,00

Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2019 (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	22.780.928,00	0,00	20.000,00	22.800.928,00
ΠΔΕ	44.450.000,00	0,00	0,00	44.450.000,00
Σύνολο	67.230.928,00	0,00	20.000,00	67.250.928,00
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	15.541.000,00	0,00	20.000,00	15.561.000,00
ΠΔΕ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Σύνολο	15.631.000,00	0,00	20.000,00	15.651.000,00
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	17.496.174,00	0,00	20.000,00	17.516.174,00
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	17.496.174,00	0,00	20.000,00	17.516.174,00
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	22.502.269,00	0,00	20.000,00	22.522.269,00
ΠΔΕ	86.458,00	0,00	0,00	86.458,00
Σύνολο	22.588.727,00	0,00	20.000,00	22.608.727,00
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	22.945.868,00	0,00	40.000,00	22.985.868,00
ΠΔΕ	270.418,00	0,00	0,00	270.418,00
Σύνολο	23.216.286,00	0,00	40.000,00	23.256.286,00
Γενικό Σύνολο	146.163.115,00	0,00	120.000,00	146.283.115,00

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	569.443,00	0,00	0,00	569.443,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	1.638.557,00	0,00	0,00	1.638.557,00
Λειτουργικές Δαπάνες	34.550.364,00	0,00	0,00	34.550.364,00
Μεταφορά Μαθητών	11.190.300,00	0,00	0,00	11.190.300,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00

Β. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	10.880,00	0,00	0,00	10.880,00
Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου	646.840,00	0,00	0,00	646.840,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχιακό Προσωπικό	126.000,00	0,00	120.000,00	246.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	858.489,00	0,00	0,00	858.489,00
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
Τέλη Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	1.851.000,00	0,00	0,00	1.851.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	44.450.000,00	0,00	0,00	44.450.000,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	97.134.548,00	0,00	120.000,00	97.254.548,00
T110	442.495,00	0,00	0,00	442.495,00
T120	13.320.110,00	0,00	0,00	13.320.110,00
T121	4.381,00	0,00	0,00	4.381,00
T122	13.315.729,00	0,00	0,00	13.315.729,00
T130	35.265.962,00	0,00	0,00	35.265.962,00
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	49.028.567,00	0,00	0,00	49.028.567,00
Γενικό Σύνολο	146.163.115,00	0,00	120.000,00	146.283.115,00

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 4. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης**
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	151.801,00	0,00	0,00	151.801,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	653.150,00	0,00	0,00	653.150,00
Λειτουργικές Δαπάνες	9.251.385,00	0,00	0,00	9.251.385,00
Μεταφορά Μαθητών	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου	167.440,00	0,00	0,00	167.440,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχιακό Προσωπικό	36.000,00	0,00	20.000,00	56.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	186.122,00	0,00	0,00	186.122,00
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
Τέλη Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	500,00	0,00	0,00	500,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	44.450.000,00	0,00	0,00	44.450.000,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	57.637.048,00	0,00	20.000,00	57.657.048,00
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	4.004.813,00	0,00	0,00	4.004.813,00
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	4.004.813,00	0,00	0,00	4.004.813,00
T130	5.589.067,00	0,00	0,00	5.589.067,00
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	9.593.880,00	0,00	0,00	9.593.880,00
Γενικό Σύνολο	67.230.928,00	0,00	20.000,00	67.250.928,00

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 0292 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της ΠΑΜΘ & του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0012** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μισθοδοσία)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη εσόδου σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 4377/163066/23-11-2018, «Κατανομή ποσού που έχει προεγκριθεί για το 2019, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του εποχιακού προσωπικού, των ΠΕ της χώρας για το Πρόγραμμα των 4 Εξωτερικών Νοσημάτων» και την υπ' αριθμ. 2/64346/30-08-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΣΗΗ-ΕΙΧ) «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης» του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **56.000,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **15.960,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0342.0012** «Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού του «Προγράμματος τεσσάρων (4) εξωτερικών νοσημάτων», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1359/185474/28-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **49.700,00€**.

β.2 Αύξηση ποσού **4.040,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0352.0012** «Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού του «Προγράμματος τεσσάρων (4) εξωτερικών νοσημάτων», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1359/185474/28-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **13.300,00€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **ΠΑΜΘ** (σκέλος 20%) και της **ΠΕ Ροδόπης** του οικονομικού έτους 2019 **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **20.000,00€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **67.250.928,00€**.

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

Πίνακας 5. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	77.102,00	0,00	0,00	77.102,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	301.439,00	0,00	0,00	301.439,00
Λειτουργικές Δαπάνες	6.397.160,00	0,00	0,00	6.397.160,00
Μεταφορά Μαθητών	1.426.689,00	0,00	0,00	1.426.689,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	138.610,00	0,00	0,00	138.610,00
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
Τέλη Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	700,00	0,00	0,00	700,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	500,00	0,00	0,00	500,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	9.134.630,00	0,00	20.000,00	9.154.630,00
T110	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
T120	972.550,00	0,00	0,00	972.550,00
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	972.550,00	0,00	0,00	972.550,00
T130	5.433.820,00	0,00	0,00	5.433.820,00
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	6.496.370,00	0,00	0,00	6.496.370,00
Γενικό Σύνολο	15.631.000,00	0,00	20.000,00	15.651.000,00

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

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0012** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μισθοδοσία)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη εσόδου σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 4377/163066/23-11-2018, «Κατανομή ποσού που έχει προεγκριθεί για το 2019, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του εποχιακού προσωπικού, των ΠΕ της χώρας για το Πρόγραμμα των 4 Εξωτερικών Νοσημάτων» και την υπ' αριθμ. 2/64346/30-08-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΣΗΗ-ΕΙΧ) «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης» του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **20.000,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **15.962,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0342.0012** «Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού του «Προγράμματος τεσσάρων (4) εξωτερικών νοσημάτων», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 185294/6716 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Δράμας. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **15.962,00€**.

β.2 Εγγραφή ποσού **4.038,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0352.0012** «Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού του «Προγράμματος τεσσάρων (4) εξωτερικών νοσημάτων», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 185294/6716 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Δράμας. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **4.038,00€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **ΠΕ Δράμας** του οικονομικού έτους 2019 **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **20.000,00€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **15.651.000,00€**.

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

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	91.146,00	0,00	0,00	91.146,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	171.163,00	0,00	0,00	171.163,00
Λειτουργικές Δαπάνες	5.138.258,00	0,00	0,00	5.138.258,00
Μεταφορά Μαθητών	2.938.713,00	0,00	0,00	2.938.713,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	480,00	0,00	0,00	480,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	148.552,00	0,00	0,00	148.552,00
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
Τέλη Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-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
Σύνολο	8.970.312,00	0,00	20.000,00	8.990.312,00
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	1.987.572,00	0,00	0,00	1.987.572,00
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.987.572,00	0,00	0,00	1.987.572,00
T130	6.538.290,00	0,00	0,00	6.538.290,00
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	8.525.862,00	0,00	0,00	8.525.862,00
Γενικό Σύνολο	17.496.174,00	0,00	20.000,00	17.516.174,00

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

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0012** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μισθοδοσία)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη εσόδου σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 4377/163066/23-11-2018, «Κατανομή ποσού που έχει προεγκριθεί για το 2019, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του εποχιακού προσωπικού, των ΠΕ της χώρας για το Πρόγραμμα των 4 Εξωτικών Νοσημάτων» και την υπ' αριθμ. 2/64346/30-08-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΣΗΗ-ΕΙΧ) «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης» του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **20.000,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **15.960,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0342.0012** «Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού του «Προγράμματος τεσσάρων (4) εξωτικών νοσημάτων», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 29813/28-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Ξάνθης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **15.960,00€**.

β.2 Εγγραφή ποσού **4.040,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0352.0012** «Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού του «Προγράμματος τεσσάρων (4) εξωτικών νοσημάτων», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 29813/28-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Ξάνθης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **4.040,00€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της ΠΕ Ξάνθης του οικονομικού έτους 2019 **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **20.000,00€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **17.516.174,00€**.

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Πίνακας 7. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	144.315,00	0,00	0,00	144.315,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	191.300,00	0,00	0,00	191.300,00
Λειτουργικές Δαπάνες	5.062.825,00	0,00	0,00	5.062.825,00
Μεταφορά Μαθητών	1.879.585,00	0,00	0,00	1.879.585,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	350,00	0,00	0,00	350,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	54.000,00	0,00	20.000,00	74.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	167.629,00	0,00	0,00	167.629,00
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
Τέλη Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	275,00	0,00	0,00	275,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-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
Σύνολο	8.397.379,00	0,00	20.000,00	8.417.379,00
T110	86.458,00	0,00	0,00	86.458,00
T120	4.540.298,00	0,00	0,00	4.540.298,00
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	4.540.298,00	0,00	0,00	4.540.298,00
T130	9.564.592,00	0,00	0,00	9.564.592,00
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	14.191.348,00	0,00	0,00	14.191.348,00
Γενικό Σύνολο	22.588.727,00	0,00	20.000,00	22.608.727,00

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

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0012** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μισθοδοσία)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη εσόδου σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 4377/163066/23-11-2018, «Κατανομή ποσού που έχει προεγκριθεί για το 2019, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του εποχιακού προσωπικού, των ΠΕ της χώρας για το Πρόγραμμα των 4 Εξωτερικών Νοσημάτων» και την υπ' αριθμ. 2/64346/30-08-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΣΗΗ-ΕΙΧ) «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης» του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **74.000,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **15.960,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0342.0012** «Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού του «Προγράμματος τεσσάρων (4) εξωτερικών νοσημάτων», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 04/15332/28-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καβάλας. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **53.760,00€**.

β.2 Αύξηση ποσού **4.040,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0352.0012** «Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού του «Προγράμματος τεσσάρων (4) εξωτερικών νοσημάτων», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 04/15332/28-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καβάλας. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **20.240,00€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της ΠΕ Καβάλας του οικονομικού έτους 2019 **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **20.000,00€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **22.608.727,00€**.

ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Πίνακας 8. 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	105.079,00	0,00	0,00	105.079,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	321.505,00	0,00	0,00	321.505,00
Λειτουργικές Δαπάνες	8.700.736,00	0,00	0,00	8.700.736,00
Μεταφορά Μαθητών	2.750.313,00	0,00	0,00	2.750.313,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	36.000,00	0,00	40.000,00	76.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκλογικές Δαπάνες	217.576,00	0,00	0,00	217.576,00
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
Τέλη Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-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
Σύνολο	12.995.179,00	0,00	40.000,00	13.035.179,00
T110	266.037,00	0,00	0,00	266.037,00
T120	1.814.877,00	0,00	0,00	1.814.877,00
T121	4.381,00	0,00	0,00	4.381,00
T122	1.810.496,00	0,00	0,00	1.810.496,00
T130	8.140.193,00	0,00	0,00	8.140.193,00
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	10.221.107,00	0,00	0,00	10.221.107,00
Γενικό Σύνολο	23.216.286,00	0,00	40.000,00	23.256.286,00

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

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ της ΠΕ ΈΒΡΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0012** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μισθοδοσία)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη εσόδου σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 4377/163066/23-11-2018, «Κατανομή ποσού που έχει προεγκριθεί για το 2019, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του εποχιακού προσωπικού, των ΠΕ της χώρας για το Πρόγραμμα των 4 Εξωτερικών Νοσημάτων» και την υπ' αριθμ. 2/64346/30-08-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΣΗΗ-ΕΙΧ) «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης» του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **38.000,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **15.960,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0342.0012** «Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού του «Προγράμματος τεσσάρων (4) εξωτερικών νοσημάτων», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 21761/27-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αλεξανδρούπολης της ΠΕ Έβρου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **30.310,00€**.

β.2 Αύξηση ποσού **4.040,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0352.0012** «Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού του «Προγράμματος τεσσάρων (4) εξωτερικών νοσημάτων», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 21761/27-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αλεξανδρούπολης της ΠΕ Έβρου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **7.690,00€**.

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 5292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ της ΠΕ ΈΒΡΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0012** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μισθοδοσία)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη εσόδου σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 4377/163066/23-11-2018, «Κατανομή ποσού που έχει προεγκριθεί για το 2019, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του εποχιακού προσωπικού, των ΠΕ της χώρας για το Πρόγραμμα των 4 Εξωτερικών Νοσημάτων» και την υπ' αριθμ. 2/64346/30-08-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΣΗΗ-ΕΙΧ) «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης» του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **38.000,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **15.960,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0342.0012** «Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού του «Προγράμματος τεσσάρων (4) εξωτερικών νοσημάτων», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. πρωτ. 185004/10017/27-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορεστιάδας της ΠΕ Έβρου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **30.310,00€**.

β.2 Αύξηση ποσού **4.040,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0352.0012** «Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού του «Προγράμματος τεσσάρων (4) εξωτερικών νοσημάτων», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 185004/10017/27-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης

Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορεστιάδας της ΠΕ Έβρου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **7.690,00€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της ΠΕ Έβρου του οικονομικού έτους 2019 **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **40.000,00€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **23.256.286,00 €**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2019 **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **120.000,00€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **146.283.115,00€**.

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 3 υπέρ και 1 λευκό)

Καταρτίζει την οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων της 1^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2019, η οποία αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητας.

Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής επιτροπής Λασκαρίδης Παντελής, ψηφίζοντας λευκό, διότι έχει καταψηφίσει εξ αρχής τον Προϋπολογισμό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 14/2019.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΤΙΝ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**