

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 11/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 190/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση της 3^{ης} Τροποποίησης του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2014.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **13 Μαρτίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 1195/7-3-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 4) **Αντώνιος Ματζιάρης** (αναπληρωματικό μέλος), 5) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 6) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 8) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, οι οποίες απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνέχεια, λόγω κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010, αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση του δεύτερου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 190: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. ΔΟ Οικ.1178/7-3-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Με την εισήγησή μας αυτή παρουσιάζουμε προς έγκριση από την επιτροπή σας την 3^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Οικονομικού Έτους 2014, η οποία αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ειδικότερα, σε αυτή πραγματοποιούνται τα ακόλουθα: 1.Ανακατανομή Πιστώσεων σε κωδικούς αριθμούς Εσόδων και Εξόδων. 2.Εγγραφή νέων Πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων.

Κατόπιν τούτου η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 3^{ης} Τροποποίησης του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2014.

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 7 υπέρ, 1 Κατά)

Καταρτίζει την 3^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2014 και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση, λόγω αρμοδιότητας.

Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2014				
(ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	6.764.000,00	-54.310,72	0,00	6.709.689,28

ΠΔΕ	111.801.900,00	0,00	0,00	111.801.900,00
Σύνολο	118.565.900,00	-54.310,72	0,00	118.511.589,28
T110	3.000.000,00	4.714.682,69	0,00	7.714.682,69
T120	1.702.000,00	2.854.321,01	0,00	4.556.321,01
T100 (Συνολικό)	4.702.000,00	7.569.003,70	0,00	12.271.003,70
Σύνολο	123.267.900,00	7.514.692,98	0,00	130.782.592,98
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	6.569.000,00	347.221,85	59.200,00	6.975.421,85
ΠΔΕ	636.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	7.205.000,00	347.221,85	59.200,00	7.552.221,85
T110	1.115.000,00	196.064,84	0,00	0,00
T120	982.000,00	621.761,15	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	2.097.000,00	817.825,99	0,00	0,00
Σύνολο	9.302.000,00	1.165.047,84	59.200,00	10.526.247,84
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	7.407.730,00	497.460,00	0,00	7.905.190,00
ΠΔΕ	606.600,00	417.000,00	0,00	1.023.600,00
Σύνολο	8.014.330,00	914.460,00	0,00	8.928.790,00
T110	3.350.000,00	3.100.278,32	0,00	6.450.278,32
T120	1.246.000,00	1.549.274,02	0,00	2.795.274,02
T100 (Συνολικό)	4.596.000,00	4.649.552,34	0,00	9.245.552,34
Σύνολο	12.610.330,00	5.564.012,34	0,00	18.174.342,34
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	11.200.500,00	515.840,00	0,00	11.716.340,00
ΠΔΕ	1.985.400,00	0,00	0,00	1.985.400,00
Σύνολο	13.185.900,00	515.840,00	0,00	13.701.740,00
T110	6.790.000,00	1.922.520,91	0,00	8.712.520,91
T120	1.448.000,00	2.099.221,01	0,00	3.547.221,01
T100 (Συνολικό)	8.238.000,00	4.021.741,92	0,00	12.259.741,92
Σύνολο	21.423.900,00	4.537.581,92	0,00	25.961.481,92
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	7.509.500,00	691.780,38	0,00	8.201.280,38
ΠΔΕ	1.231.200,00	0,00	0,00	1.231.200,00
Σύνολο	8.740.700,00	691.780,38	0,00	9.432.480,38
T110	3.044.000,00	3.404.994,74	0,00	6.448.994,74
T120	1.367.000,00	2.631.900,90	0,00	3.998.900,90
T100 (Συνολικό)	4.411.000,00	6.036.895,64	0,00	10.447.895,64
Σύνολο	13.151.700,00	6.728.676,02	0,00	19.880.376,02
Γενικό Σύνολο	179.755.830,00	25.510.011,10	59.200,00	205.325.041,10

Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2014
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	8.466.000,00	2.800.010,29	0,00	11.266.010,29
ΠΔΕ	114.801.900,00	4.714.682,69	0,00	119.516.582,69
Σύνολο	123.267.900,00	7.514.692,98	0,00	130.782.592,98
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	7.551.000,00	968.983,00	59.200,00	8.579.183,00
ΠΔΕ	1.751.000,00	196.064,84	0,00	1.947.064,84
Σύνολο	9.302.000,00	1.165.047,84	59.200,00	10.526.247,84
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	8.653.730,00	3.975.278,32	0,00	12.629.008,32
ΠΔΕ	3.956.600,00	1.588.734,02	0,00	5.545.334,02
Σύνολο	12.610.330,00	5.564.012,34	0,00	18.174.342,34
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	12.648.500,00	2.615.061,01	0,00	15.263.561,01
ΠΔΕ	8.775.400,00	1.922.520,91	0,00	10.697.920,91
Σύνολο	21.423.900,00	4.537.581,92	0,00	25.961.481,92

ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	8.876.500,00	3.303.660,05	0,00	12.180.160,05
ΠΔΕ	4.275.200,00	3.425.015,97	0,00	7.700.215,97
Σύνολο	13.151.700,00	6.728.676,02	0,00	19.880.376,02
Γενικό Σύνολο	179.755.830,00	25.510.011,10	59.200,00	205.325.041,10

Ακολουθεί, ο Προϋπολογισμός Εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας καθώς και οι μεταβολές που επήλθαν στο σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της Περιφερειακή Ενότητας Δράμας.

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
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Διεύθυνση και Τμήματα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Λειτουργικές Δαπάνες	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
Διατροφικό Επίδομα	660.000,00	5.054,38	0,00	665.054,38
Μεταφορά Μαθητών	4.590.000,00	0,00	0,00	4.590.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Αποζημιώσεις Ιατρών Υποψηφίων Οδηγών	30.000,00	-20.000,00	0,00	10.000,00
Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
Α΄ Κοινωνικές Βοήθειες	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκλογικές Δαπάνες	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Μέτρα & Σταθμά	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Τέλη Ταξινόμησης-Μεταβίβασης Οχημάτων	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	63.000,00	-30.000,00	0,00	33.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Διοικητικού	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Εισφορές Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	500,00	0,00	0,00	500,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	371.000,00	59.200,00	430.200,00
Τόκοι	0,00	347,47	0,00	347,47
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Τέλη Ταξινόμησης-Μεταβίβασης Οχημάτων	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Απολεσθέντα Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
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	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	7.205.000,00	347.221,85	59.200,00	7.611.421,85
T110	1.115.000,00	196.064,84	0,00	1.603.761,15
T120	982.000,00	621.761,15	0,00	1.311.064,84
T100 (Συνολικό)	2.097.000,00	817.825,99	0,00	2.914.825,99
Γενικό Σύνολο	9.302.000,00	1.165.047,84	59.200,00	10.526.247,84

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

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **3.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0001** «Βασικός μισθός».

β.2 Εγγραφή ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0219.0001** «Λοιπά γενικά επιδόματα» το οποίο αφορά την απόσπαση ενός υπαλλήλου στην Π.Ε. Δράμας.

β.3 Αύξηση ή ποσού **1.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0292.0001** «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς» το οποίο αφορά την απόσπαση ενός υπαλλήλου στην Π.Ε. Δράμας.

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

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **59.200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **6129.0006** «Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς» το οποίο αφορά επιχορήγηση από το Μπενάκειο για την προγραμματική σύμβαση που σχετίζεται με τον προσδιορισμό ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας σε φυλές του επιβλαβούς οργανισμού *Synchytrium endobioticum* Schilb.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **9.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0711.0006** «Έξοδα Μετακίνησης στο Εσωτερικό Μόνιμου Προσωπικού» το οποίο αφορά δαπάνες εξόδων μετακίνησης για την προγραμματική σύμβαση που σχετίζεται με τον προσδιορισμό ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας σε φυλές του επιβλαβούς οργανισμού *Synchytrium endobioticum* Schilb.»

β.2 Εγγραφή ποσού **50.200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0006** «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες» το οποίο αφορά δαπάνες για την προγραμματική σύμβαση που σχετίζεται με τον προσδιορισμό ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας σε φυλές του επιβλαβούς οργανισμού *Synchytrium endobioticum* Schilb»

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 3^{ης} Τροποποίησης, ο Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός της **Περιφερειακής Ενότητας Δράμας**, ανέρχεται στα Έσοδα και στα Έξοδα στο ποσό των **10.526.247,84 €**.

Μετά από τις παραπάνω μεταβολές της 3^{ης} Τροποποίησης, ο Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός της **Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης**, ανέρχεται στα Έσοδα και στα Έξοδα, στο ποσό των **205.325.041,10€**

Ακολουθεί ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις παραπάνω μεταβολές της 3ης Τροποποίησης του 2014.

Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Ποτόλιας, ψηφίζοντας Κατά, αναφέροντας ότι δεν ψηφίζει ούτε τον προϋπολογισμό, ούτε και την τροποποίηση του

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 190 /2014.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε.**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**