

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 4/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 39/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση 2^{ης} τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού έτους 2015.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **29 Ιανουαρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.357/23-1-2015** 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) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 7) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 8) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 9) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 39: Εισηγούμενος το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Τ. Εξάρχου, Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. ΔΟ ΟΙΚ. 393/28-1-2015 έγγραφό του έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Με την εισήγησή μας αυτή παρουσιάζουμε προς έγκριση από την επιτροπή σας την 2^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Οικονομικού Έτους 2015, η οποία αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.

Ειδικότερα, σε αυτή πραγματοποιείται:

- Ανακατανομή Πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων.

Μετά την πραγματοποίηση των ανωτέρω, ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης για το Οικονομικό Έτος 2015 διαμορφώνεται ως εξής :

Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2015
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	6.203.000,00	220.000,00	0,00	6.423.000,00
ΠΔΕ	76.671.951,00	0,00	0,00	76.671.951,00
Σύνολο	82.874.951,00	220.000,00	0,00	83.094.951,00
T 110	0,00	0,00	0,00	0,00
T 120	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
T 130	2.495.250,00	0,00	0,00	2.495.250,00
T100 (Συνολικό)	3.095.250,00	0,00	0,00	3.095.250,00
Σύνολο	85.970.201,00	220.000,00	0,00	86.190.201,00
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	5.210.500,00	110.000,00	0,00	5.320.500,00
ΠΔΕ	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
Σύνολο	5.528.500,00	110.000,00	0,00	5.638.500,00
T 110	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
T 120	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
T 130	1.804.900,00	0,00	0,00	1.804.900,00
T100 (Συνολικό)	2.207.400,00	0,00	0,00	2.207.400,00
Σύνολο	7.735.900,00	110.000,00	0,00	7.845.900,00
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	5.684.600,00	84.000,00	0,00	5.768.600,00
ΠΔΕ	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Σύνολο	5.894.600,00	84.000,00	0,00	5.978.600,00
T 110	0,00	0,00	0,00	0,00
T 120	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
T 130	4.321.600,00	0,00	0,00	4.321.600,00
T100 (Συνολικό)	4.376.600,00	0,00	0,00	4.376.600,00
Σύνολο	10.271.200,00	84.000,00	0,00	10.355.200,00
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	6.418.586,00	110.000,00	0,00	6.528.586,00
ΠΔΕ	1.624.000,00	0,00	0,00	1.624.000,00
Σύνολο	8.042.586,00	110.000,00	0,00	8.152.586,00
T 110	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
T 120	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
T 130	8.105.000,00	0,00	0,00	8.105.000,00
T100 (Συνολικό)	9.465.000,00	0,00	0,00	9.465.000,00
Σύνολο	17.507.586,00	110.000,00	0,00	17.617.586,00
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	7.007.400,00	100.000,00	0,00	7.107.400,00
ΠΔΕ	732.600,00	0,00	0,00	732.600,00
Σύνολο	7.740.000,00	100.000,00	0,00	7.840.000,00
T 110	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
T 120	279.700,00	0,00	0,00	279.700,00
T 130	1.805.800,00	0,00	0,00	1.805.800,00
T100 (Συνολικό)	3.005.500,00	0,00	0,00	3.005.500,00
Σύνολο	10.745.500,00	100.000,00	0,00	10.845.500,00
Γενικό Σύνολο	132.230.387,00	624.000,00	0,00	132.854.387,00

Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2015 (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	8.451.250,00	220.000,00	0,00	8.671.250,00
ΠΔΕ	77.518.951,00	0,00	0,00	77.518.951,00
Σύνολο	85.970.201,00	220.000,00	0,00	86.190.201,00
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	6.532.900,00	110.000,00	0,00	6.642.900,00
ΠΔΕ	1.203.000,00	0,00	0,00	1.203.000,00
Σύνολο	7.735.900,00	110.000,00	0,00	7.845.900,00
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	6.961.200,00	84.000,00	0,00	7.045.200,00
ΠΔΕ	3.310.000,00	0,00	0,00	3.310.000,00
Σύνολο	10.271.200,00	84.000,00	0,00	10.355.200,00
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	7.920.586,00	110.000,00	0,00	8.030.586,00
ΠΔΕ	9.587.000,00	0,00	0,00	9.587.000,00
Σύνολο	17.507.586,00	110.000,00	0,00	17.617.586,00
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	7.892.900,00	100.000,00	0,00	7.992.900,00
ΠΔΕ	2.852.600,00	0,00	0,00	2.852.600,00
Σύνολο	10.745.500,00	100.000,00	0,00	10.845.500,00
Γενικό Σύνολο	132.230.387,00	624.000,00	0,00	132.854.387,00

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

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)				
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	2.227.000,00	0,00	0,00	2.227.000,00
Διατροφικό Επίδομα	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
Μεταφορά Μαθητών	2.233.000,00	0,00	0,00	2.233.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποζημιώσεις Β/θμιας Ιατρικής Επιτροπής	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	39.000,00	30.000,00	0,00	69.000,00
Α' Κοινωνικές Βοήθειες	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
Μέτρα & Σταθμά	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Λοιπά Έσοδα	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Εισφορές Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχωρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
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	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00
Θεομηνίες	0,00	0,00	0,00	0,00
Ο.Σ.Κ. ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	75.958.951,00	0,00	0,00	75.958.951,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
ΤΕΟ ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	82.874.951,00	220.000,00	0,00	83.094.951,00
T 110	0,00	0,00	0,00	0,00
T 120	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
T 130	2.495.250,00	0,00	0,00	2.495.250,00
T100 (Συνολικό)	3.095.250,00	0,00	0,00	3.095.250,00
Γενικό Σύνολο	85.970.201,00	220.000,00	0,00	86.190.201,00

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

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0072 των ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού 12.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 1712.0002 «Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%).

β.2 Εγγραφή ποσού 12.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 2551.0002 «Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων», προκειμένου να επιχορηγηθεί το φιλανθρωπικό σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ» μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ.

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 2ης Τροποποίησης, ο Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, ανέρχεται στα Έσοδα και στα Έξοδα στο ποσό των 86.190.201,00€.

Μετά από τις παραπάνω μεταβολές της 2^{ης} Τροποποίησης, ο Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανέρχεται στα Έσοδα και στα Έξοδα, στο ποσό των 132.854.387,00€.

Κατόπιν των παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού έτους 2015.

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 2^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού έτους 2015 και παραπέμπει το θέμα στο περιφερειακό συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 39/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**