

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 2/12-2-2014 Πρακτικό Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ. 282/2010 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, η οποία διορθώθηκε με την αριθμ. 284/2010 όμοια του ίδιου Δικαστηρίου, καθώς και την 13/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και τα από 20-12-2010, 14-2-2011, 24-2-2011, 28-2-2011, 2-1-2013 και 20-1-2014 Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας), το οποίο συνεδρίασε δημόσια στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), στις δώδεκα (12) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.: οικ. 12837 / 441/4-2-2014 Πρόσκλησης του Προέδρου του

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη του Π.Σ., παραβρέθηκαν και μετείχαν οι:

- Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.
 Β. 1. Πέτσιος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
 2. Γεώργιος Ζάκας, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου
 Γ. 1. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
 2. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
 3. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
 Δ. 1. Ιωάννης Κατέρης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 2. Νικόλαος Ανατολιωτάκης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
 1. Αντώνιος Γαλάνης 2.Ιωάννης Παπαγιάννης του Γεωργίου 3.Ιωάννης Παπαγιάννης του Χρήστου 4.Δημήτριος Δημάκος
 5.Αναστάσιος Δηλαβέρης 6.Νικόλαος Κώτσιος 7.Αντιγόνη - Βασιλική Φίλη- Πασχάλη 8.Ιωάννης Καραμπίνας 9.Οδυσσεύς Πότσης
 10.Παντελής Κολόκας 11.Γεώργιος Παπασίμπας 12.Μιχαήλ Πλιάκος 13.Νικόλαος Καττής 14.Ιωάννης Γιαννακάκης 15.
 Κωνσταντίνος Ντέτσικας 16.Σταύρος Παργανάς 17.Βασίλειος Παπαχρήστου 18.Βασίλειος Χριστοφορίδης 19.Ιωάννης Λάζος 20.
 Μιχαήλ Σπυρέλης 21.Θεοφάνης Μικρούλης 22.Βασίλειος Γιολλάσης 23.Ευάγγελος Αργύρης 24. Κων/νος Μπόβολος 25. Παύλος
 Μίχας 26.Κων/νος Παπανδρέου 27.Κων/νος Φώτης 28.Γρηγόριος Τζοβάρης 29.Αθηνά Ιωάννου 30.Χρίστος Παπαβρανούσης
 31.Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης 32.Καλλιρρόη (Ρόη) Ζηκίδου 33.Στέφανος Ζούμπας 34.Μαργαρίτα Κιτσανού 35.Κων/νος
 Αρβανίτης 36.Δήμητρα Αναγνώστου 37. Κων/νος Κωτσαντής 38. Βασίλειος Ζιώβας 39.Ιωάννης Παπαδημητρίου

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι:

- I. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
 II. Νικόλαος Κάτσιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 III. 1.Χρήστος Κύρκος 2.Διονύσιος Διβάρης 3.Μαρία Τσουλάκη 4.Βασίλειος Κατσαμώρης 5.Ιωάννης Ευθυμίου 6.Μιχαήλ Κασσής
 και 7.Νικόλαος Ζήκος, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν.

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου: Θεοδώρα Μήτσιου, Ανθούλα Κατηρτζιδη και Αργυρώ Παππά

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, ο Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου, υπηρεσιακοί παράγοντες και ενδιαφερόμενοι για τα θέματα.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα:

Θέμα 4^ο

=====

Έγκριση 1ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012 τ. Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α')
3. Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β')
4. Την αριθμ. 11/67/30-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ197Λ9-ΑΑΛ) απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά της με το αριθμ. 78553/16114/16-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΚΟΡ1Γ-Κ51) έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας.
5. Την αριθμ. 4/121/6-2-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 14611/521/7-2-2014) (συνημμένα με α/α: 3 στο φάκελο 1/2014 συννημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία καταρτίστηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ., το σχέδιο της 1^{ης}

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014, όπως αναπτύχθηκε και διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από την Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου κα Ειρήνη Σερβετά.

6. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη

7. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων

& ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα της συνεδρίασης)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(απόφαση: 2/ 4/12- 2-2014)

Εγκρίνει την 1^η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014, όπως αναλύεται στους συνημμένους στην παρούσα απόφαση εισηγήσεις-πίνακες, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής (συνημμένα με α/α -4- στο φάκελο 1/2014συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ).

Μειοψηφούν και καταψηφίζουν :

1. Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», η οποία εμμένει στη θέση που έχει εκφράσει στην Ο.Ε. και η οποία επαναδιατυπώνεται παρ' ότι υπήρξαν διευκρινίσεις από τις Υπηρεσίες. Καταψηφίζει τον Προϋπολογισμό του 2014, για τους λόγους που ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος και με την ίδια λογική καταψηφίζει και την τροποποίησή του.

2. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία επίσης καταψηφίζει την τροποποίηση εμμένοντας στην ίδια θέση που είχε εκφράσει και στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού. Η εν λόγω τροποποίηση αποτελεί μια γραφειοκρατική τροποποίηση και δεν αλλάζει σε τίποτε την ουσία του Προϋπολογισμού. Ο Προϋπολογισμός, επανέλαβε, αποτελεί μια διαδικασία αναδιανομής του εισοδήματος εις βάρος των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων.

3. Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο», καταψηφίζει την τροποποίηση, διότι έχει καταψηφίσει συνολικά τον Προϋπολογισμό του 2014 ως προϋπολογισμό φτώχειας, εξαθλίωσης και συμμόρφωσης στις μνημονιακές επιταγές και το Παρατηρητήριο.

.....
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρακτικογράφος

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Κωνσταντίνος Πέτσιος

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Γεώργιος Ζάκας

Ακολουθούνσυνημμένα:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου για την 1^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2014

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ.: 30844/31-7-2013(ΦΕΚ 1897 τ. Β / 1-8-2013) ΚΥΑ των Υπουργού Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτιση και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικονομικού έτους 2014»
2. Την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων του Προγράμματος Κοινωνικού εργασίου (ΦΕΚ 2091 τ. Β/27-8-2013)
3. Την εγγραφή των Ταμειακών υπολοίπων του οικονομικού έτους 2013 σε αντίστοιχους Κωδικούς εξόδων μετά την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του παρελθόντος έτους,
4. Το αριθ.: 187/10492/24-1-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης περί: «Πρόσληψης εποχικού Προσωπικού» το οποίο μας κοινοποιήθηκε με το αριθ.: 1369/7-2-14 έγγραφο του τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων,
5. Την αριθ.: 2751/10-2-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την επιχορήγηση των Περιφερειών για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας,
6. Την ανάγκη αυξομείωσης διαφόρων κωδικών εξόδων για την αντιμετώπιση διαφόρων δαπανών,
7. Τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας, εισηγούμεθα την 1^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου Οικ. Έτους 2014.

I .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2014	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
38.583.576,00	6.173.154,92	8.187.218,12	130.143,67	52.813.805,37

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2014	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
48.362.488,00	6.465.724,21	23.654.013,20	1.616.813,25	76.865.412,16

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2014 έχει ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν: 52.813.805,37

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 76.865.412,16

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 24.051.606,79

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11 /2/ 2014

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ

1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2014	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
	Ε Σ Ο Δ Α					
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	833.820,00	34.770,00	275.524,32		1.144.114,32
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	700.220,00	34.770,00	275.524,32		1.010.514,32
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς	33.600,00				33.600,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Αλλοδαπή	100.000,00				100.000,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	21.056.376,00		4.161.838,33	40.000,00	25.178.214,33
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	21.056.376,00		4.161.838,33	40.000,00	25.178.214,33
1210-						
1240	Λοιπά έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	1.387.976,00		15.000,00		1.402.976,00
1250	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	19.668.400,00		4.146.838,33	40.000,00	23.775.238,33
1250	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικά και δαπάνες μισθοδοσίας	19.668.400,00		4.146.838,33	40.000,00	23.775.238,33
1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες	3.981.900,00		27.000,00	27.000,00	3.981.900,00
1252.02	Έσοδα από Κ.Α.Π για μισθοδοσία	381.000,00				381.000,00
1252.03	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	13.150.000,00		4.112.825,33		17.262.825,33
1252.04	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Επιδόματα Κοιν. Πρόνοιας	1.845.500,00				1.845.500,00
1252.05	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες Ο.Σ.Δ.Ε.	10.000,00				10.000,00
1252.06	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες Δακοκτονίας	300.000,00		7.013,00	13.000,00	294.013,00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00				0,00
2100	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00				0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	70.190,00		1.000,00		71.190,00
3100-						
3200	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	3.000,00				3.000,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	15.000,00				15.000,00

3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.200,00				1.200,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	50.990,00		1.000,00		51.990,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	190.894,00		20.000,00		210.894,00
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	190.894,00		20.000,00		210.894,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	6.000,00				6.000,00
5200	Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων	500,00				500,00
5500	Έσοδα από επιστροφές χρημάτων	3.500,00				3.500,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	2.000,00				2.000,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	158.696,00				158.696,00
6100	Έκτακτες Επιχορηγήσεις	0,00				0,00
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρημ.ποινές, παράβολα	0,00				0,00
6600	Λοιπά έσοδα	158.696,00				158.696,00
6650	Λοιπές επιστροφές εσόδων	8.696,00				8.696,00
6660	Διάφορα έσοδα	150.000,00				150.000,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.267.600,00	6.138.384,92	3.728.855,47	90.143,67	26.044.696,72
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων	15.131.600,00	6.100.593,68	3.728.855,47	90.143,67	24.870.905,48
9450	Επιχ/σεις από Περιφ.Προγράμματα Δημ. Επενδύσεων	12.340.000,00	5.884.343,68	680.000,00	90.143,67	18.814.200,01
9451	Επιχορηγήσεις για Γεωργία-Δάση-Αλιεία	400.000,00		80.000,00	70.000,00	410.000,00
9453	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	1.850.000,00		600.000,00		2.450.000,00
9454	Επιχ/σεις για Τουρισμό-Εκπαίδευση	1.500.000,00			20.143,67	1.479.856,33
9456	Επιχορηγήσεις για Ύδρευση Αποχέτευση	80.000,00				80.000,00
9457	Επιχορηγήσεις για Περιβάλλον	0,00				0,00
9459	Επιχορηγήσεις για Διάφορα	8.510.000,00	5.884.343,68			14.394.343,68
9470	Επιχ/σεις από Υπουργεία για ειδικά έργα	2.362.600,00	216.250,00	3.048.855,47		5.627.705,47
9471	Επιχορηγήσεις για αποκαταστάσεις ζημιών	0,00				0,00
9472	Επιχορηγήσεις για επισκευές-συντηρήσεις Σχολ.κτιρίων	80.000,00		20.000,00		100.000,00
9474	Προγραμματική σύμβαση αθλητικών		200.000,00			200.000,00
9479	Επιχορηγήσεις για Διάφορα	2.282.600,00	16.250,00	3.028.855,47		5.327.705,47
9480	Επιχ/σεις για έργα Σχολικής Στέγης	429.000,00				429.000,00
9483	Επιχ/σεις για επισκευές σχολικών κτιρίων	429.000,00				429.000,00
9500	Επιχ/σεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδ.φορέων	1.136.000,00	20.791,24			1.156.791,24
9570	Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντήρηση έργων	1.136.000,00	20.791,24			1.156.791,24
9571	Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντήρηση έργων	936.000,00	20.791,24			956.791,24
9579	Εκτέλεση συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	200.000,00				200.000,00
9900	Λοιπές Επενδύσεις	0,00	17.000,00			17.000,00
9910	Επιχ/σεις για μελέτες έρευνες		17.000,00			17.000,00

		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	38.583.576,00	6.173.154,92	8.187.218,12	130.143,67	52.813.805,37
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		24.051.606,79				
	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ		10.408.540,09				
	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ		5.696.521,71				
	Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ		3.394.210,55				
	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ		4.552.334,44				
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	76.865.412,16				
	Ε Ξ Ο Δ Α						
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		18.957.800,00	116.368,77	5.614.586,49	103.000,00	24.585.755,26
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων		769.700,00	12.000,00	1.200,00	30.000,00	752.900,00
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών		136.210,00		104.895,91		241.105,91
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		868.660,00	104.368,77	219.462,44	20.400,00	1.172.091,21
0600	Ασφαλιστικές παροχές		110.000,00			15.000,00	95.000,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργιών		1.174.060,00		123.393,25		1.297.453,25
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		15.891.170,00		5.165.634,89	37.600,00	21.019.204,89
0900	Φόροι-Τέλη -Έξοδα		8.000,00				8.000,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.		1.539.270,00		422.324,82	142.000,00	1.819.594,82
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.		168.900,00		51.000,00		219.900,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας		135.400,00		42.000,00		177.400,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		178.000,00		34.022,37		212.022,37
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.		58.000,00		18.000,00	27.000,00	49.000,00
1500	Καύσιμα, λιπαντικά		614.470,00		99.097,95		713.567,95
1600	Διάφορες Προμήθειες		134.000,00		95.000,00	30.000,00	199.000,00
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού		250.500,00		83.204,50	85.000,00	248.704,50

2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.376.200,00		424.768,06	70.000,00	2.730.968,06
2200	Επιχ/ση αποζ/σης εξεταστ ιατρών υποψηφ.οδηγών	150.000,00			70.000,00	80.000,00
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα,Οργαν Υγείας κ.λπ.)	17.700,00		48,00		17.748,00
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ.	290.000,00		16.714,22		306.714,22
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.918.500,00		408.005,84		2.326.505,84
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	5.500,00	34.795,34	193.362,15		233.657,49
3100	Επιστροφές εισπραχθέντων που δεν οφείλονται	5.000,00	34.795,34	193.362,15		233.157,49
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	500,00				500,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	604.710,00	217.557,54	303.601,30	72.000,00	1.053.868,84
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	179.000,00		176.472,95	70.000,00	285.472,95
5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	120.710,00	195.000,00	48.491,75	2.000,00	362.201,75
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	305.000,00		78.636,60		383.636,60
5400	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε.	0,00	22.557,54			22.557,54
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00				200.000,00
6100	Τόκοι -Χρεωλύσια	200.000,00				200.000,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	24.679.008,00	6.097.002,56	16.695.370,38	1.229.813,25	46.241.567,69
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	20.052.108,00	4.483.961,18	13.838.095,96	213.882,50	38.160.282,64
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	17.075.000,00	4.267.711,18	9.453.524,07	213.882,50	30.582.352,75
9451	Επενδύσεις για Γεωργία-Δάση-Αλιεία	435.000,00		298.458,27	32.286,50	701.171,77
9452	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία-Ενέργεια Βιοτεχνία	0,00				0,00
9453	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	1.850.000,00	13.162,58	717.323,92		2.580.486,50
9454	Επενδύσεις για Τουρισμό - Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση	1.600.000,00	16.002,35	66.825,00	88.361,00	1.594.466,35
9455	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια	0,00	1.517,53			1.517,53
9456	Επενδύσεις για έργα Ύδρευσης-Αποχέτευσης	80.000,00		31.497,61		111.497,61
9457	Επενδύσεις για Δημόσια Διοίκηση - Έρευνα	0,00				0,00
9458	Επενδύσεις Περιφερ. Προγράμμ. για αποθεματικό έκτακτων αναγκών	100.000,00			93.235,00	6.765,00
9459	Επενδύσεις για Διάφορα	13.010.000,00	4.237.028,72	8.339.419,27		25.586.447,99
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα	2.495.800,00	216.250,00	4.242.949,48	0,00	6.954.999,48
9471	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών για έκτακτες ανάγκες	0,00				0,00
9472	Υπουργείο Εθν.Παιδ.& Θρησκ.για επισκ.Συντηρ.Διδασκτρη.	80.000,00		20.000,00		100.000,00
9474	Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών	0,00	200.000,00			200.000,00

9479	Λοιπών Υπουργείων	2.415.800,00	16.250,00	4.222.949,48		6.654.999,48
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	481.308,00		141.622,41		622.930,41
9483	Επενδύσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων	481.308,00		141.622,41		622.930,41
9500	Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	1.243.000,00	1.550.000,00		211.894,32	2.581.105,68
9571	Επισκευή και συντήρηση Συγκ/κων έργων	1.238.000,00	1.550.000,00		206.894,32	2.581.105,68
9579	Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντ.έργων μη κατονομαζόμενων	5.000,00			5.000,00	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	3.183.900,00	63.041,38	2.857.274,42	804.036,43	5.300.179,37
9764	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ	40.000,00		27.600,00		67.600,00
9778	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ	30.000,00		20.000,00		50.000,00
9774	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ					0,00
9761	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	40.000,00		1.820,16		41.820,16
9771	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.150.300,00		1.296.794,26	322.754,77	2.124.339,49
9773	ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	250.000,00		26.220,00		276.220,00
9776	ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ	541.000,00		129.894,25	354.181,75	316.712,50
9779	ΔΙΑΦΟΡΑ	1.032.600,00	62.771,75	1.254.945,75	127.099,91	2.223.217,59
9762	Μελέτες-Έρευνες για Εκτέλεση έργων	100.000,00		100.000,00		200.000,00
9781	Συντήρηση-Βελτίωση συγκοινωνιακών έργων		269,63			269,63
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα της Ν.Α.	200.000,00				200.000,00
9825	Δαπάνες λειτουργίας Μηχ. Εξοπλισμού	100.000,00				100.000,00
9829	Δαπάνες συντήρ.& επισκ.Μηχανικού Εξοπλισμού	100.000,00				100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	48.362.488,00	6.465.724,21	23.654.013,20	1.616.813,25	76.865.412,16
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	52.813.805,37				
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	76.865.412,16				
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	24.051.606,79				
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ						

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Οικονομικού Έτους 2014.

**Π ρ ο ς
Την Οικονομική Επιτροπή**

A) ΕΣΟΔΑ

1) Φορέας 071

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 9459 ποσό 2.100.000,00€ για κάλυψη δαπανών προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Π.Ε. Άρτας και έργων ΣΑΕ030.

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 9459.002 ποσό 100.000,00€ για κάλυψη διαφόρων δαπανών ΣΑΕ640.

2) Φορέας 191

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 1252.03 ποσό 1.000.000,00€ για κάλυψη αναγκών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης σχολικών ετών 2013-2014 & 2014-2015.

3) Φορέας 192

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 1252.03 ποσό 1.300.000,00€ για κάλυψη αναγκών μεταφοράς μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης σχολικών ετών 2013-2014 & 2014-2015.

4) Φορέας 292

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0159 ποσό 25.000,00€ για κάλυψη δαπάνης πρόσληψης εποχιακού προσωπικού 8 μηνών για το πρόγραμμα Μελιταίου Πυρετού της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας.

B) ΕΞΟΔΑ

1) Φορέας 071

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 9453.002.01 ποσό 8.712,36€, στον ΚΑΕ 9459.003 ποσό 997.216,22€, στον ΚΑΕ 9762 ποσό 100.000,00€, στον ΚΑΕ 9779 ποσό 150.000,00€ λόγω κατανομής ταμειακών υπολοίπων έτους 2013.

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 9459 ποσό 3.367.028,72€, στον ΚΑΕ 9459.002 ποσό 100.000,00€ για κάλυψη δαπανών ΣΑΕ640.

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 9771 ποσό 322.754,77€, στον ΚΑΕ 9776 ποσό 354.181,75€, στον ΚΑΕ 9779 ποσό 44.578,51€, στον ΚΑΕ 9458.001 ποσό 93.235,00€ λόγω μη χρηματοδότησης έργων από Κ.Α.Π.

2) Φορέας 072

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0385 ποσό 5.000,00€, στον ΚΑΕ 0512 ποσό 20.000,00€, στον ΚΑΕ 0711 ποσό 20.000,00€, στον ΚΑΕ 0713 ποσό 2.000,00€, στον ΚΑΕ 0813 50.000,00€, στον ΚΑΕ 0814 5.000,00€, στον ΚΑΕ 0823 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 0824 ποσό 30.000,00€, στον ΚΑΕ 0826 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 0829 ποσό 30.000,00€, στον ΚΑΕ 0831 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 0832 ποσό 30.000,00€, στον ΚΑΕ 0841 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 0843 ποσό 5.000,00€, στον ΚΑΕ 0845 ποσό 15.000,00€, στον ΚΑΕ 0845.001 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 0851 ποσό 50.000,00€, στον ΚΑΕ 0861 ποσό 5.000,00€, στον ΚΑΕ 0869 ποσό 80.000,00€, στον ΚΑΕ 0879 ποσό 50.000,00€, στον ΚΑΕ 0894 ποσό 50.000,00€, στον ΚΑΕ 0899 ποσό 100.000,00€, στον ΚΑΕ 1111 ποσό 30.000,00€, στον ΚΑΕ 1231 ποσό 20.000,00€, στον ΚΑΕ 1232 ποσό 5.000,00€, στον ΚΑΕ 1311 ποσό 5.000,00€, στον ΚΑΕ 1321 ποσό 3.000,00€, στον ΚΑΕ 1329 ποσό 20.000,00€, στον ΚΑΕ 1421 ποσό 8.000,00€, στον ΚΑΕ 1423 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 1511 ποσό 5.000,00€, στον ΚΑΕ 1512 ποσό 50.000,00€, στον ΚΑΕ 1699 ποσό 70.000,00€, στον ΚΑΕ 1723 ποσό 50.000,00€, στον ΚΑΕ 3199 ποσό 169.766,91€, στον ΚΑΕ 5111 ποσό 156.472,95€ στον ΚΑΕ 5161 ποσό 20.000,00€ λόγω κατανομής ταμειακών υπολοίπων έτους 2013.

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 5261 ποσό 30.000,00€, στον ΚΑΕ 5262 ποσό 70.000,00€ λόγω κατανομής ταμειακών υπολοίπων έτους 2013.

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 1729 ποσό 85.000,00€, στον ΚΑΕ 2281 ποσό 70.000,00€ λόγω κατανομής ταμειακών υπολοίπων έτους 2013.

2) Φορέας 151

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 0579.001 ποσό 29.733,77€ λόγω κατανομής ταμειακών υπολοίπων έτους 2013.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 2551 ποσό 454,22€ και στον ΚΑΕ 2713 ποσό 229.184,69€ λόγω κατανομής ταμειακών υπολοίπων έτους 2013.

3) Φορέας 191

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0821 ποσό 1.060.000,00€ για κάλυψη μεταφοράς σχ.έτους 2013-2014 & 2014-2015.

4) Φορέας 192

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0821 ποσό 1.363.893,16€ για κάλυψη μεταφοράς σχ.έτους 2013-2014 & 2014-2015.

5) Φορέας 291

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 0567 ποσό 20.000,00€ για κάλυψη αποζημιώσεων ελεγκτών-γεωπόνων κ.τ.λ. που διενεργούν φυτοϋγ. ελέγχους.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0711 ποσό 1.833,52€ λόγω κατανομής ταμειακών υπολοίπων έτους 2013.

6) Φορέας 292

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0342 ποσό 19.500,00€ για κάλυψη δαπάνης πρόσληψης εποχιακού προσωπικού 8 μηνών για το πρόγραμμα Μελιταίου Πυρετού της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0352 ποσό 3.600,00€ για κάλυψη δαπάνης πρόσληψης εποχιακού προσωπικού 8 μηνών για το πρόγραμμα Μελιταίου Πυρετού της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0359 ποσό 1.900,00€ για κάλυψη δαπάνης πρόσληψης εποχιακού προσωπικού 8 μηνών για το πρόγραμμα Μελιταίου Πυρετού της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας.

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 0567 ποσό 20.000,00€ για κάλυψη αποζημιώσεων ελεγκτών-κτηνιάτρων κ.τ.λ. που διενεργούν φυτοϋγ. ελέγχους.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0711 ποσό 10.225,22€ λόγω κατανομής ταμειακών υπολοίπων έτους 2013.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 5243 ποσό 3.000,00€ λόγω κατανομής ταμειακών υπολοίπων έτους 2013.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Άρτα 07/02/2014
Ο Διευθυντής

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α/Α	ΕΙΔ.ΦΟΡ	ΚΑΕ	Κατονομασία Κ.Α.Ε.	ΠΙΣΤ.ΠΡΟΫΠ	ΠΡ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜ/ΣΗ
Α' ΕΣΟΔΑ									
1	071	9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	0,00		2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
2	071	9459.002	Επιχορηγήσεις για έργα ΣΑΕ640			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	191	1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	1.300.000,00			1.000.000,00		2.300.000,00
4	192	1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	2.200.000,00			1.300.000,00		3.500.000,00
5	292	0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	39.720,00			25.000,00		64.720,00
	ΣΥΝΟΛΟ			3.539.720,00		2.200.000,00	2.325.000,00		8.064.720,00
Β' ΕΞΟΔΑ									
1	071	9453.002.01	Οδοποιία ΣΑΝΑ-8	100.000,00			8.712,36		108.712,36
2	//	9459	Διάφορα έργα	0,00		3.367.028,72			3.367.028,72
3	//	9459.01	Διάφορα έργα(έτος 2014)						3.367.028,72
4	//	9459.002	Εκτέλεση έργων ΣΑΕ640			100.000,00			100.000,00
5	//	9459.003	Πρόγραμμα "ΠΙΝΔΟΣ"	200.000,00			997.216,22		1.197.216,22
6	//	9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	100.000,00			100.000,00		200.000,00
7	//	9771	Εκτέλεση Συγκοινωνιακών έργων	930.000,00				322.754,77	607.245,23
8	//	9771.02	Εκτέλεση Συγκοινωνιακών έργων(οφειλές 2013)						607.245,23
9	//	9776	Εκτέλεση Εγγειοβελτιωτικών έργων	400.000,00				354.181,75	45.818,25
10	//	9776.02	Εκτέλεση Εγγειοβελτιωτικών έργων (οφειλές 2013)						45.818,25
11	//	9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται-Διάφορα	70.000,00			150.000,00	44.578,51	175.421,49
12	//	9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται-Διάφορα(έτος 2014)						150.000,00
13	//	9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται-Διάφορα(οφειλές 2013)						25.421,49
14	//	9458.001	Αποθεματικό	100.000,00				93.235,00	6.765,00
15	//	9458.001.02	Αποθεματικό(οφειλές 2013)						6.765,00
				1.900.000,00		3.467.028,72	1.255.928,58	814.750,03	5.808.207,27
1	072	0385	Αποζ.σπουδ.δημοσίων σχολών που πραγμ.στις Δημόσιες Υπηρεσίες	10.000,00			5.000,00		15.000,00
2	//	0385.01	Αποζ.σπουδ.δημοσίων σχολών που πραγμ.στις Δημόσιες Υπηρεσίες(έτος 2014)						14.647,84

3	//	0385.02	Αποζ.σπουδ.δημοσίων σχολών που πραγμ.στις Δημόσιες Υπηρεσίες(οφειλές 2013)					352,16
4	//	0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	20.000,00		0,00	20.000,00	40.000,00
5	//	0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες(έτος 2014)					39.083,93
6	//	0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες(οφειλές 2013)					916,07
7	//	0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	200.000,00			20.000,00	220.000,00
8	//	0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(έτος 2014)					212.668,30
9	//	0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(οφειλές 2013)					7.331,70
10	//	0713	Έξοδα μετακίνησης πολιτ. Υπαλλήλων στο εξωτερικό	4.000,00			2.000,00	6.000,00
11	//	0813	Μισθώματα κτιρίων	350.000,00			50.000,00	400.000,00
12	//	0813.01	Μισθώματα κτιρίων(έτος 2014)					396.777,16
13	//	0813.02	Μισθώματα κτιρίων(οφειλές 2013)					3.222,84
14	//	0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	10.000,00			5.000,00	15.000,00
15	//	0823	Ταχυδρομικά	30.000,00			10.000,00	40.000,00
16	//	0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλ/κών υπηρεσιών	50.000,00			30.000,00	80.000,00
17	//	0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00			10.000,00	20.000,00
18	//	0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00			30.000,00	40.000,00
19	//	0829.01	Λοιπές μεταφορές(έτος 2014)					39.739,07
20	//	0829.02	Λοιπές μεταφορές(οφειλές 2013)					260,93
21	//	0831	Υδρευση	10.000,00			10.000,00	20.000,00
22	//	0832	Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	70.000,00			30.000,00	100.000,00
23	//	0841	Δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00			10.000,00	15.000,00
24	//	0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά(έτος 2014)					14.710,95
25	//	0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά(οφειλές 2013)					289,05
26	//	0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	3.000,00			5.000,00	8.000,00
27	//	0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00			15.000,00	30.000,00
28	//	0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων(έτος 2014)					14.000,00
29	//	0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων(οφειλές 2013)					1.000,00
30	//	0845.001	Προβολή Μνημείων	40.000,00		0,00	10.000,00	50.000,00
31	//	0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων	20.000,00			50.000,00	70.000,00

			γενικά					
32	//	0861	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή μετ/κών μέσων ξηράς	5.000,00		5.000,00		10.000,00
33	//	0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00		80.000,00		100.000,00
34	//	0869.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού(έτος 2014)					99.877,00
35	//	0869.02	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού(οφειλές 2013)					123,00
36	//	0879	Λοιπές αμοιβές	20.000,00		50.000,00		70.000,00
37	//	0894	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά έξοδα	30.000,00		50.000,00		80.000,00
38	//	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	20.000,00		100.000,00		120.000,00
39	//	1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης	20.000,00		30.000,00		50.000,00
40	//	1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00		20.000,00		35.000,00
41	//	1232	Κατ αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	45.000,00		5.000,00		50.000,00
42	//	1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00		5.000,00		8.000,00
43	//	1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων	1.000,00		3.000,00		4.000,00
44	//	1329	Προμήθεια ειδών συντ/σης&επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπ	10.000,00		20.000,00		30.000,00
45	//	1421	Προμήθεια στολών,υφασμάτων & συναφών υλικών ραφής	12.000,00		8.000,00		20.000,00
46	//	1423	Προμήθεια υποδημάτων & λοιπών υλικών υπόδησης	5.000,00		10.000,00		15.000,00
47	//	1511	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	2.000,00		5.000,00		7.000,00
48	//	1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. & δαπάνες κοινοχρήστων	30.000,00		50.000,00		80.000,00
49	//	1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. & δαπάνες κοινοχρήστων(έτος 2014)					79.926,90
50	//	1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. & δαπάνες κοινοχρήστων(οφειλές 2013)					73,10
51	//	1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00		70.000,00		80.000,00
52	//	1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολ.&λοιπού βοηθητικού συναφούς	70.000,00		50.000,00		120.000,00
53	//	1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολ.&λοιπού βοηθητικού συναφούς(έτος 2014)					119.200,50
54	//	1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολ.&λοιπού βοηθητικού συναφούς(οφειλές 2013)					799,50
55	//	1729	Προμήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	100.000,00			85.000,00	15.000,00
56	//	2281	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας & Β/θμιας ιατρ.εξέτ.υποψ.οδηγών	100.000,00			70.000,00	30.000,00
57	//	3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00		169.766,91		170.766,91

58	//	5111	Αποθεματικό	52.000,00			156.472,95		208.472,95
59	//	5161	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	7.000,00			20.000,00		27.000,00
60	//	5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλ/κών,κοιν.,δημ. Εκλογών	0,00		30.000,00			30.000,00
61	//	5262	Οδοιπορικά,αποζ/ση&έξοδα κίνησης απ/νων στις εκλογές	0,00		70.000,00			70.000,00
				1.435.000,00		100.000,00	1.219.239,86	155.000,00	2.599.239,86
1	151	0579.001	Λοιπές παροχές από ειδικό λογαριασμό (Ν.3697/08)	0,00		29.733,77			29.733,77
2	//	2551	Επιχ/ση ιδρύματα & εταιρείες προστασίας ανηλ.& εν/κων	20.000,00			454,22		20.454,22
3	//	2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	480.000,00			229.184,69		709.184,69
4	//	2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς(έτος 2014)						641.973,29
5	//	2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς(οφειλές 2013)						67.211,40
				500.000,00		29.733,77	229.638,91		759.372,68
1	191	0821	Μεταφορές μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης	1.301.000,00			1.060.000,00		2.361.000,00
2	//	0821.01	Μεταφορές μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης(έτος 2014)						1.831.400,30
3	//	0821.02	Μεταφορές μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης(οφειλές 2013)						529.599,70
				1.301.000,00			1.060.000,00		2.361.000,00
1	192	0821	Μεταφορές μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης	2.201.000,00			1.363.893,16		3.564.893,16
2	//	0821.01	Μεταφορές μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης(έτος 2014)						2.874.393,08
3	//	0821.02	Μεταφορές μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης(οφειλές 2013)						690.500,08
				2.201.000,00			1.363.893,16		3.564.893,16
1	291	0567	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων κ.τ.λ.που διενεργούν φυτούγ.ελέγχους	0,00		20.000,00			20.000,00
2	//	0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	45.100,00			1.833,52		46.933,52
3	//	0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(έτος 2014)						43.558,16
4	//	0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(οφειλές 2013)						3.375,36
				45.100,00		20.000,00	1.833,52		66.933,52
1	292	0342	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ	3.900,00			19.500,00		23.400,00
2	//	0352	Εισφορές σε ασφαλ.οργαν.εποχιακού προσωπικού	700,00			3.600,00		4.300,00
3	//	0359	Λοιπές εισφορές	410,00			1.900,00		2.310,00
4	//	0567	Αποζημίωση ελεγκτών-κτηνιάτρων κ.τ.λ.που διενεργούν φυτούγ.ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας	0,00		20.000,00			20.000,00

5	//	0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	20.200,00			10.225,22		30.425,22
6	//	5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	5.000,00			3.000,00		8.000,00
				30.210,00		20.000,00	38.225,22		88.435,22
	ΣΥΝΟΛΟ			7.412.310,00		3.636.762,49	5.168.759,25	969.750,03	15.248.081,71

	ΕΣΟΔΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠ.			5.850.570,00		2.200.000,00	2.325.000,00	0,00	10.375.570,00
	ΕΞΟΔΑ // /			8.236.320,00		3.636.762,49	5.168.759,25	969.750,03	16.072.091,71
	Τ.Υ.100	2013		2.385.750,00					-5.696.521,71
	T110		Έργων Π.Δ.Ε. & ΣΑΝΑ						2.944.287,52
	T120		Τρέχον Έτος						2.752.234,19
			ΣΥΝΟΛΟ (T110+T120)						5.696.521,71

Άρτα 07/02/2014

Ο Δ/ντής

Κ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 Πληρ.: Έλσα Μαρτίνη
 Τηλ.: 2665360115

Ηγουμενίτσα 10/02/2014

ΠΡΟΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2014.

ΕΣΟΔΑ

Α. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 071 «Προγραμματισμού-Σχεδιασμού»

Κ.Α.Ε. 9459 «Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ» κατά 140.000,00 € δηλαδή από 0,00 σε 140.000,00 €, για την επιχορήγηση της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων του προγράμματος «Κοινωνικού Έργου»

Ε.Φ. 191 «Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κ.Α.Ε. 1252/3 «Επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών» κατά 125.701,46 €, δηλαδή από 600.000,00 € σε 725.701,46 €, ποσό το οποίο αναμένεται να απαιτηθεί για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως τις 31-12-2014

Ε.Φ. 192 «Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κ.Α.Ε. 1252/3 «Επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών» κατά 195.911,60 €, δηλαδή από 850.000,00 € σε 1.045.911,60 €, ποσό το οποίο αναμένεται να απαιτηθεί για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως τις 31-12-2014

Ε.Φ. 295 «Δακοκτονίας»

Κ.Α.Ε. 1252.6 «Επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για δαπάνες Δακοκτονίας» κατά 7.013,00 €, δηλαδή από 120.000,00 € σε 127.013,00 €, σύμφωνα με την 2751/10-02-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί Επιχορήγησης περιφερειών της χώρας από τους Κ.Α.Π. έτους 2014 προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.

ΕΞΟΔΑ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2013 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 3.394.210,55 € έγιναν οι ανάλογες μειώσεις και αυξήσεις σε Κ.Α.Εξόδων των φορέων 071, 072, 151, 191, 192, 291, 292 και 295 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο φύλλο μεταβολών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2014
1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Α.ΕΣΟΔΑ

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	071	9459	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ	0,00	0,00	140.000,00		140.000,00
2	191	1252.3	Έσοδα από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών	600.000,00	600.000,00	125.701,46		725.701,46
3	192	1252.3	Έσοδα από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών	850.000,00	850.000,00	195.911,60		1.045.911,60
4	295	1252.6	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας	120.000,00	120.000,00	7.013,00		127.013,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.570.000,00	1.570.000,00	468.626,06	0,00	2.038.626,06

Β.ΕΞΟΔΑ

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ	ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	
1	071	5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (IPA ADRIATIC κλη)	200.000,00	200.000,00	78.636,60		278.636,60
2	071	9451	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΣΑΝΑ 3	35.000,00	35.000,00		32.286,50	2.713,50
3	071	9454	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΑΝΑ 8	400.000,00	400.000,00		88.361,00	311.639,00
4	071	9456	ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ- ΣΑΝΑ 8	80.000,00	80.000,00	31.497,61		111.497,61
5	071	9459	Επενδύσεις από ΕΣΠΑ	0,00	0,00	140.000,00		140.000,00
6	071	9483	Ανέγερση,προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων (από πιστώσεις Ο.Σ.Κ.)	420.308,00	420.308,00	30.012,26		450.320,26

7	071	9571.100	Ολοκληρωμένο πρόγραμμα: Βιώσιμη ανάπτυξη Πίνδου (ΣΑΕ 440)	825.000,00	825.000,00		29.167,39	795.832,61
8	071	9571.200	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής και κοινοτικής οδοποιίας από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.	227.000,00	227.000,00		51.726,93	175.273,07
9	071	9571.300	Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου (ΣΑΕΠ 030)	0,00	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00
10	071	9579	Εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00
11	071	9761	Οικισμός-Πρόγραμμα ΚΑΠ	40.000,00	40.000,00	1.820,16		41.820,16
12	071	9771	Συγκοινωνιακά-Πρόγραμμα ΚΑΠ	200.000,00	200.000,00	16.794,26		216.794,26
13	071	9773	Ύδρευση,αποχέτευση-Πρόγραμμα ΚΑΠ	250.000,00	250.000,00	26.220,00		276.220,00
14	071	9776	Εγγειοβελτιωτικά-Πρόγραμμα ΚΑΠ	130.000,00	130.000,00	85.826,32		215.826,32
15	071	9778	Γεωργία,Δάση,Αλιεία-Πρόγραμμα ΚΑΠ	30.000,00	30.000,00	20.000,00		50.000,00
16	071	9779	Διάφορα-Πρόγραμμα ΚΑΠ	300.000,00	300.000,00		82.521,40	217.478,60
17	072	0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	36.000,00	36.000,00		20.000,00	16.000,00
18	072	0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	0,00	4.635,00		4.635,00
19	072	0631	Αποθεματικό για βοηθήματα εφ'άπαξ (Ν 103/75)	60.000,00	60.000,00		15.000,00	45.000,00
20	072	0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	40.000,00	40.000,00	25.000,00		65.000,00
21	072	0831	Ύδρευση	16.000,00	16.000,00	3.638,39		19.638,39
22	072	0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	30.000,00	30.000,00	7.000,00		37.000,00
23	072	0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	8.000,00	8.000,00	7.000,00		15.000,00
24	072	0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	35.000,00	35.000,00	5.000,00		40.000,00
25	072	0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	7.000,00		15.000,00
26	072	0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	40.000,00	40.000,00		32.600,00	7.400,00
27	072	0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	15.000,00	15.000,00	50.000,00		65.000,00
28	072	0894	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα	5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
29	072	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	45.000,00	45.000,00		5.000,00	40.000,00
30	072	1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κλπ	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00
31	072	1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	3.000,00		10.000,00

32	072	1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης-επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	5.000,00		25.000,00
33	072	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	120.000,00	120.000,00	8.961,61		128.961,61
34	072	1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	22.000,00	22.000,00	11.136,34		33.136,34
35	072	1699	Λοιπές προμήθειες	25.000,00	25.000,00	20.000,00		45.000,00
36	072	1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00
37	072	1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	3.000,00		5.000,00
38	072	1713	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ	1.000,00	1.000,00	4.000,00		5.000,00
39	072	1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	8.000,00	8.000,00	14.204,50		22.204,50
40	151	2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	300.000,00	300.000,00	23.218,32		323.218,32
41	191	0821	Δαπάνες μεταφοράς μαθητών	605.000,00	605.000,00	126.152,39		731.152,39
42	192	0821	Δαπάνες μεταφοράς μαθητών	855.000,00	855.000,00	193.138,57		1.048.138,57
43	291	0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	12.000,00	12.000,00	1.023,78		13.023,78
44	292	0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	22.800,00	22.800,00	200,00		23.000,00
45	292	0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού	5.800,00	5.800,00	200,00		6.000,00
46	292	0567	Αποζημίωση ελεγκτών που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους(άρθρο 14 Ν 3460/2006)	5.000,00	5.000,00		400,00	4.600,00
47	292	0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	2.150,00	2.150,00	4.162,81		6.312,81
48	292	5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	5.000,00	5.000,00	10.000,00		15.000,00
49	292	5244	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας κλπ. (βρουκέλωση)	5.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00
50	295	0342	Αμοιβές επιχικού προσωπικού	11.500,00	11.500,00	7.000,00		18.500,00
51	295	0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού	3.350,00	3.350,00	2.045,91		5.395,91
52	295	0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	4.000,00	4.000,00	1.500,00		5.500,00
53	295	0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	300,00	300,00	1.500,00		1.800,00

54	295	0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	90.000,00	90.000,00	37.013,00		127.013,00
55	295	1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ		5.644.208,00	5.644.208,00	2.523.537,83	394.063,22	7.773.682,61

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	4.379.356,00
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	468.626,06
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	4.847.982,06
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	6.112.718,00
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	2.129.474,61
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	8.242.192,61
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.847.982,06
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	8.242.192,61
ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2013	-3.394.210,55

T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	3.394.210,55
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ	2.549.227,86
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	844.982,69

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Οικονομικού **Π.Ε. Ιωαννίνων** για την 1^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφ. Ενότητας Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2014 Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ.: 30844/31-7-2013(ΦΕΚ 1897 τ. ' Β / 1-8-2013) ΚΥΑ των Υπουργού Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικονομικού έτους 2014» για την ανάλυση των ΚΑΕ εξόδων σε (01) τρέχον έτος, (02) παρελθόντα έτη,
2. Την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων του Προγράμματος Κοινωνικού εργασιών (ΦΕΚ 2091 τ. ' Β/27-8-2013)
3. Το αριθ.: 1369/7-2-2014 έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής περί «Πρόσληψης εποχικού προσωπικού» βάση του αριθ.: 187/10492/24-1-2014 συνημμένου εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
4. Την εγγραφή των Ταμειακών υπολοίπων του οικονομικού έτους 2013 σε αντίστοιχους Κωδικούς εξόδων μετά την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του παρελθόντος έτους,
5. Την ανάγκη αυξομείωσης διαφόρων κωδικών εξόδων για την αντιμετώπιση διαφόρων δαπανών επιφέρουμε αυξομειώσεις στους ΚΑΕ εσόδων και εξόδων όπως αναλυτικά φαίνονται στο συνημμένο φύλλο μεταβολών και της οποίας τα αποτελέσματα εμφανίζονται ως ακολούθως:

I .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2014	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
21.478.900,00	881.770,00	5.071.855,47	27.000,00	27.405.525,47

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2014	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
24.484.150,00	870.077,42	12.682.838,14	223.000,00	37.814.065,56

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2014 έχει ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν: 27.405.525,47

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 37.814.065,56

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 10.408.540,09

Ιωάννινα 11/2/2014

Η Προϊσ/νη Δ/σης

Σερβετά Ειρήνη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2014	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071/9916	Επιχορηγήσεις για μελέτες -έρευνες		17.000,00			17.000,00
191.1252.3	Εσοδα Κ.Α.Π. για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	2.000.000,00		400.000,00		2.400.000,00
192.1252.3	Εσοδα Κ.Α.Π. για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	3.200.000,00		910.000,00		4.110.000,00
292/0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	30.000,00		70.000,00		100.000,00
390/1226	Εσοδα από εισπράξεις τελών άδειας και τέλους μεταβίβασης	645.000,00		15.000,00		660.000,00
390/3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	500,00		1.000,00		1.500,00
390/4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	40.000,00		20.000,00		60.000,00
072/0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες		34.770,00			34.770,00
072/1252.1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες	1.276.500,00		27.000,00		1.303.500,00
073/1252.1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες	42.000,00			27.000,00	15.000,00
071/9453	Συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ/8	1.500.000,00		600.000,00		2.100.000,00
071/9459	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΠΑ		630.000,00			630.000,00
071/9479	ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΣΑΕ 018	500.000,00		1.268.855,47		1.768.855,47
071/9479	ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΑΕ 035	100.000,00		260.000,00		360.000,00

071/9479	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΙΝΔΟΥ ΣΑΕ 440	1.500.000,00		1.500.000,00		3.000.000,00
071/9474	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΥΠ.ΠΟΛ.		200.000,00			200.000,00
			881.770,00	5.071.855,47	27.000,00	
	Ε Ξ Ο Δ Α					
071.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	200.000,00				200.000,00
071.0711.01		191.000,00				
071.0711.02		9.000,00				
071.5452	Δαπάνες για έρευνα και επενδύσεις	0,00	22.557,54			22.557,54
071.9453/Α8	ΣΑΝΑ/8-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	1.500.000,00		708.611,56		2.208.611,56
071/9454/Β8	ΣΑΝΑ/8-ΕΚΠ/ΣΗ		16.002,35			16.002,35
071/9455/Α8	ΣΑΝΑ/8-ΟΙΚΙΣΜΟΣ		1.517,53			1.517,53
071.9459/Α4	ΣΑΕΠ 030	10.000.000,00		3.390.503,05		13.390.503,05
071.9459	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		630.000,00			630.000,00
071.9474.Β	Προγραμματική Συμβ. Αθλητικών		200.000,00			200.000,00
071.9479/ΙΕ	ΕΑΠΕΚ	800.000,00		969.978,20		1.769.978,20
071.9479/ΙΛ	ΕΑΠΠΗ	100.000,00		260.000,00		360.000,00
071.9479/ΑΓ	Πρόγραμμα Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου(ΣΑΕ 440)	1.500.000,00		2.992.971,28		4.492.971,28
071.9483	Επενδύσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολ.κτιρίων	30.000,00		98.000,00		128.000,00
071.9571	Επισκευή και συντήρηση Συγκ/κων έργων	186.000,00			126.000,00	60.000,00
071.9764	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.- τομ.Γεωργία-Δάση-Αλ.	40.000,00		27.600,00		67.600,00
071.9771	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.- τομ.Συγκοινωνίες	20.300,00		1.280.000,00		1.300.300,00
071.9776	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.- τομ.Εγγειοβελτιωτικά	11.000,00		44.067,93		55.067,93
071.9779	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.- τομ.Διάφορα	662.600,00		1.104.945,75		1.767.545,75

151.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ.υπαλλήλων στο εσωτερικό	58.500,00			58.500,00
151.0711.01	"	57.550,00			
151.0711.02	"	950,00			
151.2551	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	90.000,00		16.260,00	106.260,00
151.2551.01	"	52.355,00			
151.2551.02	"	37.645,00			
151.2713	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	760.500,00		80.802,11	841.302,11
151.2713.01	"	636.595,00			
151.2713.02	"	123.905,00			
191.0821	Μεταφορά μαθητών	2.000.000,00		400.000,00	2.400.000,00
191.0821.01	"	1.610.000,00			
191.0821.02	"	390.000,00			
192.0821	Μεταφορά Μαθητών	3.200.000,00		910.000,00	4.110.000,00
192.0821.01	"	2.290.000,00			
192.0821.02	"	910.000,00			
291.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ.υπαλλήλων στο εσωτερικό	32.000,00		4.125,82	36.125,82
291.0711.01	"	30.050,00			
291.0711.02	"	1.950,00			
291.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλ. σε άλλους κωδικούς	45.000,00			45.000,00
291.5244.01	"	39.990,00			
291.5244.02	"	5.010,00			
291.5322	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές πολιτικές	57.000,00			57.000,00
291.5322.01	"	52.150,00			
291.5322.02	"	4.850,00			
292.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	4.100,00		26.900,00	31.000,00
292.0352	Ασφαλιστικές εισφορές εποχιακού προσωπικού	1.150,00		7.850,00	9.000,00
292.5243	Δαπάνες εφαρμογής πρόγρ.αμματος ΟΣΔΕ	5.000,00		5.491,75	10.491,75
292.5244	Δαπάνες γεωργ.-κτηνοτρ.που δεν προβλέπονται σε άλλ.κωδικ.	30.000,00		30.000,00	60.000,00
292.5329	Λοιπές Γεωργ.εφαρμογές	45.000,00			

292.5329.01	"	36.450,00			
292.5329.02	"	8.550,00			
350.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβ.& επιτροπές	31.000,00		31.958,32	62.958,32
350.0515.01	"	17.680,00			
350.0515.02	"	13.320,00			
350.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	66.000,00		5.000,00	71.000,00
350.0711.01	"	61.050,00			
350.0711.02	"	4.950,00			
390.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	200.000,00		105.700,00	305.700,00
390.0515.01	"	50.800,00			
390.0515.02	"	149.200,00			
390.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλ. στο εσωτερικό	81.500,00		20.000,00	101.500,00
390.0711.01	"	73.800,00			
390.0711.02	"	7.700,00			
072.0291	Εισφορές ΙΚΑ	36.000,00		600,00	36.600,00
072.0291.01	"	35.400,00			
072.0291.02	"	600,00			
072.0292	Εισφορές σε διάφορα ταμεία	36.200,00		150,00	36.350,00
072.0292.01	"	36.050,00			
072.0292.02	"	150,00			
072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	2.000,00		450,00	2.450,00
072.0293.01	"	1.550,00			
072.0293.02	"	450,00			
072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	70.000,00		1.000,00	71.000,00
072.0511.01	"	64.500,00			
072.0511.02	"	5.500,00			
072.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησ. για συμβ.& επιτροπές	148.000,00			148.000,00
072.0515.01	"	127.800,00			
072.0515.02	"	20.200,00			
072.0519	Επιμίσθιο	13.500,00		850,00	14.350,00
072.0519.01	"	12.650,00			

072.0519.02	"	850,00			
072.0561	Αποζημίωση για απασχ. σε γραφεία βουλευτών	2.000,00			2.000,00
072.0561.01	"	1.850,00			
072.0561.02	"	150,00			
072.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	120.000,00			120.000,00
072.0711.01	"	111.000,00			
072.0711.02	"	9.000,00			
072.0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	23.000,00			23.000,00
072.0716.01	"	21.500,00			
072.0716.02	"	1.500,00			
072.0813	Μισθώματα κτιρίων	140.000,00		11.000,00	151.000,00
072.0813.01	"	114.000,00			
072.0813.02	"	26.000,00			
072.0824	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	110.000,00			110.000,00
072.0824.01	"	95.000,00			
072.0824.02	"	15.000,00			
072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00		3.000,00	13.000,00
072.0826.01	"	6.000,00			
072.0826.02	"	4.000,00			
072.0829	Λοιπές μεταφορές	50.000,00		10.000,00	60.000,00
072.0829.01	"	21.800,00			
072.0829.02	"	28.200,00			
072.0831	Υδρευση & Άρδευση	20.000,00			20.000,00
072.0831.01	"	13.000,00			
072.0831.02	"	7.000,00			
072.0832	Φωτισμός και κίνηση	150.000,00			150.000,00
072.0832.01	"	128.600,00			
072.0832.02	"	21.400,00			
072.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	15.000,00			15.000,00
072.0841.01	"	14.870,00			
072.0841.02	"	130,00			

072.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	30.000,00			30.000,00
072.0843.01	"	25.900,00			
072.0843.02	"	4.100,00			
072.0844	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων	30.000,00			30.000,00
072.0844.01	"	24.600,00			
072.0844.02	"	5.400,00			
072.0845	Κάθε είδους δαπάνη δημοσίων σχέσεων	90.000,00			90.000,00
072.0845.01	"	86.550,00			
072.0845.02	"	3.450,00			
072.0851	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	2.000,00			2.000,00
072.0851.01	"	1.925,00			
072.0851.02	"	75,00			
072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00			5.000,00
072.0869.01	"	4.380,00			
072.0869.02	"	620,00			
072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	200.000,00		80.000,00	280.000,00
072.0871.01	"	168.000,00			
072.0871.02	"	32.000,00			
072.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση	5.000,00		2.000,00	7.000,00
072.0881.01		3.400,00			
072.0881.01		1.600,00			
072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ.δικαστ.αποφάσεων ή συμβιβ.πράξεων	10.000,00			10.000,00
072.0892.01	"	9.162,00			
072.0892.02	"	838,00			
072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	40.000,00		8.000,00	48.000,00
072.0899.01		39.874,00			
072.0899.02		126,00			
072.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00		20.000,00	100.000,00
072.1111.01	"	59.200,00			
072.1111.02	"	20.800,00			

072.1219	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00				5.000,00
072.1219.01		4.700,00				
072.1219.02		300,00				
072.1329	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	20.000,00		1.022,37		21.022,37
072.1329.01	"	17.050,00				
072.1329.02	"	2.950,00				
072.1512	Καύσιμα θέρμανσης	159.800,00		24.000,00		183.800,00
072.1512.01	"	142.100,00				
072.1512.02	"	17.700,00				
072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	30.000,00				30.000,00
072.1699.01	"	29.420,00				
072.1699.02	"	580,00				
072.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	20.000,00				20.000,00
072.1723.01	"	15.390,00				
072.1723.02	"	4.610,00				
072.5152	Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)	100.000,00			70.000,00	30.000,00
072.5152.01	"	99.800,00				
072.5152.02	"	200,00				
073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	8.000,00				8.000,00
073.0511.01	"	4.200,00				
073.0511.02	"	3.800,00				
073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	4.500,00				4.500,00
073.0512.01	"	1.800,00				
073.0512.02	"	2.700,00				
073.1421	Προμήθεια στολών	20.000,00			20.000,00	0,00
073.1423	Προμήθεια υποδημάτων	7.000,00			7.000,00	0,00

		ΣΥΝΟΛΟ	870.077,42	12.682.838,14	223.000,00	
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.408.540,09				
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	9.801.966,81				
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	606.573,28				
	ΕΣΟΔΑ	21.478.900,00	881.770,00	5.071.855,47	27.000,00	27.405.525,47
	ΕΞΟΔΑ	24.484.150,00	870.077,42	12.682.838,14	223.000,00	37.814.065,56
	ΤΥ	10.408.540,09				
	Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ					
	ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ					

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρέβεζα, 29-01-2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

Αρ. Πρωτ: 10556/365

Διεύθυνση : Σπηλιάδου 8
Ταχ. Κώδικας : 481 00
Πληροφορίες : Α. Λάζαρη
Τηλέφωνο : 26823 60292

ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Ηπείρου
Γεν. Δ/νση Εσωτερικής
Λειτουργίας
Δ/νση Οικονομικού
Πλ. Πύρου 1
Τ.Κ. 48 100 - Ιωάννινα

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ης τροπ/σης του Προϋπ/σμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2014

1. Στον φορέα 071 (Δ/νση Προγραμματισμού- Σχεδιασμού) στα έσοδα μειώνουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ:

- 9451.004 «Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΜ 640)», με το ποσό των 70.000,00€
- 9454.008 «Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΑ 8)», με το ποσό των 20.143,67€

Στον ίδιο φορέα αυξάνουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ:

- 9451.008 «Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΑ 8)», με το ποσό των 80.000,00€
- 9472.001 «Επιχορηγήσεις Υπ. Παιδείας για επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων», με το ποσό των 20.000,00€
- 9459.002 «Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 030)», με το ποσό των 2.562.643,68€

Στον φορέα 071 (Δ/νση Προγραμματισμού- Σχεδιασμού) εγγράφουμε στα έσοδα τους κάτωθι ΚΑΕ:

- 9459.009 «Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για Κοινωνική Εργασία.», με το ποσό των 351.700,00€
- 9571 «Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων», με το ποσό των 20.791,24€
- 9479 «Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Προσαρμό-ΖΩ», με το ποσό των 16.250,00€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα αυξάνουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ:

- 9483 «Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση-προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων», με το ποσό των 13.610,00€
- 9451.008 «Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΑ 8)», με το ποσό των 268.458,27€
- 9459.002 «Διάφορα έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030», με το ποσό των 3.600.000,00€
- 9454.008 «Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΑ 8)», με το ποσό των 66.825,00€

Εγγράφουμε στα έξοδα και τους ακόλουθους ΚΑΕ:

- 9479 «Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Προσαρμό-ΖΩ», με το ποσό των 16.250,00€
- 9781 «Συντήρηση-Βελτίωση συγκοινωνιακών έργων (ΚΑΠ)», με το ποσό των 269,63€
- 9453.001 «Συγκοινωνίες (ΣΑΝΑ-3)», με το ποσό των 13.162,58€
- 9459.009 «Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για Κοινωνική Εργασία.», με το ποσό των 351.700,00€
- 9779 «Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά», με το ποσό των 62.771,75€
- 3199 «Λοιπές επιστροφές εσόδων», με το ποσό των 1.029,78€
- 9571 « Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων από πιστώσεις Τ.Ε.Ο», με το ποσό των 50.000,00€

2. Στον φορέα 072 (Υπηρεσίες Διοίκησης) στα έσοδα αυξάνουμε τον ΚΑΕ

- 0159 «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες», με το ποσό των 66.543,21€

Στον ίδιο φορέα εγγράφουμε στα έξοδα τους ακόλουθους ΚΑΕ:

- 0289 «Λοιπές αποζημιώσεις», με το ποσό των 12.000,00€
- 0844 « Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων», με το ποσό των 28.799,38€
- 5261 «Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών», με το ποσό των 25.000,00€

- 5262 «Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης δικαστικών αντιπροσώπων, εφόρων, μελών εφορευτικών επιτροπών και λοιπών προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών», με το ποσό των 70.000,00€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα αυξάνουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ:

- 0515 «Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)», με το ποσό των 40.000,00€
- 0823 «Ταχυδρομικά», με το ποσό των 5.000,00€
- 0832 «Ηλεκτρική ενέργεια», με το ποσό των 40.000,00€
- 0843 «Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία», με το ποσό των 5.000,00
- 0869 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού», με το ποσό των 6.000,00€
- 0881 «Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση», με το ποσό των 3.000,00€
- 0899 «Λοιπές ειδικές αμοιβές», με το ποσό των 10.000,00€
- 1723 «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών», με το ποσό των 5.000,00€
- 1725 «Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού», με το ποσό των 1.000,00€
- 1729 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού», με το ποσό των 5.000,00€
- 3199 «Λοιπές επιστροφές εσόδων», με το ποσό των 23.595,24€

Επίσης μειώνουμε στα έξοδα τον ΚΑΕ:

- 0288 «Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων, κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων», με το ποσό των 30.000,00€

3. Στον φορέα 151(Υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης) στα έξοδα αυξάνουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ:

- 0579 «Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3607/08 ειδικών λογαριασμών», με το ποσό των 28,59€
- 2339 «Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης», με το ποσό των 48,00€
- 2713 «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς», με το ποσό των 74.800,72€

4. Στον φορέα 191 (Δ/νση Α/θμιας εκπαίδευσης) στα έσοδα αυξάνουμε τον ΚΑΕ:

- 1252.003 «Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών», με το ποσό των 95.715,88€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα εγγράφουμε τον ΚΑΕ:

- 3199 «Λοιπές επιστροφές εσόδων», με το ποσό των 17.079,85€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα αυξάνουμε τον ΚΑΕ:

- 0821 « Μεταφορά μαθητών», με το ποσό των 100.000,00€

5. Στον φορέα 192 (Δ/νση Β/θμιας εκπαίδευσης) στα έσοδα μειώνουμε τον ΚΑΕ :

- 1252.003 «Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών», με το ποσό των 85.496,39€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα αυξάνουμε τους ΚΑΕ:

- 3199 «Λοιπές επιστροφές εσόδων», με το ποσό των 16.685,71€
- 0821 « Μεταφορά μαθητών», με το ποσό των 100,000,00€

6. Στον φορέα 291 (Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης) στα έσοδα αυξάνουμε τον ΚΑΕ:

- 0159 «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες», με το ποσό των 36619,08€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα αυξάνουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ:

- 0567 «Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κ.λ.π. που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας», με το ποσό των 6.925,53€
- 0711 «Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό», με το ποσό των 20.000,00€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα εγγράφουμε τον ΚΑΕ:

- 0511 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία», με το ποσό των 15.000,00€

7. Στον φορέα 292 (Δ/νση Κτηνιατρικής) στα έσοδα αυξάνουμε τον ΚΑΕ:

- 0159 «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες», με το ποσό των 77.362,03€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα εγγράφουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ:

- 0342 «Αμοιβές εποχιακού προσωπικού», με το ποσό των 24.000,00€
- 0351 «Εισφορές στο ΙΚΑ», με το ποσό των 6.700,00€
- 0511 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία», με το ποσό των 15.000,00€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα αυξάνουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ:

- 0567 «Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κ.λ.π. που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας», με το ποσό τω 13.000,00€
- 0711 «Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό», με το ποσό των 22.000,00€
- 1214 «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού», με το ποσό των 14.000,00€

8. Στον φορέα 295 (Προστασία Ελαιοπαραγωγής) στα έσοδα μειώνουμε τον ΚΑΕ:

- 1252.006 «Έσοδα από ΚΑΠ για δακοκτονία», με το ποσό των 13.000,00€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα αυξάνουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ:

- 0711«Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό», με το ποσό των 2.022,10€
- 0879 «Λοιπές αμοιβές», με το ποσό των 4.000,00€
- 1643 «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού», με το ποσό των 5.000,00€

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση της εν θέματι τροποποίησης, σύμφωνα με τα αναλυτικά περιγραφόμενα στο συνημμένο Φύλλο Μεταβολών.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 η

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ / ΣΜΟΣ	ΔΙΑΜ / ΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Ι. Ε Σ Ο Δ Α						
071	9479	0,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00
071	9451.008	150.000,00	150.000,00	80.000,00	0,00	230.000,00
071	9454.008	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	20.143,67	1.179.856,33
071	9472.001	80.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
071	9451.004	250.000,00	250.000,00	0,00	70.000,00	180.000,00
071	9459.009	0,00	0,00	351.700,00	0,00	351.700,00
071	9459.002	0,00	0,00	2.562.643,68	0,00	2.562.643,68
071	9571	0,00	0,00	20.791,24	0,00	20.791,24
072	0159	50.000,00	50.000,00	66.543,21	0,00	116.543,21
191	1252.003	1.500.000,00	1.500.000,00	95.715,88	0,00	1.595.715,88
192	1252.003	1.500.000,00	1.500.000,00	85.496,39	0,00	1.585.496,39
291	0159	15.000,00	15.000,00	36.619,08	0,00	51.619,08
292	0159	8.500,00	8.500,00	77.362,03	0,00	85.862,03
295	1252.006	180.000,00	180.000,00	0,00	13.000,00	167.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				3.413.121,51	103.143,67	

ΙΙ. Ε Ξ Ο Δ Α						
071	9479	0,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00
071	9451.008	150.000,00	150.000,00	268.458,27	0,00	418.458,27
071	9454.008	1.200.000,00	1.200.000,00	66.825,00	0,00	1.266.825,00
071	9453.001	0,00	0,00	13.162,58	0,00	13.162,58
071	9483	6.000,00	6.000,00	13.610,15	0,00	19.610,15
071	9472.001	80.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
071	9451.004	250.000,00	250.000,00	30.000,00	0,00	280.000,00
071	9459.009	0,00	0,00	351.700,00	0,00	351.700,00
071	9459.009.0 1	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
071	9459.009.0 2	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
071	9459.002	2.500.000,00	2.500.000,00	3.600.000,00	0,00	6.100.000,00
071	9459.002.0 1	2.355.351,00	2.355.351,00	3.600.000,00	0,00	5.955.351,00
071	9459.002.0 2	144.649,00	144.649,00	0,00	0,00	144.649,00
071	9781	0,00	0,00	269,63	0,00	269,63

071	9779	0,00	0,00	62.771,75	0,00	62.771,75
071	9779.01	0,00	0,00	60.861,71	0,00	60.861,71
071	9779.02	0,00	0,00	1.910,04	0,00	1.910,04
071	3199	0,00	0,00	1.029,78	0,00	1.029,78
071	9571	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
072	0289	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
072	0288	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
072	0515	10.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00
072	0515.01	3.788,31	3.788,31	40.000,00	0,00	43.788,31
072	0515.02	6.211,69	6.211,69	0,00	0,00	6.211,69
072	0823	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
072	0823.01	14.541,63	14.541,63	5.000,00	0,00	19.541,63
072	0823.02	458,37	458,37	0,00	0,00	458,37
072	0832	45.000,00	45.000,00	40.000,00	0,00	85.000,00
072	0843	12.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00
072	0843.01	10.315,57	10.315,57	5.000,00	0,00	15.315,57
072	0843.02	1.684,43	1.684,43	0,00	0,00	1.684,43
072	0844	0,00	0,00	28.799,38	0,00	28.799,38
072	0844.01	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
072	0844.02	0,00	0,00	3.799,38	0,00	3.799,38
072	0869	8.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00
072	0881	1.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00
072	0899	21.870,00	21.870,00	10.000,00	0,00	31.870,00
072	0899.01	14.358,90	14.358,90	10.000,00	0,00	24.358,90
072	0899.02	7.511,10	7.511,10	0,00	0,00	7.511,10
072	1723	2.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
072	1725	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
072	1729	2.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
072	3199	2.000,00	2.000,00	23.595,24	0,00	25.595,24
072	3199.01	1.835,00	1.835,00	23.595,24	0,00	25.430,24
072	3199.02	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00
072	5261	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
072	5262	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
151	0579	7.850,00	7.850,00	28,59	0,00	7.878,59
151	2339	17.700,00	17.700,00	48,00	0,00	17.748,00
151	2713	378.000,00	378.000,00	74.800,72	0,00	452.800,72
151	2713.01	318.933,93	318.933,93	74.800,72	0,00	393.734,65
151	2713.02	59.066,07	59.066,07	0,00	0,00	59.066,07
191	3199	0,00	0,00	17.079,85	0,00	17.079,85
191	0821	1.500.000,00	1.500.000,00	100.000,00	0,00	1.600.000,00
191	0821.01	1.121.991,32	1.121.991,32	100.000,00	0,00	1.221.991,32
191	0821.02	378.008,68	378.008,68	0,00	0,00	378.008,68
192	3199	0,00	0,00	16.685,71	0,00	16.685,71

192	0821	1.500.000,00	1.500.000,00	100.000,00	0,00	1.600.000,00
192	0821.01	1.177.824,55	1.177.824,55	100.000,00	0,00	1.277.824,55
192	0821.02	322.175,45	322.175,45	0,00	0,00	313.249,92
291	0567	2.000,00	2.000,00	6.925,53	0,00	8.925,53
291	0567.01	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
291	0567.02	2.000,00	2.000,00	925,53	0,00	2.925,53
291	0711	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
291	0711.01	10.424,34	10.424,34	20.000,00	0,00	30.424,34
291	0711.02	9.575,66	9.575,66	0,00	0,00	9.575,66
291	0511	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
292	0342	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
292	0351	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
292	0511	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
292	0567	2.000,00	2.000,00	13.000,00	0,00	15.000,00
292	0711	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00
292	0711.01	1.162,98	1.162,98	30.000,00	0,00	31.162,98
292	0711.02	13.837,02	13.837,02	0,00	0,00	13.837,02
292	1214	1.000,00	1.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00
295	0711	4.000,00	4.000,00	2.022,10	0,00	6.022,10
295	0711.01	2.239,72	2.239,72	2.022,10	0,00	4.261,82
295	0711.02	1.760,28	1.760,28	0,00	0,00	1.760,28
295	0879	128.000,00	128.000,00	4.000,00	0,00	132.000,00
295	1643	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ		5.237.762,28	30.000,00	

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ Σ	ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΕ Σ ΤΡΟΠΟΠ/ΣΕΙΣ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ	6.874.750,00	0,00	3.413.121,51	103.143,67	10.184.727,84
ΕΞΟΔΑ	9.529.300,00	0,00	5.237.762,28	30.000,00	14.737.062,28
ΕΛΛΕΙΜΜΑ	2.654.550,00	0,00	1.897.784,44	0,00	4.552.334,44
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠ Ο	2.654.550,00	0,00	1.897.784,44	0,00	4.552.334,44

Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	Κ.Α. Τ100	2.654.550,00	4.552.334,44
Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	Τ110	2.529.000,00	4.061.835,91
Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	Τ120	125.550,00	490.498,53

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ