

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το αριθμ. 5/15-5-2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ. 137/2014 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και το από 30/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας), το οποίο συνεδρίασε δημόσια στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.: οικ. 50931/1602/8-5-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου του

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

- A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.  
 B. 1. Σταύρος Παργανάς, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου  
 2. Πολυξένη (Τζένη) Ταπραντζή – Κοίλια, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου  
 3. Δημήτριος Χαμπίμης, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου  
 Γ. 1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας  
 2. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας  
 3. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων  
 4. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας  
 Δ. 1. Ιωάννης Κατέρης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 2. Ιωάννης Καραμπίνας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 3. Κωνσταντίνος Σιαράβας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 4. Περικλής Βασιλάκης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 E. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  
 1. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 2. Βαρέλης Δημήτριος 3. Σίμου – Τάσιου Αναστασία 4. Χουλιάρας Βασίλειος 5. Δημάκος Δημήτριος 6. Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάννα 7. Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη- Βασιλική 8. Λάμπρου Αλκιβιάδης 9. Τσιάρα Σταυρούλα 10. Τύρου – Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 11. Παπαχρήστου Βασίλειος 12. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 13. Καττής Νικόλαος 14. Ντέσικας Κωνσταντίνος 15. Γοργόλης Βασίλειος 16. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 17. Μπάγιας Μιχαήλ 18. Λάζος Ιωάννης 19. Μπούμπα Βασιλική 20. Σπυρέλης Μιχαήλ 21. Γούσης Χρήστος 22. Γιολλάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα 23. Γεροβασίλη Όλγα 24. Γιολλάσης Βασίλειος του Θεοδώρου 25. Γκούντας Κωνσταντίνος 26. Πάντος Παναγιώτης 27. Τσίκαρης Βασίλειος 28. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 29. Πάικας Σπυρίδων 30. Κωνής Δημήτριος 31. Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμης) 32. Ζάφας Γεώργιος 33. Χατζηφραϊμιδής Πρόδρομος (Μάκης) 34. Ζάκας Γεώργιος 35. Τσουμάνη Όλγα (Όλυ) 36. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 37. Αναγνώστου Κωνσταντίνος 38. Ζήκος Νικόλαος

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1. Νικόλαος Κάτσιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 2. Οδυσσεάς Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 3. Βαγγελής Απόστολος 4. Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 5. Ζιώβας Βασίλειος και 6. Μπαρτζώκας Σπυρίδων, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου: Θεοδώρα Μήτσιου 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 7<sup>ο</sup>**

=====

**Έγκριση 3<sup>ης</sup> τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015**

**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.
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. 12/58/13-11-2014 (ΑΔΑ:7ΣΔ17Λ9-ΖΘΜ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2015 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά της με το αριθμ. 82508/16795/8-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΒΟΥΟΡ1Γ-ΞΗΡ) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
5. Τις αριθμ. 1/1/14-1-2015 (ΑΔΑ:72Γ37Λ9-3ΨΕ) και 2/5/25-2-2015 (ΑΔΑ:Ω1ΨΔ7Λ9-7ΦΩ), αποφάσεις τροποποίησής του
6. Την αριθμ. 10455/23-4-2015 (ΑΔΑ: ΩΒΡΕ7Λ9-ΝΡΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 48126/1487/30-4-2015) (συνημμένα με α/α: 30 στο

φάκελο 1/2015 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ. το σχέδιο της 3<sup>ης</sup> αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015, το οποίο αναπτύχθηκε και διαμορφώθηκε- συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τους υπηρεσιακούς παράγοντες (συνημμένα με α/α: 31 στο φάκελο 1/2015 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.)

7. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων

8. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη

**& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,**  
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

**(απόφαση: 5/17/15-5-2015)**

**Εγκρίνει την 3<sup>η</sup> αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015, όπως αναλύεται στους συνημμένους (με α/α 31 στο φάκελο 1/2015 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.) στην παρούσα απόφαση εισηγήσεις-πίνακες, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.**

#### **Μειοψηφούν:**

**1) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»,** η οποία διατήρησε την αρνητική θέση της που έχει εκφράσει ως παράταξη και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού.

Επεσήμανε, επιπλέον, το ζήτημα που η Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει να μην φέρνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο το πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων. Θεωρεί παράτυπο τον τρόπο με τον οποίο έχουν ενταχθεί τα έργα στο Π.Δ.Ε., γιατί μόνο το Π.Σ. μπορεί να ψηφίσει ένταξη έργων. Δεν μπορεί από μόνη της η Περιφερειακή Αρχή να εντάσσει έργα. Κατέθεσε μάλιστα ενισχυτικά Πρακτικά από τη διαδικασία που ακολουθείται στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας, όπου γίνεται το στοιχειώδες, όπως δήλωσε ο αγορητής της παράταξης (συνημμένα με α/α: 32 στο φάκελο 1/2015 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.). Θέλει να πιστεύει ότι ο κ. Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή Αρχή θα δείξει την απαραίτητη ευαισθησία και θα φέρει στο Π.Σ. το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

**2) Η παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»,** η οποία ψήφισε λευκό. Είχε τοποθετηθεί αρνητικά στην ψήφιση του Προϋπολογισμού, έχοντας επιφυλάξεις κυρίως για το κομμάτι του Προϋπολογισμού που δεν αφορούσε λειτουργικές δαπάνες, μισθούς, απόδοση προνοιακών επιδομάτων και αγροτικών επιχορηγήσεων.

Οι αρχικές επιφυλάξεις της δεν έχουν αρθεί.

Η Περιφερειακή Αρχή δεν έθεσε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου το Τεχνικό πρόγραμμα έργων, όπως είχε δεσμευθεί. Περιορίζεται σε ψυχρή απεικόνιση των αριθμών, χωρίς καμία αιτιολόγηση. Δεν μπορεί να έχει πλήρη εικόνα για τα έργα που κατασκευάζονται. Αν λάβει κανείς υπόψη και την πρόσφατη πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία αφαιρούνται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Αποθεματικά των διαθεσίμων, τίποτε δεν μπορεί να εγγυηθεί την εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας στο μέλλον.

Υπάρχει κίνδυνος στο άμεσο μέλλον να γίνει ανατροπή του όποιου προγραμματισμού και αναστολή της λειτουργίας της Περιφέρειας, με τεράστιες συνέπειες απέναντι στους Ηπειρώτες.

**3) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»,** η οποία διατήρησε την τοποθέτηση που έχει κάνει στην Οικονομική Επιτροπή, κάνοντας μόνο κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις, κυρίως, για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών και για το ζήτημα της αφαίρεσης των Αποθεματικών.

Όσον αφορά τις μεταφορές των μαθητών, τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Παραμένει στη θέση της για Δημόσιο Φορέα Συγκοινωνιών και σεβασμό στο μαθητή. Με την υφιστάμενη κατάσταση δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και αυτό συνεπάγεται και μεγάλες σπατάλες.

Η παράταξη πιστεύει, επειδή το ΚΤΕΛ στηρίζει σε μεγάλο ποσοστό τα έσοδά του στις μεταφορές των μαθητών, ότι η Περιφέρεια θα μπορούσε να ασκήσει διαφορετική πολιτική και το μεταφορικό έργο θα ήταν τέλειο. Ακόμη και προβλήματα που δεν τα προβλέπει ο Νόμος θα είχαν λυθεί.

Αναφέρθηκε και στην ανάγκη ειδικής ρύθμισης που πρέπει να γίνει για του μαθητές των Μουσικών Σχολείων, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να μετακινούν πολλές φορές και τα μουσικά όργανα.

Σε σχέση με την κοινωνική - κοινωφελή εργασία, όπως πάντα, δεν απαντάει στα προβλήματα και συνεχίζει την «πεπατημένη».

Τέλος, όσον αφορά τα Αποθεματικά διαθέσιμα, έπρεπε να έλθει το θέμα προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ως παράταξη είναι αρνητική στο να δοθούν αυτά τα χρήματα, γιατί, εκφράζει φόβους, ότι θα πάνε «υπέρ βωμών και εσπίων». Ευελπιστεί ότι η Περιφερειακή Αρχή θα λάβει υπόψη της αυτές τις παρατηρήσεις.

**4) Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ»,** η οποία καταψήφισε την τροποποίηση, αφού δεν τοποθετήθηκε θετικά ούτε στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού και επεσήμανε και εκείνη ότι το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών θα έπρεπε να απασχολήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, ως μοναδικό θέμα.

**5) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ»** η οποία παραμένει στην αρνητική θέση της, τονίζοντας ότι θα έπρεπε το θέμα της αφαίρεσης των Αποθεματικών να κυριαρχούσε στη σημερινή συνεδρίαση του Π.Σ.

Με τις τόσες μειώσεις που έχουν γίνει, τις οποίες αγόγγυστα έχει δεχθεί Η Περιφερειακή Αρχή και την αφαίρεση και των Αποθεματικών, μπαίνει «ταφόπλακα» στις Περιφέρειες και στους Δήμους.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, έχει χάσει ουσιαστικά τον πολιτικό του ρόλο.

Είναι αναγκαίο τόσο η Περιφέρεια Ηπείρου, όσο και οι υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας να κάνουν την αυτοκριτική τους και να δουν αν μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο, πέρα από τα επικοινωνιακά «παιχνίδια» στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

«Δεν πρέπει να δοθούν τα Αποθεματικά» - κατέληξε ο επικεφαλής της παράταξης- «γιατί θα είναι δανεικά και αγύριστα».

---

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

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.  
Σταύρος Παργανάς

Η Αντιπρόεδρος του Π.Σ.  
Πολυξένη (Τζένη) Ταπραντζή - Κοίλια

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρακτικογράφος  
Θεοδώρα Μήτσιου

Ο Γραμματέας του Π.Σ.  
Δημήτριος Χαμπίμης

**Ακολουθούν συνημμένα:**

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου για την 3<sup>η</sup> Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2015

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.:29531/25-7-2014 (ΦΕΚ 2060B/29-7-2014) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2015» και ιδιαίτερα:
  - Το άρθρο 5 παρ.(β) «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα» και παρ. (ε) «Ταμειακά υπόλοιπα»
    - Το άρθρο 5 παρ. (Δβ) , προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες εγγραφές στον Προϋπολογισμό για να κινηθούν εγκαίρως οι διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου της Μεταφοράς των Μαθητών σχολ. έτους 2015-2016,
2. Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204<sup>Α</sup>) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
3. Το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
4. Τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας

εισηγούμεθα την 3<sup>η</sup> τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου Οικ. Έτους 2015.

**Ι.ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2015 + ΑΝΑΜΟΡΦ.	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
85.049.588,94		3.337.000,00	35.000,00	88.351.588,94

**ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2015 + ΑΝΑΜΟΡΦ.	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
103.897.015,74	24.400,00	4.843.601,15	1.566.001,15	107.199.015,74

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2015 έχει ως εξής:

**Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν: 88.351.588,94**

**Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 107.199.015,74**

**ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 18.847.426,80**

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2014 μεταφερόμενο στη χρήση του 2015

**ΙΩΑΝΝΙΝΑ 20 / 4 / 2015**

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

**ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**

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

**3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ**  
**2015**

**ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ**

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ ΣΥΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
	<b>Ε Σ Ο Δ Α</b>					
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>1.587.340,00</b>				<b>1.587.340,00</b>
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	1.382.340,00				1.382.340,00
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς	5.000,00				5.000,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Αλλοδαπή	200.000,00				200.000,00
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ &amp; ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ</b>	<b>17.175.253,87</b>		<b>3.204.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.359.253,87</b>
<b>1200</b>	<b>Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα</b>	<b>17.175.253,87</b>		<b>3.204.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.359.253,87</b>
1210- 1240	Λοιπά έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	1.452.620,50				1.452.620,50
<b>1250</b>	<b>Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους</b>	<b>15.722.633,37</b>		<b>3.204.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.906.633,37</b>
1250	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικά, δαπάνες μισθοδοσίας κ.λπ.	14.067.333,37		3.204.000,00	20.000,00	17.251.333,37
1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις	1.655.300,00				1.655.300,00
<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ</b>	<b>58.609,50</b>				<b>58.609,50</b>
3100- 3200	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	3.000,00				3.000,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3.635,00				3.635,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	51.974,50				51.974,50
<b>4000</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.</b>	<b>185.012,57</b>			<b>15.000,00</b>	<b>170.012,57</b>
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	185.012,57			15.000,00	170.012,57
<b>5000</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>10.800,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>25.800,00</b>
5200	Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων	300,00				300,00
5500	Έσοδα από επιστροφές χρημάτων	3.500,00				3.500,00

5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	7.000,00		15.000,00		22.000,00
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>32.223,00</b>				<b>32.223,00</b>
6600	Λοιπά έσοδα	32.223,00				32.223,00
<b>9000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>66.000.350,00</b>		<b>118.000,00</b>		<b>66.118.350,00</b>
<b>9400</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων</b>	<b>65.890.350,00</b>		<b>118.000,00</b>		<b>66.008.350,00</b>
<b>9450</b>	<b>Επιχ/σεις από Περιφ. Προγράμματα Δημ. Επενδύσεων</b>	<b>61.084.500,00</b>		<b>118.000,00</b>		<b>61.202.500,00</b>
9451	Επιχορηγήσεις για Γεωργία-Δάση-Αλιεία	400.000,00				400.000,00
9453	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	750.000,00				750.000,00
9454	Επιχ/σεις για Τουρισμό-Εκπαίδευση	1.200.000,00				1.200.000,00
9459	Επιχορηγήσεις για Διάφορα	58.734.500,00		118.000,00		58.852.500,00
9459	Επιχορηγήσεις για Διάφορα	8.734.500,00		118.000,00		8.852.500,00
9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ (ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟΥ)	50.000.000,00				50.000.000,00
	(ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)					
<b>9470</b>	<b>Επιχ/σεις από Υπουργεία για ειδικά έργα</b>	<b>4.793.850,00</b>				<b>4.793.850,00</b>
9472	Επιχορηγήσεις για επισκευές-συντηρήσεις Σχολ. κτιρίων	0,00				0,00
9474	Επιχορηγήσεις από Διάφορα Υπουργεία	200.000,00				200.000,00
9479	Επιχορηγήσεις για Διάφορα	4.593.850,00				4.593.850,00
<b>9480</b>	<b>Επιχ/σεις για έργα Σχολικής Στέγης</b>	<b>12.000,00</b>				<b>12.000,00</b>
9483	Επιχ/σεις για επισκευές σχολικών κτιρίων	12.000,00				12.000,00
<b>9500</b>	<b>Επιχ/σεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδ. φορέων</b>	<b>110.000,00</b>				<b>110.000,00</b>
<b>9570</b>	<b>Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντήρηση έργων</b>	<b>110.000,00</b>				<b>110.000,00</b>
9579	Εκτέλεση συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	110.000,00				110.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>85.049.588,94</b>		<b>3.337.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>88.351.588,94</b>
	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>18.847.426,80</b>				
	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	8.665.103,02				
	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	4.525.661,51				
	Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	2.900.637,03				
	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.756.025,24				
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>107.199.015,74</b>				
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ</b>						

<b>T100</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>18.847.426,80</b>				
T110	Ταμειακό υπόλοιπο προγράμματος για κάλυψη έργων ΠΔΕ	9.985.807,79				
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	4.583.694,86				
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικών αναγκών	45.968,30				
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	4.231.955,85				
	<b>Ε Ξ Ο Δ Α</b>					
<b>A100</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>1.157.705,49</b>			<b>1.152.005,15</b>	<b>5.700,34</b>
A110	Τακτικό Αποθεματικό	1.157.705,49			1.152.005,15	5.700,34
						0,00
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>17.570.697,28</b>	<b>23.900,00</b>	<b>3.656.362,79</b>	<b>207.496,00</b>	<b>21.043.464,07</b>
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	800.370,00		35.696,00		836.066,00
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	84.745,32	14.900,00			99.645,32
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.077.397,38			500,00	1.076.897,38
0600	Ασφαλιστικές παροχές	100.000,00			15.000,00	85.000,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.459.095,10		10.000,00	20.000,00	1.449.095,10
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.041.089,48	9.000,00	3.610.666,79	171.996,00	17.488.760,27
0900	Φόροι-Τέλη -Έξοδα	8.000,00				8.000,00
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ &amp; ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.</b>	<b>2.211.900,62</b>		<b>94.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.303.900,62</b>
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	241.700,00		2.000,00		243.700,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	277.700,00		1.000,00		278.700,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	160.000,00		10.000,00		170.000,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ματισμού, υπόδησης κ.λπ.	173.000,00				173.000,00
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	719.200,00		48.000,00		767.200,00
1600	Διάφορες Προμήθειες	182.500,62		15.000,00		197.500,62
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	457.800,00		18.000,00	2.000,00	473.800,00
<b>2000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>	<b>2.495.082,47</b>				<b>2.495.082,47</b>
2200	Επιχ/ση αποζ/σης εξεταστ ιατρών υποψηφ.οδηγών	40.000,00				40.000,00
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα, Οργαν Υγείας κ.λπ.)	17.946,76				17.946,76
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ.	498.385,64				498.385,64
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.938.750,07				1.938.750,07

<b>3000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>107.549,46</b>				<b>107.549,46</b>
3100	Επιστροφές εισπραχθέντων που δεν οφείλονται	107.549,46				107.549,46
<b>5000</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ</b>	<b>1.369.124,91</b>	<b>500,00</b>	<b>215.338,36</b>	<b>204.500,00</b>	<b>1.380.463,27</b>
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	405.000,00		215.338,36	204.000,00	416.338,36
5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	516.376,57	500,00			516.876,57
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	447.748,34			500,00	447.248,34
<b>6000</b>	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>200.000,00</b>				<b>200.000,00</b>
6100	Τόκοι -Χρεωλύσια	200.000,00				200.000,00
<b>7000</b>	<b>ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Κ.ΑΠ.</b>	<b>30.000,00</b>				<b>30.000,00</b>
7300	Λοιπές Συμμετοχές	30.000,00				30.000,00
<b>9000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>78.754.955,51</b>		<b>877.900,00</b>		<b>79.632.855,51</b>
<b>9400</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων</b>	<b>75.832.307,19</b>		<b>118.000,00</b>		<b>75.950.307,19</b>
<b>9450</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>	<b>68.114.280,18</b>		<b>118.000,00</b>		<b>68.232.280,18</b>
<b>9451</b>	<b>Επενδύσεις για Γεωργία-Δάση-Αλιεία</b>	<b>440.615,86</b>				<b>440.615,86</b>
<b>9453</b>	<b>Επενδύσεις για Συγκοινωνίες</b>	<b>1.032.953,32</b>				<b>1.032.953,32</b>
<b>9454</b>	<b>Επενδύσεις για Τουρισμό - Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση</b>	<b>1.489.801,22</b>				<b>1.489.801,22</b>
<b>9455</b>	<b>Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια</b>	<b>1.807,22</b>				<b>1.807,22</b>
<b>9459</b>	<b>Επενδύσεις για Διάφορα</b>	<b>65.149.102,56</b>		<b>118.000,00</b>		<b>65.267.102,56</b>
9459	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ (ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡ.ΤΑΜΕΙΟΥ)	50.000.000,00				50.000.000,00
	(ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)					
9459	Επενδύσεις για Διάφορα	15.149.102,56		118.000,00		15.267.102,56
<b>9470</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων</b>	<b>7.469.490,07</b>				<b>7.469.490,07</b>
	<b>μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα</b>					
9472	Υπουργείο Εθν.Παιδ.& Θρησκ.για επισκ.Συντηρ.Διδακτηρ.	63.184,70				63.184,70
9474	Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών	200.000,00				200.000,00
9479	Λοιπών Υπουργείων	7.206.305,37				7.206.305,37
<b>9480</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)</b>	<b>248.536,94</b>				<b>248.536,94</b>
9483	Επενδύσεις για ανέγερση, προσθήκη και	248.536,94				248.536,94



	<i>αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων</i>					
<b>9500</b>	<b>Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ.,</b>	<b>65.122,79</b>				<b>65.122,79</b>
	<b>Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών</b>					
9571	<i>Επισκευή και συντήρηση Συγκ/κων έργων</i>	65.122,79				65.122,79
<b>9700</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.</b>	<b>2.627.525,53</b>		<b>759.900,00</b>		<b>3.387.425,53</b>
9764	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	130.000,00				130.000,00
9771	Συγκοινωνίες	623.600,00		229.400,00		853.000,00
9776	Εγγειοβελτιωτικά	100.000,00				100.000,00
9779	Διάφορα	1.323.655,90		380.500,00		1.704.155,90
9762	<i>Μελέτες-Έρευνες για Εκτέλεση έργων</i>	280.000,00				280.000,00
9781	<i>Συντήρηση Συγκοιν. Έργων</i>	170.269,63		150.000,00		320.269,63
<b>9800</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.</b>	<b>230.000,00</b>				<b>230.000,00</b>
9825	Δαπάνες λειτουργίας Μηχ. Εξοπλισμού	130.000,00				130.000,00
9829	Δαπάνες συντήρ.& επισκ.Μηχανικού Εξοπλισμού	100.000,00				100.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:</b>	<b>103.897.015,74</b>	<b>24.400,00</b>	<b>4.843.601,15</b>	<b>1.566.001,15</b>	<b>107.199.015,74</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>					
	<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>85.049.588,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>88.351.588,94</b>
	<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>103.897.015,74</b>	<b>24.400,00</b>	<b>4.843.601,15</b>	<b>1.566.001,15</b>	<b>107.199.015,74</b>
	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>18.847.426,80</b>				
	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ</b>					
	<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>88.351.588,94</b>				
	<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>107.199.015,74</b>				
	<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014</b>	<b>18.847.426,80</b>				
	<b>Ιωάννινα 20 / 4 / 2015</b>					
	<b>Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ</b>					
	<b>ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ</b>					

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

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

**για την 3<sup>η</sup> τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφερειακής Ενότητας Άρτας  
Οικονομικού Έτους 2015.**

**A) ΕΣΟΔΑ**

**1) Φορέας 071**

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 9459.001 ποσό 70.000,00€ για την κάλυψη δαπάνης πρόσληψης 55 ατόμων στα προγράμματα κοινωφελής εργασίας της Π.Ε. Άρτας μέσω του Ο.Α.Ε.Δ. για το έτος 2015.

**2) Φορέας 191**

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0821 ποσό 784.000,00€ για κάλυψη δαπάνης για τη διενέργεια διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 01-12-2015 έως 31-12-2016 καθώς και Ε.Μ.Δ., χιλιομετρική αποζημίωση και επίδομα ενοικίου .

**3) Φορέας 192**

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0821 ποσό 1.840.000,00€ για κάλυψη δαπάνης για τη διενέργεια διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 01-12-2015 έως 31-12-2016 καθώς και Ε.Μ.Δ., χιλιομετρική αποζημίωση και επίδομα ενοικίου .

**B) ΕΞΟΔΑ**

**1) Φορέας 071**

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 9781 ποσό 150.000,00€ για την κάλυψη δαπάνης εκτέλεσης συγκοινωνιακών έργων της Π.Ε. Άρτας με αντίστοιχη μείωση του ποσού από το αποθεματικό ΚΑΕ 5111.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 9459.001 ποσό 70.000,00€ για την κάλυψη δαπάνης πρόσληψης 55 ατόμων στα προγράμματα κοινωφελής εργασίας της Π.Ε. Άρτας μέσω του Ο.Α.Ε.Δ. για το έτος 2015.

**2) Φορέας 072**

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0289 ποσό 10.000,00€ για την κάλυψη λοιπών αποζημιώσεων έτους 2015 με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ 5111.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0841 ποσό 5.000,00€ για την κάλυψη δαπάνης δημοσιεύσεων έτους 2015 με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ 5111.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0843 ποσό 5.000,00€ για την κάλυψη δαπάνης εκδόσεων-εκτυπώσεων-βιβλιοδεσίας έτους 2015 με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ 5111.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0851 ποσό 20.000,00€ για την κάλυψη δαπάνης συντήρησης & επισκευής κτιρίων έτους 2015 με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ 5111.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 1121 ποσό 2.000,00€ για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας βιβλίων και συγγραμμάτων με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ 1723.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 1329 ποσό 10.000,00€ για την προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού έτους 2015 με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ 5111.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 1713 ποσό 10.000,00€ για την προμήθεια γραφομηχανών, μηχανών κτλ. έτους 2015 με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ 5111.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 5111 ποσό 205.338,36€ για μεταφορά ποσού από τον ΚΑΕ Α110 διότι δεν είναι δυνατό να καταχωρηθεί από την ΥΔΕ Ν. Άρτας με αντίστοιχη μείωση του ποσού από τον ΚΑΕ Α110.

**3) Φορέας 151**

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 1211 ποσό 1.000,00€ για κάλυψη προμήθειας υγειονομικού υλικού με αντίστοιχη μείωση του ποσού από τον ΚΑΕ 5111.

**4) Φορέας 191**

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0821 ποσό 784.000,00€ για κάλυψη δαπάνης για τη διενέργεια διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 01-12-2015 έως 31-12-2016 καθώς και Ε.Μ.Δ., χιλιομετρική αποζημίωση και επίδομα ενοικίου .

**5) Φορέας 192**

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0821 ποσό 1.840.000,00€ για κάλυψη δαπάνης για τη διενέργεια διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 01-12-2015 έως 31-12-2016 καθώς και Ε.Μ.Δ., χιλιομετρική αποζημίωση και επίδομα ενοικίου .

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Άρτα 14/04/2015  
Ο Διευθυντής  
α.α.

ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

## 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

ΕΙΔ.ΦΟΡ	ΚΑΕ	Κατονομασία Κ.Α.Ε.	ΠΙΣΤ.ΠΡΟΫΠ	ΠΡ.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜ/ΣΗ
<b>Α' ΕΣΟΔΑ</b>								
071	9459.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	1.680.000,00	1.680.000,00		70.000,00		70.000,00
191	1252.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	725.000,00	450.000,00		784.000,00		1.959.000,00
192	1252.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.410.000,00	654.285,76		1.840.000,00		3.904.285,76
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>3.815.000,00</b>	<b>2.784.285,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933.285,76</b>
<b>Β' ΕΣΟΔΑ</b>								
<b>071</b>	9459.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ	1.680.000,00	1.043.459,97	0,00	70.000,00	0,00	706.540,03
//	9781	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	70.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	320.000,00
			<b>1.750.000,00</b>	<b>1.143.459,97</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.540,03</b>
<b>072</b>	0289	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	<b>70.000,00</b>
//	0841	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	5.000,00	7.000,00		5.000,00		<b>17.000,00</b>
//	0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ	3.000,00	10.000,00		5.000,00		<b>18.000,00</b>
//	0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	5.000,00	10.000,00		20.000,00		<b>35.000,00</b>
//	1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	1.000,00		0,00	2.000,00		<b>3.000,00</b>
//	1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	2.000,00		10.000,00		<b>17.000,00</b>
//	1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧ.ΜΗΧΑΝΩΝ,ΚΛΠ	7.000,00	0,00		3.000,00		<b>10.000,00</b>
//	1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.000,00	<b>78.000,00</b>

		ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ						
//	5111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	55.000,00	-55.000,00	0,00	205.338,36	204.000,00	<b>1.338,36</b>
//	Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	205.338,36	0,00	0,00	205.338,36	<b>0,00</b>
			<b>156.000,00</b>	<b>192.338,36</b>	<b>0,00</b>	<b>260.338,36</b>	<b>411.338,36</b>	<b>249.338,36</b>
<b>151</b>	1211	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	800,00		0,00	1.000,00	0,00	<b>1.800,00</b>
			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>191</b>	0821	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	725.000,00	450.000,00	0,00	784.000,00	0,00	<b>1.959.000,00</b>
			<b>725.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.000,00</b>
<b>192</b>	0821	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.410.000,00	654.285,76	0,00	1.840.000,00	0,00	<b>3.904.285,76</b>
			<b>1.410.000,00</b>	<b>654.285,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904.285,76</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>4.041.800,00</b>	<b>2.440.084,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105.338,36</b>	<b>411.338,36</b>	<b>7.140.964,15</b>

<b>ΕΣΟΔΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠ.</b>		6.402.590,00	4.658.300,00	0,00	2.694.000,00	0,00	<b>7.352.300,00</b>
<b>ΕΞΟΔΑ // //</b>		6.851.290,00	9.183.961,51	0,00	3.105.338,36	411.338,36	<b>11.877.961,51</b>
<b>Τ.Υ.100 2014</b>		-448.700,00	-4.525.661,51				<b>-4.525.661,51</b>
<b>Τ-110</b>	<b>ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.</b>						<b>1.259.865,86</b>
<b>Τ-120</b>	<b>ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ</b>						<b>1.016.268,22</b>
<b>Τ-140</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ</b>						<b>2.249.527,43</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ (Τ-110+Τ-120+Τ-140)</b>						<b>4.525.661,51</b>

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

Ηγουμενίτσα 15/04/2015

ΠΡΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 3η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2015.

#### **ΕΣΟΔΑ**

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 191 «Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

-Κ.Α.Ε. 1252.3 «Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών» κατά 80.000,00 €, δηλαδή από 430.517,00 € σε 510.517,00 €, ποσό το οποίο αναμένεται να απαιτηθεί για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως τις 31-12-2015

Ε.Φ. 192 «Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

-Κ.Α.Ε. 1252.3 «Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών» κατά 180.000,00 €, δηλαδή από 588.095,00 € σε 768.095,00 €, ποσό το οποίο αναμένεται να απαιτηθεί για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως τις 31-12-2015

#### **ΕΞΟΔΑ**

Έχοντας υπ'όψη τα παραπάνω καθώς και την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, έγιναν οι ανάλογες μειώσεις και αυξήσεις σε Κ.Α. Εξόδων των φορέων 071,072,191 και 192 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο φύλλο μεταβολών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ  
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
Π.Ε. ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΕΤΟΥΣ 2015  
3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Α.ΕΣΟΔΑ

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	191	1252.3	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	430.517,00	430.517,00	80.000,00		510.517,00
2	192	1252.3	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	588.095,00	588.095,00	180.000,00		768.095,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.018.612,00</b>	<b>1.018.612,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.612,00</b>

Β.ΕΞΟΔΑ

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ		ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ	ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	071	5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΑΜΦ, ΑΔΡΙΜΟΒ κλπ)	500.000,00	309.316,49		500,00	308.816,49
2	071	9779	Διάφορα-πρόγραμμα ΚΑΠ	300.000,00	321.759,69	500,00		322.259,69
3	072	0631	Αποθεματικό για εφ'άπαξ βοηθήματα	30.000,00	30.000,00		15.000,00	15.000,00
4	072	0813	Μισθώματα κτιρίων	60.000,00	70.000,00		9.000,00	61.000,00
5	072	0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	0,00	0,00	9.000,00		9.000,00
6	072	0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	80.000,00	100.000,00	15.000,00		115.000,00
7	191	0821	Μεταφορά μαθητών	440.000,00	609.013,77	80.000,00		689.013,77
8	192	0821	Μεταφορά μαθητών	600.000,00	740.234,02	180.000,00		920.234,02
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.010.000,00</b>	<b>2.180.323,97</b>	<b>284.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>2.440.323,97</b>

**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

<b>ΕΣΟΔΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>	<b>3.214.035,75</b>
<b>ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ</b>	<b>260.000,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>3.474.035,75</b>
<b>ΕΞΟΔΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>	<b>6.114.672,78</b>
<b>ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ</b>	<b>260.000,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>6.374.672,78</b>
<b>ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>3.474.035,75</b>
<b>ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>6.374.672,78</b>
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2014</b>	<b>-2.900.637,03</b>

	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>3.214.035,75</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>6.114.672,78</b>
	<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>	<b>2.900.637,03</b>
<b>T100</b>	<b>Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)</b>	<b>2.900.637,03</b>
<b>T110</b>	<b>Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ</b>	<b>1.736.364,91</b>
<b>T120</b>	<b>Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ</b>	<b>168.661,83</b>
<b>T130</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο για την εξόφληση υποχρεώσεων που επιβάλλονται από διάταξη νόμου</b>	<b>45.968,30</b>
<b>T140</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών</b>	<b>949.641,99</b>



**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων για την 3<sup>η</sup> Τροποποίηση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Οικονομικού έτους 2015**

**Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ****ΑΥΞΗΣΗ:**

Ε.Φ.: 192 και ΚΑΕ: 1252.03 κατά 300.000,00€ ύστερα από συνεννόηση με το τμήμα Προμηθειών και βάση του άρθρου 5 παρ. δβ προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εγγραφές για να κινηθούν εγκαίρως οι διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου της Μεταφοράς Μαθητών σχολ. έτους 2015-2016.

Ε.Φ.: 072 και ΚΑΕ: 1252.01 κατά 20.000,00€ με αντίστοιχη μείωση στον Ε.Φ.: 151 και ΚΑΕ:1252.01

**ΜΕΙΩΣΗ:**

Ε.Φ.: 151 και ΚΑΕ: 1252.01 κατά 20.000€ για ενίσχυση του Ε.Φ.: 072 και ΚΑΕ: 1252.01

**ΙΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**

Με βάση τα έσοδα και την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων επιφέραμε ισόποσες αυξομειώσεις σε διάφορους κωδικούς της Π.Ε. Ιωαννίνων προκειμένου για την αντιμετώπιση διαφόρων δαπανών σύμφωνα με το επισυναπτόμενο φύλλο μεταβολών.

**Ι ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**

<b>ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ + ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΕΓΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>ΜΕΙΩΣΗ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>
<b>71.560.575,26</b>		<b>320.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>71.860.575,26</b>

**ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**

<b>ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ + ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΕΓΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>ΜΕΙΩΣΗ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>
<b>80.225.678,28</b>		<b>1.338.096,00</b>	<b>1.038.096,00</b>	<b>80.525.678,28</b>

Έλλειμμα καλυπτόμενο από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο 2014 που μεταφέρθηκε στη χρήση 2015 ποσού **8.665.103,02**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΕΡΒΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ  
ΔΙΑΧ/ΣΗΣ**

**3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015**

**ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 3<sup>ης</sup> ΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015 + ΑΝΑΜΟΡΦ.	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
	<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
<b>072.1252.01</b>	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές κ.λπ. Δαπάνες	1.938.896,26		20.000,00		1.958.896,26
<b>151.1252.01</b>	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές κ.λπ. Δαπάνες	55.000,00			20.000,00	35.000,00
<b>192.1252.03</b>	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης	1.658.681,00		300.000,00		1.958.681,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
	<b>Ε Ξ Ο Δ Α</b>					
<b>071.Α110</b>	Τακτικό Αποθεματικό	875.700,34			870.000,00	5.700,34
<b>071.9771</b>	Επενδύσεις από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.-τομ. Συγκοινωνιακά	523.600,00		229.400,00		753.000,00
<b>071.9779</b>	Επενδύσεις από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.-τομ.	517.650,00		380.000,00		897.650,00

	Διάφορα					
072.0211	Βασικός Μισθός	100.000,00		12.600,00		112.600,00
072.0291	Εισφορές ΙΚΑ	35.000,00		10.496,00		45.496,00
072.0292	Εισφορές σε διάφορα ταμεία	34.670,00		2.600,00		37.270,00
072.0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	23.350,00		10.000,00		33.350,00
072.0832	Έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος	220.000,00		200.000,00		420.000,00
072.0871	Αμοιβές λοιπών φυσικών προσώπων	289.600,00			13.096,00	276.504,00
072.1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης	190.000,00		48.000,00		238.000,00
072.5152	Δαπάνες πολ.σχεδιασμού εκτάκτων αναγκών	100.000,00		10.000,00		110.000,00
151.0711	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλήλων στο εσωτερικό	58.980,00			20.000,00	38.980,00
191.0821	Μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης	1.411.600,00			135.000,00	1.276.600,00
192.0821	Μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης	2.558.681,00		435.000,00		2.993.681,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.096,00</b>	<b>1.038.096,00</b>	
<b>T100</b>	<b>TAMEΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>8.665.103,02</b>				
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	5.490.039,64				
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.596.959,08				
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	578.104,30				
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>71.560.575,26</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>71.860.575,26</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:</b>	<b>80.225.678,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.096,00</b>	<b>1.038.096,00</b>	<b>80.525.678,28</b>
	<b>TAMEΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:</b>					<b>8.665.103,02</b>

<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ</b>					
<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>71.860.575,26</b>				
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>80.525.678,28</b>				
<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>	<b>8.665.103,02</b>				
<b>Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2014.</b>					
	<b>Ιωάννινα 20 / 4 / 2015</b>				
	<b>Ο Περιφερειάρχης</b>				
	<b>Καχριμάνης Αλέξανδρος</b>				

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρέβεζα, 16/04/2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αρ. Πρωτ. 41985/1092

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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 3ης τροπ/σης του Προϋ/σμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2015**

1. Στον φορέα 071 στα έσοδα αυξάνουμε τον ΚΑΕ:

- 9459.009 «Διάφορα έργα από πιστώσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας», με το ποσό των 48.000,00€.

Επίσης στα έξοδα αυξάνουμε τον ΚΑΕ:

- 9459.009 «Διάφορα έργα από πιστώσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας», με το ποσό των 48.000,00€

2. Στον φορέα 072 στα έσοδα μειώνουμε τους ΚΑΕ:

- 4219.001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/νση Μεταφορών) με το ποσό των 10.000,00€
- 4219.006 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης)» με το ποσό των 5.000,00€

Επίσης στον ίδιο φορέα στα έσοδα αυξάνουμε τον ΚΑΕ:

- 5689 «Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά», με το ποσό των 15.000,00€.

Στον ίδιο φορέα, 072, στα έξοδα μειώνουμε τον ΚΑΕ:

Α110 «Αποθεματικό» με το ποσό των 76.666,79€ και αυξάνουμε τους ΚΑΕ:

- 0894 «Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων», με το ποσό των 20.000,00€
- 0899 «Λοιπές ειδικές αμοιβές», με το ποσό των 26.666,79€
- 1699 «Λοιπές προμήθειες υλικών» με το ποσό των 15.000,00€
- 1713 «Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π. μηχανών γραφείων», με το ποσό των 15.000,00€

- 22 -

3. Στον φορέα 291 στα έξοδα μειώνουμε τον ΚΑΕ:

- 0567 «Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων, κ.λ.π. που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας» με το ποσό των 500,00€  
και αυξάνουμε στον ίδιο φορέα στα έξοδα τον ΚΑΕ:
- 5244 «Δαπάνες γεωργίας – κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν προβλέπονται σε άλλους αριθμούς εξόδων» με το ποσό των 500,00€

4. Στον φορέα 295 στα έξοδα εγγράφουμε τους ΚΑΕ:

- 0342 «Αμοιβές εποχιακού προσωπικού» με το ποσό των 12.000,00€ και
- 0351 «Εισφορές στο ΙΚΑ» με το ποσό των 2.900,00€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα μειώνουμε τον ΚΑΕ:

- 0879 «Λοιπές αμοιβές» με το ποσό των 14.900,00€.

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

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

**Απόστολος Καλόγηρος**

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

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3η**

ΕΙΔΙΚΟ Σ ΦΟΡΕΑ Σ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ ΣΜΟΣ	ΔΙΑΜ / ΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ Η
<b>Ι. Ε Σ Ο Δ Α</b>						
071	9459.009	52.500,00	52.500,00	48.000,00	0,00	100.500,00
072	4219.001	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
072	4219.006	6.500,00	6.500,00	0,00	5.000,00	1.500,00
072	5689	2.000,00	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>63.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>ΙΙ. Ε Ξ Ο Δ Α</b>						
071	9459.009	52.500,00	52.755,25	48.000,00	0,00	100.755,25
071	9459.009.0 1	52.258,41	52.513,66	48.000,00	0,00	100.513,66
071	9459.009.0 2	241,59	241,59	0,00	0,00	241,59
072	A110	0,00	76.666,69	0,00	76.666,79	0,00
072	0894	2.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00
072	0899	20.000,00	20.000,00	26.666,79	0,00	46.666,79
072	0899.01	19.596,56	19.596,56	26.666,79	0,00	46.263,35
072	0899.02	403,44	403,44	0,00	0,00	403,44
072	1699	5.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	21.000,00
072	1699.01	4.301,37	5.301,37	15.000,00	0,00	20.301,37
072	1699.02	698,63	698,63	0,00	0,00	698,63
072	1713	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
291	0567	5.000,00	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00
291	0567.01	4.610,29	4.610,29	0,00	500,00	4.110,29
291	0567.02	389,71	389,71	0,00	0,00	389,71
291	5244	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
295	0342	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
295	0351	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
295	0879	116.000,00	131.019,69	0,00	14.900,00	131.019,69
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>140.066,79</b>	<b>92.066,79</b>	

**ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

- 24 -

	<i>ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ Σ</i>	<i>ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΕ Σ ΤΡΟΠΟΠ/ΣΕΙΣ</i>	<i>ΑΥΞΗΣΗ</i>	<i>ΜΕΙΩΣΗ</i>	<i>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ Η</i>
<i>ΕΣΟΔΑ</i>	<i>7.115.527,93</i>	<i>5.616.677,93</i>	<i>63.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>5.664.677,93</i>
<i>ΕΞΟΔΑ</i>	<i>9.146.187,93</i>	<i>8.372.703,17</i>	<i>140.066,79</i>	<i>92.066,79</i>	<i>8.420.703,17</i>
<i>ΕΛΛΕΙΜΜΑ</i>	<i>2.030.660,00</i>	<i>2.756.025,24</i>			<i>2.756.025,24</i>
<i>ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ</i>	<i>2.030.660,00</i>	<i>2.756.025,24</i>			<i>2.756.025,24</i>

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ