

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 600166
 Φαξ: 2610 452298
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,14-12- 2011

Αρ. πρωτ 230431/1441

ΠΡΟΣ:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού
 Συμβουλίου

Κοιν. 1) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δ/ση Οικονομικού

Πανεπιστημίου 254, Πατρά

2) Δ/ση Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Ηλείας

Διοικητήριο 27100 Μεσολόγγι

3) Δ/ση Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ

Αιτωλ/νίας

Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 392/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) η από 12-12-2011 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

2) Η υπ' αριθμ. 35/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 392/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «ΣΤ' Τροποποίηση του Προϋπολογισμού 2011 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 37/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 13^η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 229020/1433/9-12-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αυέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Νικόλαος Τσάνης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 392/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, που το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο:

«ΣΤ' Τροποποίηση του προϋπολογισμού 2011 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την από 12-12-2011 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/νσης κο Κρηνίδη ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής λέγοντας ότι:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του ν.3852/2010, με την 35/12-12-2011 απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο της ΣΤ' Τροποποίησης του Προϋπολογισμού προς την Οικονομική Επιτροπή ως ακολούθως:

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Τις διατάξεις των άρθρων 173 έως 177 και των άρθρων 268 και 269 του ν. 3852/2010.
- Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των ΝΠΔΔ» και το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους» (ΦΕΚ 204^Α).
- Το Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
- Το 113/2010 Π.Δ. «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- Την παράγραφο 5 του άρθρου 87 του Π.Δ. 30/1996 «Οικονομικό έτος - Προϋπολογισμός».

- Την υπ' αριθμό 3907/24.1.2011 ΚΥΑ Εσωτερικών & Οικονομικών περί κατάρτισης και υποβολής προϋπολογισμού των περιφερειών , οικονομικού έτους 2011.
- Την υπ' αριθμό 49/29.3.2011 (8^η Συνεδρίαση) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμό 143/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του οικονομικού απολογισμού έτους 2010 των καταργημένων Ν. Α. Αιτωλοακαρνανίας , Αχαΐας , Ηλείας.
- Την παράγραφο 6^α του άρθρου 18 του Ν.3614/2007(ΦΕΚ 267^{Α'}) σύμφωνα με την οποία, μέχρι την έκδοση απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών με την οποία «καθορίζεται ειδικό επίδομα που καταβάλλεται στο προσωπικό των Ειδικών Υπηρεσιών», αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251^{Α'}). Στο προσωπικό αυτό υπάγεται και το αντίστοιχο των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών, οι οποίες σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010 από 1.7.2011 θεωρούνται ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν στις Περιφέρειες.
- Την υπ' αριθμό ΔΥα/Γ.Π.136573/12.12.2011 απόφαση του Υπουργείου Υγείας για την επιχορήγηση δαπανών λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων του έτους 2011.
- Την ανάγκη τροποποίησης μεγεθών του προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση τρεχουσών λειτουργικών αναγκών και την ομαλή εκτέλεση του έργου των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Παρακαλούμε να εγκρίνετε:

Την ΣΤ' τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2011 ανά Περιφερειακή Ενότητα , στους Ειδικούς Φορείς και Κ.Α.Ε. όπως διεξοδικά αναλύονται παρακάτω:

1. Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας:

- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 071 «Υπηρεσίες Προγραμματισμού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.-Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών» για την εγγραφή του ποσού 3.822,05 ευρώ στο σκέλος των Εσόδων, το οποίο προήλθε από την απόδοση ποσοστού 50% των εισπραττομένων προστίμων – χρηματικών ποινών που επιβάλλονταν από την πρώην Ν. Α. Αιτωλοακαρνανίας σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 2946/2001 (αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού-extrait 10⁰⁵-11⁰⁵) και την εγγραφή ίσου ποσού στο σκέλος των εξόδων για την κάλυψη δαπανών διαφόρων έργων που εκτελούνται από ίδιους πόρους της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Συγκεκριμένα αυξάνουμε κατά 3.822,05 ευρώ τον Κ.Α. Εσόδου 4219 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές» και

ισόποσα αυξάνουμε τον Κ.Α. Εξόδου 9779 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά».

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 291 «Υπηρεσίες Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής» στο σκέλος των εξόδων, με την μείωση του Κ.Α. Εξόδου 0711 κατά 32.000,00 ευρώ και με ισόποση αύξηση ποσού κατανεμημένου στους Κ.Α. Εξόδου 0341 κατά 26.000,00 ευρώ και 0351 κατά 6.000,00 ευρώ, το οποίο πρόκειται να καλύψει υπόλοιπο μισθοδοσίας εποχιακού προσωπικού της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης (πρόγραμμα δακοκτονίας). Επίσης ο ίδιος φορέας τροποποιείται με την μείωση των Κ.Α. Εξόδου 0843 κατά 1.300,00 ευρώ και 0841 κατά 1.200,00 ευρώ, με συνολική ισόποση αύξηση του Κ.Α. Εξόδου 1512 για την πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων.

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 191 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο σκέλος των εξόδων, με την μείωση του Κ.Α. Εξόδου 0824 κατά 4.000,00 ευρώ και αντίστοιχη αύξηση των Κ.Α. Εξόδου 1111 κατά 2.000,00 ευρώ και 1512 κατά 2.000,00 ευρώ, ώστε να καλύψει την πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων γραφικής ύλης και θέρμανσης κτιρίων.

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 192 «Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων, με την εγγραφή ποσού 1.300,00 ευρώ στον Κ.Α. Εσόδου 5699 που καλύπτεται από λοιπά έσοδα και την αντίστοιχη εγγραφή και ισόποση αύξηση στον Κ.Α. Εξόδου του 0821 για την πληρωμή συγκεκριμένης δαπάνης μεταφοράς μαθητών.

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 311 «Υπηρεσίες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών» στο σκέλος των εξόδων, με την μείωση των Κ.Α. Εξόδου 0511 κατά 91.460,84 ευρώ, 0861 κατά 19.809,58 ευρώ και του 0899 κατά 19.628,05 ευρώ, με την ισόποση συνολική αύξηση των Κ.Α. Εξόδου 1321 κατά 40.763,65 ευρώ και 1511 κατά 90.134,82 ευρώ.

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 390 «Διεύθυνση Μεταφορών & Υποδομών» στο σκέλος των εξόδων με τη μείωση του Κ.Α. Εξόδου 0711 κατά 7.539,30 ευρώ και αντίστοιχη συνολική αύξηση των Κ.Α. Εξόδου 0869 κατά 3.424,00 ευρώ, 1231 κατά 1.000,00 ευρώ και 1512 κατά 3.115,30 ευρώ για την πληρωμή λειτουργικών δαπανών του φορέα. Όλα τα ανωτέρω παρουσιάζονται στο φύλλο μεταβολών Νο 55.

Αρ. Απόφασης: Νο 55 Φ.Μ.

Αιτιολογία: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π/Υ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΖ. ΣΤΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ & ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΛΛΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)

ΕΣΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.02.071.4219	0,00	55 651,56	3 822,05	59 473,61	
06.10.02.192.5699	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	
Σύνολα	0,00	55 651,56	5 122,05	60 773,61	

Έγκριση Προϋπολογισμού	158 830 000,62				
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν	145 368 630,03				
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα	5 122,05				
Τελική διαμόρφωση	145 373 752,08				
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.02.071.9779	2 258 476,00	3 157 546,32	3 822,05	3 161 368,37	
02.10.02.191.0824	36 000,00	37 500,00	- 4 000,00	33 500,00	
02.10.02.191.1111	6 000,00	9 500,00	2 000,00	11 500,00	
02.10.02.191.1512	6 000,00	9 000,00	2 000,00	11 000,00	
02.10.02.192.0821	3 674 684,00	5 674 150,46	1 300,00	5 675 450,46	
02.10.02.291.0341	0,00	38 000,00	26 000,00	64 000,00	
02.10.02.291.0351	0,00	10 000,00	6 000,00	16 000,00	
02.10.02.291.0711	150 000,00	262 480,69	- 32 000,00	230 480,69	
02.10.02.291.0841	3 600,00	3 600,00	- 1 200,00	2 400,00	
02.10.02.291.0843	5 200,00	5 200,00	- 1 300,00	3 900,00	
02.10.02.291.1512	5 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	
02.10.02.311.0511	130 000,00	130 000,00	- 91 460,84	38 539,16	
02.10.02.311.0861	65 000,00	75 000,00	- 19 809,58	55 190,42	
02.10.02.311.0899	38 000,00	40 300,00	- 19 628,05	20 671,95	
02.10.02.311.1321	80 000,00	110 000,00	40 763,65	150 763,65	
02.10.02.311.1511	160 000,00	250 000,00	90 134,82	340 134,82	
02.10.02.390.0711	33 000,00	32 000,00	- 7 539,30	24 460,70	
02.10.02.390.0869	4 000,00	8 000,00	3 424,00	11 424,00	
02.10.02.390.1231	2 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	
02.10.02.390.1512	5 000,00	5 000,00	3 115,30	8 115,30	
Σύνολα	6 661 960,00	9 861 777,47	5 122,05	9 866 899,52	
Έγκριση Προϋπολογισμού	158 830 000,62				
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν	145 368 630,03				
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα	5 122,05				
Τελική διαμόρφωση	145 373 752,08				

- Τροποποιούνται οι Ειδικόι Φορείς 071 «Υπηρεσίες Προγραμματισμού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.-Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών», 073 «Υπηρεσίες Διεύθυνσης Οικονομικού – Διοικητικού», 151 «Υπηρεσίες Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας», 192 «Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», 291 «Υπηρεσίες Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής», 311 «Υπηρεσίες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών» και 390 «Διεύθυνση Μεταφορών & Υποδομών» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων με το συνολικό ποσό των 30.471,64 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε έσοδα από τόκους έτους 2010 που εγγράφονται στον παρόντα προϋπολογισμό μετά την έγκριση του απολογισμού του 2010 της καταργηθείσας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας. Αναλυτικότερα πιστώνεται ο Κ. Α. Εσόδου 3511 όλων των προαναφερόμενων φορέων συνολικά με το ποσό των 30.471,64 και χρεώνονται οι Κ. Α. Εξόδου ανά Ειδικό Φορέα όπως ακολουθεί. Οι Κ. Α. Εξόδου 071.9472 κατά 19.597,49 ευρώ, 071.9479 κατά 3.680,08 ευρώ, 071.9771 κατά 100,22 ευρώ, 071.9776 κατά 0,13 ευρώ, 071.9779 κατά 819,59 ευρώ, 071.9779Α κατά 66,74 ευρώ, 071.9779Β κατά 73,76 ευρώ, 073.0631 κατά 0,76 ευρώ, 151.0813,01 κατά 0,94 ευρώ, 151.2343 κατά 257,16 ευρώ, 151.2551.01 κατά 2.879,57 ευρώ, 151.2739.01 κατά 646,68 ευρώ, 192.0821 κατά 0,34 ευρώ, 291.1121 κατά 0,70 ευρώ, 291.5322 κατά

7,26 ευρώ, 291.5323 κατά 740,15 ευρώ, 311.1511 κατά 1.598,64 ευρώ και 390.0515 κατά 1,43 ευρώ, για την κάλυψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων, επενδυτικού προγράμματος από ΚΑΠ της Περιφερειακής Ενότητας, αλλά και λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών της, ως το φύλλο μεταβολών Νο 56.

Αρ. Απόφασης: **Φ.Μ. 56**

Αιτιολογία : **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π/Υ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΩΝ 2010)**

ΕΣΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.02.071.3511	27 966,00	27 966,00	24 338,01	52 304,01	
06.10.02.073.3511	39 574,00	39 574,00	0,76	39 574,76	
06.10.02.151.3511.01	0,00	0,00	3 784,35	3 784,35	
06.10.02.192.3511	17 426,00	17 426,00	0,34	17 426,34	
06.10.02.291.3511	3 808,00	3 808,00	748,11	4 556,11	
06.10.02.311.3511	0,00	0,00	1 598,64	1 598,64	
06.10.02.390.3511	2 054,00	2 054,00	1,43	2 055,43	
Σύνολα	90 828,00	90 828,00	30 471,64	121 299,64	
Έγκριση Προϋπολογισμού			158 830 000,62		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			145 373 752,08		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			30 471,64		
Τελική διαμόρφωση			145 404 223,72		
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.02.071.9472	6 800 000,00	6 882 709,56	19 597,49	6 902 307,05	
02.10.02.071.9479	3 000 000,00	3 014 755,33	3 680,08	3 018 435,41	
02.10.02.071.9771	4 245 130,00	4 572 880,18	100,22	4 572 980,40	
02.10.02.071.9776	816 028,00	816 028,00	0,13	816 028,13	
02.10.02.071.9779	2 258 476,00	3 161 368,37	819,59	3 162 187,96	
02.10.02.071.9779Α	1 238 997,00	142 472,15	66,74	142 538,89	
02.10.02.071.9779Β	0,00	75 880,43	73,76	75 954,19	
02.10.02.073.0631	54 223,00	81 421,46	0,76	81 422,22	
02.10.02.151.0813.01	2 000,00	22 682,96	0,94	22 683,90	
02.10.02.151.2343	0,00	9 200,00	257,16	9 457,16	
02.10.02.151.2551.01	0,00	65 898,76	2 879,57	68 778,33	
02.10.02.151.2739.01	0,00	9 099,58	646,68	9 746,26	
02.10.02.192.0821	3 674 684,00	5 675 450,46	0,34	5 675 450,80	
02.10.02.291.1121	4 115,00	4 115,00	0,70	4 115,70	
02.10.02.291.5322	0,00	0,00	7,26	7,26	
02.10.02.291.5323	183 859,00	237 276,19	740,15	238 016,34	
02.10.02.311.1511	160 000,00	340 134,82	1 598,64	341 733,46	
02.10.02.390.0515	106 385,00	105 475,15	1,43	105 476,58	
Σύνολα	22 543 897,00	25 216 848,40	30 471,64	25 247 320,04	
Έγκριση Προϋπολογισμού			158 830 000,62		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			145 373 752,08		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			30 471,64		
Τελική διαμόρφωση			145 404 223,72		

- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 071 «Υπηρεσίες Προγραμματισμού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.-Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων, με την εγγραφή συνολικού ποσού 5.766.356,74 ευρώ το οποίο αναλύεται στο ποσό των 5.500.000,00 ευρώ που προέρχεται από επιχορηγήσεις του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για την πληρωμή έργων στερεών αποβλήτων στο Νομό και αφορούν:
- α) Την 7^η εντολή πληρωμής του έργου «κατασκευή ΧΥΤΑ 3^{ης} ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας – αποκατάσταση χωματερής Αμφιλοχίας &

κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Αμφιλοχίας, αποκατάσταση χωματερής Αστακού & κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Αστακού» β) την 1^η εντολή πληρωμής της 1^{ης} Σ. Σ. του έργου «Αποκατάσταση Χωματερών Αχελώου» αναδόχου Κ/Ξ ΤΕΜΕΚ και γ) τη 2^η εντολή πληρωμής της 1^{ης} Σ. Σ. του έργου «Αποκατάσταση χωματερών Αχελώου» Κ/Ξ ΤΕΜΕΚ και επιπλέον αύξηση του ίδιου Κ.Α. Εσόδου για την ολοκλήρωση πληρωμής της 6^{ης} εντολής πληρωμής του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 3^{ης} ΓΕΝ , αποκατάσταση χωματερής Αστακού & κατασκευή μεταφόρτωσης απορριμμάτων Αστακού»(Κ/Ξ Νικολόπουλος) και στο ποσό των 266.356,74 ευρώ από την επιχορήγηση μέσω των ΚΑΠ του οδικού δικτύου της Αιτωλοακαρνανίας. Συγκεκριμένα αυξάνονται οι Κ. Α. Εσόδου 1253 «Έσοδα από ΚΑΠ για συντήρηση και βελτίωση του Οδικού Δικτύου» κατά 266.356,74 ευρώ και 9470 «Επιχορηγήσεις Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος δημοσίων επενδύσεων» κατά 5.500.000,00 ευρώ και ισόποσα αυξάνονται οι Κ. Α. Εξόδου 9771 «Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων» κατά 266.356,74 ευρώ και 9479 «Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού λοιπών Υπουργείων» κατά 5.500.000,00.

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 151 «Διεύθυνση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων με το συνολικό ποσό των 255.800,00 ευρώ και αντιστοιχεί, αφ' ενός στην αύξηση των πιστώσεων για την δαπάνη του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών, ώστε να επαρκεί η πίστωση για την τελευταία πληρωμή του έτους 2011 (μηνός Δεκεμβρίου) και την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των προνοιακών ιδρυμάτων του νομού σύμφωνα με την απόφαση ΔΥα/Γ.Π.136573/12.12.2011 του Υπουργείου Υγείας και την απόφαση κατανομής της Οικονομικής Επιτροπής. Ειδικότερα αυξάνουμε τον Κ.Α. Εσόδου 0158.01 «Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας προνοιακών ιδρυμάτων» κατά 234.800,00 ευρώ και τον Κ.Α. Εσόδου 1252.01 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» κατά 21.000,00 ευρώ και αντίστοιχα αυξάνουμε τους Κ.Α. Εξόδου 2713.01 «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους ήπατος» κατά 21.000,00 ευρώ, 2551.01 «Επιχορήγηση σε εταιρίες προστασίας ανηλίκων & ενηλίκων» κατά 53.800,00 ευρώ και 2569.01 «Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας» κατά 181.000,00 ευρώ. Όλα τα ανωτέρω παρουσιάζονται στο φύλλο μεταβολών Νο 57.

Αρ. Απόφασης: Φ.Μ. 57

Αιτιολογία: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ(ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ)

Κ.Α.Ε	Έγκριση	ΕΣΟΔΑ			Αιτιολογία
		Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	
06.10.02.071.1253	4 233 192,00	4 128 192,00	266 356,74	4 394 548,74	

06.10.02.071.9470	9 800 000,00	9 800 000,00	5 500 000,00	15 300 000,00	
06.10.02.151.0158.01	0,00	194 757,92	234 800,00	429 557,92	
06.10.02.151.1252.01	1 134 000,00	1 134 000,00	21 000,00	1 155 000,00	
Σύνολα	15 167 192,00	15 256 949,92	6 022 156,74	21 279 106,66	
Έγκριση Προϋπολογισμού			158 830 000,62		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			145 404 223,72		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			6 022 156,74		
Τελική διαμόρφωση			151 426 380,46		
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.02.071.9479	3 000 000,00	3 018 435,41	5 500 000,00	8 518 435,41	
02.10.02.071.9771	4 245 130,00	4 572 980,40	266 356,74	4 839 337,14	
02.10.02.151.2551.01	0,00	68 778,33	53 800,00	122 578,33	
02.10.02.151.2569.01	0,00	152 357,92	181 000,00	333 357,92	
02.10.02.151.2713.01	1 164 320,00	1 133 031,20	21 000,00	1 154 031,20	
Σύνολα	8 409 450,00	8 945 583,26	6 022 156,74	14 967 740,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			158 830 000,62		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			145 404 223,72		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			6 022 156,74		
Τελική διαμόρφωση			151 426 380,46		

2. Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας:

- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 071Ε «Προγράμματα Δ. Ε. (ΣΑΝΑ ΙΙΙ) Γ' Κ.Π.Σ» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων με το ποσό των 125.000,00 ευρώ, με την επιχορήγηση από τη ΣΑΝΑ 006/3 για το έργο «Κατασκευή Εθνικής Οδού Πατρών – Χαλανδρίτσας». Συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εσόδου 9453.1 «Επιχορηγήσεις για συγκοινωνίες» με ισόποση αύξηση του Κ. Α. Εξόδου 9453 «Επενδύσεις για συγκοινωνίες», ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.01.071Ε.9453.1	460 000,00	460 000,00	125 000,00	585 000,00	
Σύνολα	460 000,00	460 000,00	125 000,00	585 000,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			158 830 000,62		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			148 978 062,13		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			125 000,00		
Τελική διαμόρφωση			149 103 062,13		
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.071Ε.9453	627 827,11	677 827,11	125 000,00	802 827,11	
Σύνολα	627 827,11	677 827,11	125 000,00	802 827,11	
Έγκριση Προϋπολογισμού			158 830 000,62		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			148 978 062,13		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			125 000,00		
Τελική διαμόρφωση			149 103 062,13		

- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 071Α «Λειτουργικά πρώην ΝΤΑ» στο σκέλος των εξόδων με το ποσό των 30.000,00 ευρώ, με την εσωτερική ανακατανομή κονδυλίων για την αντιμετώπιση δαπανών οχημάτων και μηχανημάτων. Συγκεκριμένα αυξάνουμε τους Κ. Α. Εξόδου 0891 «Ασφάλιστρα» κατά 15.000,00 ευρώ και 0912/2 «Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων και μηχανημάτων» κατά 15.000,00 ευρώ και ισόποσα μειώνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 9781 «Συντήρηση

συγκοινωνιακών έργων» κατά 30.000,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.071A.0891	20 000,00	23 000,00	15 000,00	38 000,00	
02.10.01.071A.0912/2	22 000,00	22 000,00	15 000,00	37 000,00	
02.10.01.071A.9781	50 000,00	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00	
Σύνολα	92 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			158 830 000,62		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			149 103 062,13		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			0,00		
Τελική διαμόρφωση			149 103 062,13		

- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 073 «Υπηρεσίες Οικονομικού» στο σκέλος των εξόδων με το ποσό των 40.000,00 ευρώ, με την εσωτερική ανακατανομή κονδυλίων, για την αντιμετώπιση της δαπάνης του επιδόματος του Ν.2860/2000 του προσωπικού της ενδιαμέσης διαχειριστικής αρχής που από 1.7.11 μεταφέρθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και μέχρι τις 30.10.2011 λόγω κατάργησής του από το Ν. 4024/2011. Συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 0574 «Επίδομα διαχειριστικών λαθών» με το ποσό 40.000,00 ευρώ και ισόποσα μειώνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 2311 «Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα», ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.073.0574	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
02.10.01.073.2311	190 000,00	190 000,00	- 40 000,00	150 000,00	
Σύνολα	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			158 830 000,62		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			149 103 062,13		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			0,00		
Τελική διαμόρφωση			149 103 062,13		

- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 151 «Υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας» στο σκέλος των εξόδων με την εσωτερική ανακατανομή κονδυλίων, για την αντιμετώπιση δαπάνης εργαστηριακών αναλύσεων υδάτων και τροφίμων, με το ποσό των 2.500,00 ευρώ. Συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 0899 «Λοιπές δαπάνες» κατά 2.500,00 ευρώ και ισόποσα μειώνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 0711 «Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων», ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.151.0711	60 000,00	60 000,00	- 2 500,00	57 500,00	
02.10.01.151.0899	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
Σύνολα	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			158 830 000,62		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			149 103 062,13		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			0,00		
Τελική διαμόρφωση			149 103 062,13		

- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 151Γ «Λειτουργικά προνοιακών ιδρυμάτων» για την εγγραφή του ποσού 440.000,00 ευρώ στο σκέλος των Εσόδων και την εγγραφή ίσου ποσού στο σκέλος των εξόδων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών προνοιακών ιδρυμάτων του Νομού Αχαΐας για τα δύο τελευταία τρίμηνα έτους 2011 σύμφωνα με την απόφαση ΔΥα/Γ.Π.136573/12.12.2011 του Υπουργείου Υγείας και την απόφαση κατανομής της Οικονομικής Επιτροπής. Και συγκεκριμένα αυξάνουμε κατά 440.000,00 ευρώ τον Κ.Α. Εσόδου 0158 «Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων» και ισόποσα αυξάνουμε τους Κ.Α. Εξόδου 2551 «Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων» κατά 260.000,00 ευρώ , 2552 «Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων» κατά 145.000,00 ευρώ και 2569 «Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα πρόνοιας» κατά 15.000,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

ΕΣΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.01.151Γ.0158	0,00	370 180,00	440 000,00	810 180,00	
Σύνολα	0,00	370 180,00	440 000,00	810 180,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			158 830 000,62		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			149 123 862,13		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			440 000,00		
Τελική διαμόρφωση			149 563 862,13		
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.151Γ.2551	3 410,00	223 590,00	260 000,00	483 590,00	
02.10.01.151Γ.2552	39 305,00	159 305,00	145 000,00	304 305,00	
02.10.01.151Γ.2569	0,00	30 000,00	35 000,00	65 000,00	
Σύνολα	42 715,00	412 895,00	440 000,00	852 895,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			158 830 000,62		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			149 123 862,13		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			440 000,00		
Τελική διαμόρφωση			149 563 862,13		

- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 191 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο σκέλος των εξόδων με την εσωτερική ανακατανομή κονδυλίων , για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών , με το ποσό των 5.000,00 ευρώ. Συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 0832 «Φωτισμός» κατά 5.000,00 ευρώ και ισόποσα μειώνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 0821Α «Μεταφορά μαθητών στη βουλή», ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.191.0821Α	24 381,73	17 881,73	- 5 000,00	12 881,73	
02.10.01.191.0832	10 269,93	10 269,93	5 000,00	15 269,93	
Σύνολα	34 651,66	28 151,66	0,00	28 151,66	
Έγκριση Προϋπολογισμού			158 830 000,62		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			149 103 062,13		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			0,00		

- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 192 «Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στο σκέλος των εξόδων με την εσωτερική ανακατανομή κονδυλίων , για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών , με το ποσό των 5.000,00 ευρώ. Συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 0832 «Φωτισμός» κατά 5.000,00 ευρώ και ισόποσα μειώνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 0821B «Μεταφορά μαθητών στη βουλή», ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.192.0821B	15 257,92	10 757,92	- 5 000,00	5 757,92	
02.10.01.192.0832	20 794,56	20 794,56	5 000,00	25 794,56	
Σύνολα	36 052,48	31 552,48	0,00	31 552,48	
Έγκριση Προϋπολογισμού			158 830 000,62		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			149 103 062,13		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			0,00		
Τελική διαμόρφωση			149 103 062,13		

- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 193 «Λοιπές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» στο σκέλος των εξόδων με την εσωτερική ανακατανομή κονδυλίων , για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών , με το ποσό των 4.000,00 ευρώ. Συγκεκριμένα αυξάνουμε τους Κ. Α. Εξόδου 0824 «Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών» κατά 2.000,00 ευρώ και 0832 «Φωτισμός» κατά 2.000,00 ευρώ και αντίστοιχα μειώνουμε τους Κ. Α. Εξόδου 0823 «Ταχυδρομικά έξοδα» κατά 500,00 ευρώ, 0861 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» κατά 1.000,00 ευρώ, 1131 «Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού» κατά 500,00 ευρώ, 1311 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» κατά 500,00 ευρώ, 1329 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού», 1711 «Προμήθεια επίπλων» κατά 500,00 ευρώ και 1723 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών» κατά 500,00 ευρώ , ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.193.0823	500,00	500,00	- 500,00	0,00	
02.10.01.193.0824	3 651,52	3 651,52	2 000,00	5 651,52	
02.10.01.193.0832	4 484,75	4 484,75	2 000,00	6 484,75	
02.10.01.193.0861	1 000,00	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
02.10.01.193.1131	500,00	500,00	- 500,00	0,00	
02.10.01.193.1311	500,00	500,00	- 500,00	0,00	
02.10.01.193.1329	500,00	500,00	- 500,00	0,00	
02.10.01.193.1711	2 000,00	500,00	- 500,00	0,00	
02.10.01.193.1723	2 000,00	500,00	- 500,00	0,00	
Σύνολα	15 136,27	12 136,27	0,00	12 136,27	
Έγκριση Προϋπολογισμού			158 830 000,62		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			149 103 062,13		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			0,00		

- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 291 «Υπηρεσίες Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας» με την εσωτερική ανακατανομή κονδυλίων στο σκέλος των εξόδων, για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών, με το ποσό των 2.000,00 ευρώ. Συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ.Α. Εξόδου 0841 «Δημοσιεύσεις γενικά» κατά 2.000,00 ευρώ και ισόποσα μειώνουμε τον Κ.Α. Εξόδου 5329 «Λοιπές γεωργικές δαπάνες» κατά 2.000,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.291.0841	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
02.10.01.291.5329	70 000,00	45 500,00	- 2 000,00	43 500,00	
Σύνολα	70 000,00	45 500,00	0,00	45 500,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			158 830 000,62		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			149 103 062,13		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			0,00		
Τελική διαμόρφωση			149 103 062,13		

- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 390 «Υπηρεσίες Μεταφορών» στο σκέλος των εξόδων με την εσωτερική ανακατανομή κονδυλίων, για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών, με το ποσό των 5.000,00 ευρώ. Συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 0832 «Φωτισμός» κατά 5.000,00 ευρώ και ισόποσα μειώνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 0711 «Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων», ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.390.0711	145 000,00	145 000,00	- 5 000,00	140 000,00	
02.10.01.390.0832	25 000,00	25 000,00	5 000,00	30 000,00	
Σύνολα	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			158 830 000,62		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			149 103 062,13		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			0,00		
Τελική διαμόρφωση			149 103 062,13		

- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 350 «Υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης» με την εσωτερική ανακατανομή κονδυλίων στο σκέλος των εξόδων, για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών, με το ποσό των 2.000,00 ευρώ. Συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ.Α. Εξόδου 0841 «Δημοσιεύσεις γενικά» κατά 2.000,00 ευρώ και ισόποσα μειώνουμε τον Κ.Α. Εξόδου 1713 «Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» κατά 2.000,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.350.0841	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	
02.10.01.350.1713	3 000,00	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00	
Σύνολα	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			158 830 000,62		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			149 103 062,13		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			0,00		

➤ **Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας:**

1. Με την από 5/8/2011 Συλλογική απόφασή του το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ενέκρινε την ένταξη στο Π. Δ. Ε έτους 2011 ΣΑΝΑ 0143 τα παρακάτω αναγραφόμενα συνεχιζόμενα ενάρθμα έργα, τα οποία με την παρούσα τροποποίηση εγγράφουμε και στα δύο σκέλη του προϋπολογισμού μας προκειμένου να γίνει η πληρωμή τους, ως εξής:

Α. Βελτίωση οδού Γαστούνη- Παλαιοχώρι Ν. Ηλείας

13.191,49 €

Β. Βελτ.επ.οδ.Ν.Ηλείας: επ.οδ.Κρυονέρι-Λάλα, Νεράϊδα- Μηλιές, κλπ

54.195,11 €

Γ. Βελτ.οδ.Αμαλιάδα- Σιμόπουλο-111.Τμ.Εφύρα-Σιμόπουλο.Κατασκ.

109.105,70 €

Δ.Δρόμος προς Σέκουλα Ν. Ηλείας

3.402,62 €

Ε. Βελτίωση οδού Σέκουλα- Γέφ.Αλφειού- όρια Ν. Ηλείας

4.731,16 €

ΣΤ. Βελτ.επ.οδ. Κρέστενα ως Ανδρίτσαίνα

7.796,56 €

Ζ. Κατασκ. νέας γέφ.Πηνειού στην περιοχή Δ.Βαρθολομιού

147.786,43 €

Η. Κατασκευή ΤΕΕ Κρεστένων

52.879,32 €

Θ. Κατασκευή 6^{ου} Δημοτικού

10.891,14 €

Ι. Κατασκευή κτιρίου 2^{ου} ΤΕΕ Αμαλιάδας

61.333,95 €

Ια. Κατασκευή Λυκείου Βάρδας

89.130,27 €

Ιβ. Πολυλειτουργικός κόμβος Πύργου

756,73 €

Ιγ. Κατάρτιση ανέργων, υποαπασχολούμενων κ.λ.π.

34.503,50 €

Ιδ. Μελέτη βελτ.οδ.Πύργος-Αγ.Γεώργιος-Οινόη κ.λ.π.

117.387,61 €

Ιε. Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών προστασίας Λ/Θ Κοτυχίου

170.217,22 €

ΣΥΝΟΛΟ

877.308,81€

Από τα υπ' αριθ. Ζ, Ιδ, Ιε έργα αίρουμε συνολικά το ποσό των 197.659,70 € το οποίο έχουμε αναπτύξει και στα δύο σκέλη κατά Κ.Α.Ε και κατηγορία δαπάνης με τον αρχικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό μας. Έτσι το

σύνολο των πιστώσεων που θα εγγράψουμε στον προϋπολογισμό μας με την παρούσα τροποποίηση ανέρχεται στο ποσό των 679.649,11 €

2. Με την από 05/08/2011 Συλλογική Απόφασή του το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ενέκρινε την αύξηση του προϋπολογισμού κατά το ποσό των 338.780,23 € και την ένταξη της ΣΑΕΠ 0013 στο Π.Δ.Ε έτους 2011 το υπόεργο « Μελέτη και Κατασκευή Διυλιστηρίου στον Ερύμανθο Ποταμό» το οποίο είναι ενταγμένο στο έργο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ». Το εν λόγω ποσό εγγράφουμε και στα δύο σκέλη του προϋπολογισμού μας για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης.

3. Την εγγραφή και στα δύο σκέλη του προϋπολογισμού μας συμπληρωματικής πίστωσης ύψους 25.000,00€, προκειμένου να πληρωθούν τα επιδόματα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων μηνός Δεκεμβρίου 2011. Η επιπλέον δαπάνη προέκυψε καθότι στο τρέχον έτος αυξήθηκαν οι δικαιούχοι επιδόματος της εν λόγω κατηγορίας και κατόπιν τούτου το συνολικό ποσό που θα προκύψει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους βάσει των αιτημάτων επιχορήγησης της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, θα ανέλθει στα 688.000,00.

4. Την εγγραφή και στα δύο σκέλη του προϋπολογισμού μας συνολικού ποσού 32.676,34€ προκειμένου να πληρωθούν δαπάνες του προγράμματος ERNEST τα οποία προέρχονται:

α. από το Ευρωπαϊκό ερευνητικό δίκτυο που εδρεύει στην Τοσκάνη ποσό 32.626,85 € και

β. από τόκους τρέχοντος έτους 49,49€.

Αναλυτικά η παρούσα τροποποίηση έχει ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

Ε.Φ 071 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Κ.Α 9452β.1 168.285,12	Ανάπτ. Περιβαλ. Υποδομών προστ. Λ/Θ κοτυχίου	€
Κ.Α 9453β1.1 13.191,49	Βελτ. Οδού Γαστούνη – Παλαιοχώρι	€
Κ.Α 9453μ7.1 54.195,11	Βελτ. Επ. Οδού κρουον.-Λάλα-νεράιδα και κατασκ γέφ. Μανωλ.	€
Κ.Α 9453ι1.1 109.105,70	Βελτ. Οδού Αμαλιάδας – Σιμόπουλο	€
Κ.Α 9453 ^η .1 3.402,62	Δρόμος προς Σέκουλα Ν. Ηλείας	€
Κ.Α 9453γ.1 4.731,16	Βελτ. Δρόμου Σέκουλα- Γέφ. Αλφειού κ.λ.π.	€
Κ.Α 9453μ6.1 7.796,56	Βελτ. Επ. οδού Κρέστενα έως Ανδρίτσαينا.	€
Κ.Α 9453 ^ε .1 22.376,21	Κατασκευή νέας γέφυρας πηνειού στο Δ. Βαρθολομιού	€

Κ.Α 9454γ.1	Κατασκευή Τ.Ε.Ε Κρεστένων	€
52.879,32		
Κ.Α 9454γ1.1	Κατασκευή 2 ^{ου} Τ.Ε.Ε Αμαλιάδας.	€
4.707,33		
Κ.α 9454λ.1	Κατασκευή 6 ^{ου} Δ.Σ Πύργου	€
10.891,14		
Κ.Α 9454ρ.1	Κατασκευή λυκείου Βάρδας.	€
89.130,27		
Κ.Α 9456.1	Μελέτη και κατασκ. Διυλιστηρίου στο ερύμανθο ποταμό	€
338.780,23		
Κ.Α 9459 ^α 1.1	Πολυλειτουργικός πολιτιστικός κόμβος Πύργου	€
756,73		
Κ.Α 9459γ.1	Κατάρτιση ανέργων υποαπασχολούμενων	€
34.503,50		
Κ.Α 9457.1	Μελέτη βελτ. Οδού Πύργος – Αγ. Γεώργιος	€
<u>103.696,85</u>		
	ΣΥΝΟΛΟ	€
1.018.429,34		

Ε.Φ 072 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ – ΟΙΚ.ΚΟΥ

Κ.Α 0313 ^α .4	Επιχορ. Από Ε.Ε για δαπ. Προγρ/τος ΕΡΝΕΣΤ	€
32.626,85	Κ.Α 3511 ^α 1.1 Τόκοι λογαρ. Προγρ/τος ΕΡΝΕΣΤ	
€ 49,49		

Ε.Φ 151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ-ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Κ.Α 1252β.1	Επιχορ. Από ΚΑΠ για δαπ. Νεφροπαθών κ.λ.π.	€
<u>25.000,00</u>		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	€
1.076.105,68		

B.**ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ**Ε.Φ 071 Δ/ΝΣΗ ΑΝ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ?ΣΜΟΥ

Κ.Α 9452 ^α 1.1	Αν/ξη περιβαλ. Υποδομών Προστ. Λ/Θ κοτυχίου	€ 168.285,12
Κ.Α 9453β1.1	Βελτ. Οδού γαστούνη – Παλαιοχώρι	€ 13.191,49
Κ.Α 9453μ7.1	βελτ. Επ. οδού Κρυον. –Λάλα-Νεράιδα-και κατ. Νέας γέφ. Μανωλ.	€ 54.195,11
Κ.Α 9453Ι2.1	Βελτ. Οδού Αμαλιάδας – Σιμόπουλο	€ 109.105,70
Κ.Α 9453ζ.1	Δρόμος προς Σέκουλα Ν. Ηλείας.	€ 3.402,62
Κ.Α 9453γ1.1	Βελτ. Δρόμου Σέκουλα – Γέφ. Αλφειού κ.λ.π.	€ 4.731,16
Κ.Α 9453μ1.1	Βελτ. Επαρχ. Οδού Κρέστενα έως Ανδρίτσαινα	€ 7.796,56
Κ.Α 9453 ^ε 1.1	Κατασκευή νέας γέφυρας πηνειού στο Δ. βαρθολομιού	€ 22.376,21

Κ.Α 9454γ.1	Κατασκευή Τ.Ε.Ε Κρεστένων	€ 52.879,32
Κ.Α 9454λ.1	Κατασκευή 6 ^{ου} Δ.Σ Πύργου	€ 10.891,14
Κ.Α 9454γ1.1	Κατασκευή 2 ^{ου} Τ.Ε.Ε Αμαλιάδας	€ 4.707,33
Κ.Α 9454ρ.1	Κατασκευή Λυκείου Βάρδας	€ 89.130,27
Κ.Α 9456.1	Μελέτη και κατασκευή Διυλιστηρίου στον Ερύμανθο ποταμό	€ 338.730,23
Κ.Α 9459 ^α 2.1	Πολυλειτουργικός Πολιτιστικός Κόμβος Πύργου	€ 756,73
Κ.Α 9459γ.1	Κατάρτιση ανέργων υποαπασχολούμενων	€ 34.503,50
Κ.Α 9457.1	Μελέτη βελτ. Οδού Πύργος – Αγ. Γεώργιος	€ 103.696,85

ΣΥΝΟΛΟ

€ 1.018.429,34

Ε.Φ. 072 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ – ΟΙΚ/ΚΟΥ

Κ.Α 5331 ^α .4	δαπάνες προγράμματος ΕΡΝΕΣΤ.	€ 32.676,34
--------------------------	------------------------------	-------------

Ε.Φ 151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Κ.Α 2713.1	Δαπάνες πληρωμής επιδομάτων νεφροπαθών, μεταμοσχευμ.	€ 25.000,00
Κ.λ.π.		

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΞΟΔΩΝ € 1.076.105,68

Κατόπιν αυτών, ο προϋπολογισμός της Π.Ε Ηλείας διαμορφώνεται ως εξής:

<u>ΕΣΟΔΑ</u>		<u>ΕΞΟΔΑ</u>	
ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ.	€ 6.522.164,10	ΔΗΜΟΣ. ΕΠΕΝΔ.	
€ 9.893.509,36		ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘ. (ΚΑΠ)	
ΤΑΚΤ. ΠΡΟΫΠ.	€ 951.216,34	ΕΞΟΔΑ ΕΡΓΩΝ	
€ 551.608,00		ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤ.	
ΕΠΙΧΟΡ. Κ.Α.Π.	€ 11.638.171,47		
(ΚΑΠ) € 6.217.850,00			
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	€ 1.570.376,00		
ΠΡΟΫΠ .€ 14.420.625,61			
		<u>ΑΠΟΘΕΜΑΤ. ΤΑΚΤ.</u>	
		€ 599.889,15	
ΣΥΝΟΛΑ	€ 20.681.927,91		
€ 31.683.482,12			

Έλλειμμα: 11.001.554,21 € το οποίο καλύπτεται από ισόποσο ταμειακό υπόλοιπο παρελθόντος Οικονομικού έτους 2010.

Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται στο φύλλο μεταβολών που ακολουθεί.:

ΕΣΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.03.071.9452β.1	0,00	0,00	168 285,12	168 285,12	
06.10.03.071.9453β.1	0,00	0,00	13 191,49	13 191,49	
06.10.03.071.9453γ.1	0,00	0,00	4 731,16	4 731,16	
06.10.03.071.9453ε.1	125 410,22	125 410,22	22 376,21	147 786,43	
06.10.03.071.9453η.1	0,00	0,00	3 402,62	3 402,62	
06.10.03.071.9453ι1.1	0,00	0,00	109 105,70	109 105,70	
06.10.03.071.9453μ6.1	0,00	0,00	7 796,56	7 796,56	
06.10.03.071.9453μ7.1	0,00	0,00	54 195,11	54 195,11	
06.10.03.071.9454γ.1	0,00	0,00	52 879,32	52 879,32	
06.10.03.071.9454γ1.1	56 626,62	56 626,62	4 707,33	61 333,95	
06.10.03.071.9454λ.1	0,00	0,00	10 891,14	10 891,14	
06.10.03.071.9454ρ.1	0,00	0,00	89 130,27	89 130,27	
06.10.03.071.9456.1	0,00	0,00	338 780,23	338 780,23	
06.10.03.071.9457.1	12 540,76	12 540,76	103 696,85	116 237,61	
06.10.03.071.9459α1.1	0,00	0,00	756,73	756,73	
06.10.03.071.9459γ.1	0,00	0,00	34 503,50	34 503,50	
06.10.03.072.0313α.4	0,00	0,00	32 626,85	32 626,85	
06.10.03.073.3511α1.1	0,00	0,00	49,49	49,49	
06.10.03.151.1252β.1	663 000,00	663 000,00	25 000,00	688 000,00	
Σύνολα	857 577,60	857 577,60	1 076 105,68	1 933 683,28	
Έγκριση Προϋπολογισμού			158 830 000,62		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			147 901 956,45		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			1 076 105,68		
Τελική διαμόρφωση			148 978 062,13		
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.03.071.9452β.1	1 932,10	1 932,10	168 285,12	170 217,22	
02.10.03.071.9453β1.1	0,00	0,00	13 191,49	13 191,49	
02.10.03.071.9453γ1.1	0,00	0,00	4 731,16	4 731,16	
02.10.03.071.9453ε1.1	125 410,22	125 410,22	22 376,21	147 786,43	
02.10.03.071.9453ζ.1	0,00	0,00	3 402,62	3 402,62	
02.10.03.071.9453ι2.1	0,00	0,00	109 105,70	109 105,70	
02.10.03.071.9453μ1.1	0,00	0,00	7 796,56	7 796,56	
02.10.03.071.9453μ7.1	0,00	0,00	54 195,11	54 195,11	
02.10.03.071.9454γ.1	0,00	0,00	52 879,32	52 879,32	
02.10.03.071.9454γ1.1	56 626,62	56 626,62	4 707,33	61 333,95	
02.10.03.071.9454λ.1	0,00	0,00	10 891,14	10 891,14	
02.10.03.071.9454ρ.1	0,00	0,00	89 130,27	89 130,27	
02.10.03.071.9456.1	0,00	0,00	338 780,23	338 780,23	
02.10.03.071.9457.1	13 690,76	13 690,76	103 696,85	117 387,61	
02.10.03.071.9459α2.1	0,00	0,00	756,73	756,73	
02.10.03.071.9459γ.1	0,00	0,00	34 503,50	34 503,50	
02.10.03.072.5331α.4	24 692,28	24 692,28	32 676,34	57 368,62	
02.10.03.151.2713.1	663 000,00	663 000,00	25 000,00	688 000,00	
Σύνολα	885 351,98	885 351,98	1 076 105,68	1 961 457,66	
Έγκριση Προϋπολογισμού			158 830 000,62		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			147 901 956,45		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			1 076 105,68		
Τελική διαμόρφωση			148 978 062,13		

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Την από 12/12/2011 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 35/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την κατάρτιση του σχεδίου της ΣΤ' Τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως διεξοδικά αναλύεται παραπάνω και την εισήγησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της ελάσσονος πλειοψηφίας κος Γ. Σολτάτος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σολτάτος Γεώργιος

Σκαρμούτσος Γεώργιος

Αυέρης Σάββας

Μαρίνος Ανδρέας

Μιχαλόπουλος Νικόλαος

Φωτόπουλος Τρύφωνας

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου