



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

ΠΑΤΡΑ ,23/2/2012

Αρ. πρωτ. 45138/278

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. 63/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) η από 22-2-2012 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
2) Η υπ' αριθμ. 2/23-2-2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 63/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2012», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 4/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 23η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε επειγόντως η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 45143/280/22-2-2012 επείγουσα νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

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

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

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

Αρ. Απόφασης 63/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1^ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2012».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την από 22-2-2012 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 2/23-2-2012 απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο της Α' τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2012 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 «περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής.*
- *Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των ΝΤΔΔ» και το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους» (ΦΕΚ 204^Α).*
- *Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ141Α'/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».*
- *Το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194^Α/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες» και την υπ' αριθμό 2/91118/0026/29.12.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» , άρθρα 12 & 13.*
- *Την παράγραφο 5 του άρθρου 87 του Π.Δ. 30/1996 «Οικονομικό έτος - Προϋπολογισμός».*

- Την υπ' αριθμ. 313/22.12.2011 (23η συνεδρίαση) (ΑΔΑ:45ΨΞ7Λ6-ΛΔΙ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 50699/2.12.2011 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών».
- Το υπ' αριθμ. 2/98007/0020/29.12.2011 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με το οποίο κοινοποιήθηκε «η Εγκύκλιος εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012» (ΑΔΑ:45ΨΗΗ-97Ν).
- Το από 27.12.2011 ενημερωτικό email της Δ53 «Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων» του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προς όλες τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου της χώρας, σύμφωνα με το οποίο από 2.1.2012 το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών θα έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των Προϋπολογισμών που δεν είχε ως τότε, συμπεριλαμβανομένων και των Περιφερειών. Συνεπεία αυτού είναι αναγκαία μία προσαρμογή σε σειρά παραμέτρων του Προϋπολογισμού (Φορείς, ΚΑΕ, κωδικοί κρατήσεων κ.λ.π) για τη συμβατότητα των συστημάτων (ΟΠΣΔΠ) και Περιφερειών.
- Την Απόφαση υπ' αριθμ. 112449/2851/20.12.2011 του Γενικού Διευθυντή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί κατανομής, στις Περιφέρειες της αρμοδιότητάς της, ποσού 10.754,00 ευρώ (εκ των οποίων 5.486,00 ευρώ για τη Δυτική Ελλάδα) για την αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ) για τα έτη 2007-2008, σύμφωνα με την απόφαση 2/85770/0020/29.11.2011 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
- Την απόφαση 1/2012 του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία «Για λόγους που ανάγονται στην υποχρέωση της Περιφέρειας για την προαγωγή του αναπτυξιακού και κοινωνικού της σκοπού και την προστασία των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, εγκρίνεται η διάθεση ποσού 600.000 ευρώ ήτοι: 200.000 ευρώ ανά Περιφερειακή ενότητα για τη χρηματοδότηση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς δράσεων κοινωνικής πρόνοιας, αλληλεγγύης και ανάπτυξης, το ποσό αυτό θα περικοπεί από δημόσιες σχέσεις και άλλες δαπάνες προβολής». Σε υλοποίηση των ανωτέρω είναι αναγκαίες ορισμένες προσαρμογές στον Προϋπολογισμό για την ένταξη του ανωτέρω ποσού στο τεχνικό πρόγραμμα των Κ.Α.Π. του 2012, με παράλληλη μείωση πιστώσεων των έργων και των λειτουργικών δαπανών.

- Την υπ' αριθμ. 317/2011 του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την κατασκευή και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Δημοσίων Έργων».
- Την παράγραφο 7 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 (ΦΕΚ 268^{Α'}) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα με την οποία «οι συμβάσεις που έχουν συνάψει οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών και παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν.4002/2011 παρατείνονται έως την 28^η Φεβρουαρίου 2012».
- 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:

Α. Την Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2012 ανά Περιφερειακή Ενότητα, στους Ειδικούς Φορείς και Κ.Α.Ε. όπως διεξοδικά αναλύονται παρακάτω:

1. Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας:

- Σε υλοποίηση της υπ' αριθμ. 1/2012 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου εγγράφουμε ποσό 200.000,00 στις δαπάνες που επιχορηγούνται από τους Επενδυτικούς Κ.Α.Π., το οποίο προέρχεται κατά το ήμισυ από ισόποση μείωση πιστώσεων για εκτέλεση έργων και κατά το ήμισυ από λειτουργικές δαπάνες ως εξής:
 - Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 071 «Υπηρεσίες Προγραμματισμού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.-Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών» με την αύξηση του Κ. Α. Εξόδου 9899 «Λοιπές Δαπάνες (Πολιτιστικά)» κατά 100.000,00 και την ισόποση μείωση 100.000,00 ευρώ του Κ. Α. Εξόδου 9779 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά».
 - Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 073 «Υπηρεσίες Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού» με τη μείωση του Κ. Α. Εσόδου 1252 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» κατά 100.000,00 ευρώ και την ισόποση μείωση κατά 100.000,00 ευρώ του Κ. Α. Εξόδου 0224 «Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας».
 - Τέλος τροποποιείται εκ νέου ο Ειδικός Φορέας 071 «Υπηρεσίες Προγραμματισμού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.-Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών» με τη δημιουργία και αύξηση του Κ. Α. Εσόδου 1252 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» κατά 100.000,00 ευρώ και την ισόποση αύξηση κατά 100.000,00 ευρώ του Κ. Α. Εξόδου 9899 «Λοιπές Δαπάνες (Πολιτιστικά)».

- Για την παρακολούθηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣΔΠΤ) του Υπουργείου Οικονομικών οι Κ. Α. Ε. του Προϋπολογισμού πρέπει να ακολουθούν, ως προς τα έσοδα τον κώδικα κατάταξης εσόδων Ν.Π.Δ.Δ. (εγκύκλιος υπ' αρ. 2/47285/0094/2.8.2001) και ως προς τα έξοδα τον κώδικα κατάταξης εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού (εγκύκλιος υπ' αρ. 2/50418/0020/17.9.2002). Για την απόλυτη συμβατότητα των συστημάτων αποσύρονται κάποιοι Κ.Α.Ε. και τα κονδύλια εγγράφονται σε άλλους οι οποίοι συμφωνούν με τις ανωτέρω εγκυκλίους ως εξής:
- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 291 «Υπηρεσίες Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής» με την εξ ολοκλήρου μείωση του Κ.Α. Εξόδου 1212 «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού εμβολίων και ορών» κατά 4.000,00 ευρώ και την εγγραφή και αύξηση κατά 4.000,00 ευρώ του Κ.Α. Εξόδου 1211 «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού». Επίσης στον ίδιο Ειδικό Φορέα την εξ ολοκλήρου μείωση του Κ. Α. Εξόδου 1322 «Προμήθεια ελαστικών και συναφούς υλικού» κατά 1.000,00 ευρώ και την αύξηση κατά 1.000,00 ευρώ του Κ. Α. Εξόδου 1329 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού».
 - Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 073 «Υπηρεσίες Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού» με την εξ ολοκλήρου μείωση του Κ.Α. Εσόδου 3421 «έσοδα από εκμίσθωση μηχανημάτων» κατά 169.120,00 ευρώ και την εγγραφή και αύξηση του Κ. Α. Εσόδου 0212 «Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς, ή Ειδικούς Λογαριασμούς» κατά 169.120,00 ευρώ για την εγγραφή εσόδων από Τ.Ε.Ο.
 - Για την ανάγκη της κάλυψης της δαπάνης της μεταφοράς των μαθητών κατά τη δίμηνη παράταση των συμβάσεων του Ν.4002/2011 σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εγγράφουμε συνολικό ποσό 1.332.750,00 ευρώ με παράλληλη αύξηση των επιχορηγήσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Συγκεκριμένα τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 191 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων με την αύξηση του Κ.Α. Εσόδου 1252 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» κατά 432.750,00 ευρώ και την αντίστοιχη ισόποση αύξηση του Κ. Α. Εξόδου 0821 «Μεταφορά μαθητών» κατά 432.750,00 ευρώ.
- Επίσης τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 192 «Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων με την αύξηση του Κ.Α. Εσόδου 1252 «Έσοδα από Κ.Α.Π.

για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» κατά 900.000,00 ευρώ και την αντίστοιχη ισόποση αύξηση του Κ. Α. Εξόδου 0821 «Μεταφορά μαθητών» κατά 900.000,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

- Λόγω της επιχορήγησης των διοδίων της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, για τη μετακίνηση ατόμου με ειδικές ανάγκες, από την εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. τροποποιούμε τον Ειδικό Φορέα 192 «Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων με την αύξηση του Κ.Α. Εσόδου 5689 «Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά» κατά 650,00 ευρώ και ισόποσα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 0821 «Μεταφορά μαθητών» κατά 650,00.

Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται στο Φύλλο Μεταβολών Νο 1.

Αιτιολογία : 1Η ΤΡΟΠΟΠ. Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ 1/2012 ΑΠΟΦ. Π.Σ. ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΝ..+ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ)

ΕΣΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.02.071.1252	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
06.10.02.073.0212	0,00	0,00	169 120,00	169 120,00	
06.10.02.073.1252	11 391 206,00	11 391 206,00	- 100 000,00	11 291 206,00	
06.10.02.073.3421	169 120,00	169 120,00	- 169 120,00	0,00	
06.10.02.191.1252	943 870,00	943 870,00	432 750,00	1 376 620,00	
06.10.02.192.1252	1 847 345,00	1 847 345,00	900 000,00	2 747 345,00	
06.10.02.192.5689	0,00	0,00	650,00	650,00	
06.10.02.350.0159	0,00	0,00	4 658,80	4 658,80	
Σύνολα	14 351 541,00	14 351 541,00	1 338 058,80	15 689 599,80	
Έγκριση Προϋπολογισμού			125 707 745,10		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			125 707 745,10		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			1 338 058,80		
Τελική διαμόρφωση			127 045 803,90		
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.02.071.9779	1 147 500,00	1 147 500,00	- 100 000,00	1 047 500,00	
02.10.02.071.9899	50 000,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00	
02.10.02.073.0224	205 078,00	205 078,00	- 100 000,00	105 078,00	
02.10.02.191.0821	865 500,00	865 500,00	432 750,00	1 298 250,00	
02.10.02.192.0821	1 800 000,00	1 800 000,00	650,00	1 800 650,00	
02.10.02.192.0821	1 800 000,00	1 800 000,00	900 000,00	2 700 000,00	
02.10.02.291.1211	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
02.10.02.291.1212	4 000,00	4 000,00	- 4 000,00	0,00	
02.10.02.291.1322	1 000,00	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
02.10.02.291.1329	3 000,00	3 000,00	1 000,00	4 000,00	
02.10.02.350.0511	33 345,00	33 345,00	4 658,80	38 003,80	
Σύνολα	5 909 423,00	5 909 423,00	1 338 058,80	7 247 481,80	
Έγκριση Προϋπολογισμού			125 707 745,10		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			125 707 745,10		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			1 338 058,80		
Τελική διαμόρφωση			127 045 803,90		

2. Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας:

- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 350 «Υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης» με την εγγραφή ποσού 5.500,00 ευρώ στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων, για την καταβολή αμοιβών των μελών κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου, βάσει

της απόφασης 2/85770/0020/29.11.2011 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Συγκεκριμένα εγγράφουμε τον Κ. Α. Εσόδου 0159 «Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες» και τον αυξάνουμε κατά 5.500,00 ευρώ, αντίστοιχα εγγράφουμε τον Κ. Α. Εξόδου 0566 «Αμοιβές μελών των κλιμακίων λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου» και τον αυξάνουμε ισόποσα κατά 5.500,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ.Λ.Κ.(ΑΠΟΦΑΣΗ 2/85770/0020/29.11.2011) ΓΙΑ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-Π. Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΕΣΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.01.350.0159	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	
Σύνολα	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			125 707 745,10		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			125 707 745,10		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			5 500,00		
Τελική διαμόρφωση			125 713 245,10		
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.350.0566	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	
Σύνολα	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			125 707 745,10		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			125 707 745,10		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			5 500,00		
Τελική διαμόρφωση			125 713 245,10		

- Για την παρακολούθηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών οι Κ. Α. Ε. του Προϋπολογισμού πρέπει να ακολουθούν, ως προς τα έσοδα τον κώδικα κατάταξης εσόδων Ν.Π.Δ.Δ. (εγκύκλιος υπ' αρ. 2/47285/0094/2.8.2001) και ως προς τα έξοδα τον κώδικα κατάταξης εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού (εγκύκλιος υπ' αρ. 2/50418/0020/17.9.2002). Για την απόλυτη συμβατότητα των συστημάτων αποσύρονται κάποιοι Κ.Α.Ε. και τα κονδύλια εγγράφονται σε άλλους οι οποίοι συμφωνούν με τις ανωτέρω εγκυκλίους, ως εξής:

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 071Α «Λειτουργικά πρώην ΝΤΑ» μόνο στο σκέλος των εξόδων, με την εξ ολοκλήρου μείωση του Κ.Α. Εξόδου 0891 «Ασφάλιστρα» κατά 50.000,00 ευρώ και την εγγραφή και αύξηση κατά 50.000,00 ευρώ του Κ.Α. Εξόδου 0899 «Λοιπές ειδικές αμοιβές», με την εξ ολοκλήρου μείωση του Κ.Α. Εξόδου 1422 «Προμήθεια πολιτικών ενδυμασιών κ.λ.π. ειδών ιματισμού» κατά 7.000,00 ευρώ και την εγγραφή και αύξηση κατά 7.000 του Κ.Α. Εξόδου 1421 «Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών» και την εξ ολοκλήρου μείωση του Κ.Α. Εξόδου 1425 «Προμήθεια ειδών συντήρησης οδών» κατά 49.000,00 ευρώ και την εγγραφή και αύξηση κατά 49.000 του Κ.Α. Εξόδου 1699 «Λοιπές προμήθειες», ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 071Α ΑΛΛΑΓΗ Κ.Α.Ε. ΛΟΓΩ ΟΠΣΔΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-Π Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.071Α.0891	50 000,00	50 000,00	- 50 000,00	0,00	
02.10.01.071Α.0899	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
02.10.01.071Α.1421	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
02.10.01.071Α.1422	7 000,00	7 000,00	- 7 000,00	0,00	
02.10.01.071Α.1425	49 000,00	49 000,00	- 49 000,00	0,00	
02.10.01.071Α.1699	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	
Σύνολα	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			125 707 745,10		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			127 051 303,90		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			0,00		
Τελική διαμόρφωση			127 051 303,90		

- Σε υλοποίηση της υπ' αριθμ. 1/2012 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου εγγράφουμε ποσό 200.000,00 στις δαπάνες που επιχορηγούνται από τους Επενδυτικούς Κ.Α.Π., το οποίο προέρχεται κατά το ήμισυ από ισόποση μείωση πιστώσεων για εκτέλεση έργων και κατά το ήμισυ από λειτουργικές δαπάνες ως εξής:
- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 071B «Πρόγραμμα Δ. Ε. (ΣΑΝΑ Ι) Κ.Α.Π.» με την αύξηση του Κ. Α. Εξόδου 9899 «Λοιπές Δαπάνες (Πολιτιστικά)» κατά 100.000,00 και την ισόποση μείωση κατά 100.000,00 ευρώ του Κ. Α. Εξόδου 9771 «Εκτέλεση Συγκοινωνιακών Έργων».
- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 073 «Υπηρεσίες Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού» με τη μείωση του Κ. Α. Εσόδου 1252 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» κατά 100.000,00 ευρώ και την ισόποση μείωση κατά 100.000,00 ευρώ του Κ. Α. Εξόδου 2311 «Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων».
- Τέλος τροποποιείται εκ νέου ο Ειδικός Φορέας 071B «Πρόγραμμα Δ. Ε. (ΣΑΝΑ Ι) Κ.Α.Π.» με τη δημιουργία και αύξηση του Κ. Α. Εσόδου 1252 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» κατά 100.000,00 ευρώ και την ισόποση αύξηση κατά 100.000,00 ευρώ του Κ. Α. Εξόδου 9899 «Λοιπές Δαπάνες (Πολιτιστικά)», ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2012 Π.Σ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 071B, 073 -Π. Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.01.071B.1252	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
06.10.01.073.1252	14 856 547,33	14 856 547,33	- 100 000,00	14 756 547,33	
Σύνολα	14 856 547,33	14 856 547,33	0,00	14 856 547,33	
Έγκριση Προϋπολογισμού			125 707 745,10		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			127 051 303,90		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			0,00		
Τελική διαμόρφωση			127 051 303,90		

ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.071B.9771	3 400 000,00	3 400 000,00	- 100 000,00	3 300 000,00	
02.10.01.071B.9899	63 436,00	63 436,00	200 000,00	263 436,00	
02.10.01.073.2311	100 000,00	100 000,00	- 100 000,00	0,00	

Σύνολα	3 563 436,00	3 563 436,00	0,00	3 563 436,00
Έγκριση Προϋπολογισμού			125 707 745,10	
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			127 051 303,90	
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			0,00	
Τελική διαμόρφωση			127 051 303,90	

➤ Σε υλοποίηση:

Της απόφασης 317/2011 (23η Συνεδρίαση 22.12.2011) του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Δημοσίων Έργων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Της υλοποίησης του άρθρου 4 της σύμβασης ανάληψης του έργου INTEGRASTE και της εγγραφής πιστώσεων για την πληρωμή του έργου.

Της κάλυψης έκτακτων περιπτώσεων ανειλημμένων πολιτιστικών δράσεων, αλλά και διαφόρων δαπανών που καλύπτονται από το επενδυτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας:

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 071B «Πρόγραμμα Δ. Ε. (ΣΑΝΑ Ι) Κ.Α.Τ.» στο σκέλος των εξόδων, με την αύξηση του Κ. Α. Εξόδου 9899 «Λοιπές Δαπάνες (Πολιτιστικά)» κατά 70.000,00 ευρώ, την αύξηση του Κ.Α. Εξόδου 9776 «Εκτέλεση Εγγειοβελτιωτικών Έργων» κατά 60.000,00 ευρώ, την αύξηση του Κ. Α. Εξόδου 9769 «Μελέτες Έρευνες, Πειραματικές εργασίες» κατά 60.000,00 ευρώ και την συνολική ισόποση μείωση κατά 190.000,00 ευρώ του Κ. Α. Εξόδου 9771 «Εκτέλεση Συγκοινωνιακών Έργων», ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 071B ΑΠΟΦΑΣΗ 317/2011 Π.Σ.-Π. Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.071B.9769	175 500,00	175 500,00	60 000,00	235 500,00	
02.10.01.071B.9771	3 400 000,00	3 300 000,00	- 190 000,00	3 110 000,00	
02.10.01.071B.9776	51 000,00	51 000,00	60 000,00	111 000,00	
02.10.01.071B.9899	63 436,00	263 436,00	70 000,00	333 436,00	
Σύνολα	3 689 936,00	3 789 936,00	0,00	3 789 936,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			125 707 745,10		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			127 051 303,90		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			0,00		
Τελική διαμόρφωση			127 051 303,90		

1.) Για την αποζημίωση του άρθρου 55 του Ν. 410/1988, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.3320/2005, στους αποχωρούντες υπαλλήλους με σύμβαση ΙΔΑΧ οι οποίοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης, τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 073 «Υπηρεσίες Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού» με την αύξηση του Κ.Α. Εξόδου 0283 «Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται, ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας» κατά 70.000,00 με αντίστοιχη ισόποση μείωση του Κ.Α. Εξόδου 0211 «Βασικός μισθός» κατά 70.000,00 ευρώ.

2.) Για την καταβολή του δικαιούμενου επιμίσθιου της παραγράφου 5 του άρθρου 60 του Ν.1943/1991 στους ελεγκτές ιατρούς της Περιφερειακής

Ενότητας Αχαΐας, οι οποίοι διενεργούν ελέγχους σε ασθενείς υπαλλήλους κατ' οίκον, τροποποιείται ο ίδιος Ειδικός Φορέας με την αύξηση του Κ.Α. Εξόδου 0519 «Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις» κατά 40.000,00 ευρώ με αντίστοιχη ισόποση μείωση του Κ.Α. Εξόδου 0211 «Βασικός μισθός» κατά 40.000,00 ευρώ.

3.) Για την ετήσια αποζημίωση πρώην απασχολουμένων στα πλαίσια του προγράμματος Stage βάσει δικαστικών αποφάσεων και μέχρι της τελεσιδικίας της απόφασης επί της ασκηθείσας αγωγής, τροποποιείται ο ίδιος Ειδικός Φορέας με την αύξηση του Κ.Α. Εξόδου 0892 «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων» κατά 7.000,00 ευρώ με αντίστοιχη ισόποση μείωση του Κ.Α. Εξόδου 0211 «Βασικός μισθός» κατά 7.000,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Φ. 073.-Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ

ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.073.0211	11 254 453,52	11 254 453,52	- 117 000,00	11 137 453,52	
02.10.01.073.0283	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
02.10.01.073.0519	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
02.10.01.073.0892	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
Σύνολα	11 254 453,52	11 254 453,52	0,00	11 254 453,52	
Έγκριση Προϋπολογισμού			125 707 745,10		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			127 051 303,90		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			0,00		
Τελική διαμόρφωση			127 051 303,90		

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 3.000,00 ευρώ. Συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 0899 «Λοιπές δαπάνες» κατά 3.000,00 ευρώ και ισόποσα μειώνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 0813 «Μισθώματα κτιρίων», ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 151.-Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ

ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.151.0813	62 500,00	62 500,00	- 3 000,00	59 500,00	
02.10.01.151.0899	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
Σύνολα	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			125 707 745,10		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			127 051 303,90		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			0,00		
Τελική διαμόρφωση			127 051 303,90		

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 072 «Υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας» στο σκέλος των εξόδων με την εσωτερική ανακατανομή κονδυλίων, για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών, με το ποσό των 55.300,00 ευρώ. Συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 0711 «Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού» κατά 30.000,00 ευρώ , τον Κ. Α. Εξόδου 1711 «Προμήθεια επίπλων» κατά 15.000,00 ευρώ,

τον Κ. Α. Εξόδου 1723 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών» κατά 10.000,00 ευρώ, τον Κ. Α. Εξόδου 5192 «Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών» κατά 300,00 ευρώ και συνολικά ισόποσα μειώνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 0515 «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων» κατά 55.300,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 072.-Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ

ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.072.0515	240 000,00	240 000,00	- 55 300,00	184 700,00	
02.10.01.072.0711	55 000,00	55 000,00	30 000,00	85 000,00	
02.10.01.072.1711	3 000,00	3 000,00	15 000,00	18 000,00	
02.10.01.072.1723	20 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	
02.10.01.072.5192	0,00	0,00	300,00	300,00	
Σύνολα	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			125 707 745,10		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			128 263 303,90		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			0,00		
Τελική διαμόρφωση			128 263 303,90		

Για την ανάγκη της κάλυψης της δαπάνης της μεταφοράς των μαθητών κατά τη δέμηνη παράταση των συμβάσεων του Ν.4002/2011 σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εγγράφουμε συνολικό ποσό 1.236.000,00 ευρώ με παράλληλη αύξηση των επιχορηγήσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Συγκεκριμένα τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 191 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων με την αύξηση του Κ.Α. Εσόδου 1252 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» κατά 760.000,00 ευρώ και την αντίστοιχη ισόποση αύξηση του Κ. Α. Εξόδου 0821 «Μεταφορά μαθητών» κατά 760.000,00 ευρώ.

Επίσης τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 192 «Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων με την αύξηση του Κ.Α. Εσόδου 1252 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» κατά 476.000,00 ευρώ και την αντίστοιχη ισόποση αύξηση του Κ. Α. Εξόδου 0821 «Μεταφορά μαθητών» κατά 476.000,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ε. Φ. 191 , 192 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 31.12.2011 ΠΡΑΞΗ Ν. Π.-Π. Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.01.191.1252	1 479 800,00	1 479 800,00	760 000,00	2 239 800,00	
06.10.01.192.1252	1 035 400,00	1 035 400,00	476 000,00	1 511 400,00	
Σύνολα	2 515 200,00	2 515 200,00	1 236 000,00	3 751 200,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			125 707 745,10		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			128 263 303,90		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			1 236 000,00		
Τελική διαμόρφωση			129 499 303,90		
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.191.0821	1 391 000,00	1 391 000,00	760 000,00	2 151 000,00	
02.10.01.192.0821	869 500,00	869 500,00	476 000,00	1 345 500,00	
Σύνολα	2 260 500,00	2 260 500,00	1 236 000,00	3 496 500,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			125 707 745,10		

Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα
Τελική διαμόρφωση

128 263 303,90
1 236 000,00
129 499 303,90

Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας:

1. Στον αρχικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π. Ε. Ηλείας) τρέχοντος οικονομικού έτους που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 313/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκ παραδρομής στο σκέλος των εξόδων εγγράφηκαν πιστώσεις σε κωδικούς αριθμούς Εξόδων που έχουν καταργηθεί σύμφωνα με την υπ' αριθμό 2/50418/17.9.2002 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.) και έχουν αντικατασταθεί με άλλους ως εξής :

Παλαιοί Κωδικοί	Ονομασία	Νέοι Κωδικοί	Ονομασία
9960	Τακτικό Αποθεματικό	5111	Τακτ. Αποθεματικό
0731	Έξοδα Μετακ. Λοιπού προσωπ.	0716	Έξοδα μετακ. Λοιπού προσωπ.
0891	Ασφάλιστρα	0899	Λοιπές ειδικές Αμοιβές
0847	Οργάν. Πολιτιστ. Εκδηλώσεων	0844	Εκθέσ.Οργάν.Συνεδρ.-Πολιτ.Εκδ.
1141	Προμήθεια μηχανογρ. Υλικού	1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικ. κλπ
1212	Προμήθ. Φαρμακευτ. Υλικού	1211	Προμ. Υγειον.-Φαρμακευτ.υλικού
1312	Προμ. Ειδών συντήρ. Υδραυλ.εγκατ.	1311	Προμ. Ειδών συντ.και επισκ.Εγκατ.

Με την παρούσα τροποποίηση αντικαθιστούμε τους παλαιούς κωδικούς όλων των επί μέρους φορέων στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού μας με τους νέους ως ανωτέρω και με τις αντίστοιχες πιστώσεις ώστε να παραμείνει αμετάβλητο το μερικό σύνολο των φορέων αλλά και ο προϋπολογισμό μας στο σύνολό του.

2. Στον αρχικό Προϋπολογισμό της ενότητάς μας τρέχοντος οικονομικού έτους εγγράψαμε πίστωση ποσού 1.000.000,00 € από πιστώσεις ΚΑΤΤ, προκειμένου να πληρωθούν δαπάνες μεταφοράς μαθητών της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το χρονικό διάστημα από 1.9.2011 μέχρι 31.12.2011. Όμως η δαπάνη για την μεταφορά των μαθητών μέχρι την 31.12.2011 σύμφωνα με τις υπογραφείσες συμβάσεις αλλά και των ειδικών μαθητικών δελτίων τα οποία είναι εκτός της συμβατικής υποχρέωσης με το Κ.Τ.Ε.Λ θα ανέλθει συνολικά στο ποσό του 1.450.000,00 €. Κατόπιν τούτου εγγράφουμε και στα δύο σκέλη του προϋπολογισμού συμπληρωματική πίστωση ποσού € 450.000,00 για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης.

3. Σύμφωνα με την από 31.12.2011 πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 268 τ. Α' / 31.12.2011) άρθρο 2 παρ. 7 οι ήδη υπάρχουσες συμβάσεις μεταφοράς μαθητών, παρατείνονται μέχρι την 28.2.2012. Προκειμένου να πληρωθεί η σχετική δαπάνη εγγράφουμε και στα δύο σκέλη του προϋπολογισμού επιπλέον πίστωση ποσού 750.000,00 € που θα προέλθει από πιστώσεις Κ.Α.ΤΤ.

4. Με την υπ' αριθμό 1/18.1.2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε το « σχέδιο δράσης κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας Δυτική Ελλάδα» για το οποίο η σχετική δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 600.000,00 €. Στην εν λόγω δράση η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας συμμετέχει με το ποσό των 200.000,00 €. Με την παρούσα τροποποίηση στον Κ.Α.Ε. 0899 του Ε.Φ. 071 (Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού) εγγράφουμε πίστωση ποσού 88.000,00 € με ισόποση μείωση της πίστωσης από δαπάνες «οργάνωσης συνεδρίων - πολιτιστικών εκδηλώσεων» καθώς και ποσό 112.000,00 € από αδιάθετα ταμ. Υπόλοιπα πιστώσεων Κ.Α.Π. προηγούμενου οικ. Έτους 2011, προκειμένου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας) πραγματοποιήσει την παραπάνω δράση.

5. Κατόπιν προτάσεων των υπηρεσιών της Π. Ε. Ηλείας αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό μας στο σκέλος των εξόδων ή Εσόδων αυξομειώνοντας τις εγγραφείσες πιστώσεις σε Κ. Α. Ε. του προϋπολογισμού μας ή εγγράφοντας πιστώσεις σε νέους Κ.Α.Ε, προκειμένου να πληρωθούν ανειλημμένες και τρέχουσες υποχρεώσεις.

Αναλυτικά η παρούσα τροποποίηση έχει ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

Ε.Φ. 000 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Κ.Α 9953	Αδιάθετα Ταμ. Υπόλοιπα από πιστ. ΚΑΠ οικ έτους 2011	€	112.000,00
Ε.Φ.071 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ			
Κ.Α 1252	Επιχορ. Από ΚΑΠ για εκτέλεση Λοιπών έργων	€	88.000,00
Ε.Φ.191 Δ/ΝΣΗ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ			
Κ.Α 1252δ	Επιχ. Από Υπ. Εσωτερικών για δαπάνες μεταφ, μαθητών	€	380.000,00
Ε.Φ. 192 Δ/ΝΣΗ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ			
Κ.Α 1252δ	Επιχ. Από Υπ. Εσωτερικών για δαπ. Μεταφ. Μαθητών	€	720.000,00
Σύνολο Εσόδων		€	1.300.000,00

ΕΣΟΔΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ε.Φ.151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ -ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓ.

Κ.Α 1252	Επιχ. Από ΚΑΠ για Λειτουργ. Δαπάνες	€	88.000,00
Σύνολο Μειώσεων		€	88.000,00

Β. ΕΞΟΔΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ε.Φ.000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Κ.Α 5111	Τακτικό αποθεματικό ιδίων εσόδων	€	90.000,00
----------	----------------------------------	---	-----------

Ε.Φ. 072 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ - ΟΙΚ/ΚΟΥ

Κ.Α 0843μ	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδετήσεις	€	2.000,00
Κ.Α 0871δ.	Αμοιβές φυσικών προσώπων	€	30.000,00

Ε.Φ. 151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

Κ.Α 0844	Δαπ. Οργάν. Συνεδρίων - Πολιτιστ. Εκδηλώσεων	€	88.000,00
Κ.Α 0844β	« « « «	€	50.000,00
	Σύνολο Μειώσεων	€	260.000,00

Γ. ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

Ε.Φ 071 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Κ.Α 9899	Λοιπές Δαπάνες	€	88.000,00
Κ.Α 9899α	Λοιπές Δαπάνες	€	112.000,00

Ε.Φ.072 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ- ΟΙΚ/ΚΟΥ

Κ.Α 0829α	Λοιπές Μεταφορές	€	17.000,00
Κ.Α 0845α	Κάθε είδους δαπ. Δημοσίων Σχέσεων	€	10.000,00
Κ.Α 0875μ	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	€	30.000,00
Κ.Α 1121γ	προμήθεια βιβλίων - περιοδ. - εφημερ.κ.λ.π.	€	20.000,00
Κ.Α 5151γ	Δαπ. Αντιμετώπ. Φυσικών καταστροφών	€	50.000,00
Κ.Α 3199.2	Λοιπές επιστροφές εσόδων (από ίδια έσοδα)	€	2.000,00
Κ.Α 3199γ.2	Λοιπ. Επιστρ. Εσόδων (από τέλη μεταβ. αυτ/των - Πειραιώς)	€	3.000,00
Κ.Α 3199δ.2	Λοιπ. Επιστρ. Εσόδων (από τέλη μεταβ. αυτ/των - Εθνικής)	€	2.000,00

Ε.Φ. 191 Δ/ΝΣΗ Α' ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α 0821α	Δαπ. Μεταφοράς Μαθητών	€	380.000,00
Κ.Α 0829α	Λοιπές Μεταφορές	€	12.000,00
Κ.Α 0879β	Λοιπές Αμοιβές	€	8.000,00
Κ.Α 1699δ	Λοιπές προμήθειες	€	11.000,00

Ε.Φ. 192 Δ/ΝΣΗ Β' ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α 0821α	Δαπ. Μεταφοράς Μαθητών	€	720.000,00
Κ.Α 0829α	Λοιπές Μεταφορές	€	7.000,00
	Σύνολο Εξόδων	€	1.472.000,00

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

<u>ΕΣΟΔΑ</u>	
ΔΗΜ.ΕΠΕΝΔ.	€ 5.163.572,01
ΤΑΚΤ.ΠΡΟΥΠ.	€ 707.500,00
ΕΠΙΧΟΡ.ΚΑΠ.	€ 15.105.222,12
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	€ 1.277.600,00
ΣΥΝΟΛΑ	€ 22.253.894,13

<u>ΕΞΟΔΑ</u>	
ΔΗΜ.ΕΠΕΝΔ.ΟΣΚ.ΕΠΙΧ.ΣΑΝΑ.ΕΣΠΑ	€ 6.063.572,01
ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔ. από ΚΑΠ	€ 5.841.708,00
ΕΞΟΔΑ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε από ΚΑΠ	€ 3.626.646,48
ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤ.ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ	€ 10.066.323,48
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΟ	€ 139.600,00
ΣΥΝΟΛΑ	€ 25.737.849,97

ΕΛΛΕΙΜΜΑ 3.483.955,84 το οποίο καλύπτεται από ισόποσο ταμειακό υπόλοιπο παρελθόντος οικονομικού έτους 2011.

Τα ανωτέρω παρουσιάζονται στο φύλλο μεταβολών:

Αιτιολογία : 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 (Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ)

ΕΣΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.03.000.9953.1	892 700,00	892 700,00	112 000,00	1 004 700,00	
06.10.03.071.1252.1	159 996,48	159 996,48	88 000,00	247 996,48	
06.10.03.151.1252.1	267 700,00	267 700,00	- 88 000,00	179 700,00	
06.10.03.191.1252δ.1	500 000,00	500 000,00	380 000,00	880 000,00	
06.10.03.192.1252δ.1	600 000,00	600 000,00	720 000,00	1 320 000,00	
Σύνολα	2 420 396,48	2 420 396,48	1 212 000,00	3 632 396,48	
Έγκριση Προϋπολογισμού			125 707 745,10		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			128 287 303,90		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			1 212 000,00		
Τελική διαμόρφωση			129 499 303,90		
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.03.000.5111.1	136 500,00	136 500,00	- 90 000,00	46 500,00	
02.10.03.071.9899.1	159 996,48	159 996,48	88 000,00	247 996,48	
02.10.03.071.9899α.1	300 000,00	300 000,00	112 000,00	412 000,00	
02.10.03.072.0829α.2	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	
02.10.03.072.0843μ.2	25 000,00	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00	
02.10.03.072.0845α.2	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
02.10.03.072.0871δ.2	50 000,00	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00	
02.10.03.072.0875μ.2	70 000,00	70 000,00	30 000,00	100 000,00	
02.10.03.072.1121γ.2	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
02.10.03.072.3199.2	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
02.10.03.072.3199γ.2	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
02.10.03.072.3199δ.2	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
02.10.03.072.5151γ.2	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
02.10.03.151.0844.1	258 000,00	258 000,00	- 88 000,00	170 000,00	
02.10.03.151.0844β.1	251 000,00	251 000,00	- 50 000,00	201 000,00	
02.10.03.191.0821α.1	500 000,00	500 000,00	380 000,00	880 000,00	
02.10.03.191.0829α.1	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
02.10.03.191.0879β.1	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
02.10.03.191.1699δ.1	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
02.10.03.192.0821α.1	600 000,00	600 000,00	720 000,00	1 320 000,00	
02.10.03.192.0829α.1	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
Σύνολα	2 350 496,48	2 350 496,48	1 212 000,00	3 562 496,48	
Έγκριση Προϋπολογισμού			125 707 745,10		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			128 287 303,90		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			1 212 000,00		
Τελική διαμόρφωση			129 499 303,90		

Β. Την τροποποίηση του πίνακα πιστώσεων σε βάρος των οποίων εκδίδονται χρηματικά εντάλματα προπληρωμής Χ.Ε.Π. , ο οποίος εγκρίθηκε ως προσάρτημα του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , με την ένταξη του παρακάτω Κ. Α. Εξόδου 0845, προκειμένου με την διαδικασία των προπληρωμών εξοφληθούν οι λειτουργικές δαπάνες της κινητής μονάδας μαστογραφιών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας σύμφωνα με την υπ' αριθμό 54/2011 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. (Απόφαση 50699/2.12.2011 Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών , άρθρο 7

παράγραφος δ , «περί κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών»):

ΚΑΕ	Περιγραφή	Ποσό
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	81.760,00 €

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 & 184 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.
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την από 22-2-2012 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2/23-2-2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την κατάρτιση του σχεδίου της Α' τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2012 όπως διεξοδικά αναλύεται παραπάνω και την εισήγησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος 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

Αυέρης Σάββας

Μαρίνος Ανδρέας

Μιχαλόπουλος Νικόλαος

Σκαρμούτσος Γεώργιος

Σολτάτος Γεώργιος

Τσάνης Νικόλαος

Φωτόπουλος Τρύφωνας

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

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου