



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6-12-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης  
 & Οικονομικών  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 Φαξ: 2610613519  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ ,5/12/2012

Αρ. πρωτ. 284729/2532

**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 Πύργος  
 3) Δ/ση Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ  
 Αιτωλ/νίας  
 Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 741/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ:* 1) η αριθμ. 284150/7415/3-12-2012 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
 2) η αριθμ. 31/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 741/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Γ' 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

ΟΡΘΗ ΕΠΙΣΤΑΣΗ 6-12-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 34/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών Αθηνών 32, στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας), σήμερα την 4<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 281896/2513/29-11-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. 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. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πυλαρινός Νικόλαος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

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

Από τη Συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι , κος Τρ. Φωτόπουλος , κος Ν. Μιχαλόπουλος και κος Γ. Σολτάτος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού κος Κρηνίδης και ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων κος Δεπούνητης.

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

Αρ. Απόφασης 741/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο:

«Γ' Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2012»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αριθμ. 284150/7415/3-12-2012 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης 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 31/2012 απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο της Γ' 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<sup>Α</sup>/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<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012(ΦΕΚ 85<sup>Α</sup>/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των ΝΠΔΔ» και το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους» (ΦΕΚ 204<sup>Α</sup>).
- Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ141Α'/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».

- Το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194<sup>Α</sup>/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' αριθμό 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' αριθμό 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).
- Την υπ' αριθμό 209017/3262/29.8.2012 εντολή κατανομής ποσού 152.282,56 ευρώ, από την ΣΑΕΠ 101 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του έργου «Παρεμβάσεις αναπλάσεων στις εισόδους της Πάτρας».
- Την υπ' αριθμό 158/2012 (14<sup>η</sup> συνεδρίαση 1.10.2012) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκρισης συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο έργο BUS-GR : Build up skills – Greek platform roadmap for the building workforce qualification on energy efficiency and renewable energy» προϋπολογισμού 27.360,00 ευρώ.
- Την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 5.9.2012 (ΦΕΚ.171<sup>Α</sup>) «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013», κατά την οποία η μεταφορά των μαθητών μέχρι 30.6.2013, κατόπιν αδυναμίας των Δήμων, εκτελούνται από τις Περιφέρειες με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και παράταση των οικείων συμβάσεων. Την απόφαση 146/2012 (13<sup>η</sup> Συνεδρίαση 10.9.2012) του Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών στην Περιφέρεια Δ.Ε.».
- Την υπ' αριθμό 47 (33873/6.9.2012) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2012-2013 κατόπιν δημοσίευσης σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου».
- Τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 5 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 262<sup>Α</sup>/16.12.2011), με την οποία ρυθμίζεται το θέμα μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Περιφέρειας αλλά και αυτού που μετατάχθηκε στους Δήμους από 1.1.2011, που καταβάλλεται μέχρι το έτος 2015 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
- Τις υπ' αριθμό 36134/ΔΕ-4336/13.8.2012 και 40971/Δ.Ε-4947/25.09.2012 αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επιχορηγείται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Ηλείας) με το συνολικό ποσό των 1.802.631,99 ευρώ(802.631,99 και

1.000.000,00 αντίστοιχα) για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση οδού Κυλλήνης – Ε. Ο Πατρών – Πύργου» ενταγμένου στο περιφερειακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΣΠΑ).

- 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 Γ' 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:***

- Τροποποιούνται οι Ειδικόι Φορείς 072<sup>Α</sup> «Υπηρεσίες Τμήματος Πολιτικής Προστασίας» και 073 «Υπηρεσίες Διοικητικού – Οικονομικού», στο σκέλος των εξόδων και των εσόδων, με το συνολικό ποσό των 4.700,00 ευρώ για την αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, κατόπιν της υπ' αριθμό 5526/130 (ΦΕΚ.75Β'/27.1.2012) «Καθιέρωση υπερωριακής ,νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας έως 31/12/2012, για το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και των οδοιπορικών εξόδων για υπηρεσιακές μετακινήσεις και συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εσόδου 1252 «Έσοδα από τους ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» του Ε.Φ. 072Α, με το ποσό των 4.700 ευρώ και ισόποσα μειώνουμε τον Κ. Α. Εσόδου 1252 «Έσοδα από τους ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» του Ε. Φ. 073.

Επίσης αυξάνουμε τους Κ. Α. Εξόδου 0512 «αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυκτερινές ώρες» κατά 3.200,00 ευρώ και 0711 «Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό» κατά 1.500,00 ευρώ του Ε. Φ. 072<sup>Α</sup> και ισόποσα μειώνουμε τους Κ. Α. Εξόδου 0841 «Δημοσιεύσεις γενικά» κατά 3.200,00 ευρώ και 0869 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» κατά 1.500,00 ευρώ του Ε. Φ. 073.

- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 073 «Υπηρεσίες Διοικητικού - Οικονομικού» στο σκέλος των εξόδων κατά 152.000,00 ευρώ, με εσωτερική ανακατανομή κονδυλίων για την αντιμετώπιση τρεχουσών λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών και συγκεκριμένα, μειώνουμε τους Κ. Α. Εξόδου 0716 «Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό» κατά 5.000,00 ευρώ, 0826 «δαπάνες κινητής τηλεφωνίας» κατά 3.000,00 ευρώ, 0844 «Εκθέσεις-οργάνωση συνεδρίων, & πολιτιστικών εκδηλώσεων» κατά 20.000,00 ευρώ, 0845 «κάθε είδους δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων» κατά 35.000,00 ευρώ, 0869 «αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» κατά 20.000,00 ευρώ, 0873

«αμοιβές νομικών προσώπων» κατά 15.000,00 ευρώ, 1121 «Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ» κατά 3.000,00 ευρώ, 1211 «Προμήθεια Υγειονομικού υλικού» κατά 5.000,00 ευρώ, 1232 «πάγιο χορήγημα καθαριότητας» κατά 10.000,00 ευρώ, 1699 «λοιπές προμήθειες υλικών» κατά 30.000,00 ευρώ και 1711 «προμήθεια επίπλων» κατά 6.000,00 ευρώ και κατ' αντιστοιχία και συνολικά κατά το ίδιο ποσό αυξάνουμε τους Κ. Α. Εξόδου 0711 «Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό» κατά 7.495,97 ευρώ, 0823 «ταχυδρομικά» κατά 8.000,00 ευρώ, 0824 «υποχρεώσεις στον ΟΤΕ» κατά 8.000,00 ευρώ, 0831 «ύδρευση & άρδευση» κατά 8.000,00 ευρώ, 0832 «φωτισμός & κίνηση» κατά 60.000,00 ευρώ και 0892 «πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβολαιογραφικών πράξεων» κατά 60.504,03 ευρώ.

- Επίσης τροποποιείται ο ίδιος Ειδικός Φορέας 073 «Υπηρεσίες Διοικητικού - Οικονομικού» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων ως εξής:
  - α) με την εγγραφή ποσού 701,10 ευρώ το οποίο προκύπτει από την ανάλυση των μηνιαίων (extrait) αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, στα οποία εμφανίζονται έσοδα που αποδίδονται μέσω του ΚΕΠΥΟ και συγκεκριμένα αυξάνουμε τους Κ. Α. Εσόδου 4219 «λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές» κατά 393,90 ευρώ και 5699 «Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά» κατά 307,20 ευρώ και ισόποσα κατά το σύνολο αυξάνουμε τους Κ. Α. Εξόδου 0631»βοηθήματα εφάπαξ» κατά 393,90 ευρώ και 0899 «Λοιπές ειδικές Αμοιβές» κατά 307,20 ευρώ.
  - β) με την εγγραφή ποσού 38.495,97 ευρώ, ως αδιάθετο ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενου έτους, το οποίο προκύπτει από τον απολογισμό οικονομικού έτους 2011 που εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε κατά την Β' αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ.Α. Εσόδου ΤΑΜΥ.01 «Ταμειακό Υπόλοιπο» κατά 38.495,97 ευρώ και ισόποσα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 0892 «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβολαιογραφικών πράξεων» κατά 38.495,97 ευρώ.
- Τέλος τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 291 «Υπηρεσίες Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής» στο σκέλος των εσόδων και εξόδων με την εγγραφή ποσού 7,46 ευρώ, το οποίο προκύπτει από τον απολογισμό οικονομικού έτους 2011 που εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε κατά την Β' αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ.Α. Εσόδου ΤΑΜΥ.06 «Ταμειακό Υπόλοιπο» κατά 7,46 ευρώ και ισόποσα αυξάνουμε το τακτικό αποθεματικό ΤΑΚΑ κατά 7,46 ευρώ.

Τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στο κατωτέρω φύλλο μεταβολών Νο 50.

| ΕΣΟΔΑ                           |               |                 |                |                |            |
|---------------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση       | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 06.10.02.072Α.1252              | 24 225,00     | 24 225,00       | 4 700,00       | 28 925,00      |            |
| 06.10.02.073.1252               | 11 391 206,00 | 1 653 334,12    | - 4 700,00     | 1 648 634,12   |            |
| 06.10.02.073.4219               | 0,00          | 0,00            | 393,90         | 393,90         |            |
| 06.10.02.073.5699               | 0,00          | 1 800,00        | 307,20         | 2 107,20       |            |
| 06.10.02.073.ΤΑΜΥ.01            | 0,00          | 1 049 635,42    | 38 495,97      | 1 088 131,39   |            |
| 06.10.02.291.ΤΑΜΥ.06            | 0,00          | 0,00            | 7,46           | 7,46           |            |
| Σύνολα                          | 11 415 431,00 | 2 728 994,54    | 39 204,53      | 2 768 199,07   |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |               |                 | 125 700 812,10 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |               |                 | 139 005 580,56 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |               |                 | 39 204,53      |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |               |                 | 139 044 785,09 |                |            |
| ΕΞΟΔΑ                           |               |                 |                |                |            |
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση       | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 02.10.02.072Α.0512              | 0,00          | 6 300,00        | 3 200,00       | 9 500,00       |            |
| 02.10.02.072Α.0711              | 10 200,00     | 10 700,00       | 1 500,00       | 12 200,00      |            |
| 02.10.02.073.0631               | 50 000,00     | 74 857,09       | 393,90         | 75 250,99      |            |
| 02.10.02.073.0711               | 75 000,00     | 90 196,28       | 6 495,97       | 96 692,25      |            |
| 02.10.02.073.0716               | 5 000,00      | 5 000,00        | - 5 000,00     | 0,00           |            |
| 02.10.02.073.0823               | 73 240,00     | 74 051,37       | 8 000,00       | 82 051,37      |            |
| 02.10.02.073.0824               | 8 000,00      | 61 000,00       | 8 000,00       | 69 000,00      |            |
| 02.10.02.073.0826               | 3 000,00      | 6 000,00        | - 3 000,00     | 3 000,00       |            |
| 02.10.02.073.0831               | 20 000,00     | 33 496,70       | 8 000,00       | 41 496,70      |            |
| 02.10.02.073.0832               | 70 000,00     | 98 465,99       | 60 000,00      | 158 465,99     |            |
| 02.10.02.073.0841               | 10 000,00     | 10 752,92       | - 3 200,00     | 7 552,92       |            |
| 02.10.02.073.0844               | 30 000,00     | 55 475,66       | - 20 000,00    | 35 475,66      |            |
| 02.10.02.073.0845               | 61 260,00     | 92 562,13       | - 35 000,00    | 57 562,13      |            |
| 02.10.02.073.0869               | 60 000,00     | 63 992,00       | - 20 000,00    | 43 992,00      |            |
| 02.10.02.073.0869               | 60 000,00     | 43 992,00       | - 1 500,00     | 42 492,00      |            |
| 02.10.02.073.0873               | 15 000,00     | 15 000,00       | - 15 000,00    | 0,00           |            |
| 02.10.02.073.0892               | 100 000,00    | 184 880,63      | 100 000,00     | 284 880,63     |            |
| 02.10.02.073.0899               | 50 000,00     | 56 777,30       | 307,20         | 57 084,50      |            |
| 02.10.02.073.1121               | 5 000,00      | 5 260,00        | - 3 000,00     | 2 260,00       |            |
| 02.10.02.073.1211               | 5 000,00      | 5 000,00        | - 5 000,00     | 0,00           |            |
| 02.10.02.073.1232               | 10 000,00     | 10 000,00       | - 10 000,00    | 0,00           |            |
| 02.10.02.073.1699               | 60 000,00     | 66 399,55       | - 30 000,00    | 36 399,55      |            |
| 02.10.02.073.1711               | 10 000,00     | 6 000,00        | - 6 000,00     | 0,00           |            |
| 02.10.02.073.1725               | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00           | 1 000,00       |            |
| 02.10.02.291.ΤΑΚΑ               | 0,00          | 7,46            | 7,46           | 14,92          |            |
| Σύνολα                          | 791 700,00    | 1 077 167,08    | 39 204,53      | 1 116 371,61   |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |               |                 | 125 700 812,10 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |               |                 | 139 005 580,56 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |               |                 | 39 204,53      |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |               |                 | 139 044 785,09 |                |            |

➤ Σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 5.9.2012 (ΦΕΚ.171<sup>Α</sup>) «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013», η μεταφορά των μαθητών μέχρι 30.6.2013, κατόπιν αδυναμίας των Δήμων, εκτελούνται από τις Περιφέρειες με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και παράταση των οικείων συμβάσεων. Για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας κατά την περίοδο 11.9.2012 έως 31.12.2012 το κόστος της μεταφοράς μαθητών υπολογίζεται στο ποσό των 2.665.500,00, για την κάλυψη του οποίου:

α) Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 191 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων με το ποσό των 865.500,00 ευρώ και συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εσόδου 1252

«Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» με το αυτό ποσό και αυξάνουμε ισόποσα τον Κ. Α. Εξόδου 0821 «Μεταφορά Μαθητών».

α) Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 192 «Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων με το ποσό των 1.800.000,00 ευρώ και συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εσόδου 1252 «Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» με το αυτό ποσό και αυξάνουμε ισόποσα τον Κ. Α. Εξόδου 0821 «Μεταφορά Μαθητών», ως φύλλο μεταβολών Νο 51.

**ΦΥΛΛΟ Νο 51 Γ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2012 Π. Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ**

| ΕΣΟΔΑ                           |              |                 |                |                |            |
|---------------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση      | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 06.10.02.191.1252               | 943 870,00   | 2 501 870,00    | 865 500,00     | 3 367 370,00   |            |
| 06.10.02.192.1252               | 1 847 345,00 | 3 737 345,00    | 1 800 000,00   | 5 537 345,00   |            |
| Σύνολα                          | 2 791 215,00 | 6 239 215,00    | 2 665 500,00   | 8 904 715,00   |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |              |                 | 125 700 812,10 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |              |                 | 139 044 785,09 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |              |                 | 2 665 500,00   |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |              |                 | 141 710 285,09 |                |            |
| ΕΞΟΔΑ                           |              |                 |                |                |            |
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση      | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 02.10.02.191.0821               | 865 500,00   | 2 501 390,21    | 865 500,00     | 3 366 890,21   |            |
| 02.10.02.192.0821               | 1 800 000,00 | 3 718 469,43    | 1 800 000,00   | 5 518 469,43   |            |
| Σύνολα                          | 2 665 500,00 | 6 219 859,64    | 2 665 500,00   | 8 885 359,64   |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |              |                 | 125 700 812,10 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |              |                 | 139 044 785,09 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |              |                 | 2 665 500,00   |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |              |                 | 141 710 285,09 |                |            |

➤ **Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας:**

➤ Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 071Δ «Πρόγραμμα Δ.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ»:

α) με το ποσό των 27.360,00 ευρώ στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων για την υλοποίηση του έργου «BUS-GR Building up skills» σύμφωνα με την απόφαση 158/2012 του Περιφερειακού Συμβουλίου και συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ.Α. Εσόδου 9919.03.1 «Επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα BUS-GR» κατά 27.360,00 ευρώ και ισόποσα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 9919.03 «Επενδύσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα BUS-GR» κατά 27.360,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

**Γ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ-ΦΟΡΕΑΣ 071Δ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BUS-GR)**

| ΕΣΟΔΑ                           |         |                 |                |                |            |
|---------------------------------|---------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 06.10.01.071Δ.9919.03.1         | 0,00    | 0,00            | 27 360,00      | 27 360,00      |            |
| Σύνολα                          | 0,00    | 0,00            | 27 360,00      | 27 360,00      |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |         |                 | 125 700 812,10 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |         |                 | 141 862 567,65 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |         |                 | 27 360,00      |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |         |                 | 141 889 927,65 |                |            |
| ΕΞΟΔΑ                           |         |                 |                |                |            |
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |



|                                 |      |      |                |           |
|---------------------------------|------|------|----------------|-----------|
| 02.10.01.071Δ.9919.03           | 0,00 | 0,00 | 27 360,00      | 27 360,00 |
| Σύνολα                          | 0,00 | 0,00 | 27 360,00      | 27 360,00 |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |      |      | 125 700 812,10 |           |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |      |      | 141 862 567,65 |           |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |      |      | 27 360,00      |           |
| Τελική διαμόρφωση               |      |      | 141 889 927,65 |           |

β) με το ποσό των 256.973,52 ευρώ στο σκέλος των εξόδων κατόπιν εσωτερικής μεταφοράς κονδυλίων για την κάλυψη δαπανών έργων που εντάσσονται στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ.Α. Εξόδου 9779 «Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά» κατά 256.973,52 ευρώ και ισόποσα στο σύνολο μειώνουμε τους Κ. Α. Εξόδου 9762 «Μελέτες, έρευνες για εκτέλεση έργων» κατά 60.000,00 ευρώ, 9771 «Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων» κατά 60.000,00 ευρώ και το τακτικό αποθεματικό «ΤΑΚΑ» κατά 136.973,52 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

#### Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ-ΦΟΡΕΑΣ 071Δ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ)

| ΕΞΟΔΑ                           |            |                 |                |                |            |
|---------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση    | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 02.10.01.071Δ.9762              | 0,00       | 100 000,00      | - 60 000,00    | 40 000,00      |            |
| 02.10.01.071Δ.9771              | 0,00       | 100 000,00      | - 60 000,00    | 40 000,00      |            |
| 02.10.01.071Δ.9779              | 305 000,00 | 805 000,00      | 256 973,52     | 1 061 973,52   |            |
| 02.10.01.071Δ.ΤΑΚΑ              | 0,00       | 136 973,52      | - 136 973,52   | 0,00           |            |
| Σύνολα                          | 305 000,00 | 1 141 973,52    | 0,00           | 1 141 973,52   |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |            |                 | 125 700 812,10 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |            |                 | 144 554 927,65 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |            |                 | 0,00           |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |            |                 | 144 554 927,65 |                |            |

- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 071Δ2 «Πρόγραμμα Δ.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ (Τράπεζα Ελλάδος)» σύμφωνα με την 209017/3262/29.8.2012 εντολή κατανομής της ΣΑΕΠ 101 για την υλοποίηση του έργου «Παρεμβάσεις αναπλάσεων στις εισόδους της Πάτρας», με την εγγραφή ποσού 152.282,56 ευρώ στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων. Συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εσόδου 9459Δ.1 «Επιχορηγήσεις μέσω ΣΑΕΠ 101 για εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων)» κατά 152.282,56 ευρώ και αυξάνουμε ισόποσα τον Κ. Α. Εξόδου 9459Δ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

#### Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π. Ε. ΑΧΑΪΑΣ-ΦΟΡΕΑΣ 071Δ2 (ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ)

| ΕΞΟΔΑ                           |         |                 |                |                |            |
|---------------------------------|---------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 06.10.01.071Δ2.9459Δ.1          | 0,00    | 0,00            | 152 282,56     | 152 282,56     |            |
| Σύνολα                          | 0,00    | 0,00            | 152 282,56     | 152 282,56     |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |         |                 | 125 700 812,10 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |         |                 | 141 710 285,09 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |         |                 | 152 282,56     |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |         |                 | 141 862 567,65 |                |            |
| ΕΞΟΔΑ                           |         |                 |                |                |            |
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 02.10.01.071Δ2.9459Δ            | 0,00    | 0,00            | 152 282,56     | 152 282,56     |            |
| Σύνολα                          | 0,00    | 0,00            | 152 282,56     | 152 282,56     |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |         |                 | 125 700 812,10 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |         |                 | 141 710 285,09 |                |            |

Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα  
Τελική διαμόρφωση

152 282,56  
141 862 567,65

- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 072 «Υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας» με μεταφορά ποσού 130.000,00 ευρώ στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων, από τον Ειδικό Φορέα 073 «Υπηρεσίες Οικονομικού», για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εσόδου 1252 κατά 130.000,00 ευρώ «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» και ισόποσα στο σύνολο αυξάνουμε τους Κ. Α. Εξόδου 0711 «Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό» κατά 40.000,00 ευρώ, 0713 «Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό» κατά 15.000,00 ευρώ, 0823 «Ταχυδρομικά» κατά 10.000,00 ευρώ, 0832 «Φωτισμός» κατά 5.000,00 ευρώ, 0851 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεως» κατά 10.000,00 ευρώ, 1121 «Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων» κατά 10.000,00 ευρώ, 1699 «Λοιπές προμήθειες υλικών» κατά 30.000,00 ευρώ και 1711 «Προμήθεια επίπλων» κατά 10.000,00 ευρώ.

**Γ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ-ΦΟΡΕΑΣ 072 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟ 073)**

| ΕΣΟΔΑ                           |              |                 |                |                |            |
|---------------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση      | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 06.10.01.072.1252               | 1 021 000,00 | 841 000,00      | 130 000,00     | 971 000,00     |            |
| Σύνολα                          | 1 021 000,00 | 841 000,00      | 130 000,00     | 971 000,00     |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |              |                 | 125 700 812,10 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |              |                 | 144 554 927,65 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |              |                 | 130 000,00     |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |              |                 | 144 684 927,65 |                |            |
| ΕΞΟΔΑ                           |              |                 |                |                |            |
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση      | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 02.10.01.072.0711               | 55 000,00    | 85 000,00       | 40 000,00      | 125 000,00     |            |
| 02.10.01.072.0713               | 6 000,00     | 14 000,00       | 15 000,00      | 29 000,00      |            |
| 02.10.01.072.0823               | 35 000,00    | 70 000,00       | 10 000,00      | 80 000,00      |            |
| 02.10.01.072.0832               | 13 000,00    | 13 000,00       | 5 000,00       | 18 000,00      |            |
| 02.10.01.072.0851               | 80 000,00    | 80 000,00       | 10 000,00      | 90 000,00      |            |
| 02.10.01.072.1121               | 40 000,00    | 33 000,00       | 10 000,00      | 43 000,00      |            |
| 02.10.01.072.1699               | 29 000,00    | 58 000,00       | 30 000,00      | 88 000,00      |            |
| 02.10.01.072.1711               | 3 000,00     | 25 000,00       | 10 000,00      | 35 000,00      |            |
| Σύνολα                          | 261 000,00   | 378 000,00      | 130 000,00     | 508 000,00     |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |              |                 | 125 700 812,10 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |              |                 | 144 554 927,65 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |              |                 | 130 000,00     |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |              |                 | 144 684 927,65 |                |            |

- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 073 «Υπηρεσίες Οικονομικού» με τη μείωση συνολικού ποσού 230.000,00 στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων από κωδικούς με αδιάθετο υπόλοιπο, το οποίο θα μεταφερθεί στους ειδικούς φορείς 072 «Υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας» κατά 130.000,00 ευρώ και 310 «Υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών» κατά 100.000,00 ευρώ για την κάλυψη υπηρεσιακών λειτουργικών αναγκών. Συγκεκριμένα στο σκέλος των εσόδων μειώνουμε

τον Κ. Α. Εσόδου 1252 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» κατά 230.000,00 ευρώ και στο σκέλος των εξόδων μειώνουμε τους Κ.Α. Εξόδου 0342 Αμοιβές εποχιακού προσωπικού» κατά 120.000,00 ευρώ, 0352 «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς» κατά 52.000,00 ευρώ και 2311 «Επιχορήγηση σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα και σε κέντρα υγείας για δαπάνες λειτουργίας» κατά 58.000,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

**Γ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ-ΦΟΡΕΑΣ 073 (ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ)**

| ΕΣΟΔΑ                           |               |                 |                |                |            |
|---------------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση       | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 06.10.01.073.1252               | 14 856 547,33 | 2 139 247,33    | - 230 000,00   | 1 909 247,33   |            |
| Σύνολα                          | 14 856 547,33 | 2 139 247,33    | - 230 000,00   | 1 909 247,33   |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |               |                 | 125 700 812,10 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |               |                 | 144 554 927,65 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |               |                 | - 230 000,00   |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |               |                 | 144 324 927,65 |                |            |
| ΕΞΟΔΑ                           |               |                 |                |                |            |
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση       | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 02.10.01.073.0342               | 329 400,00    | 329 400,00      | - 120 000,00   | 209 400,00     |            |
| 02.10.01.073.0352               | 95 280,00     | 95 280,00       | - 52 000,00    | 43 280,00      |            |
| 02.10.01.073.2311               | 100 000,00    | 100 000,00      | - 58 000,00    | 42 000,00      |            |
| Σύνολα                          | 524 680,00    | 524 680,00      | - 230 000,00   | 294 680,00     |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |               |                 | 125 700 812,10 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |               |                 | 144 554 927,65 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |               |                 | - 230 000,00   |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |               |                 | 144 324 927,65 |                |            |

- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 191 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για:

α) Την εγγραφή ποσού 1.605.000,00 ευρώ στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων για τη δαπάνη μεταφοράς μαθητών της περιόδου 11.9.2012 έως 31.12.2012 σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 5.9.2012 (ΦΕΚ.171<sup>Α'</sup>) «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013», κατά την οποία η μεταφορά των μαθητών μέχρι 30.6.2013, κατόπιν αδυναμίας των Δήμων, εκτελούνται από τις Περιφέρειες με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και παράταση των οικείων συμβάσεων. Συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εσόδου 1252 «Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» κατά 1.605.000,00 ευρώ και ισόποσα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 0821 «Μεταφορά Μαθητών», ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

**Γ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ-ΦΟΡΕΑΣ 191 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)**

| ΕΣΟΔΑ                           |              |                 |                |                |            |
|---------------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση      | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 06.10.01.191.1252               | 1 479 800,00 | 4 739 800,00    | 1 605 000,00   | 6 344 800,00   |            |
| Σύνολα                          | 1 479 800,00 | 4 739 800,00    | 1 605 000,00   | 6 344 800,00   |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |              |                 | 125 700 812,10 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |              |                 | 142 949 927,65 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |              |                 | 1 605 000,00   |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |              |                 | 144 554 927,65 |                |            |
| ΕΞΟΔΑ                           |              |                 |                |                |            |

| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση      | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
|---------------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| 02.10.01.191.0821               | 1 391 000,00 | 5 425 451,85    | 1 605 000,00   | 7 030 451,85   |            |
| Σύνολα                          | 1 391 000,00 | 5 425 451,85    | 1 605 000,00   | 7 030 451,85   |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |              |                 | 125 700 812,10 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |              |                 | 142 949 927,65 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |              |                 | 1 605 000,00   |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |              |                 | 144 554 927,65 |                |            |

β) Την ανακατανομή εσωτερικών κονδυλίων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, στο σκέλος των εξόδων, με το ποσό των 2.000,00 ευρώ και συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 1231 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας» κατά 2.000,00 ευρώ και ισόποσα μειώνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 1729 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού», ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

#### Γ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ-ΦΟΡΕΑΣ 191 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ)

##### ΕΞΟΔΑ

| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση  | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
|---------------------------------|----------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| 02.10.01.191.1231               | 2 000,00 | 2 000,00        | 2 000,00       | 4 000,00       |            |
| 02.10.01.191.1729               | 7 000,00 | 7 000,00        | - 2 000,00     | 5 000,00       |            |
| Σύνολα                          | 9 000,00 | 9 000,00        | 0,00           | 9 000,00       |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |          |                 | 125 700 812,10 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |          |                 | 144 554 927,65 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |          |                 | 0,00           |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |          |                 | 144 554 927,65 |                |            |

➤ Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 192 «Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για:

α) Την εγγραφή ποσού 1.060.000,00 ευρώ στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων για τη δαπάνη μεταφοράς μαθητών της περιόδου 11.9.2012 έως 31.12.2012 σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 5.9.2012 (ΦΕΚ.171<sup>Α'</sup>) «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013», κατά την οποία η μεταφορά των μαθητών μέχρι 30.6.2013, κατόπιν αδυναμίας των Δήμων, εκτελούνται από τις Περιφέρειες με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και παράταση των οικείων συμβάσεων. Συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εσόδου 1252 «Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» κατά 1.060.000,00 ευρώ και ισόποσα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 0821 «Μεταφορά Μαθητών», ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

#### Γ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ-ΦΟΡΕΑΣ 192 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)

##### ΕΞΟΔΑ

| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση      | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
|---------------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| 06.10.01.192.1252               | 1 035 400,00 | 4 367 400,00    | 1 060 000,00   | 5 427 400,00   |            |
| Σύνολα                          | 1 035 400,00 | 4 367 400,00    | 1 060 000,00   | 5 427 400,00   |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |              |                 | 125 700 812,10 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |              |                 | 144 554 927,65 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |              |                 | 1 060 000,00   |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |              |                 | 145 614 927,65 |                |            |

##### ΕΞΟΔΑ

| Κ.Α.Ε             | Έγκριση    | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση   | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
|-------------------|------------|-----------------|--------------|----------------|------------|
| 02.10.01.192.0821 | 869 500,00 | 4 592 929,35    | 1 060 000,00 | 5 652 929,35   |            |
| Σύνολα            | 869 500,00 | 4 592 929,35    | 1 060 000,00 | 5 652 929,35   |            |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Έγκριση Προϋπολογισμού          | 125 700 812,10 |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  | 144 554 927,65 |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα | 1 060 000,00   |
| Τελική διαμόρφωση               | 145 614 927,65 |

β) Την ανακατανομή εσωτερικών κονδυλίων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, στο σκέλος των εξόδων, με το ποσό των 5.000,00 ευρώ και συγκεκριμένα αυξάνουμε τους Κ. Α. Εξόδου 1111 «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης» κατά 2.000,00 ευρώ, 1231 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας» κατά 1.000,00 ευρώ, 1329 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού» κατά 2.000,00 ευρώ και ισόποσα μειώνουμε τους Κ. Α. Εξόδου 1121 «Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων» κατά 1.500,00 ευρώ, 1131 «Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού» κατά 2.000,00 ευρώ, 1729 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού» κατά 1.500,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

**Γ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ-ΦΟΡΕΑΣ 192 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ)**

| ΕΞΟΔΑ                           |           |                 |                |                |            |
|---------------------------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση   | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 02.10.01.192.1111               | 20 000,00 | 16 000,00       | 2 000,00       | 18 000,00      |            |
| 02.10.01.192.1121               | 1 500,00  | 1 500,00        | - 1 500,00     | 0,00           |            |
| 02.10.01.192.1131               | 2 000,00  | 2 000,00        | - 2 000,00     | 0,00           |            |
| 02.10.01.192.1231               | 2 000,00  | 2 000,00        | 1 000,00       | 3 000,00       |            |
| 02.10.01.192.1329               | 1 000,00  | 1 000,00        | 2 000,00       | 3 000,00       |            |
| 02.10.01.192.1729               | 15 000,00 | 15 000,00       | - 1 500,00     | 13 500,00      |            |
| Σύνολα                          | 41 500,00 | 37 500,00       | 0,00           | 37 500,00      |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |           |                 | 125 700 812,10 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |           |                 | 144 554 927,65 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |           |                 | 0,00           |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |           |                 | 144 554 927,65 |                |            |

- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 291 «Υπηρεσίες Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας» με την εσωτερική ανακατανομή κονδυλίων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, στο σκέλος των εξόδων, με το ποσό των 3.000,00 ευρώ και συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 1699 «Λοιπές προμήθειες υλικών» κατά 3.000,00 ευρώ και ισόποσα μειώνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 1729 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού», ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

**Γ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ-ΦΟΡΕΑΣ 291 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ)**

| ΕΞΟΔΑ                           |           |                 |                |                |            |
|---------------------------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση   | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 02.10.01.291.1699               | 9 000,00  | 9 000,00        | 3 000,00       | 12 000,00      |            |
| 02.10.01.291.1729               | 3 000,00  | 3 000,00        | - 3 000,00     | 0,00           |            |
| Σύνολα                          | 12 000,00 | 12 000,00       | 0,00           | 12 000,00      |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |           |                 | 125 700 812,10 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |           |                 | 144 554 927,65 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |           |                 | 0,00           |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |           |                 | 144 554 927,65 |                |            |

- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 310 «Υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών» με μεταφορά ποσού 100.000,00 ευρώ στο σκέλος των εσόδων και των

εξόδων, από τον Ειδικό Φορέα 073 «Υπηρεσίες Οικονομικού», για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εσόδου 1252 κατά 100.000,00 ευρώ «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» και ισόποσα στο σύνολο αυξάνουμε τους Κ. Α. Εξόδου 0291 «Εισφορές στο ΙΚΑ» κατά 2.000,00 ευρώ, 0292 «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς» κατά 6.000,00 ευρώ, 0824 «Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών» κατά 40.000,00 ευρώ, 0832 «Φωτισμός» κατά 50.000,00 ευρώ, 0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων» κατά 2.000,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

**Γ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ-ΦΟΡΕΑΣ 310 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟ 073)**

| ΕΣΟΔΑ                           |            |                 |                |                |            |
|---------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση    | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 06.10.01.310.1252               | 894 500,00 | 894 500,00      | 100 000,00     | 994 500,00     |            |
| Σύνολα                          | 894 500,00 | 894 500,00      | 100 000,00     | 994 500,00     |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |            |                 | 125 700 812,10 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |            |                 | 144 454 927,65 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |            |                 | 100 000,00     |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |            |                 | 144 554 927,65 |                |            |
| ΕΞΟΔΑ                           |            |                 |                |                |            |
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση    | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 02.10.01.310.0291               | 3 000,00   | 3 000,00        | 2 000,00       | 5 000,00       |            |
| 02.10.01.310.0292               | 2 000,00   | 4 000,00        | 6 000,00       | 10 000,00      |            |
| 02.10.01.310.0824               | 50 000,00  | 50 000,00       | 40 000,00      | 90 000,00      |            |
| 02.10.01.310.0832               | 40 000,00  | 40 000,00       | 50 000,00      | 90 000,00      |            |
| 02.10.01.310.0871               | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 000,00       | 4 500,00       |            |
| Σύνολα                          | 97 500,00  | 99 500,00       | 100 000,00     | 199 500,00     |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |            |                 | 125 700 812,10 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |            |                 | 144 454 927,65 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |            |                 | 100 000,00     |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |            |                 | 144 554 927,65 |                |            |

- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 390 «Υπηρεσίες Μεταφορών» με την εσωτερική ανακατανομή κονδυλίων συνολικού ποσού 10.200,00 ευρώ, στο σκέλος των εξόδων, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 0869 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» κατά 10.200,00 ευρώ και ισόποσα μειώνουμε στο σύνολο τους Κ. Α. Εξόδου 1711 «Προμήθεια Επίπλων» κατά 2.000,00 ευρώ, 1723 «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» κατά 2.000,00 ευρώ, 1725 «Προμήθεια Η/Υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού» κατά 1.200,00 ευρώ και 1729 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού» κατά 5.000,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.:

**Γ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ-ΦΟΡΕΑΣ 310 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ)**

| ΕΞΟΔΑ                          |           |                 |                |                |            |
|--------------------------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                          | Έγκριση   | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 02.10.01.390.0869              | 16 000,00 | 19 000,00       | 10 200,00      | 29 200,00      |            |
| 02.10.01.390.1711              | 3 000,00  | 3 000,00        | - 2 000,00     | 1 000,00       |            |
| 02.10.01.390.1723              | 2 000,00  | 2 000,00        | - 2 000,00     | 0,00           |            |
| 02.10.01.390.1725              | 1 200,00  | 1 200,00        | - 1 200,00     | 0,00           |            |
| 02.10.01.390.1729              | 28 000,00 | 28 000,00       | - 5 000,00     | 23 000,00      |            |
| Σύνολα                         | 50 200,00 | 53 200,00       | 0,00           | 53 200,00      |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού         |           |                 | 125 700 812,10 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν |           |                 | 144 554 927,65 |                |            |

Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα  
Τελική διαμόρφωση

0,00  
144 554 927,65

### 3. Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας:

- Η πίστωση που είναι αναγκαία επιπλέον να εγγραφεί στον προϋπολογισμό μας το τρέχον οικονομικό έτος για την πληρωμή της δαπάνης μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Ηλείας βάσει της νέας συμβατικής υποχρέωσης της Π. Ε Ηλείας με το ΚΤΕΛ Ν. Ηλείας σύμφωνα με την από 5.9.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ171Α') και για το χρονικό διάστημα από 11.9.2012 μέχρι 31.12.2012 θα ανέλθει στο ποσό των 966.385,33 ευρώ ως εξής:

Το σύνολο της συνολικής συμβατικής υποχρέωσης της μεταφοράς μαθητών για τη σχολική περίοδο από 11.09.2012 μέχρι 30.06.2013 ανέρχεται στο ποσό των 2.370.620,00 ευρώ. Το σύνολο των ημερών που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω χρονικό διάστημα υπολογίσθηκαν στις 184 ημέρες, ενώ το σύνολο των ημερών που περιλαμβάνονται στο χρονικό διάστημα από 11.9.2012 έως το τέλος του έτους 31.12.2012 και αφορούν τη μεταφορά μαθητών υπολογίζονται σε 75. Οπότε το κόστος της μεταφοράς των μαθητών ανέρχεται στο ποσό των 966.385,33 ευρώ (2.370.620,00 : 184 ημέρες X 75 ημέρες). Εκτός του ανωτέρω ποσού, πρέπει για το ανωτέρω χρονικό διάστημα να συνυπολογίσουμε και το ποσό που αφορά τα ειδικά μαθητικά δελτία και το οποίο είναι εκτός της συμβατικής υποχρέωσης, το ποσό αυτό θα ανέλθει περίπου συνολικά στα 378.750,00, άρα η συνολική επιβάρυνση ανέρχεται στο ποσό των 1.345.135,33 ευρώ.

Κατόπιν τούτου τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 191 «Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με το ποσό των 827.021,00 ευρώ και συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εσόδου 1252δ.1 «Επιχορήγηση από πιστώσεις ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών» κατά 827.021,00 ευρώ και ισόποσα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 0821α.1.

Αντίστοιχα τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 192 «Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με το ποσό των 518.114,33 ευρώ και συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εσόδου 1252δ.1 «Επιχορήγηση από πιστώσεις ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών» κατά 518.114,33 ευρώ και ισόποσα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 0821α.1, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών Νο1.

#### 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Νο 1

| ΕΣΟΔΑ                           |              |                 |                |                 |            |
|---------------------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση      | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 06.10.03.191.1252δ.1            | 500 000,00   | 1 365 000,00    | 827 021,00     | 2 192 021,00    |            |
| 06.10.03.192.1252δ.1            | 600 000,00   | 2 043 210,00    | 518 114,33     | 2 561 324,33    |            |
| Σύνολα                          | 1 100 000,00 | 3 408 210,00    | 1 345 135,33   | 4 753 345,33    |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |              |                 | 125 700 812,10 |                 |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |              |                 | 137 699 649,76 |                 |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |              |                 | 1 345 135,33   |                 |            |

| Τελική διαμόρφωση               |              |                 |                | 139 044 785,09  |            |
|---------------------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| ΕΞΟΔΑ                           |              |                 |                |                 |            |
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση      | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 02.10.03.191.0821α.1            | 500 000,00   | 1 398 185,52    | 827 021,00     | 2 225 206,52    |            |
| 02.10.03.192.0821α.1            | 600 000,00   | 2 043 210,00    | 518 114,33     | 2 561 324,33    |            |
| Σύνολα                          | 1 100 000,00 | 3 441 395,52    | 1 345 135,33   | 4 786 530,85    |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |              |                 | 125 700 812,10 |                 |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |              |                 | 137 699 649,76 |                 |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |              |                 | 1 345 135,33   |                 |            |
| Τελική διαμόρφωση               |              |                 | 139 044 785,09 |                 |            |

- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 071 «Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων με το ποσό των 1.802.631,99 ευρώ, το οποίο προέρχεται από την επιχορήγηση μέσω του Περιφερειακού προγράμματος Δυτικής Ελλάδας (ΕΣΠΑ), σύμφωνα με τις υπ' αριθμό 36134/ΔΕ-4336/13.8.2012 & 40971/Δ.Ε-4947/25.9.2012 χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την πληρωμή του έργου: «Βελτίωση οδού Κυλλήνης-Ε. Ο Πατρών- Πύργου», συγκεκριμένα αυξάνουμε τον Κ. Α. Εσόδου 9453α.1 «Επιχορήγηση για συγκοινωνίες από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ» κατά 1.802.631,99 και ισόποσα αυξάνουμε τον Κ. Α Εξόδου 9453α.1 «Δαπάνες για έργα Συγκοινωνίας από ΕΣΠΑ», ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών Νο 2.

### 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε Ηλείας Νο 2

| ΕΞΟΔΑ                           |              |                 |                |                 |            |
|---------------------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση      | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 06.10.03.071.9453α.1            | 3 000 000,00 | 3 000 000,00    | 1 802 631,99   | 4 802 631,99    |            |
| Σύνολα                          | 3 000 000,00 | 3 000 000,00    | 1 802 631,99   | 4 802 631,99    |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |              |                 | 125 700 812,10 |                 |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |              |                 | 137 242 153,10 |                 |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |              |                 | 1 802 631,99   |                 |            |
| Τελική διαμόρφωση               |              |                 | 139 044 785,09 |                 |            |
| ΕΞΟΔΑ                           |              |                 |                |                 |            |
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση      | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 02.10.03.071.9453α.1            | 3 000 000,00 | 4 273 442,67    | 1 802 631,99   | 6 076 074,66    |            |
| Σύνολα                          | 3 000 000,00 | 4 273 442,67    | 1 802 631,99   | 6 076 074,66    |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |              |                 | 125 700 812,10 |                 |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |              |                 | 137 242 153,10 |                 |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |              |                 | 1 802 631,99   |                 |            |
| Τελική διαμόρφωση               |              |                 | 139 044 785,09 |                 |            |

- Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 072 «Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων με το ποσό των 5.535.285,00 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 5 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της Κυβέρνησης(ΦΕΚ 262<sup>Α</sup>/16.12.2011), με την οποία ρυθμίζεται το θέμα μισθοδοσίας του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Περιφέρειας αλλά και αυτού που μετατάχθηκε στους Δήμους από 1.1.2011, που καταβάλλεται μέχρι το έτος 2015 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για τη μείωση των πιστώσεων οι οποίες κάλυπταν τη μισθοδοσία του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Συγκεκριμένα μειώνουμε τον Κ. Α. Εσόδου 1252α.2 «Εσοδα από



Κ.Α.Π. για δαπάνη μισθοδοσίας» κατά 5.535.285,00 ευρώ και ισόποσα κατά το σύνολο μειώνουμε τους Κ. Α. Εξόδου 0211.2 «Βασικός μισθός τακτικών και ΙΔΑΧ Υπαλλήλων» κατά 4.432.285,00 ευρώ, 0213.2 «Οικογενειακή παροχή» κατά 125.000,00 ευρώ, 0215.2 «Επίδομα θέσης ευθύνης» κατά 125.000,00 ευρώ, 0219.2 «Λοιπά γενικά επιδόματα» κατά 6.000,00 ευρώ, 0225.2 «Επίδομα ανθυγιεινό» κατά 35.000,00, 0228.2 «Επίδομα εορτών και άδειας» κατά 240.000,00 ευρώ, 0229.2 «λοιπά ειδικά επιδόματα» κατά 100.000,00, 0291.2 «Εισφορές στο Ι.Κ.Α.» κατά 250.000,00 ευρώ και 0292.2 «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς» κατά 240.000,00 ευρώ.

Επίσης για την κάλυψη της δαπάνης για τον ηλεκτροφωτισμό των υπηρεσιών της Π. Ε. Ηλείας μέχρι το τέλος τρέχοντος έτους καθώς και για την κάλυψη δαπάνης δικαστικών εξόδων προβαίνουμε σε εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων του ως άνω Ειδικού Φορέα 072 στο σκέλος των εξόδων ως εξής: Μειώνουμε τον Κ. Α. Εξόδου 0342.2 « Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ» κατά 91.000,00 ευρώ και αυξάνουμε τους Κ. Α. Εξόδου 0832.2 «Φωτισμός και Κίνηση» κατά 61.000,00 ευρώ και 0893.2 κατά 30.000,00 ευρώ. Η εν λόγω πίστωση αποδεδεσμεύεται από τον Κ.Α.Εξόδων 0342 που αφορά «Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ» καθότι μέχρι το τέλος τρέχοντος έτους η εναπομείνασα σε αυτόν τον Κ.Α.Ε. πίστωση των 200.000,00 καθίσταται υπεραρκετή για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης. Οι παραπάνω ανακατανομές των πιστώσεων αποτυπώνονται στο παρακάτω φύλλο μεταβολών Νο 3.

**3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Νο 3 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ )**

| ΕΣΟΔΑ                           |              |                 |                |                |            |
|---------------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση      | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 06.10.03.072.1252α.2            | 5 641 708,00 | 5 641 708,00    | - 5 553 285,00 | 88 423,00      |            |
| Σύνολα                          | 5 641 708,00 | 5 641 708,00    | - 5 553 285,00 | 88 423,00      |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |              |                 | 125 700 812,10 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |              |                 | 141 411 098,24 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |              |                 | - 5 553 285,00 |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |              |                 | 135 857 813,24 |                |            |
| ΕΞΟΔΑ                           |              |                 |                |                |            |
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση      | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 02.10.03.072.0211.2             | 4 432 285,00 | 4 604 202,21    | - 4 432 285,00 | 171 917,21     |            |
| 02.10.03.072.0213.2             | 128 880,00   | 128 880,00      | - 125 000,00   | 3 880,00       |            |
| 02.10.03.072.0215.2             | 130 000,00   | 130 000,00      | - 125 000,00   | 5 000,00       |            |
| 02.10.03.072.0219.2             | 7 920,00     | 7 920,00        | - 6 000,00     | 1 920,00       |            |
| 02.10.03.072.0225.2             | 38 640,00    | 38 640,00       | - 35 000,00    | 3 640,00       |            |
| 02.10.03.072.0228.2             | 258 000,00   | 258 000,00      | - 240 000,00   | 18 000,00      |            |
| 02.10.03.072.0229.2             | 110 000,00   | 110 000,00      | - 100 000,00   | 10 000,00      |            |
| 02.10.03.072.0291.2             | 284 432,00   | 284 432,00      | - 250 000,00   | 34 432,00      |            |
| 02.10.03.072.0292.2             | 249 451,00   | 249 451,00      | - 240 000,00   | 9 451,00       |            |
| 02.10.03.072.0342.2             | 291 000,00   | 291 000,00      | - 121 000,00   | 170 000,00     |            |
| 02.10.03.072.0816.2             | 0,00         | 0,00            | 30 000,00      | 30 000,00      |            |
| 02.10.03.072.0832.2             | 0,00         | 0,00            | 61 000,00      | 61 000,00      |            |
| 02.10.03.072.0894.2             | 0,00         | 0,00            | 30 000,00      | 30 000,00      |            |
| Σύνολα                          | 5 930 608,00 | 6 102 525,21    | - 5 553 285,00 | 549 240,21     |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |              |                 | 125 700 812,10 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |              |                 | 141 411 098,24 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |              |                 | - 5 553 285,00 |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |              |                 | 135 857 813,24 |                |            |

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, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α'</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- 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<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- την αριθμ. 284150/7415/3-12-2012 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 31/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

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

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

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

Ελισάβετ Κανελλοπούλου