



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813 400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 05 Μαρτίου 2024
Αρ. πρωτ.: 76923**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Οικονομικού Π.Κ.
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε.
- Γενικές Διευθύνσεις Π.Κ.
- Δ/σεις Διοικητικού –
Οικονομικού Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **372/2023** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **372/2023** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**απόσπασμα πρακτικού Ν°25/29-12-2023**), που αφορά στην **Ψήφιση 5ης Τροποποίησης προϋπολογισμού ΠΚ οικονομικού έτους 2023**.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν° 25/29-12-2023

Αριθμ. απόφ. 372/2023

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023** και ώρα **11:00** πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο **συνεδρίαση δια περιφοράς** των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 26^{ης} Μαΐου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 69/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. **438818/22-12-2023** Πρόσκληση του Προέδρου του.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης Σταύρος και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαγιωνάκη Μερóπη, Βαμβακάς Λάμπρος, Γουλιδάκης Ιωάννης, Γύπαρης Κωνσταντίνος, Δανδουλάκης Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), Δοξαστάκης Ζαχαρίας, Ζάχαρης Ευάγγελος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλλέργης Νικόλαος, Καλογεράκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Καμπουράκης Λάμπρος (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ), Κονταξάκης Γεώργιος, Κοπάσης Ελευθέριος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος), Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Κριτωτάκης Μιχαήλ, Κωνσταντινίδης Ευθύμιος (Θέμης), Κώτσογλου Κυριάκος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ.), Λεονταράκης Ιωάννης, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς), Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μερωνιανάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία, Μπαριτάκης Παύλος, Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Ξυλούρης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης Αντώνιος (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Εμπορίου Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας Π.Κ.), Παρασύρης Ιωάννης, Πισσούλης Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων ΠΚ), Σαρρής Μιχαήλ, Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τζεδάκης Σταύρος (Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Κ.), Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Χνάρης Εμμανουήλ, Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη (Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή τομέα ΠΚ), Χουσουλάκη Γενοβέφα και Χρονάκης Νικόλαος.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε αν και κλήθηκε νόμιμα, ο κ. Σπυρόπουλος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Μιχελινάκη Άννα, Νικάκη Δέσποινα και Πατεράκη Μαρία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ και η κα Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, αναφέρει ότι η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου γίνεται δια περιφοράς, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 παρ. 1 του Ν 3852/10 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 άρθρου 184 του Ν. 4635/19 ΦΕΚ 167^Α/30-10-2019).

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1.1: Ψήφιση 5ης Τροποποίησης προϋπολογισμού ΠΚ οικονομικού έτους 2023

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. **Τις διατάξεις:**
 - α) του **Ν. 2690/1999**: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
 - β) του **Ν. 3852/10**: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 - γ) του **άρθρου 33** του **Ν. 5013/2023**: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. **Το Π.Δ. 149/2010**: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
3. Τη με αριθμ. **01/2022 (πρακτ. Ν° 01/09-01-2022)** απόφαση Π.Σ. εκλογής Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.
4. Τη με αριθμ. **23/2023 (πρακτικό Ν° 3/12-02-2023)** απόφαση Π.Σ. που αφορά: **α) Αποδοχή παραίτησης** του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπαριτάκη Παύλου και **β) Εκλογή νέου Προέδρου** του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης.
5. Την αριθμ. **1575/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 39/27-12-2023**), με την οποία **εγκρίνει την 5^η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 ΠΚ και εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο την ψήφιση του.**
6. Το με αρ. πρωτ. **439455/22-12-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Έχοντας υπόψη:
 1. Τα άρθρα 76, 78 & 79 του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167 Α΄/23-07-13) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις».
 2. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 149/10 (ΦΕΚ 242 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 4. Το Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α΄) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
 5. Το Ν.4270/14 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 6. «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2023». Την αρ. 49041/25-07-2022 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών
 7. Την με αρ. πρωτ. 10260/08-02-2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την έγκριση του Προϋπολογισμού και

του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Περιφέρειας Κρήτης έτους 2023.

8. Τις προτάσεις της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Κρήτης για την ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00 και για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 01, καθώς και των Δ/σεων Διοικητικού-Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου 02, Χανίων 03, και Λασιθίου 04, για την τροποποίηση των επιμέρους προϋπολογισμών τους.

θέτουμε στην κρίση σας τη 5^η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης έτους 2023 ως εξής:

ΕΝΟΤΗΤΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	5 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
			ΜΕΤΑΒΟΛΗ +/-	ΣΥΝΟΛΟ
00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	30.436.006,87	58.751.862,13	40.339.779,05	99.091.641,18
01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ	35.757.641,74	32.173.375,11	1.044.452,57	33.217.827,68
02 ΡΕΘΥΜΝΟ	20.686.753,71	19.351.989,31	458.687,01	19.810.676,32
03 ΧΑΝΙΑ	32.188.408,27	33.103.933,36	204.638,80	33.308.572,16
04 ΛΑΣΙΘΙ	18.522.869,18	19.759.703,11	289.506,83	20.049.209,94
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ	69.723.090,82	69.723.090,82	18.945.223,54	88.668.314,36
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ 05	17.640.712,48	21.487.075,67	0,00	21.487.075,67
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ	224.955.483,07	254.351.029,51	61.282.287,80	315.633.317,31

7. Το με αρ. πρωτ. **439453/22-12-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Η Διεύθυνση Οικονομικού έχοντας υπόψη τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της μέχρι σήμερα προτείνει τις παρακάτω μεταβολές στον προϋπολογισμό της Ενότητας Περιφέρειας Κρήτης 00 για το οικονομικό έτος 2023.

1. Στον **Φορέα 071-00 Υπηρεσίες Προγραμματισμού-Σχεδιασμού** επιφέρουμε τις παρακάτω μεταβολές:

Α) Οι τόκοι 2023 στους λογ/σμούς που τηρούνται στην Παγκρήτια Τράπεζα ανήλθαν σε 1.837,13€ είχαμε προϋπολογίσει 0,00€ άρα η διαφορά 1.837,13€ εγγράφεται στους ΚΑΕ εσόδων και εξόδων ως εξής:

ΚΑΕ εσόδων	ΚΑΕ εξόδων	Ποσό
3511.01 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000261864-1	5441.01.041: INTERACTinCrete	106,30
3511.03 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000336533-7	5441.01.043: REPLAN CITY LIFE	13,03

3511.04 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού:30000266053-2	5334.01: THINKNATURE	0,04
3511.05 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού:30000266052-4	5335.01:SCREEN	0,01
3511.06 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000266484-8	5441.01.011:NICHE	0,04
3511.07 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000255007-9	5441.01.005: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα - SAVE-Καταπολέμηση της Βίας στην Ευρώπη	0,03
3511.08 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000284138-3	5441.01.027: MISTRAL	0,26
3511.17 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000291675-8	5441.01.029: WINPOL	26,61
3511.19 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000291673-1	5441.01.030: IWATERMAP	88,93
3511.20 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000315624-2	5441.01.038: AdriSeismic	9,33
3511.22 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000301145-7	5441.01.031: NAYΣ	0,06
3511.23 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000312228-3	5441.01.007: INCIRCLE	3,36
3511.24 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000262473-8	5441.01.008: Πρόγραμμα ADAPT2CLIMA	0,09
3511.25 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000305702-3	5441.01.033: INCLUD-EU	19,00
3511.26 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000261186-8	5342.01.001: Πρόγραμμα STEP	0,08
3511.27 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000306252-3	5441.01.034: CAPonLITTER	90,34
3511.28 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000306251-5	5441.01.035: REPLACE	40,34
3511.29 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000306842-4	5441.01.023 MD.NET	707,13
3511.30 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000307496-3	5441.01.037: DTRaIN	36,24
3511.37 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000312227-5	5441.01.010: DESTIMED PLUS	1,75
3511.38 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000313702-7	5441.01.036: RRI2SCALE	35,98
3511.39 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000317124-1	5441.01.039: Robinson	31,18
3511.42 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού	5441.01.040: MOVING	20,08

30000318322-3		
3511.45 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000340026-7	5441.01.045: RETOUR	16,43
3511.47 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000345264-7	5441.01.047: SMARTTOUR	114,59
3511.48 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000346237-8	5441.01.046 TRANSCEND	151,62
3511.50 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 121850	5441.01.003:Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eEnviPer "Ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα πολλαπλών χρήσεων για την παροχή υπηρεσιών περιβαλ/κής αδειοδότησης μέσα από υπηρεσίες & εφαρμογές ηλεκτρ. Διακυβέρνησης	0,04
3511.51 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000349169-6	5441.01.032: LIFE IP 4 NATURA	12,20
3511.58 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 121658	A111.01 Τακτικό Αποθεματικό (Τρέχ. Χρ.)	37,40
3511.59 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 121659	5441.01.001: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος 2007- 2013 - "Κρήτη-Κύπρος: Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός"	0,06
3511.78 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000268410-5	5441.01.012: BRANDTOUR	12,83
3511.81 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000268413-7	5441.01.014: CLEAN	42,29
3511.82 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000268414-8	5441.01.013: TANIA	63,22
3511.83 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000268415-6	5441.01.015: ROAD	0,04
3511.87 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000276785-7	5441.01.019: SOCLIMPACT	0,03
3511.88 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000278042-2	5441.01.020: FILO	0,01
3511.90 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού :30000265836-8	5451.01:REBUS:Ανακαίνιση για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια	54,63
3511.91 Τόκοι κατάθεσεων λογαριασμού 30000279348-6	5441.01.021:JAST	0,01
3511.92 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000284136-7	5441.01.022: IMPRECO	15,07
3511.93 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000284140-5	5441.01.023: MD.NET	0,16
3511.95 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000284142-1	5441.01.025: INNOVAGRO	43,68

3511.96 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000284143-7	5441.01.026: TOUREST	21,07
3511.97 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000225197-7	5442.01.004: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα- Euronet 50/50 max	21,32
3511.98 Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000264295-7	5343.01.002: Ευρωπαϊκά κοινωνικά δίκτυα ELISAN & ENSA	0,22
	ΣΥΝΟΛΟ	1.837,13

Β) Εγγράφουμε ποσό 6.202,47€ που αφορά είσπραξη στον Κ.Α.Ε Εσόδου 5511 με περιγραφή: Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής, με αντίστοιχη αύξηση του Κ.Α.Ε Εξόδου Α111.01 Τακτικό Αποθεματικό (Τρέχ. Χρ.).

Γ) Εγγράφουμε ποσό 27.300.000,00€ στον ΚΑΕ εσόδου 9491.01 με περιγραφή: Βελτίωση οδικής ασφάλειας της Π.Ε.Ο. 90 στο οδικό τμήμα από Καστέλι Κισσάμου έως Καλό Χωριό Λασιθίου, με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ εξόδου 9491.01.001 με περιγραφή: Βελτίωση οδικής ασφάλειας της Π.Ε.Ο. 90 στο οδικό τμήμα από Καστέλι Κισσάμου έως Καλό Χωριό Λασιθίου (Τρέχ. Χρ.).

Δ) Εγγράφουμε ποσό 11.700.000,00€ στον ΚΑΕ εσόδου 9491.02 με περιγραφή: Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Λασιθίου, με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ εξόδου 9491.01.002 με περιγραφή: Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Λασιθίου (Τρέχ. Χρ.).

2. Στον Φορέα 072-00 Υπηρεσίες Διοίκησης επιφέρουμε τις παρακάτω μεταβολές:

Α)

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	Περιγραφή ΚΑΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	310.601,38
1215.01	Τέλη χορήγησης ανανέωσης αδειών παραγωγών πωλητών πλανόδιου εμπορίου	30,00
1222	Τέλη χρήσης οδών κ.λ.π	3.633,30
1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	594.669,65
1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	105.845,19
3511.02	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 120402	479,24
3511.66	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000345896-6	361,19
3511.70	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 120270	4,73
3511.90	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1119/26209190 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	95.960,24
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων	4.174,00
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	200,42
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	4.681,89

5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.287,10
6652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	19.480,14
6659.06	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	496,00
6664	Έσοδα από αποκατάσταση ζημιών, απωλειών βιβλιαρίων κλπ.	200.000,00
T141.00	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού GR8209700011335300020002300	-11.165,02
ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	Περιγραφή ΚΑΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
A111.01.000	Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών	1.331.739,45

3. Στον Φορέα 073-00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ επιφέρουμε τις παρακάτω μεταβολές:

Α) Εγγράφουμε ποσό 2.616.616,57€ στον ΚΑΕ εσόδου 9379.89 με περιγραφή: ΠΔΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ εξόδου 9379.01.899 με περιγραφή: ΠΔΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ.

Β) Εγγράφουμε ποσό 16.328.606,97€ στον ΚΑΕ εσόδου 9499.99 με περιγραφή: ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ εξόδου 9499.01.999 με περιγραφή: ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ.

Μετά τις ανωτέρω αλλαγές ο προϋπολογισμός της Ενότητας Περιφέρειας 00 διαμορφώνεται ως παρακάτω:

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ+ΤΥ	ΕΣΟΔΑ+ΤΥ		ΣΥΝΟΛΟ
100.159.097,69	128.474.952.95	59.285.002,59	187.759.955,54
ΕΞΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ		ΣΥΝΟΛΟ
100.159.097,69	128.474.952.95	59.285.002,59	187.759.955,54

8. Το με αρ. πρωτ. **439452/22-12-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Η Διεύθυνση Οικονομικού έχοντας υπόψη τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της μέχρι σήμερα προτείνει τις παρακάτω μεταβολές στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 01 για το οικονομικό έτος 2023.

1. Στο **Φορέα 071-00 Υπηρεσίες Προγραμματισμού-Σχεδιασμού** επιφέρουμε τις παρακάτω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα ως εξής:

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
3511.60 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 1120260-6	295,74	9571.01 Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων – ΤΕΟ (Τρέχ. Χρ.).	295,74

3511.71 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 1120271-3	3,23	5445.01 Δαπάνες για πληροφόρηση, επικοινωνία και πολιτιστικά θέματα-I-TRACE (Τρέχ. Χρ.)	3,23
3511.73 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 1120273-1	948,55	9779.01.002 Εκτέλεση έργων που δεν κατον. (Τρέχ. Χρ.)	948,55
3511.74 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 1120274-0	987,28	9179.01.001 Εκτέλεση λοιπών έργων-ΚΑΠ για επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.)	987,28
3511.75 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 1120275-0	7,95	5441.01.004 Πρόγραμμα Διαδρομή Μοναστηριών	7,95
3511.76 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 1120276-9	5,86	5332.01 Πρόγραμμα RED CODE (Τρέχ. Χρ.)	5,86
3511.77 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 1120277-8	6,08	5425.01 Δαπάνες αλιείας - Πρόγραμμα THON (Τρέχ. Χρ.)	6,08
3511.78 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 1120278-7	4,27	5446.01 Πρόγραμμα MEFIDE(Τρέχ. Χρ.)	4,27
3511.79 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 1120279-6	3,26	5447.01 Πρόγραμμα PEOPLES (Τρέχ. Χρ.)	3,26
3511.81 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 1120281-1	3,23	5331.01 Πρόγραμμα SE RISK (Τρέχ. Χρ.)	3,23
3511.82 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 1120282-0	0,87	5441.01.005 Πρόγραμμα Voices from water(Τρέχ. Χρ.)	0,87
3511.83 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 1120283-0	10,61	5441.01.002 Πρόγραμμα Προβολή ενδοχώρας Ν.Ηρακλείου(Τρέχ. Χρ.)	10,61
3511.84 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 1120284-9	4,56	5441.01.007 Πρόγραμμα MED-ETHIC(Τρέχ. Χρ.)	4,56
3511.86 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 1120286-7	2,74	5441.01.006 Πρόγραμμα EUROMED IN CULTURE(Τρέχ. Χρ.)	2,74
3511.88 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 1120288-5	1,54	5442.01.001 Πρόγραμμα 50/50(Τρέχ. Χρ.)	1,54
3511.90 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 1120290-0	4,13	5343.01.001 Πρόγραμμα ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ(Τρέχ. Χρ.)	4,13
Τ121.00 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού GR8209700011335300020002300'	-129.884,76	9179.01.001 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.)	-12.398,61
		9779.01.002 Εκτέλεση έργων που δεν κατον. γενικά (λοιπά) (Τρέχ. Χρ.)	-64.900,00
		7319.01 Λοιπά έξοδα συμμετοχών (Τρέχ. Χρ.)	-26.498,65
		7319.02 Λοιπά έξοδα συμμετοχών (Παρελθ. Χρ.)	-26.087,50
ΣΥΝΟΛΟ	-127.594,86	ΣΥΝΟΛΟ	-127.594,86

2. Στο **Φορέα 072-00 Υπηρεσίες Διοίκησης** αυξάνουμε τους ΚΑΕ εσόδων των τόκων, των Ιδίων Εσόδων και των ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες κατά 1.167.980,24€ αυξάνοντας ισόποσα τον ΚΑΕ εξόδου Α111.01.000 Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών ως εξής:

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
3511.03 Πρόσοδοι κεφαλαίου λογαριασμού 26209203 Τράπεζα Ελλάδος	101.278,85	Α111.01.000 Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών	1.167.980,24
3511.57 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 1120257-1	418,31		
3511.59 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 1120259-0	396,48		
3511.80 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 1120280-2	22,26		
3511.61 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 1120261-5	237,63		
1221 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΕΞΥΠ. ΤΡΙΤΩΝ	84.247,00		
1226 Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	506.123,05		
1227.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ Ν.2516/1997	16.201,60		
1227.01 ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ,ΠΤΥΧΙΩΝ,ΑΔΕΙΩΝ, ΚΛΠ Ν.6422/34	91.240,74		
1252.01 Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	321.059,14		
4219.01 "Εισπραττόμενα πρόστιμα και χρηματικές ποινές"	42.090,26		
6652 Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	4.252,00		
6659.06 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	412,92		
ΣΥΝΟΛΟ 072-00	1.167.980,24	ΣΥΝΟΛΟ	1.167.980,24

3. Στο **Φορέα 151-00 Υπηρεσίες Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης:** Οι τόκοι 2023 στους λογ/σμούς που τηρούνται στην Παγκρήτια Τράπεζα ανήλθαν σε 422,06 € και εγγράφονται στους ΚΑΕ εσόδων και εξόδων ως εξής:

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

3511.38 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 1120538-3	64,5	2551.01 Επιχ. σε ιδρυμ. & εταιρείες προστασίας ανηλ. & ενηλ. (Τρέχ. Χρ.)	64,5
3511.62 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 1120262-4	146,69	2713.01 Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών (Τρέχ. Χρ.)	146,69
3511.85 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 1120285-8	120,17	3199.01.001 Λοιπές επιστροφές εσόδων-Πρώτες κοιν. βοήθειες(Τρέχ. Χρ.)	120,17
3511.89 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 1120289-4	90,73	3199.01.002 Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλ. (Τρέχ. Χρ.)	90,73
ΣΥΝΟΛΟ	422,09	ΣΥΝΟΛΟ	422,09

4. Στο Φορέα 153-00 Υπηρεσίες Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων: Οι τόκοι 2023 στους λογ/σμούς που τηρούνται στην Παγκρήτια Τράπεζα ανήλθαν σε 64,60€ και εγγράφονται στον ΚΑΕ εσόδων 3511.72 'Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 120272' και στον ΚΑΕ εξόδων 3199.01 'Λοιπές επιστροφές εσόδων(Τρέχ. Χρ.)'.

5. Στο Φορέα 191-00 Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης : Οι τόκοι 2023 στους λογ/σμούς που τηρούνται στην Παγκρήτια Τράπεζα ανήλθαν σε 1.930,29€ και εγγράφονται στον ΚΑΕ εσόδων 3511.63 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 120263' και στον ΚΑΕ εξόδων 0821.01 'Μεταφορές μαθητών'(Τρέχ. Χρ.).

6. Στο Φορέα 291-00 Υπηρεσίες Γεωργίας επιφέρουμε τις παρακάτω μεταβολές:

Α) Οι τόκοι 2023 στους λογ/σμούς που τηρούνται στην Παγκρήτια Τράπεζα ανήλθαν σε 59,29€ και εγγράφονται στον ΚΑΕ εσόδων 3511.66 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 120266' και στον ΚΑΕ εξόδων 5244.01 'Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς εξόδων'(Τρέχ. Χρ.).

Β) Στον **Υποφορέα 291-15 Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου** επιφέρουμε τις παρακάτω μεταβολές:

Οι τόκοι 2023 στους λογ/σμούς που τηρούνται στην Παγκρήτια Τράπεζα ανήλθαν σε 4,50€ και εγγράφονται στον ΚΑΕ εσόδων 3511.65 'Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 120265' και στον ΚΑΕ εξόδων 5244.01 'Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς εξόδων(Τρέχ. Χρ.)'.

7. Στο Φορέα 292-00 Υπηρεσίες Κτηνοτροφίας: Οι τόκοι 2023 στους λογ/σμούς που τηρούνται στην Παγκρήτια Τράπεζα ανήλθαν σε 218,68€ και εγγράφονται στον ΚΑΕ εσόδων 3511.67 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 120267' και στον ΚΑΕ εξόδων 5244.01 'Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς εξόδων(Τρέχ. Χρ.)'.

8. Στο Φορέα 293-00 Υπηρεσίες Αλιείας: Οι τόκοι 2023 στους λογ/σμούς που τηρούνται στην Παγκρήτια Τράπεζα ανήλθαν σε 10,93€ και εγγράφονται στον ΚΑΕ εσόδων 3511.68 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 120268' και στον ΚΑΕ εξόδων 5244.01 'Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους οδων(Τρέχ. Χρ.)'.

9. Στο Φορέα 294-00 Υπηρεσίες Τοπογραφικής & Εγγείων Βελτιώσεων: Οι τόκοι 2023 στους λογ/σμούς που τηρούνται στην Παγκρήτια Τράπεζα ανήλθαν σε 95,20€ και εγγράφονται στον ΚΑΕ εσόδων 3511.69 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 120269' και στον ΚΑΕ εξόδων 5244.01 'Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς εξόδων(Τρέχ. Χρ.)'.

10. Στο Φορέα 295-00 Προστασία Ελαιοπαραγωγής: Οι τόκοι 2023 στους λογ/σμούς που τηρούνται στην Παγκρήτια Τράπεζα ανήλθαν σε 1.249,39€ και εγγράφονται στον ΚΑΕ εσόδων 3511.64 Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 120264' και στον ΚΑΕ εξόδων 0879.01'Λοιπές αμοιβές(Τρέχ. Χρ.)'.

11. Στο Φορέα 390-00 Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών: επιφέρουμε τις παρακάτω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα ως εξής:

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
T121.87 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120287-6	18,87	0511.01 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τρέχ. Χρ.)	18,87
T131.87 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120287-6	-12,86	0511.01 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τρέχ. Χρ.)	-12,86
3511.87 'Τόκοι καταθέσεων λογ/σμού 1120287-6	5,91	0871.01 Αμοιβές φυσικών προσώπων' (Τρέχ. Χρ.)	5,91
ΣΥΝΟΛΟ	11,92	ΣΥΝΟΛΟ	11,92

Μετά τις ανωτέρω αλλαγές ο προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 01 διαμορφώνεται ως παρακάτω:

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Π/Υ	5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ
ΕΣΟΔΑ+ΤΥ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΣΥΝΟΛΟ
35.757.641,74	32.173.375,11	1.044.452,57	33.217.827,68
ΕΞΟΔΑ			
35.757.641,74	32.173.375,11	1.044.452,57	33.217.827,68

9. Το με αρ. πρωτ. 443701/29-12-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Σας στέλνουμε πρόταση αναγκαίων τροποποιήσεων του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου οικ. έτους 2023:

Εισηγούμαστε

Την 5η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης προκειμένου να αναπροσαρμόσουμε τα έσοδα σύμφωνα με τις εισπράξεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (ΚΑΠ), τις Κρατικές Επιχορηγήσεις, τις εισπράξεις των Τόκων και τα Ίδια Έσοδα. Έτσι:

1. Ε.Φ. 071-00«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Π.Δ.Ε.)»

Αναπροσαρμόζουμε τους Κ.Α. Εσόδων – Εξόδων σύμφωνα με τις εισπράξεις όπως:

1. Λόγω αυξημένων εισπράξεων από εκμισθώσεις (Ίδια Έσοδα), αυξάνουμε την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 071-00.3413 «Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων ,απαλλοτριωμένη ζώνη κ.λ.π.)» κατά «1.418,63 €» και αντίστοιχα αυτή του Κ.Α. Εξόδων 071-00.9779.01.002 «Συντήρηση Και Εκτέλεση Έργων από Ίδια Έσοδα (Τρεχ. Χρ.)».

2. Σύμφωνα με τις εισπράξεις των **τόκων** του παρόντα Φορέα, προβαίνουμε στις παρακάτω μεταβολές:

α). Αυξάνουμε την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 071-00.3511.03 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (λογ/σμος 1120341) -τόκοι επενδύσεων» κατά «1.238,60 €» και αντίστοιχα-ισόποσα αυξάνουμε την πίστωση του Κ.Α. Εξόδων 071-00.9179.01.001 «Εκτέλεση συνολικά την λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά ΚΑΠ για επενδύσεις (Τρεχ. Χρ.)».

β) Αυξάνουμε την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 071-00.3511.04 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (λογ/σμός τελών αυτοκινήτων 1120340)» κατά «261,58 €» και αντίστοιχα αυτή του Κ.Α. Εξόδων 071-00.9779.01.002 «συντήρηση και εκτέλεση έργων από ίδια έσοδα».

γ) Αυξάνουμε την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 071-00.3511.25 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (λογ/σμός ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 26210225)» κατά «61.731,44 €» και αντίστοιχα αυτή του Κ.Α. Εξόδων 071-00.9179.01.001 «Εκτέλεση συνολικά την λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά ΚΑΠ για επενδύσεις (Τρεχ. Χρ.)».

2. Ε.Φ. 072-00 «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

1.Αυξάνουμε την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 072-00.0159 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» κατά «10.743,81€» και ισόποσα αυξάνουμε την πίστωση του Κ.Α. Εξόδων 072-00.0352.01 «Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)».

2.Αυξάνουμε την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 072-00.1215 «ΤΕΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΠΤΥΧΙΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ ΚΛΠ» κατά «360,00€» και ισόποσα αυξάνουμε την πίστωση του Κ.Α. Εξόδων 072-00.0352.01 «Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)».

3.Αυξάνουμε την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 072-00.1252.01 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες» κατά «71.735,77€» και ισόποσα αυξάνουμε την πίστωση του Κ.Α. Εξόδων 072-00.0352.01 «Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)».

4. Σύμφωνα με τα συνολικά εισπραχθέντα από προϊόντα τόκων καταθέσεων οικ. έτος 2023, προβαίνουμε στις παρακάτω μεταβολές:

α) Αυξάνουμε κατά «1.895,88€» την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 072-00.3511.01 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (λογ/σμός λειτουργικών 1120325)» και ισόποσα αυξάνουμε τον Κ.Α. Εξόδων 072-00.0352.01 «Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)».

β) Αυξάνουμε κατά «2,66 €» την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 072-00.3511.02 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (λογ/σμός μισθοδοσίας 1120337)» και αντίστοιχα αυτή του Κ.Α. Εξόδων 072-00.0211.01 «Βασικός μισθός (Τρέχ. Χρ.)».

γ) Αυξάνουμε κατά «160,74 €» την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 072-00.3511.26 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (λογ/σμός προστίμων 1120326)» και αντίστοιχα-ισόποσα αυτή του Κ.Α. Εξόδων 072-00.1511.01 «Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών (Τρέχ. Χρ.)» .

δ) Αυξάνουμε κατά «0,12 €» την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 072-00.3511.28 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (λογ/σμός πάγιας προκαταβολής

1120328)» και αντίστοιχα-ισόποσα αυτή του Κ.Α. Εξόδων 072-00.0869.01 «Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. (Τρέχ. Χρ.)».

5 Αυξάνουμε κατά «3.582,09 €» την πίστωση επιχορήγησης του Κ.Α. Εσόδων 072-00.5291.02 «Έσοδα υπέρ Δημοσίου (λογ.μισθοδοσίας 120337)» και αντίστοιχα ισόποσα αυτή του Κ.Α. Εξόδων 072-00.0211.01 «Βασικός μισθός (Τρέχ. Χρ.)».

6 Αυξάνουμε κατά «65,00 €» την πίστωση επιχορήγησης του Κ.Α. Εσόδων 072-00.5511.01 «ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (λογ.λειτουργικών 120325)» και αντίστοιχα ισόποσα αυτή του Κ.Α. Εξόδων 072-00.0341.01 «Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) (Τρέχ. Χρ.)»

7 Αυξάνουμε κατά «1952,34 €» την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 072-00.5599 «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ». Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδό και αντίστοιχα ισόποσα αυτή του Κ.Α. Εξόδων 072-00.0899.01 «Λοιπές ειδικές αμοιβές. (Τρέχ. Χρ.)

8. Αυξάνουμε κατά «2.926,14 €» την πίστωση επιχορήγησης του Κ.Α. Εσόδων 072-00.6521 «ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ (λογ/σμός 1120325)» και αντίστοιχα-ισόποσα αυτή του Κ.Α. Εξόδων 072-00.0813.01.001 «Μισθώματα κτιρίων (λογ. 120325) (Τρέχ. Χρ.)».

3. Ε.Φ. 151-00 «ΥΓΕΙΑΣ»

1. Αυξάνουμε κατά «931,00 €» την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 151-00.0158 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (λογ/σμός 1120338)» και αντίστοιχα-ισόποσα αυτή του Κ.Α. Εξόδων 151-00.2551.01 «Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες ανηλίκων και ενηλίκων (Τρέχ. Χρ.)».

2. Σύμφωνα με τα συνολικά εισπραχθέντα από προϊόντα τόκων καταθέσεων κατά το οικ. έτος 2023, προβαίνουμε στις παρακάτω μεταβολές:

α) Αυξάνουμε κατά «96,55 €» την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 151-00.3511.05 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (λογ/σμός 1120329)» και αντίστοιχα αυτή του Κ.Α. Εξόδων 151-00.2713.01 «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς & μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος & μυελού των οστών (τρέχ. Χρ.)»

β) Αυξάνουμε κατά «40,08 €» την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 151-00.3511.38 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (λογ/σμός 1120338)» και αντίστοιχα αυτή του Κ.Α. Εξόδων 151-00.2551.01 «Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες ανηλίκων και ενηλίκων (Τρέχ. Χρ.)».

γ) Αυξάνουμε κατά «26,29 €» την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 151-00.3511.52 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (λογ/σμός 1120352)» και αντίστοιχα αυτή του Κ.Α. Εξόδων 151-00.2739.01 «Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας(Τρέχ. Χρ.)».

δ) Αυξάνουμε κατά «9,60 €» την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 151-00.3511.56 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (λογ/σμός 1120356)» και αντίστοιχα αυτή του Κ.Α. Εξόδων 151-00.5291.01 «Δαπάνες καταργηθέντων με το Ν.3697/2008 ειδικών λογ/σμών (λογ 120356) (Τρέχ. Χρ.)».

4. Ε.Φ. 191-00 «Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

1. Αυξάνουμε κατά «162.330,76 €» την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 191-00.1252.30 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ και αντίστοιχα αυτή του Κ.Α. Εξόδων 191-00.0821.01 «Μεταφορές μαθητών και φοιτητών (Τρέχ. Χρ.)».

2. Σύμφωνα με τα συνολικά εισπραχθέντα από προϊόντα τόκων καταθέσεων για τον τραπεζικό λογαριασμό 1120330-8 «Μεταφοράς Μαθητών», αυξάνουμε κατά «969,39 €» την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 191-00.3511.30 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (λογ/σμός 1120330)» και αντίστοιχα-ισόποσα αυξάνουμε αυτήν του Κ.Α. Εξόδων 191-00.0821.01 «Μεταφορές μαθητών και φοιτητών (Τρέχ. Χρ.)».

5. Ε.Φ. 291-00 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ»

1. Σύμφωνα με τα συνολικά εισπραχθέντα από προϊόντα τόκων καταθέσεων κατά οικ. έτος 2023, προβαίνουμε στις παρακάτω μεταβολές:

α) Αυξάνουμε κατά «119,56 €» την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 291-00.3511.33 «τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (λογ/σμός 1120333)» και αντίστοιχα-ισόποσα αυτής του Κ.Α. Εξόδων 291-00.0721.01 «Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)».

β) Αυξάνουμε κατά «0,87 €» την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 291-00.3511.35 «τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (λογ/σμός 1120335)» και αντίστοιχα- αυτή του Κ.Α. Εξόδων 291-00.0341.01 «Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (μισθ. Ιχθυολόγου λογ. 1120335 (Τρέχ. Χρ.)».

γ) Αυξάνουμε κατά «15,64 €» την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 291-00.3511.36 «τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (λογ/σμός 1120336)» και αντίστοιχα ισόποσα αυτή του Κ.Α. Εξόδων 291-00.5244.01.001 Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους Κ.Α.- Υδρολογικά (λογ/σμός 1120336) (Τρέχ. Χρ.).

6. Ε.Φ. 292-00 «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ »

1. Σύμφωνα με τα συνολικά εισπραχθέντα από προϊόντα τόκων καταθέσεων κατά οικ. έτος 2023, προβαίνουμε στις παρακάτω μεταβολές:

α) Αυξάνουμε κατά «218,59 €» την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 292-00.3511.34 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (λογ/σμός 1120334)» και αντίστοιχα-ισόποσα αυτή του Κ.Α. Εξόδων 292-00.5243.01 «Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ (Τρέχ. Χρ.)»

7. Ε.Φ. 295-00 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ »

1. Σύμφωνα με τα συνολικά εισπραχθέντα από προϊόντα τόκων προβαίνουμε στις παρακάτω μεταβολές:

α) Αυξάνουμε κατά «1.029,43 €» την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 295-00.3511.06 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (λογ/σμός 1120331)» και αντίστοιχα-ισόποσα αυξάνουμε και την πίστωση των Κ.Α. Εξόδων 295-00.0879.01 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες - Εργολάβοι ψεκασμών (Τρέχ. Χρ.)».

β) Αυξάνουμε κατά «0,50 €» την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 295-00.3511.27 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (λογ/σμός 1120327)» και αντίστοιχα-ισόποσα αυτή του Κ.Α. Εξόδων 295-00.3199.01 «Λοιπές επιστροφές εσόδων Τρέχ. Χρ.)».

2. Αυξάνουμε κατά «128.543,91 €» την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 295-00.5511 «ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ)» και αντίστοιχα-ισόποσα αυξάνουμε και την πίστωση των Κ.Α. Εξόδων 295-00.0879.01 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες - Εργολάβοι ψεκασμών (Τρέχ. Χρ.)».

8. Ε.Φ. 350-00 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

1. Αυξάνουμε την πίστωση του Κ.Α. Εσόδου 350-00.1227.01 «έσοδα από παράβολα (τα 2/3 υπέρ της υπηρεσίας)» κατά «6.270,20 €» αυξάνοντας ισόποσα

και τον Κ.Α. Εξόδου 350-00.0519.01 «Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Τρέχ. Χρ.)».

9. Ε.Φ. 390-00 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

1. Σύμφωνα με τα συνολικά εισπραχθέντα από προϊόντα τόκων προβαίνουμε στις παρακάτω μεταβολές:

α) Αυξάνουμε κατά «9,84 €» την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 390-00.3511.54 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (λογ/σμός 1120354)» και αντίστοιχα- ισόποσα επιπλέον αυτή του Κ.Α. Εξόδων 390-00.0871.01 «Αμοιβές φυσικών προσώπων (Τρέχ. Χρ.)».

10. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:

Μετά τις παραπάνω μεταβολές, ο Προϋπολογισμός οικ. έτους 2022 της Π.Ε. Ρεθύμνης, έχει την παρακάτω τελική διαμόρφωση:

	ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΝΕΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ	11.698.606,42	13.192.397,08	458.687,01	13.651.084,09
ΤΥ	8.988.147,29	6.159.592,23	0,00	6.159.592,23
ΕΞΟΔΑ	20.686.753,71	19.351.989,31	458.687,01	19.810.676,32
ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Το με αρ. πρωτ. 444098/29-12-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Κατόπιν των διαμορφούμενων υπηρεσιακών αναγκών για αναμόρφωση του εγκριθέντα Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων,

Εισηγούμαστε

την 5^η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων έτους, όπως παρακάτω:

ΚΑΕ Εσόδου	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος	Εισπραχθέντα	+Αυξήσεις/	Τελική Διαμόρφωση ΚΑΕ
						-Μειώσεις	
06.03.071-00.1226	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ & ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	1.105.737,58	-212.959,05	892.778,53	1.035.670,53	142.892,00	1.035.670,53
06.03.071-00.3511.05	Τόκοι λογαριασμού 120307	1.900,00	0	1.900,00	1.233,42	-666,58	1.233,42
06.03.071-00.3511.07	Τόκοι καταθέσεων λογ/σμου 120292	80,00	0	80,00	31,72	-48,28	31,72
06.03.071-00.3511.06	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 120293	5,00	0	5,00	0,06	-4,94	0,06
06.03.071-00.3511.08	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 30000227980-4 "Vero Tour"	50,00	0	50,00	43,07	-6,93	43,07
06.03.071-00.3511.12	Τόκοι καταθέσεων λογ/σμου 120312	240,00	0	240,00	213,30	-26,70	213,30
06.03.071-00.3511.16	Τόκοι καταθέσεων λογ/σμου 120306	0,00	0	0,00	188,30	188,30	188,30
06.03.071-00.3511.43	Τόκοι καταθέσεων λογ/σμου 26209543 Τρ.Ελλάδος	0,00	0	0,00	83.056,75	83.056,75	83.056,75
06.03.071-00.4219	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	90.000,00	0	90.000,00	47.492,78	-42.507,22	47.492,78

06.03.072-00.1227	Εσοδα από Παράβολα	40.000,00	0	40.000,00	28.378,50	-11.621,50	28.378,50
06.03.072-00.3511.01	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 120291	5.839,36	0	5839,36	244,07	-5.595,29	244,07
06.03.072-00.3511.14	Τόκοι καταθέσεων λογ/σμου 120304	220,00	0	220,00	29,47	-190,53	29,47
06.03.072-00.3511.43	Τόκοι καταθέσεων λογ/σμου 26209543 Τρ.Ελλάδος	0,00	0	0,00	43.315,51	43.315,51	43.315,51
06.03.072-00.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	4.000,00	0	4.000,00	4.379,52	379,52	4.379,52
06.03.072-00.5699	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	12.000,00	0	12.000,00	12.360,00	360,00	12.360,00
06.03.072-00.6659	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	0	0	0	165,63	165,63	165,63
06.03.151-00.3511.11	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού Δαπάνες λειτουργίας Προν.Ιδρυμάτων 120311	80,00	0	80,00	82,99	2,99	82,99
06.03.192-00.3511.96	Τόκοι λογαριασμού Μεταφορές μαθητών 120296	2.000,00	0	2.000,00	873,49	-1.126,51	873,49
06.03.291-00.3299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	4.965,90	0	4.965,90	3.612,00	-1.353,90	3612,00
06.03.291-00.3511.00	Τόκοι καταθέσεων λογ/σμου 120300	0,00	0	0,00	1,97	1,97	1,97
06.03.291-00.3511.99	Τόκοι λογαριασμού Προγρ.Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής 120299	0,00	0	0,00	2,02	2,02	2,02
06.03.295-00.3511.97	Τόκοι από λογαριασμό δαπανών Δακοκτονίας 120297	2.500,00	0	2.500,00	2.011,03	-488,97	2.011,03
06.03.310-00.3511.09	Τόκοι καταθέσεων λογ/σμου 120309	0,00	0	0,00	0,04	0,04	0,04
06.03.350-00.3299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	2.088,58	0	2.088,58	0	-2.088,58	0
	Σύνολο			1.058.747,37	1.263.386,17	204.638,8	1.263.386,17

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή λογαριασμού	Διαμ. Ποσό Πριν	Χρέωση	Πίστωση	Διαμ. Ποσό Μετά
02.10.03.071-00.9779.01.001	Εκτέλεση έργων που δεν κατον. γενικά (λοιπά) (Τρέχ. Χρ.) (Τρέχ. Χρ.)	1.865.881,28	182.876,40	0	2.048.757,68
02.10.03.072-00.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.) (Τρέχ. Χρ.)	70.000,00	26.813,34	0	96.813,34
02.10.03.151-00.0514.02	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα (Παρελθ. Χρ.)	1200,00	2,99	0	1.202,99
02.10.03.192-00.0821.02	Μεταφορές μαθητών και φοιτητών (Παρελθ. Χρ.)	1.897.350,93	0	1126,51	1.896.224,42
02.10.03.291-00.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00	0	1.349,91	650,09
02.10.03.295-00.0879.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)	2.223.026,69	0	488,97	2.222.537,72
02.10.03.310-00.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00	0,04	0	2.000,04
02.10.03.350-00.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσ. (Τρέχ. Χρ.)	15.600,00	0	2.088,58	13.511,42
	Σύνολο		209.692,77	5.053,97	

Μετά τις ανωτέρω αλλαγές ο προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων διαμορφώνεται ως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ	5 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΤΥ (ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ)
33.103.933,36	204.638,80	33.308.572,16	14.039.219,75
ΕΞΟΔΑ	5 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ	
33.103.933,36	204.638,80	33.308.572,16	

11. Το με αρ. πρωτ. 443646/29-12-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Ε. Λασιθίου λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση των εσόδων και τους τόκους του έτους, προτείνει τις παρακάτω μεταβολές στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 04 για το οικονομικό έτος 2023.

1. Στο φορέα 071-00 Υπηρεσίες Προγραμματισμού και Σχεδιασμού

Μεταβάλουμε τα ποσά των ΚΑ Εσόδων μετά από βεβαίωση και είσπραξη εσόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
1226	Έσοδο από είσπραξη τέλους αδείας & τέλους μετ/σης αυτοκινήτων οχημάτων	112.884,00
1227	Έσοδα από παράβολα για έγκριση και γνωστοποίηση λειτουργίας περιβαλλοντικών υποδομών	40,00
3511.01	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 1119/26209630	46.264,47
3511.02	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 1120374-7	1.317,99
3511.05	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 1120360-2	1.944,83
3511.07	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 1120373-8	923,19
3511.08	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 1120359-6	577,15
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	6.538,64
5688	Έσοδα που καταβλήθηκαν στην ΠΕΛ από τρίτους χωρίς να οφείλονται	9.297,28

και μεταβάλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
9179.01.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά – ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.)	47.582,46
9779.01.002	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	132.205,09

	(Τρέχ. Χρ.)	
--	-------------	--

2. Στο φορέα 072-00 Υπηρεσίες Διοίκησης

Μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εσόδων μετά από βεβαίωση και είσπραξη εσόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης	19.460,00
0212	Εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	4.219,45
1227.01	Έσοδα από παράβολα για την έκδοση άδειας λειτουργίας	661,20
1227.02	Έσοδα από παράβολα για την έκδοση άδειας επαγγέλματος	572,00
1227.03	Έσοδα από παράβολα για βεβαιώσεις αναγγελίας	148,00
1221	Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόμενες σε βάρος των ωφελούμενων ή εξυπηρετούμενων τρίτων.	6.920,20
1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (λειτουργικά)	66.649,70
3511.00	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 1120370-0	1.992,20
3511.01	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 1120358-7	2.221,39
3511.09	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 1120387-2	4,64
6521	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	2.716,84
6659	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	220,05

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0211.01	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων (Τρέχ. Χρ.)	68.861,95
0279.02.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Ιατρών β/μιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών) (Παρελθ. Χρ.)	4,64
0352.01.000	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Τρέχ. Χρ.)	4.219,45
0519.01.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Τρέχ. Χρ.)	11.018,24
0823.01	Ταχυδρομικά (Τρέχ. Χρ.)	2.221,39
0899.01.000	Λοιπές δαπάνες (Τρεχ. Χρ.)	19.460,00

3. Στο φορέα 151-00 Υπηρεσίες Υγείας

Μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εσόδων μετά από βεβαίωση και είσπραξη εσόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
3511.03	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 1120362-0	203,45
3511.10	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 1120385-4	62,80
3511.16	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 1120366-7	21,21

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0899.01	Λοιπές δαπάνες (Τρέχ. Χρ.)	62,80
2559.01	Λοιπές Επιχ. σε Ιδρ. Κοιν. Πρόν. & για σκοπούς Κοιν. αντίλ. (Τρέχ. Χρ.)	21,21
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών (Παρελ. Χρ.)	203,45

4. Στο φορέα 192-00 Υπηρεσίες Β/θμιας Εκπαίδευσης

Μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εσόδων μετά από βεβαίωση και είσπραξη εσόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
3511.04	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 1120363-0	1.626,44

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0821.01	Μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης (Τρεχ. Χρ)	1.626,44

5. Στο φορέα 291-01 Υπηρεσίες Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης

Μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εσόδων μετά από βεβαίωση και είσπραξη εσόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
3511.11	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 1120361-1	285,04

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0719.01.000	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρεχ. Χρ.)	285,04

6. Στο φορέα 292-00 Υπηρεσίες Κτηνοτροφίας

Μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εσόδων μετά από βεβαίωση και είσπραξη εσόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης -μείωσης ΚΑΕ
3511.12	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 1120367-6	427,13

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης -μείωσης ΚΑΕ
0719.01.000	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρεχ. Χρ.)	427,13

7. Στο φορέα 294-00 Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων

Μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εσόδων μετά από βεβαίωση και είσπραξη εσόδων ως κατωτέρω

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης -μείωσης ΚΑΕ
3511.15	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 1120365-8	33,94

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης -μείωσης ΚΑΕ
0719.01.000	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρεχ. Χρ.)	33,94

8. Στο φορέα 295-00 Υπηρεσίες Προστασία Ελαιοπαραγωγής

Μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εσόδων μετά από βεβαίωση και είσπραξη εσόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης -μείωσης ΚΑΕ
3511.06	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 1120364-9	1.273,60

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης -μείωσης ΚΑΕ
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Τρεχ. Χρ.)	1.273,60

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	5 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ		ΣΥΝΟΛΟ

19.759.703,11	289.506,83	20.049.209,94
ΕΞΟΔΑ		ΣΥΝΟΛΟ
19.759.703,11	289.506,83	20.049.209,94

12. Την εισήγηση της κας **Ραπτάκη Μαρίας**, προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ.

13. Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίζει την 5^η τροποποίηση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων οικονομικού έτους 2023, ως παρακάτω:

ΕΝΟΤΗΤΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
			ΜΕΤΑΒΟΛΗ +/-	ΣΥΝΟΛΟ
00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	30.436.006,87	58.751.862,13	40.339.779,05	99.091.641,18
01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ	35.757.641,74	32.173.375,11	1.044.452,57	33.217.827,68
02 ΡΕΘΥΜΝΟ	20.686.753,71	19.351.989,31	458.687,01	19.810.676,32
03 ΧΑΝΙΑ	32.188.408,27	33.103.933,36	204.638,80	33.308.572,16
04 ΛΑΣΙΘΙ	18.522.869,18	19.759.703,11	289.506,83	20.049.209,94
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ	69.723.090,82	69.723.090,82	18.945.223,54	88.668.314,36
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ 05	17.640.712,48	21.487.075,67	0,00	21.487.075,67
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ	224.955.483,07	254.351.029,51	61.282.287,80	315.633.317,31

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση **ψήφισαν κατά :**

α) οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. **Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Χουστουλάκη Γενοβέφα**, οι οποίοι εξέφρασαν την άποψη της παράταξης τους «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης», αναφέροντας τα παρακάτω: «είχαμε καταψηφίσει και τον αρχικό προϋπολογισμό του 2023 εξαιτίας της ταξικής, αντιλαϊκής κατεύθυνσής του, που συμπληρώνει την κυβερνητική πολιτική, με τη συναίνεση όλων των αστικών δυνάμεων»,

β) ο περιφερειακός σύμβουλος κ. **Κριτωτάκης Μιχαήλ**, ο οποίος δήλωσε ότι έχει καταψηφίσει τον αρχικό προϋπολογισμό της Π.Κ. οικ. έτους 2023, οπότε καταψηφίζει και την τροποποίησή του.

γ) η περιφερειακή σύμβουλος κα **Βαγιωνάκη Μερόπη**, για τους λόγους που ανέφερε και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **29-12-2023**

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Η Γραμματέας

Τα μέλη

Ευάγγελος Ζάχαρης

Γεωργία Μηλάκη