



**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, 21 Ιουνίου 2024

Αρ. πρωτ.: 217868

Σχετ.: 190769/03-06-2024

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Οικονομικού
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

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

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **103/2024** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **103/2024** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**απόσπασμα πρακτικού Ν°14/11-06-2024**), που αφορά στη **Ψήφιση 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2024**.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν° 14/11-06-2024
Αριθμ. απόφ. 103/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 11 Ιουνίου 2024** και **ώρα 12:00** στο ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ (αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2), συνήλθαν σε συνεδρίαση **δια ζώσης** τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της **08^{ης} Οκτωβρίου 2023** και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. **39/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου**, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. **194667/05-06-2024 σε Ορθή Επανάληψη** πρόσκληση του προέδρου του.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.: Αναστασάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας), Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Βάμβουκας Μιχάλης (Πατάρης) (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας), Βάρδα Μαρία, Βλάσση Ελένη, Βοργιάς Στυλιανός (Στέλιος) (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης), Βρύσαλης Δημήτρης, Δανέλλης Σπυρίδων, Δερμιτζάκη - Ουρανού Ευαγγελία (Λίτσα), Ζάχαρης Ευάγγελος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Ιερωνυμάκης Πρίαμος, Καλογεράς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Καμπουράκης Εμμανουήλ, Καρτσάκης Γεώργιος, Κουτεντάκη Θεοδώρα, Κώτσογλου Κυριάκος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού ΠΚ), Λεονταράκης Ιωάννης, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μαλανδράκη - Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς), Μανουσάκης Νικόλαος, Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα), Μηλάκη Γεωργία (Γωγώ) (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας), Ξυλούρης Νικόλαος (Νικολάτσος) (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Περισυνάκης Αθανάσιος (Θανάσης), Πισούλης Γεώργιος (Αναπληρωτής Περιφερειάρχης), Σαρρής Μιχαήλ, Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Σμπώκος Βασίλειος, Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τερζής Λεωνίδα (Δάκης) (Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αθλητισμού ΠΚ), Τζεδάκης Σταύρος (Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ), Τσαπάκος Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας), Τσουδερός Ευάγγελος, Φασουλάκης Κων/νος, Φλεμετάκης Ευστράτιος (Στρατής) και Φραγκάκης Εμμανουήλ (Μανώλης).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γιώργος, Κλώντζας Μιχαήλ, Χαιρετάκης Μιχαήλ και Χαριτάκη - Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα).

Από την συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα ο κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδωνας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραππάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Επιτροπάρχης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής

Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Κρησωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Δασκαλάκη Χρύσα προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Καλεμάκη Καλλιόπη Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Βλασάκη Αικατερίνη Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης ΠΚ, Ματζαπετάκη Μερίνα υπάλληλος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Σωφρονάς Νικόλαος Διευθυντής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος ΠΚ, Βουτσαλά Ήρα ειδική σύμβουλος ΠΚ, Ιγνατιάδης Παναγιώτης ειδικός σύμβουλος ΠΚ, Κύρκος Αθανάσιος Δ/ντης της «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ» Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κοκολάκης Εμμανουήλ και Ατσαλάκης Μιχαήλ υπάλληλοι Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΠΚ, Καλουδάκης Αντώνης υπάλληλος της Δ/σης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ, Ζαϊμάκης Ιωάννης Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Παντερής Χαράλαμπος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Φόδελε, Χουσουλάκης Μιχαήλ κάτοικος Φόδελε, Μαθιουδάκη Εμμανουέλα από Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ρεθύμνου (ΚΗΦΗ) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Μιχελινάκη Άννα, Πατεράκη Μαρία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ και η Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1.8: Ψήφιση 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2024.

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»,

δ) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

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. Την αριθμ. 01/2024 (πρακτικό Νο 01/02-01-2024) απόφαση του Π.Σ. που αφορά «εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης».
4. Την αριθ. 569/2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νο 14/31-05-2024), με την οποία εγκρίνει την 3η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 ΠΚ και την εισήγησή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ψήφιση της.
5. Το με αρ. πρωτ. 187447/30-05-2024 σε Ορθή Επανάληψη έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, 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. Την αρ. 63724/28-07-2023 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2024».
7. Την με αρ. πρωτ. 565/24-01-2024 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 2024.
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 3^η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης έτους 2024 ως εξής:

| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ +/- | ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ |
|---------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 56.401.383,63 | 98.260.186,36 | 1.381.679,55 | 99.641.865,91 |
| 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 30.537.351,85 | 30.495.521,50 | 2.855.070,17 | 33.350.591,67 |
| 02 ΡΕΘΥΜΝΟ | 21.560.359,63 | 19.609.904,83 | 266.556,40 | 19.876.461,23 |
| 03 ΧΑΝΙΑ | 28.913.627,99 | 30.807.451,07 | 446.021,20 | 31.253.472,27 |
| 04 ΛΑΣΙΘΙ | 17.932.273,15 | 18.208.486,24 | 224.200,60 | 18.432.686,84 |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ | 69.390.593,18 | 69.390.593,18 | 0,00 | 69.390.593,18 |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ 05 | 22.495.103,92 | 22.718.153,88 | 0,00 | 22.718.153,88 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 247.230.693,35 | 289.490.297,06 | 5.173.527,92 | 294.663.824,98 |

6. Το με αρ. πρωτ. **187457/30-05-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ**, 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 **2024**.

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

Α) Σύμφωνα με τις Αρ 55/2024, 56/2024, 68/2024, 69/2024 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η αποδοχή υλοποίησης των κάτωθι Προγραμμάτων.

| ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ | ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ | ΠΟΣΟ |
|------------------------|----------------------------|---------------------|
| 9919.79: ADRIONOSPORTS | 5441.01.062: ADRIONOSPORTS | 300.000,22 |
| 9919.80: INNOVABLUE | 5441.01.063: INNOVABLUE | 174.300,00 |
| 9919.81: PRECISEU | 5441.01.064: PRECISEU | 679.250,00 |
| 9919.82: rEdESIGN | 5441.01.065: rEdESIGN | 228.144,33 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 1.381.694,55 |

Εγγράφουμε κατά συνέπεια τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων τα ποσά του παραπάνω πίνακα, και τα παραπάνω προγράμματα προτείνεται να γίνουν δεκτικά έκδοσης ΧΕΠ.

Β)

| ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ | ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ | ΠΟΣΟ |
|---|---|-------------|
| T141.12 του λογαριασμού 30000306842-4 | 5441.01.023 MD.NET | -541.451,45 |
| T141.02 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120402-8 | 9179.01.001 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.). | 541.436,45 |

Γ) Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών τροποποιούμε τους ΚΑΕ εξόδων του Φορέα 071-00 ως εξής:

| ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ |
|-------------|-------------------------------|-------------------|
| 5334.01 | HORIZON 2020 ThinkNature | 5.500,00 |
| 5334.02 | HORIZON 2020 ThinkNature | -5.500,00 |
| 5335.01 | HORIZON 2020 SCREEN (Τρέχ.χρ) | 640,00 |
| 5335.02 | HORIZON 2020 SCREEN | -640,00 |
| 5342.01.001 | Πρόγραμμα STEP (Τρέχ. Χρ.) | 25.971,92 |

| | | |
|-------------|--|------------|
| 5342.02.001 | Πρόγραμμα STEP (Παρελθ. Χρ.) | -25.971,92 |
| 5441.01.008 | Πρόγραμμα ADAPT2CLIMA (Τρέχ. Χρ.) | 400,00 |
| 5441.01.009 | Πρόγραμμα "Αναπτυξιακές Δυνατότητες Ορεινών Όγκων" (Τρέχ. Χρ.) | 46.131,94 |
| 5441.01.010 | DESTIMED PLUS | 424,66 |
| 5441.01.011 | Πρόγραμμα INTERREG EUROPE:NICHE | 3.480,00 |
| 5441.01.012 | BRANDTOUR | 31.822,60 |
| 5441.01.013 | TANIA | 17.869,00 |
| 5441.01.014 | CLEAN | 51.581,23 |
| 5441.01.015 | ROAD | 5.400,00 |
| 5441.01.016 | BLUEISLANDS | 51.127,65 |
| 5441.01.017 | SHERPA | 47.762,96 |
| 5441.01.018 | PANORAMED | 19.853,79 |
| 5441.01.019 | SOCLIMPACT | 500,00 |
| 5441.01.020 | FILO | 1.300,00 |
| 5441.01.022 | IMPRECO | 39.665,50 |
| 5441.01.023 | MD.NET | 14.392,90 |
| 5441.01.025 | INNOVAGRO | 2.800,00 |
| 5441.01.026 | TOUREST | 5.700,00 |
| 5441.01.027 | MISTRAL | 7.500,00 |
| 5441.01.029 | WINPOL | 9.540,00 |
| 5441.01.030 | IWATERMAP | 15.356,70 |
| 5441.01.031 | NAYΣ | 4.929,00 |
| 5441.01.033 | Includ-EU | 7.000,00 |
| 5441.01.034 | CAPonLITTER | 20.000,00 |
| 5441.01.035 | REPLACE | 10.620,00 |
| 5441.01.036 | RRI2SCALE | 7.010,60 |
| 5441.01.040 | MOVING | 691,31 |
| 5441.01.041 | INTERACT in Crete | 218.007,50 |
| 5441.02.008 | Πρόγραμμα ADAPT2CLIMA (Παρελθ. Χρ.) | -400,00 |
| 5441.02.009 | Πρόγραμμα "Αναπτυξιακές Δυνατότητες Ορεινών Όγκων" (Παρελθ. Χρ.) | -46.131,94 |
| 5441.02.010 | DESTIMED PLUS | -424,66 |
| 5441.02.011 | Πρόγραμμα INTERREG EUROPE NICHE | -3.480,00 |
| 5441.02.012 | BRANDTOUR | -31.822,60 |
| 5441.02.013 | TANIA | -17.869,00 |
| 5441.02.014 | CLEAN | -51.581,23 |
| 5441.02.015 | ROAD | -5.400,00 |

| | | |
|-------------|--|-------------|
| 5441.02.016 | BLUEISLANDS | -51.127,65 |
| 5441.02.017 | SHERPA | -47.762,96 |
| 5441.02.018 | PANORAMED | -19.853,79 |
| 5441.02.019 | SOCLIMPACT | -500,00 |
| 5441.02.020 | FILO | -1.300,00 |
| 5441.02.022 | IMPRECO | -39.665,50 |
| 5441.02.023 | MD.NET | -14.392,90 |
| 5441.02.025 | INNOVAGRO | -2.800,00 |
| 5441.02.026 | TOUREST | -5.700,00 |
| 5441.02.027 | MISTRAL | -7.500,00 |
| 5441.02.029 | WINPOL | -9.540,00 |
| 5441.02.030 | IWATERMAP | -15.356,70 |
| 5441.02.031 | NAYΣ | -4.929,00 |
| 5441.02.033 | Includ-EU | -7.000,00 |
| 5441.02.034 | CAPonLITTER | -20.000,00 |
| 5441.02.035 | REPLACE | -10.620,00 |
| 5441.02.036 | RRI2SCALE | -7.010,60 |
| 5441.02.040 | MOVING | -691,31 |
| 5441.02.041 | INTERACTinCrete | -218.007,50 |
| 5442.01.004 | Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα- Euronet 50/50 max (Τρέχ. Χρ.) | 19.126,86 |
| 5442.02.004 | Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα- Euronet 50/50 max (Παρελθ. Χρ.) | -19.126,86 |
| 7319.02 | Λοιπά έξοδα συμμετοχών (Παρελθ. Χρ.) | -33.000,00 |
| 9179.01.001 | Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.) | 36.100,00 |
| 9179.02.001 | Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Παρελθ. Χρ.) | -3.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 0,00 |

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

Α) Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών τροποποιούμε τους ΚΑΕ εξόδων του Φορέα 072-00 ως εξής:

| ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ |
|------------|---|----------------|
| 0342.01 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό (τρέχ χρήση) | 45.000,00 |
| 0352.01 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό (ΤΡΕΧ.ΧΡ) | 15.000,00 |

| | | |
|---------|--|-------------|
| 0385.01 | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών (Τρέχ. Χρ.) | 20.000,00 |
| 0515.01 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Τρέχ. Χρ.) | 30.000,00 |
| 0519.01 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Τρέχ. Χρ.) | -8.155,53 |
| 0716.01 | Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Τρέχ. Χρ.) | 15.000,00 |
| 0717.01 | Έξοδα μετακίν. λοιπών προσώπων απο το εσωτ. στο εξωτ.και αντίστροφα (Τρέχ. Χρ.) | 10.000,00 |
| 0719.01 | Λοιπά έξοδα κίνησης (Τρέχ. Χρ.) | -20.000,00 |
| 0721.01 | Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.) | -11.947,25 |
| 0722.01 | Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.) | -3.000,00 |
| 0823.01 | Ταχυδρομικά (Τρέχ. Χρ.) | -19.000,00 |
| 0823.02 | Ταχυδρομικά (Παρελθ. Χρ.) | -4.500,00 |
| 0824.02 | Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθ. Χρ.) | -4.934,83 |
| 0831.02 | Υδρευση και Άρδευση (Παρελθ. Χρ.) | -962,39 |
| 0832.02 | Ηλεκτρική ενέργεια (Παρελθ. Χρ.) | -5.000,00 |
| 0841.01 | Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά (Τρέχ. Χρ.) | -5.000,00 |
| 0844.01 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων - πολιτιστικών εκδηλώσεων (Τρέχ. Χρ.) | -5.000,00 |
| 0845.01 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Τρέχ. Χρ.) | 8.500,00 |
| 0861.01 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (Τρέχ. Χρ.) | -10.000,00 |
| 0869.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.) | -10.000,00 |
| 0871.01 | Αμοιβές φυσικών προσώπων (Τρέχ. Χρ.) | -5.000,00 |
| 0899.01 | Λοιπές ειδικές αμοιβές (Τρέχ. Χρ.) | -15.000,00 |
| 1211.01 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Τρέχ. Χρ.) | -10.000,00 |
| 1231.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Τρέχ. Χρ.) | -5.000,00 |
| 1321.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.) (Τρέχ. Χρ.) | 7.000,00 |
| 1512.01 | Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Τρέχ. Χρ.) | -8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 0,00 |

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

| ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 3 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ |
|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|
| ΕΣΟΔΑ+ΤΥ | ΕΣΟΔΑ+ΤΥ | | ΣΥΝΟΛΟ |
| 125.791.976,81 | 167.650.779,54 | 1.381.679,55 | 169.032.459,09 |
| ΕΞΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | | ΣΥΝΟΛΟ |
| 125.791.976,81 | 167.650.779,54 | 1.381.679,55 | 169.032.459,09 |

6. Το με αρ. πρωτ. **187438/30-05-2024 σε Ορθή Επανάληψη** έγγραφο της **Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ**, 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 2024.

1. Στον **Φορέα 071-00 Υπηρεσίες Προγραμματισμού – Σχεδιασμού:**

Α) Μεταβάλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

| ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ |
|--------------------------|--|----------------|
| 02.01.071-00.9179.01.001 | Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.) | -275.613,90 |
| 02.01.071-00.9779.01.001 | Εκτέλεση έργων που δεν κατον. γενικά (λοιπά) (Τρέχ. Χρ.) | 563.576,59 |
| 02.01.071-00.9779.02.001 | Εκτέλεση έργων που δεν κατον. γενικά (λοιπά) (Παρελθ. Χρ.) | -278.213,71 |
| 02.01.071-00.9779.02.002 | Εκτέλεση έργων που δεν κατον. γενικά (λοιπά) (Παρελθ. Χρ.) | -9.748,98 |
| 02.01.071-00.7319.01 | Λοιπά έξοδα συμμετοχών (Τρέχ. Χρ.) | 30.000,00 |
| 02.01.071-00.7319.02 | Λοιπά έξοδα συμμετοχών (Παρελθ. Χρ.) | -30.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 0,00 |

2. Στον **Φορέα 072-00 Υπηρεσίες Διοίκησης** για τις ανάγκες κάλυψης των λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου:

Α) Εγγράφουμε πίστωση ύψους 255.268,16€ στον ΚΑΕ εσόδων 1226 ‘Εσοδα από εισπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων’.

Β) Εγγράφουμε έσοδα ύψους 16.400,84€ από εισπραττόμενα πρόστιμα και χρηματικές ποινές.

Οι παραπάνω μεταβολές αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα :

| ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ |
|----------------------|--|-------------------|
| 06.01.072-00.1226 | Έσοδα από εισπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων | 255.268,16 |
| 06.01.072-00.4219.01 | Εισπραττόμενα πρόστιμα και χρηματικές ποινές | 16.400,84 |
| | | 271.669,00 |

Γ) Μεταβάλουμε ισόποσα τους ακόλουθους ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

| ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ |
|------------|-----------|----------------|
|------------|-----------|----------------|

| | | |
|----------------------|---|-------------|
| 02.01.072-00.0341.01 | Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κλπ) (Τρέχ. Χρ.) | 625.000,00 |
| 02.01.072-00.0342.01 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό (τρέχ. χρήση) | 70.000,00 |
| 02.01.072-00.0352.01 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό (ΤΡΕΧ.ΧΡ) | 15.000,00 |
| 02.01.072-00.0385.01 | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών (Τρέχ. Χρ.) | 3.000,00 |
| 02.01.072-00.0515.01 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Τρέχ. Χρ.) | -30.000,00 |
| 02.01.072-00.0719.01 | Λοιπά έξοδα κίνησης (Τρέχ. Χρ.) | -36.557,77 |
| 02.01.072-00.0721.01 | Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.) | -30.000,00 |
| 02.01.072-00.0722.01 | Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.) | -8.000,00 |
| 02.01.072-00.0824.02 | Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθ. Χρ.) | -5.049,23 |
| 02.01.072-00.0831.02 | Ύδρευση και Άρδευση (Παρελθ. Χρ.) | -1.000,00 |
| 02.01.072-00.0832.02 | Ηλεκτρική ενέργεια (Παρελθ. Χρ.) | -5.000,00 |
| 02.01.072-00.0841.01 | Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά (Τρέχ. Χρ.) | -10.000,00 |
| 02.01.072-00.0843.01 | Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Τρέχ. Χρ.) | -10.000,00 |
| 02.01.072-00.0843.02 | Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παρελθ. Χρ.) | -40,00 |
| 02.01.072-00.0844.01 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων - πολιτιστικών εκδηλώσεων (Τρέχ. Χρ.) | -8.000,00 |
| 02.01.072-00.0845.01 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Τρέχ. Χρ.) | -18.000,00 |
| 02.01.072-00.0861.01 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (Τρέχ. Χρ.) | -5.000,00 |
| 02.01.072-00.0869.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.) | -5.000,00 |
| 02.01.072-00.0875.01 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (Τρέχ. Χρ.) | 105.000,00 |
| 02.01.072-00.0881.01 | Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση (Τρέχ. Χρ.) | -5.000,00 |
| 02.01.072-00.0892.01 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστ.πραξεων (Τρέχ. Χρ.) | -45.000,00 |
| 02.01.072-00.0899.01 | Λοιπές ειδικές αμοιβές (Τρέχ. Χρ.) | -130.000,00 |
| 02.01.072-00.1111.01 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Τρέχ. Χρ.) | -13.000,00 |
| 02.01.072-00.1121.01 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Τρέχ. Χρ.) | -5.000,00 |
| 02.01.072-00.1211.01 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Τρέχ. Χρ.) | -16.000,00 |

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| 02.01.072-00.1311.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Τρέχ. Χρ.) | -5.000,00 |
| 02.01.072-00.1321.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.) (Τρέχ. Χρ.) | -20.000,00 |
| 02.01.072-00.1329.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.) | -5.000,00 |
| 02.01.072-00.1459.01 | Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ) | -38.000,00 |
| 02.01.072-00.1511.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Τρέχ. Χρ.) | -28.000,00 |
| 02.01.072-00.1699.01 | Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.) | -16.816,00 |
| 02.01.072-00.1711.01 | Προμήθεια επίπλων (Τρέχ. Χρ.) | -16.000,00 |
| 02.01.072-00.1723.01 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Τρέχ. Χρ.) | -4.000,00 |
| 02.01.072-00.3199.01 | Λοιπές επιστροφές εσόδων (Τρέχ. Χρ.) | 15.000,00 |
| 02.01.072-00.5151.01 | Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία) (Τρέχ. Χρ.) | 26.000,00 |
| 02.01.072-00.5161.01 | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Τρέχ. Χρ.) | -28.000,00 |
| 02.01.072-00.Α111.01.000 | Τακτικό Αποθεματικό (Τρέχ. Χρ.) | -40.868,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 271.669,00 |

2. Στον Φορέα 191-00 Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α) Σύμφωνα με την αρ.46597/07-06-2024 απόφαση κατανομής του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών από ΚΑΠ και την αρ.202218/11-06-2024 απόφαση κατανομής του Περιφερειάρχη Κρήτης, εγγράφουμε στον ΚΑΕ Εσόδων 1252.02 «Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών» πίστωση ύψους 115.373,10€ αυξάνοντας κατά το ίδιο ποσό των ΚΑΕ εξόδων 0821.01 «Μεταφορές μαθητών (Τρέχ. Χρ.)».

| ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ |
|----------------------|------------------------------------|-------------------|
| 06.01.191-00.1252.02 | Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών | 115.373,10 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 115.373,10 |

| ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 02.01.191-00.0821.01 | Μεταφορές μαθητών (Τρέχ. Χρ.) | 115.373,10 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 115.373,10 |

Β) Μεταβάλουμε τους ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

| ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ |
|----------------------|--|----------------|
| 02.01.191-00.0821.01 | Μεταφορές μαθητών (Τρέχ. Χρ.) | 69.668,16 |
| 02.01.191-00.0824.02 | Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθ. Χρ.) | -8.000,00 |
| 02.01.191-00.0831.02 | Υδρευση και Άρδευση (Παρελθ. Χρ.) | -500,00 |
| 02.01.191-00.0832.02 | Ηλεκτρική ενέργεια (Παρελθ. Χρ.) | -3.377,60 |
| 02.01.191-00.0875.01 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (Τρέχ. Χρ.) | -4.000,00 |
| 02.01.191-00.0899.01 | Λοιπές ειδικές αμοιβές (Τρέχ. Χρ.) | -3.000,00 |
| 02.01.191-00.1111.01 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Τρέχ. Χρ.) | -6.000,00 |
| 02.01.191-00.1231.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Τρέχ. Χρ.) | -500,00 |
| 02.01.191-00.1512.02 | Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Παρελθ. Χρ.) | -4.500,00 |
| 02.01.191-00.1699.01 | Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.) | -3.000,00 |
| 02.01.191-00.Α111.01 | Τακτικό Αποθεματικό (Τρέχ. Χρ.) | -36.790,56 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 0,00 |

3. Στον Φορέα 192-00 Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α)Συμφωνα με την αρ.46597/07-06-2024 απόφαση κατανομής του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών από ΚΑΠ και την αρ.202218/11-06-2024 απόφαση κατανομης του Περιφερειάρχη Κρήτης, εγγράφουμε στον ΚΑΕ Εσόδων 1252.02 «Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών» πίστωση ύψους 1.807.319,70€ αυξάνοντας κατά το ίδιο πόσο των ΚΑΕ εξόδων 0821.01 «Μεταφορές μαθητών (Τρέχ. Χρ.)».

| ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ |
|----------------------|------------------------------------|---------------------|
| 06.01.192-00.1252.02 | Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών | 1.807.319,70 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 1.807.319,70 |

| ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ |
|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 02.01.192-00.0821.01 | Μεταφορές μαθητών (Τρέχ. Χρ.) | 1.807.319,70 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 1.807.319,70 |

Β) Εγγράφουμε πίστωση ύψους 660.708,37€ στον ΚΑΕ εσόδων 1226 Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων.

| ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ |
|-------------------|--|-------------------|
| 06.01.192-00.1226 | Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων | 660.708,37 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 660.708,37 |

Γ) Μεταβάλουμε κατά 660.708,37€ τους ακόλουθους ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

| ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ |
|----------------------|--|-------------------|
| 02.01.192-00.0821.01 | Μεταφορές μαθητών (Τρέχ. Χρ.) | 712.308,37 |
| 02.01.192-00.0824.01 | Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (Τρέχ. Χρ.) | 4.000,00 |
| 02.01.192-00.0824.02 | Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθ. Χρ.) | -9.800,00 |
| 02.01.192-00.0831.02 | Ύδρευση και Άρδευση (Παρελθ. Χρ.) | -500,00 |
| 02.01.192-00.0832.01 | Ηλεκτρική ενέργεια (Τρέχ. Χρ.) | 4.000,00 |
| 02.01.192-00.0832.02 | Ηλεκτρική ενέργεια (Παρελθ. Χρ.) | -5.000,00 |
| 02.01.192-00.0869.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.) | -3.000,00 |
| 02.01.192-00.0875.01 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (Τρέχ. Χρ.) | -7.000,00 |
| 02.01.192-00.0899.01 | Λοιπές ειδικές αμοιβές (Τρέχ. Χρ.) | -5.000,00 |
| 02.01.192-00.1111.01 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Τρέχ. Χρ.) | -8.000,00 |
| 02.01.192-00.1231.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Τρέχ. Χρ.) | -5.300,00 |
| 02.01.192-00.1699.01 | Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.) | -10.000,00 |
| 02.01.192-00.1723.01 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Τρέχ. Χρ.) | -6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 660.708,37 |

4. Στον Φορέα 295-00 Προστασία Ελαιοπαραγωγής:

Α) Μεταβάλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

| ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ |
|----------------------|---|----------------|
| 02.01.295-00.0879.02 | Λοιπές αμοιβές (Παρελθ. Χρ.) | -13.000,00 |
| 02.01.295-00.0892.01 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστ.πραξεων (Τρέχ. Χρ.) | 13.000,00 |

| | | |
|--|---------------|-------------|
| | ΣΥΝΟΛΟ | 0,00 |
|--|---------------|-------------|

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

| ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Π/Υ 2024 | 3^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Π/Υ |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| ΕΣΟΔΑ+ΤΥ | ΣΥΝΟΛΟ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 30.537.351,85 | 30.495.521,50 | 2.855.070,17 | 33.350.591,67 |
| ΕΞΟΔΑ | | | |
| 30.537.351,85 | 30.495.521,50 | 2.855.070,17 | 33.350.591,67 |

7. Το με αρ. πρωτ. 173917/22-05-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Σας στέλνουμε πρόταση αναγκαίων τροποποιήσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου:

Εισηγούμαστε

την 3^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου όπως:

1. Ε.Φ. 072 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Να ενισχυθούν οι παρακάτω ΚΑΕ Εξόδων:

- A. **02.02.072-00.0213.01 «Οικογενειακή παροχή. (Τρέχ. Χρ.)» με ποσό 18.000,00€ και να διαμορφωθεί σε 93.000,00€**
- B. **02.02.072-00.0215.01 «Επίδομα θέσης ευθύνης (Τρέχ. Χρ.)» με ποσό 6.000,00€ και να διαμορφωθεί σε 216.000,00€**
- Γ. **02.02.072-00.0283.01 «Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται η καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας. (Τρέχ. Χρ.)» με ποσό 15.000,00€ και να διαμορφωθεί σε 15.000,00€**
- Δ. **02.02.072-00.0292.01 «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. (Τρέχ. Χρ.)» με ποσό 6.500,00€ και να διαμορφωθεί σε 146.500,00€**
- Ε. **02.02.072-00.0899.01 «Λοιπές ειδικές αμοιβές. (Τρέχ. Χρ.)» με ποσό 10.000,00€ και να διαμορφωθεί σε 48.000,00€**

Να μειωθούν οι παρακάτω ΚΑΕ Εξόδων:

- A. **02.02.072-00.0211.01 «Βασικός μισθός (Τρέχ. Χρ.) κατά ποσό 45.500,00€ και να διαμορφωθεί σε 2.987.750,41€**
- B. **02.02.072-00.1459.01 «Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλατος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ), κατά ποσό 10.000,00€ και να διαμορφωθεί σε 185.146,44€**

2. Ε.Φ. 192 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Να ενισχυθεί ο ΚΑΕ Εσόδου **06.02.192-00.1252.30** με ποσό **266.556,40 €** και να διαμορφωθεί σε **2.887.812,40€**

Να ενισχυθεί ο ΚΑΕ Εξόδου **02.02.192-00.0821.01**, με ποσό **266.556,40,00 €** και να διαμορφωθεί σε **3.223.525,02€**

3. Ε.Φ. 295 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Να ενισχυθεί ο ΚΑΕ Εξόδου **02.02.295-00.0352.01 «Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)»** με ποσό **6.000,00 €** και να διαμορφωθεί σε **23.000,00€**

Να μειωθεί ο ΚΑΕ Εξόδου **02.02.295-00.169901**, κατά ποσό **6.000,00 €** και να διαμορφωθεί σε **238.644,03€**

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:

Μετά τις παραπάνω μεταβολές, ο Προϋπολογισμός οικ. έτους **2024** της Π.Ε. Ρεθύμνης, έχει την παρακάτω τελική διαμόρφωση:

| | ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2^Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ |
|----------------------|--------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| ΕΣΟΔΑ | 11.676.108,00 | 13.075.388,00 | 266.556,40 | 13.341.944,40 |
| Τ.Υ. 2022 | 9.884.251,63 | 6.534.516,83 | 0 | 6.534.516,83 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 21.560.359,63 | 19.609.904,83 | 266.556,40 | 19.876.461,23 |
| ΕΞΟΔΑ | 21.560.359,63 | 19.609.904,83 | 266.556,40 | 19.876.461,23 |

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:

Ο προϋπολογισμός του έτους 2024, μετά την προτεινόμενη 3^Η αναμόρφωση, είναι ισοσκελισμένος με συνολικό ύψος εσόδων και εξόδων **19.876.461,23**

8. Το με αρ. πρωτ. **180147/27-05-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Ε. Λασιθίου λαμβάνοντας υπόψη: τις ανάγκες των υπηρεσιών, την κατανομή των εσόδων και την αριθ. 484/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής προτείνει τις παρακάτω μεταβολές στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 04 για το οικονομικό έτος 2024.

1. Στο φορέα 071-00 Υπηρεσίες Προγραμματισμού και Σχεδιασμού

Μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εσόδων ως κατωτέρω:

| ΚΑΕ | Περιγραφή ΚΑΕ | Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ |
|------------|---|-----------------------------------|
| T141.07 | Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120373-8 | 200.00,00 |

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

| ΚΑΕ | Περιγραφή ΚΑΕ | Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ |
|-------------|---|-----------------------------------|
| 9779.01.002 | Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τρέχ. Χρ.) | 200.000,00 |

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 |
|------------|----------------------|-----------------------------------|
|------------|----------------------|-----------------------------------|

| | | |
|---------|--|----------|
| 0212 | Εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς | 1.290,00 |
| 1227.01 | Έσοδα από παράβολα για την έκδοση άδειας λειτουργίας | 510,00 |
| 1227.02 | Έσοδα από παράβολα για την έκδοση άδειας επαγγέλματος | 342,00 |
| 1227.03 | Έσοδα από παράβολα για βεβαιώσεις αναγγελίας | 145,00 |
| 1227.07 | Έσοδα από παράβολα για έκδοση-ανανέωση αδειών πλανόδιου εμπορίου | 182,84 |
| 2122 | Έσοδα από καταβολές για εφάπαξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 3.769,91 |
| 5529 | Λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών | 891,39 |
| 6659 | Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις | 339,86 |

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

| ΚΑΕ | Περιγραφή ΚΑΕ | Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ |
|-------------|--|----------------------------|
| 0211.01 | Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων (Τρέχ. Χρ.) | 1.231,25 |
| 0283.01 | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (Τρέχ. Χρ.) | 7.760,25 |
| 0342.01.000 | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (Τρέχ. Χρ.) | 20.000,00 |
| 0352.01.000 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Τρέχ. Χρ.) | -20.000,00 |
| 1459.01 | Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος μέσω ατομικής προστασίας κλπ) (Τρέχ. Χρ.) | 12.000,00 |
| 1512.01 | Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (Τρέχ. Χρ.) | -5.000,00 |
| 1699.01.000 | Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.) | 10.000,00 |
| 1711.01 | Προμήθεια επίπλων (Τρέχ. Χρ.) | -3.000,00 |

3. Στο φορέα 191-00 Υπηρεσίες Α/θμιας Εκπαίδευσης

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

| ΚΑΕ | Περιγραφή ΚΑΕ | Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ |
|------|--|----------------------------|
| 1252 | Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες | 43.345,92 |

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

| ΚΑΕ | Περιγραφή ΚΑΕ | Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ |
|---------|--|----------------------------|
| 0821.01 | Μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης (Τρέχ. Χρ.) | 43.345,92 |

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 |
|------|--|----------------------------|
| 1252 | Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 173.383,68 |

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) | 173.383,68 |

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

Μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

| ΚΑΕ | Περιγραφή ΚΑΕ | Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ |
|-------------|--|----------------------------|
| 0719.01.000 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρεχ. Χρ.) | 20.000,00 |
| 0721.01.000 | Ημερήσια αποζημίωση (Τρεχ. Χρ.) | 30.000,00 |
| 0719.01.005 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόγραμμα εξισωτικής αποζημίωσης) (Τρέχ. Χρ.) | -20.000,00 |
| 0721.01.005 | Ημερήσια αποζημίωση (Πρόγραμμα εξισωτικής αποζημίωσης) (Τρέχ. Χρ.) | -30.000,00 |

6. Στο φορέα 292-00 Υπηρεσίες Κτηνοτροφίας

Μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

| ΚΑΕ | Περιγραφή ΚΑΕ | Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 0719.02.000 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.) | 20,38 |
| 0721.02.000 | Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.) | -20,38 |

7. Στο φορέα 295-00 Υπηρεσίες Προστασία Ελαιοπαραγωγής

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

| ΚΑΕ | Περιγραφή ΚΑΕ | Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ |
|---------|---|----------------------------|
| T131.06 | Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120364-9 | -200.000,00 |

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.) | -200.000,00 |

| ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 3 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|
| ΕΣΟΔΑ | | ΣΥΝΟΛΟ |
| 18.208.486,24 | 224.200,60 | 18.432.686,84 |
| ΕΞΟΔΑ | | ΣΥΝΟΛΟ |
| 18.208.486,24 | 224.200,60 | 18.432.686,84 |

9. Το με αρ. πρωτ. 177654/23-05-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες επιφέρουμε στον Π/Υ έτους 2024 της ΠΕΧ τις παρακάτω μεταβολές:

| ΕΣΟΔΑ | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|------------|----------------------|---|
| Κ.Α.Ε | Αρχικός Π/Υ | Διαμόρφωση Πριν την τελευταία τροποποίηση | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση Π.Υ. | Αιτιολογία |
| 06.10.03.072-00.191.01 | 245.103,95 | 245.103,95 | 30.000,00 | 275.103,95 | Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης |
| ΕΞΟΔΑ | | | | | |
| Κ.Α.Ε | Αρχικός Π/Υ | Διαμόρφωση Πριν την τελευταία τροποποίηση | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση Π.Υ. | Αιτιολογία |
| 02.10.03.072-00.0216.01 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 17.000,00 | (1) Προσωπική διαφορά (άρθρο 9 του Ν.2470/97) (Τρέχ. Χρ.) |
| 02.10.03.072-00.0341.01 | 15.000,00 | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | (2) Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού (Τρέχ. Χρ.) |
| 02.10.03.072-00.0341.02 | 5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | (3) Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού (Παρελθ. Χρ.) |
| 02.10.03.072-00.0342.01 | 240.000,00 | 327.360,00 | -50.000,00 | 277.360,00 | Αμοιβές εποχικού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.) |
| 02.10.03.072-00.0351.01 | 3.000,00 | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 | (5) Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.) |
| 02.10.03.072-00.0352.01 | 95.000,00 | 95.000,00 | -20.000,00 | 75.000,00 | (6) Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.) |
| 02.10.03.072-00.0355.01 | 5.000,00 | 5.000,00 | -2.500,00 | 2.500,00 | (7) Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματ. άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. (Τρέχ. Χρ.) |
| 02.10.03.072-00.0385.01 | 25.000,00 | 25.000,00 | -1.112,24 | 23.887,76 | (8) Διάφορες αποζημιώσεις (Τρέχ. Χρ.) |
| 02.10.03.072-00.0716.01 | 5.000,00 | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | (9) Πληρωμές για μετακινήσεις (Τρέχ. Χρ.) |
| 02.10.03.072-00.0824.02 | 10.000,00 | 10.000,00 | -2.699,27 | 7.300,73 | (10) Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.) (Παρελθ. Χρ.) |
| 02.10.03.072-00.0831.02 | 5.000,00 | 5.000,00 | -1.841,84 | 3.158,16 | (11) Ύδρευση και άρδευση. (Παρελθ. Χρ.) |
| 02.10.03.072-00.0843.02 | 1.000,00 | 1.000,00 | -860,00 | 140,00 | (12) Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παρελθ. Χρ.) |
| 02.10.03.072-00.0844.01 | 500.000,00 | 577.127,00 | 97.338,36 | 674.465,36 | (22) Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. (Τρέχ. Χρ.) |
| 02.10.03.072-00.0845.01 | 50.000,00 | 70.000,00 | 18.112,24 | 88.112,24 | (24) 02.10.03.072-00.0845.01 |
| 02.10.03.072-00.0851.01 | 20.000,00 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | (13) Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων) (Τρέχ. Χρ.) |
| 02.10.03.072-00.0851.02 | 2.000,00 | 2.000,00 | -908,40 | 1.091,60 | (14) Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων) (Παρελθ. Χρ.) |
| 02.10.03.072-00.0861.02 | 3.500,00 | 3.500,00 | -3.088,00 | 412,00 | (15) Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Παρελθ. Χρ.) |
| 02.10.03.072-00.0869.02 | 4.000,00 | 4.000,00 | -1.940,38 | 2.059,62 | (16) Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. (Παρελθ. Χρ.) |
| 02.10.03.072-00.0871.01 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 | (17) Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Τρέχ. Χρ.) |
| 02.10.03.072-00.0875.01 | 100.000,00 | 100.000,00 | -10.000,00 | 90.000,00 | (18) Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) (Τρέχ. Χρ.) |
| 02.10.03.072-00.0879.01 | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 55.000,00 | (26) Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. (Τρέχ. Χρ.) |
| 02.10.03.072-00.0879.02 | 6.500,00 | 6.500,00 | -4.860,71 | 1.639,29 | (19) Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. (Παρελθ. Χρ.) |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|--|
| 02.10.03.072-00.0899.02 | 2.000,00 | 400,00 | -80,80 | 319,20 | (20) Λοιπές ειδικές αμοιβές. (Παρελθ. Χρ.) |
| 02.10.03.072-00.1311.01 | 20.000,00 | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | (21) Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Τρέχ. Χρ.) |
| 02.10.03.072-00.1321.02 | 3.500,00 | 3.500,00 | -2.058,96 | 1.441,04 | (23) Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού (Παρελθ. Χρ.) |
| 02.10.03.072-00.1729.02 | 500,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | (25) Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού. (Παρελθ. Χρ.) |
| 02.10.03.072-00.5262.01 | 109.500,00 | 109.500,00 | 30.000,00 | 139.500,00 | Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών (Τρέχ. Χρ.) |

- Στον Φορέα 191-00 Υπηρεσίες Α/θμιας Εκπ/σης:

Σύμφωνα με την αρ.46597/07-06-2024 απόφαση κατανομής του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών από ΚΑΠ και την αρ.202218/11-06-2024 απόφαση κατανομής του Περιφερειάρχη Κρήτης, επιφέρουμε στον Π/Υ του φορέα αυτού τις παρακάτω μεταβολές:

| | | Α. ΕΣΟΔΑ | | | | |
|----------------|----------------------|---|------------|----------|------------------------------|--|
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ | ΚΑΕ | ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ | ΑΥΞΗΣΕΙΣ | ΜΕΙΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΙΣΤΩΣΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 06.03.191 | 1252.03 | 3.493.451,58 | 416.021,20 | 0 | 3.909.472,78 | Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορές μαθητών |
| | Σύνολο | 3.493.451,58 | | | | |
| | | Β. ΕΞΟΔΑ | | | | |
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ | ΚΑΕ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2024 | ΑΥΞΗΣΕΙΣ | ΜΕΙΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΙΣΤΩΣΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 02.03.191 | 0821.01 | 4.095.229,39 | 416.021,20 | 0 | 4.511.416,20 | Μεταφορές μαθητών και φοιτητών (Τρέχ. Χρ.) |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 4.095.229,39 | | | | |

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

| ΕΣΟΔΑ | 3 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ΤΥ (ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ) |
|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 30.807.451,07 | 446.021,2 | 31.253.472,27 | 13.101.418,83 |
| ΕΞΟΔΑ | 3 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| 30.807.451,07 | 446.021,2 | 31.253.472,27 | |

11. Την εισήγηση του κ. **Καμπουράκη Εμμανουήλ**, Εντεταλμένου Περιφερειακού Σύμβουλου στον τομέα Οικονομικών Π.Κ., ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω:
«Σύμφωνα με την αρ. 46597/07-06-2024 απόφαση κατανομής του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών από ΚΑΠ και την αρ. πρωτ. 202218/11-06-2024 απόφαση κατανομής του Περιφερειάρχη Κρήτης, εγγράφουμε στους ΚΑΕ εσόδων των ΚΑΠ για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, συνολικό ποσό 2.822.000 τα οποία κατανέμονται όπως αναλύονται στις παραπάνω εισηγήσεις».
12. Την εισήγηση της κας **Ραπτάκη Μαρίας**, προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ.
13. Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 3^η τροποποίηση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων οικονομικού έτους 2024, ως παρακάτω:

| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ +/- | ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ |
|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 56.401.383,63 | 98.260.186,36 | 1.381.679,55 | 99.641.865,91 |
| 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 30.537.351,85 | 30.495.521,50 | 2.855.070,17 | 33.350.591,67 |
| 02 ΡΕΘΥΜΝΟ | 21.560.359,63 | 19.609.904,83 | 266.556,40 | 19.876.461,23 |
| 03 ΧΑΝΙΑ | 28.913.627,99 | 30.807.451,07 | 446.021,20 | 31.253.472,27 |
| 04 ΛΑΣΙΘΙ | 17.932.273,15 | 18.208.486,24 | 224.200,60 | 18.432.686,84 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ | 69.390.593,18 | 69.390.593,18 | 0,00 | 69.390.593,18 |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ 05 | 22.495.103,92 | 22.718.153,88 | 0,00 | 22.718.153,88 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | <u>247.230.693,35</u> | <u>289.490.297,06</u> | <u>5.173.527,92</u> | <u>294.663.824,98</u> |

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

Στην παρούσα απόφαση **ψήφισαν ΚΑΤΑ** οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. **Μαρινάκης Αλέξανδρος, Μανουσάκης Νικόλαος** και **Βρύσαλης Δημήτριος**, οι οποίοι εξέφρασαν την άποψη της παράταξης τους «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης», αναφέροντας τα παρακάτω: «η θέση της παράταξης μας παραμένει η ίδια για τον προϋπολογισμό του 2024 εξαιτίας της ταξικής, αντιλαϊκής κατεύθυνσής του, που συμπληρώνει την κυβερνητική πολιτική, με τη συναίνεση όλων των αστικών δυνάμεων».

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **11-06-2024**

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Ευάγγελος Ζάχαρης

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Βρύσαλης

Τα μέλη