



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη
Τηλέφωνα : 2813400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 22 Οκτωβρίου 2024
Αρ. πρωτ.: 369556**

ΠΡΟΣ: - Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.
- Εντεταλμένο Π.Σ. στον τομέα Οικονομικών ΠΚ
- Δ/ση Οικονομικού ΠΚ
- Δ/σεις Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1187/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1187/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°29/21-10-2024**), με την οποία εγκρίνει την 5η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 ΠΚ και εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο την ψήφιση του.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ
- Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο29/21-10-2024
Αριθμός Απόφασης: 1187/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **363716/17-10-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Δασκαλάκη Χρυσούλα προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Γιακουμάκη Ουρανία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Γεροντή Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτυξης Συνεργασιών ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Κρασαδάκης Γεώργιος προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών, Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου, Τσαπαρίδου Μαρίνα υπάλληλος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Χατζάκη

Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Κορκακάκης Φώτιος (πολίτης) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2024.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) 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 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. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 366194/18-10-2024 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 5^η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης έτους 2024 ως εξής:

ΕΝΟΤΗΤΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ +/-	ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ
00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	56.401.383,63	99.791.865,91	556.240,25	100.348.106,16
01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ	30.537.351,85	33.350.591,67	79.857,45	33.430.449,12
02 ΡΕΘΥΜΝΟ	21.560.359,63	19.876.461,23	0,00	19.876.461,23
03 ΧΑΝΙΑ	28.913.627,99	31.253.472,27	0,00	31.253.472,27
04 ΛΑΣΙΘΙ	17.932.273,15	18.432.686,84	6.500,00	18.439.186,84
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ	69.390.593,18	69.390.593,18		69.390.593,18
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ 05	22.495.103,92	22.718.153,88		22.718.153,88
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ	<u>247.230.693,35</u>	<u>294.813.824,98</u>	<u>642.597,70</u>	<u>295.456.422,68</u>

7. Το με αρ. πρωτ. **361608/16-10-2024** 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:

A) Σύμφωνα με τις Αρ 1019/2024, 958/2024 Αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής, αποφασίστηκε η αποδοχή υλοποίησης των κάτωθι Προγραμμάτων:

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ
9919.83: CLIMATE RESILIENT crETE	5441.01.066 CLIMATE RESILIENT crETE	185.405,00
9919.84: INTERSECTIONAL APPROACH TO COMBATING HOMELESSNESS FOR WOMEN	5441.01.067 INTERSECTIONAL APPROACH TO COMBATING HOMELESSNESS FOR WOMEN	370.835,25
	ΣΥΝΟΛΟ	556.240,25

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.

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

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
02.00.071-00.5451.01	REBUS:Ανακαίνιση για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια (Τρέχ.χρ.)	20.000,00
02.00.071-00.5451.02	REBUS:Ανακαίνιση για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια (παρελθ.χρ)	-20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00

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

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

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
02.00.072-00.0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κλπ) (Τρέχ. Χρ.)	15.000,00
02.00.072-00.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό (τρέχ.χρησ))	20.000,00
02.00.072-00.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Τρέχ. Χρ.)	-66.589,53
02.00.072-00.0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00
02.00.072-00.0717.01	Έξοδα μετακιν. λοιπών προσώπων απο το εσωτ. στο εξωτ.και αντίστροφα (Τρέχ. Χρ.)	-10.000,00
02.00.072-00.0719.01	Λοιπά έξοδα κίνησης (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00
02.00.072-00.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (Παρελθ. Χρ.)	407,98
02.00.072-00.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	-2.000,00
02.00.072-00.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)	14.000,00
02.00.072-00.0824.01	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00

02.00.072-00.0824.02	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00
02.00.072-00.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00
02.00.072-00.0841.01	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά (Τρέχ. Χρ.)	-3.000,00
02.00.072-00.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων - πολιτιστικών εκδηλώσεων (Τρέχ. Χρ.)	-5.000,00
02.00.072-00.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθ. Χρ.)	655,00
02.00.072-00.0861.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (Τρέχ. Χρ.)	-2.000,00
02.00.072-00.0881.01	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση (Τρέχ. Χρ.)	3.000,00
02.00.072-00.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστ.πραξεων (Τρέχ. Χρ.)	60.000,00
02.00.072-00.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Τρέχ. Χρ.)	-67.000,00
02.00.072-00.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθ. Χρ.)	912,48
02.00.072-00.0911.01	Φόρος Εισοδήματος Περιφέρειας Κρήτης τρέχουσας χρήσης	-11.318,87
02.00.072-00.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Τρέχ. Χρ.)	1.000,00
02.00.072-00.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.) (Τρέχ. Χρ.)	-2.000,00
02.00.072-00.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	-5.000,00
02.00.072-00.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλατος,μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	-42.522,94
02.00.072-00.1459.02	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλατος,μέσων ατομικής προστασίας κλπ) (Παρελθ. χρήσης)	-68,13
02.00.072-00.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Τρέχ. Χρ.)	4.000,00
02.00.072-00.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.)	-5.000,00
02.00.072-00.1711.01	Προμήθεια επίπλων (Τρέχ. Χρ.)	-10.000,00
02.00.072-00.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχ. Χρ.)	1.000,00
02.00.072-00.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00
02.00.072-00.2611.01	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς (Τρέχ. Χρ.)	-5.000,00
02.00.072-00.3123.01	Επιστροφές τελών (Τρέχ. Χρ.)	-475,99
02.00.072-00.5151.01	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία) (Τρέχ. Χρ.)	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00

3. Στον Φορέα 291-00 Υπηρεσίες Γεωργίας επιφέρουμε τις παρακάτω μεταβολές:

Α) Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών τροποποιούμε τους ΚΑΕ εξόδων του Φορέα 291-00 ως εξής:

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
02.00.291-00.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00
02.00.291-00.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθ. Χρ.)	-2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00

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

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	5 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ+ΤΥ	ΕΣΟΔΑ+ΤΥ		ΣΥΝΟΛΟ
125.791.976,81	169.182.459,09	556.240,25	169.738.699,34
ΕΞΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ		ΣΥΝΟΛΟ
125.791.976,81	169.182.459,09	556.240,25	169.738.699,34

8. Το με αρ. πρωτ. 361584/16-10-2024 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 Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 01 για το οικονομικό έτος 2024.

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

A) Εγγράφουμε πίστωση ύψους 68.857,45€ στον ΚΑΕ εσόδων 1226 'Εσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων'.

Οι παραπάνω μεταβολές αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα :

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
06.01.072-00.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	68.857,45
	ΣΥΝΟΛΟ	68.857,45

B) Μεταβάλουμε ισόποσα τους ακόλουθους ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
02.01.072-00.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τρέχ. Χρ.)	120.000,00
02.01.072-00.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Τρέχ. Χρ.)	60.000,00
02.01.072-00.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Τρέχ. Χρ.)	-30.000,00
02.01.072-00.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Τρέχ. Χρ.)	-15.000,00
02.01.072-00.0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) (ΤΡΕΧ.ΧΡ)	2.690,00
02.01.072-00.0719.01	Λοιπά έξοδα κίνησης (Τρέχ. Χρ.)	-15.000,00
02.01.072-00.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	-15.000,00
02.01.072-00.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)	8.000,00
02.01.072-00.0824.01	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (Τρέχ.	15.000,00

	Χρ.)	
02.01.072-00.0824.02	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελ. Χρ.)	5.000,00
02.01.072-00.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00
02.01.072-00.0841.01	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά (Τρέχ. Χρ.)	1.574,31
02.01.072-00.0843.01	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Τρέχ. Χρ.)	4.493,36
02.01.072-00.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων - πολιτιστικών εκδηλώσεων (Τρέχ. Χρ.)	-2.000,00
02.01.072-00.0861.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (Τρέχ. Χρ.)	-4.000,00
02.01.072-00.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	-20.000,00
02.01.072-00.0881.01	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση (Τρέχ. Χρ.)	3.500,00
02.01.072-00.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστ.πραξεων (Τρέχ. Χρ.)	-10.000,00
02.01.072-00.0912.01	Τέλη (Χαρτόσημο και ΟΓΑ) (Τρέχ. Χρ.)	2.129,00
02.01.072-00.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Τρέχ. Χρ.)	-3.000,00
02.01.072-00.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών (Τρέχ. Χρ.)	-500,00
02.01.072-00.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Τρέχ. Χρ.)	-26.785,95
02.01.072-00.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.) (Τρέχ. Χρ.)	7.933,98
02.01.072-00.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	-2.000,00
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)	-42.000,00
02.01.072-00.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Τρέχ. Χρ.)	15.000,00
02.01.072-00.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.)	-22.000,00
02.01.072-00.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθ. Χρ.)	5.900,00
02.01.072-00.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχ. Χρ.)	-4.000,00
02.01.072-00.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Τρέχ. Χρ.)	-16.077,25
02.01.072-00.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Τρέχ. Χρ.)	-7.000,00
02.01.072-00.5151.01	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία) (Τρέχ. Χρ.)	30.000,00
02.01.072-00.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	68.857,45

2. Στον Φορέα 191-00 Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α) Μεταβάλουμε τους ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
02.01.191-00.0824.01	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (Τρέχ. Χρ.)	-3.000,00

02.01.191-00.0824.02	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθ. Χρ.)	3.000,00
02.01.191-00.0831.01	Ύδρευση και Άρδευση (Τρέχ. Χρ.)	1.000,00
02.01.191-00.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια (Τρέχ. Χρ.)	3.000,00
02.01.191-00.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	-1.300,00
02.01.191-00.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Τρέχ. Χρ.)	-1.000,00
02.01.191-00.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	-200,00
02.01.191-00.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.)	-1.000,00
02.01.191-00.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Τρέχ. Χρ.)	-500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00

3. Στον Φορέα 192-00 Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

A) Εγγράφουμε πίστωση ύψους 6.000,00€ στον ΚΑΕ εσόδων 1226 "Εσοδα 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	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	11.000,00

B) Μεταβάλουμε ισόποσα τους ακόλουθους ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
02.01.192-00.0824.01	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (Τρέχ. Χρ.)	15.000,00
02.01.192-00.0824.02	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00
02.01.192-00.0831.01	Ύδρευση και Άρδευση (Τρέχ. Χρ.)	1.500,00
02.01.192-00.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00
02.01.192-00.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	-4.000,00
02.01.192-00.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Τρέχ. Χρ.)	-2.000,00
02.01.192-00.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	-5.000,00
02.01.192-00.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.)	-3.000,00
02.01.192-00.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Τρέχ. Χρ.)	-1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	11.000,00

4. Στον Φορέα 293-00 Υπηρεσίες Αλιείας:

A) Μεταβάλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
02.01.293-00.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Τρέχ. Χρ.)	799,54
02.01.293-00.5244.02	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν	-799,54

	προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Παρελθ. Χρ.)	
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00

5. Στο Φορέα 294-00 Υπηρεσίες Τοπογραφικής & Εγγείων Βελτιώσεων:

Α) Μεταβάλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
02.01.294-00.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Τρέχ. Χρ.)	1.868,37
02.01.294-00.5244.02	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Παρελθ. Χρ.)	-1.868,37
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00

6. ΣΤΟΝ Φορέα 295-00 Προστασία Ελαιοπαραγωγής:

Α) Μεταβάλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	Περιγραφή	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
02.01.295-00.0716.01	Έξοδα κίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00
02.01.295-00.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)	-2.500,00
02.01.295-00.0861.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (Τρέχ. Χρ.)	-800,78
02.01.295-00.0879.02	Λοιπές αμοιβές (Παρελθ. Χρ.)	-16.699,22
02.01.295-00.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00

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

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Π/Υ 2024	5 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Π/Υ
ΕΣΟΔΑ+ΤΥ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΣΥΝΟΛΟ
30.537.351,85	33.350.591,67	79.857,45	33.430.449,12
ΕΞΟΔΑ			
30.537.351,85	33.350.591,67	79.857,45	33.430.449,12

9. Το με αρ. πρωτ. 352746/09-10-2024 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 4^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου όπως:

1. Ε.Φ. 072 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Να μειωθούν οι παρακάτω ΚΑΕ Εξόδων:

Λογαριασμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος	Μείωση	Τελική διαμόρφωση
02.02.072-00.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.)	40.678,55	14.454,37	26.224,18

02.02.072-00.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	6.589,73	6.279,73	310,00
02.02.072-00.0823.02	Ταχυδρομικά. (Παρελθ. Χρ.)	2.288,23	451,98	1.836,25
02.02.072-00.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.) (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00	2.845,15	2.154,85
02.02.072-00.0831.02	Υδρευση και άρδευση. (Παρελθ. Χρ.)	475,50	103,50	372,00
02.02.072-00.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00	189,00	4.811,00
02.02.072-00.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς. (Παρελθ. Χρ.)	310,00	250,00	60,00
02.02.072-00.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Παρελθ. Χρ.)	8.270,64	8.270,64	0,00
02.02.072-00.0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. (Παρελθ. Χρ.)	500,00	500,00	0,00
02.02.072-00.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές. (Παρελθ. Χρ.)	3.500,00	2.680,40	819,60
02.02.072-00.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθ. Χρ.)	8.000,00	8.000,00	0,00
02.02.072-00.1511.02	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθ. Χρ.)	2.308,80	31,66	2.277,14
	ΣΥΝΟΛΑ	82.921,45	44.056,43	38.865,02

Να αυξηθούν οι παρακάτω ΚΑΕ Εξόδων:

Λογαριασμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος	Αύξηση	Τελική διαμόρφωση
02.02.072-00.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)	6.000,00	2.500,00	8.500,00
02.02.072-00.0813.01.001	Μισθώματα κτιρίων (λογ. 120325) (Τρέχ. Χρ.)	250.000,00	30.241,47	280.241,47
02.02.072-00.0829.01	Λοιπές μεταφορές. (Τρέχ. Χρ.)	13.000,00	2.500,00	15.500,00
02.02.072-00.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων (Τρέχ. Χρ.)	8.500,00	5.000,00	13.500,00
02.02.072-00.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση. (Τρέχ. Χρ.)	9.000,00	3.000,00	12.000,00
02.02.072-00.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Τρέχ. Χρ.)	6.000,00	5.000,00	11.000,00
02.02.072-00.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού. (Τρέχ. Χρ.)	4.000,00	2.500,00	6.500,00
	Σύνολα	296.500,00	50.741,47	347.241,47

2. Ε.Φ. 291 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Να μειωθεί ο ΚΑΕ Εξόδου **02.02.291-00.0721.02**, «Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)» με ποσό **203,12 €** και να διαμορφωθεί σε **30,00€**

3. Ε.Φ. 292 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Να μειωθεί ο ΚΑΕ Εξόδου **02.02.292-00.0721.02**, «Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)» με ποσό **1.280,00 €** και να διαμορφωθεί σε **270,00€**

4. Ε.Φ. 350 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Να μειωθεί ο ΚΑΕ Εξόδου **02.02.350-00.0519.02**, «Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσ. (Παρελθ. Χρ.)» κατά ποσό **2.000,00 €** και να διαμορφωθεί σε **0,00€**

Να μειωθεί ο ΚΑΕ Εξόδου **02.02.350-00.0719.02**, «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.)» κατά ποσό **1.781,92 €** και να διαμορφωθεί σε **218,08€**

Να μειωθεί ο ΚΑΕ Εξόδου **02.02.350-00.0721,02** «**Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)**» κατά ποσό **1.920,00 €** και να διαμορφωθεί σε **80,00€**

Να μειωθεί ο ΚΑΕ Εξόδου **02.02.350-00.0515.02**, «**Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων λογ. 120326 (Παρελθ. Χρ.)**» κατά ποσό **1.500,00 €** και να διαμορφωθεί σε **0,00€**

Να ενισχυθεί ο ΚΑΕ Εξόδου **02.02.350-00.0719.01**, «**Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρέχ. Χρ.)**» κατά ποσό **2.000,00 €** και να διαμορφωθεί σε **13.000,00€**

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 3 ^Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ	11.676.108,00	13.341.944,40	0	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	19.876.461,23	0	19.876.461,23
ΕΞΟΔΑ	21.560.359,63	19.876.461,23	0	19.876.461,23

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:

Ο προϋπολογισμός του έτους 2024, μετά την προτεινόμενη 5^Η αναμόρφωση, είναι ισοσκελισμένος με συνολικό ύψος εσόδων και εξόδων **19.876.461,23**

10. Το με αρ. πρωτ. **347646/04-10-2024** 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	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Παρατηρήσεις
06.10.03.072-00.1252.01	855.955,65	855.955,65	25.499,04	881.454,69	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές δαπάνες
06.10.03.350-00.1252.01	60.000,00	60.000,00	-10.850,00	49.150,00	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές δαπάνες
06.10.03.390-00.1252.01	48.200,00	48.200,00	-14.649,04	33.550,96	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές δαπάνες
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Παρατηρήσεις
02.10.03.072-00.0211.01	4.082.258,11	4.082.258,11	-80.000,00	4.002.258,11	Βασικός μισθός (Τρέχ. Χρ.)
02.10.03.072-00.0213.01	125.000,00	125.000,00	30.000,00	155.000,00	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα (Τρέχ. Χρ.)
02.10.03.072-00.0294.01	400.000,00	400.000,00	50.000,00	450.000,00	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α ττων)
02.10.03.072-00.0341.01	15.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λουτού προσωπικού (Τρέχ. Χρ.)

02.10.03.072-00.0342.01	240.000,00	277.360,00	-40.000,00	237.360,00	Αμοιβές εποχικού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)
02.10.03.072-00.0351.01	3.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)
02.10.03.072-00.0352.01	95.000,00	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)
02.10.03.072-00.0355.01	5.000,00	2.500,00	-1.972,96	527,04	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οσών πραγματοποιούν επαγγελματ. άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. (Τρέχ. Χρ.)
02.10.03.072-00.0631.01	0,00	34.891,57	-34.891,57	0,00	Παροχές Πρόνοιας (Τρέχ. Χρ.)
02.10.03.072-00.0841.01	10.000,00	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Τρέχ. Χρ.)
02.10.03.072-00.0841.02	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθ. Χρ.)
02.10.03.072-00.0844.01	500.000,00	674.465,36	115.000,00	789.465,36	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. (Τρέχ. Χρ.)
02.10.03.072-00.0844.02	50.000,00	66.736,92	-16.764,72	49.972,20	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. (Παρελθ. Χρ.)
02.10.03.072-00.0845.01	50.000,00	88.112,24	28.129,25	116.241,49	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. (Τρέχ. Χρ.)
02.10.03.072-00.0869.01	30.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. (Τρέχ. Χρ.)
02.10.03.072-00.0873.01	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	Αμοιβές νομικών προσώπων (Τρέχ. Χρ.)
02.10.03.072-00.0892.01	105.000,00	105.000,00	-30.000,00	75.000,00	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. (Τρέχ. Χρ.)
02.10.03.072-00.0899.01	45.000,00	45.000,00	5.850,00	50.850,00	Λοιπές ειδικές αμοιβές. (Τρέχ. Χρ.)
02.10.03.072-00.5152.01	25.000,00	25.000,00	14.649,04	39.649,04	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Τρέχ. Χρ.)
02.10.03.072-00.5262.01	109.500,00	139.500,00	-30.000,00	109.500,00	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών (Τρέχ. Χρ.)
02.10.03.350-00.0519.01	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσ. (Τρέχ. Χρ.)
02.10.03.350-00.1329.01	5.850,00	5.850,00	-5.850,00	0,00	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)
02.10.03.390-00.1711.01	0,00	4.649,04	-4.649,04	0,00	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ. (Τρέχ. Χρ.)
02.10.03.390-00.1723.01	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λπ. υλικών.
02.10.03.072-00.0832.01	110.000,00	110.000,00	40.000,00	150.000,00	Ηλεκτρική ενέργεια (Τρέχ. Χρ.)
02.10.03.291-00.0813.01	5000,00	58264,00	-1736,00	58264,00	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης κτιρίων
02.10.03.291-00.5244.02	3000,00	30000	1736,00	4736,00	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων (Τρέχ. Χρ.)
02.10.03.291-00.0722.02	500,00		200,00	700,00	Έξοδα διανυκτέρευσης (Παρελθ. Χρ.)
02.10.03.291-00.0719.02	7.000,00	11.724,00	-200,00	11.524,00	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.)

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

ΕΣΟΔΑ	5 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΤΥ (ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ)
31.253.472,27	0	31.253.472,27	13.101.418,83
ΕΞΟΔΑ	5 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ	
31.253.472,27	0	31.253.472,27	

11. Το με αρ. πρωτ. 352292/09-10-2024 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 και την κατανομή των εσόδων 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

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

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
5688	Έσοδα που καταβλήθηκαν στην ΠΕΛ από τρίτους χωρίς να οφείλονται	6.500,00

και μεταβάλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
3199.01.000	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Λογ/σμός 1120373-8) (Τρέχ. Χρ.)	6.500,00

2. Στο φορέα 072-00 Υπηρεσίες Διοίκησης

Μεταβάλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0342.01.000	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (Τρέχ. Χρ.)	30.000,00
0352.01.000	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Τρέχ. Χρ.)	-15.000,00
0519.01.000	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Τρέχ. Χρ.)	-15.000,00
0844.01	Εκθέσεις οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	-10.000,00
1699.01.000	Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00
1723.01	Προμήθεια Η/Υ και λοιπού βοηθητικού συναφούς υλικού (Τρέχ. Χρ.)	-10.000,00

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	5 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ		ΣΥΝΟΛΟ
18.432.686,84	6.500,00	18.439.186,84
ΕΞΟΔΑ		ΣΥΝΟΛΟ
18.432.686,84	6.500,00	18.439.186,84

12. Την εισήγηση του κ. Παπαδάκη Κωνσταντίνου, προϊσταμένου τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ.
13. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 5^η τροποποίηση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων οικονομικού έτους 2024 και εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο το προσχέδιο του για ψήφιση, ως παρακάτω:

ΕΝΟΤΗΤΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ +/-	ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ
00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	56.401.383,63	99.791.865,91	556.240,25	100.348.106,16
01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ	30.537.351,85	33.350.591,67	79.857,45	33.430.449,12
02 ΡΕΘΥΜΝΟ	21.560.359,63	19.876.461,23	0,00	19.876.461,23
03 ΧΑΝΙΑ	28.913.627,99	31.253.472,27	0,00	31.253.472,27
04 ΛΑΣΙΘΙ	17.932.273,15	18.432.686,84	6.500,00	18.439.186,84
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ	69.390.593,18	69.390.593,18		69.390.593,18
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ 05	22.495.103,92	22.718.153,88		22.718.153,88
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ	<u>247.230.693,35</u>	<u>294.813.824,98</u>	<u>642.597,70</u>	<u>295.456.422,68</u>

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

Στην παρούσα απόφαση:

- δήλωσαν παρών οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και Τακτικά μέλη της επιτροπής κ.κ. **Δανέλλης Σπυρίδων** και **Σμπώκος Βασίλειος**.
- ψήφισε κατά ο περιφερειακός σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. **Μανουσάκης Νικόλαος**, σύμφωνα με τη γενική τοποθέτηση της παράταξης του, «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης» ο οποίος ανέφερε ότι: «είχαμε καταψηφίσει και τον αρχικό 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, **21-10-2024**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου