



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ**  
**ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13**  
**ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100**  
Πληρ.: Αικ. Κότση  
Τηλ.:2661362254

**Κέρκυρα , 14-10-2014**

**Αρ. Πρωτ. οικ.: 101548/39338/16-10-2014**

**ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο**

**ΚΟΙΝ.:**

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014**

**ΘΕΜΑ: 10<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2014**

Έχοντας υπόψη :

- 1) τις διατάξεις του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 2) τις διατάξεις του άρθρ. 160 Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 3) Το αριθμ. 26450/12284/8-1-2014 έγγραφο της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με το οποίο εγκρίνεται ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. Έτους 2014.
- 4) την ανάγκη 10<sup>ης</sup> τροποποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΠΙΝ (απόφαση Π.Σ. αριθμ.206-2/2013).

Η Υπηρεσία μας εισηγείται την τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις, στις οποίες αποτυπώνονται αναλυτικά ανά Ειδικό Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/Εξόδου (ΚΑΕ) τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού για το οικον. Έτος 2014. Παραθέτουμε κατωτέρω, τις μεταβολές του προϋπολογισμού, με την παρούσα αναμόρφωση.

### **Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

#### **ΕΞΟΔΑ**

**Φορέας: 01071 " ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ "**

- Αύξηση του ΚΑΕ 9.8.1.8.01.014.001.001 " Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού προσωπικού " με το ποσό των 25.000,00 €
- Μείωση του ΚΑΕ Α110 "Τακτικό Αποθεματικό" με το ποσό των 25.000,00 €

## **Φορέας: 01073 " Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"**

- Αύξηση του ΚΑΕ 021300001 που αφορά την "Οικογενειακή παροχή" με το ποσό των 2.500,00 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 029100001 που αφορά τις "Εισφορές στο ΙΚΑ" με το ποσό των 25.000,00 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.711.00.001 που αφορά τα "Εξοδα μετακινήσεις στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί-Ι.Δ.Α.Χ)" με το ποσό των 2.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.881.02.001 που αφορά τις "Εκπαιδεύσεις" με το ποσό των 1.000,00
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.841.00.001 που αφορά τις "Διαφημίσεις δημοσιεύσεις γενικά" με το ποσό των 2.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 1.7.2.9.00.001 που αφορά την "Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού " με το ποσό των 1.188,00 €.
  
- Μείωση του ΚΑΕ 0.716.00.001 που αφορά την "Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό " με το ποσό των -29.500,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0..861.00.001 που αφορά τις "Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς " με το ποσό των -2.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0.892.00.001 που αφορά την "Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστ. πράξεων " με το ποσό των -1.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 1.699.00.001 που αφορά την "Λοιπές προμήθειες υλικών " με το ποσό των -1.188,00 €.

## **Φορέας: 01295 " Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"**

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.341.00.001 που αφορά την "Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους ριπιδόματα κ.λ.π)" με το ποσό των 4.300,00 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.351.00.001 που αφορά την "Εισφορές σε Αύξηση του ΚΑΕ 0.351.00.001 που αφορά την "Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού" με το ποσό των 200,00 €
  
- Μείωση του ΚΑΕ 0.879.00.001 που αφορά την "Εισφορές σε Αύξηση του ΚΑΕ 0.351.00.001 που αφορά την "Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες" με το ποσό των -4.500,00 €

## **Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

Με την προτεινόμενη 10<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2014 αντιμετωπίζονται οι ανάγκες:

- Κάλυψης λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Λευκάδας. Η αύξηση των εξόδων καλύπτεται από την εγγραφή πραγματοποιηθέντων Εσόδων από τόκους και πρόστιμα, στους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς.
- Προμήθειας κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες του προγράμματος του μελιταίου πυρετού. Η αύξηση των εξόδων καλύπτεται από το Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων.

- Αποζημίωσης των μελών του Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου Οχημάτων. Η αύξηση των εξόδων καλύπτεται από το Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων.

Έτσι, προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/ Εξόδου (Κ.Α.Ε.) :

### **ΕΣΟΔΑ**

#### **Φορέας: 02073 " Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ "**

- Έγγραφή ΚΑΕ 3.5.1.1.00 'Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες' με το ποσό των 7.300 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 4.2.1.9.00 'Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές' με το ποσό των 4.700 €
- Μείωση του ΚΑΕ 8.1.1.9.00 'Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό' με το ποσό των 200.000 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 8.1.1.9.01 'Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.' με το ποσό των 200.000 €

#### **Φορέας: 2292 " Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ "**

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0 'Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών' με το ποσό των 4.000 €

#### **Φορέας: 2390 " Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ "**

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0 'Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών' με το ποσό των 2.500 €

### **ΕΞΟΔΑ**

#### **Φορέας: 02073 " Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ "**

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.7.1.3.00.001 'Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό κα αντίστροφα μόνιμου προσωπικού' με το ποσό των 1.000 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.2.9.00.001 'Μεταφορά' με το ποσό των 1.000 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.6.9.00.001 'Εργασίες επισκευής φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού' με το ποσό των 1.000 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.9.9.00.001 'Λοιπές ειδικές αμοιβές' με το ποσό των 1.500 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 1.3.2.9.00.001 'Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού' με το ποσό των 2.000 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 1.7.1.1.00.001 'Προμήθεια επίπλων' με το ποσό των 5.500 €

#### **Φορέας: 2292 " Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ "**

- Αύξηση του ΚΑΕ 1.2.1.4.00.001 'Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού' με το ποσό των 4.000 €

#### **Φορέας: 2390 " Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ "**

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.5.1.5.00.001 'Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων' με το ποσό των 2.500 €

### **Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

Με την προτεινόμενη 9<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου (10<sup>η</sup> Π.Ι.Ν.), οικονομικού έτους 2014 αντιμετωπίζεται:

- η ανάγκη τροποποίησης των εσόδων και εξόδων που προκύπτουν για την κάλυψη αναγκών της των υπηρεσιών της Π.Ε.Ζ.

Έτσι, προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/ Εξόδου (Κ.Α.Ε.) :

#### **ΕΣΟΔΑ:**

##### **Στο Φορέα 03073 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»**

Αυξάνεται η πίστωση του:

- Τ.1.2.0 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 20.000,00 €

##### **Στο Φορέα 03073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»**

Αυξάνονται οι πιστώσεις των:

- ΚΑΕ 0.2.9.1.00.001 «Εισφορές στο Ι.Κ.Α.» κατά 9.000,00 €
- ΚΑΕ 0.8.2.3.00.001 «Ταχυδρομικά» κατά 2.000,00 €
- ΚΑΕ 0.8.5.1.00.001 «Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά» κατά 5.000,00 €.
- ΚΑΕ 1.7.2.3.00.001 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού» κατά 2.000,00 €
- ΚΑΕ 1.7.2.5.00.01 «Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού, μετεωρολογικού κλπ ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατά 2.000,00 €.

#### **Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ**

1) Ζητείται η έγκριση για μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής :

##### **Από Έξοδα**

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0429.00.00.1

(Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες) : - 3.634,34 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0879.00.00.1

(Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες) : - 11.600,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1231.00.00.1

(Προμήθεια ειδών καθαριότητας) : - 1.500,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1723.00.00.1

(Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού) : - 5.387,69 €

##### **Σε Έξοδα**

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0711.00.00.1

(Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού

(τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)) : 2.500,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0841.00.00.1

(Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά) : 500,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0851.00.00.1

(Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά)

: 5.500,00

€

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0871.00.00.1

(Αμοιβές φυσικών προσώπων)

: 3.634,34 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1111.00.00.1

(Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών)

: 6.000,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1712.00.00.1

(Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού)

: 1.500,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1713.00.00.1

(Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κλπ  
μηχανών γραφείου)

: 2.487,69 €

2) Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 10ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

3) Αυξομείωση εσόδων : € 0,00

Αυξομείωση εξόδων : € 0,00

4) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 206-21/2013 απόφαση του Π.Σ. της Π.Ι.Ν. καθορίστηκε ο πίνακας Κωδικών Αριθμών Εξόδων (Κ.Α.Ε.) που είναι δεκτικοί Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής. Ζητείται η τροποποίηση του πίνακα και η προσθήκη σε αυτόν του **Κ.Α.Ε. 9781**, προκειμένου να εκδοθεί Χ.Ε.Π. που αφορά σε ηλεκτρολογικές εργασίες (μεταφορά κολώνων της Δ.Ε.Η.), στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση ε.ο. 42 περιοχής Παλικής».

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

### ΕΣΟΔΑ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:

42.975.085,52

Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:

78.402.795,57

Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:

38.500,00

Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:

78.441.295,57

### ΕΞΟΔΑ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:

42.975.085,52

Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την  
παρούσα:

78.402.795,57

<b>Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:</b>	<b>38.500,00</b>
<b>Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:</b>	<b>78.441.295,57</b>

Οι προτεινόμενες αυξομειώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων ανά Περιφερειακή Ενότητα και ειδικό Φορέα του προϋπολογισμού αναλύονται στα επισυναπτόμενα Φύλλα Μεταβολών τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εισήγησης.

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ**