



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 , 06-11-2014

Αρ. Πρωτ. οικ.: 109585/42624

ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοίκησης-Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων –
Περιφερειακό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 11ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014

ΘΕΜΑ: 11^η 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 11ης τροποποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν.

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 "

Ζητείται η έγκριση για μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής (υπό την προϋπόθεση προγενέστερης έγκρισης της 8ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης με την έγκριση ένταξης των κατωτέρω νέων δράσεων) :

- Αύξηση του ΚΑΕ 9.7.7.1.01.014.000.002 " Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων " με το ποσό των 58.149,57 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.7.8.1.01.014.002.001 " Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας " με το ποσό των 8.000,00 €

- Μείωση του ΚΑΕ 9.7.7.1.013.000.001 "Εκτέλεση Συγκοινωνιακών έργων" με το ποσό των -58.149,57 €
- Μείωση του ΚΑΕ Α110 "Τακτικό Αποθεματικό" με το ποσό των 8.000,00 €

Φορέας: 01073 " Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.4.1.00.001 που αφορά "Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά" με το ποσό των 4.000,00 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.4.3.00.001 που αφορά "Εκδόσεις-εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία" με το ποσό των 2.000,00 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 1.6.9.9.00.001 που αφορά "Λοιπές προμήθειες υλικών" με το ποσό των 3.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 1.7.1.1.00.001 που αφορά "Προμήθεια υλικών" με το ποσό των 3.500,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0.8.7.9.00.001 που αφορά "Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες " με το ποσό των -6.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 1.5.1.2.00.001 που αφορά "Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων" με το ποσό των -2.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 1.7.1.3.00.001 που αφορά "Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κλπ. μηχανών γραφείου" με το ποσό των -2.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 1.7.2.5.00.001 που αφορά "Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού, μετεωρολογικού κλπ ηλεκτρονικού εξοπλισμού" με το ποσό των -2.500,00 €.

Φορέας: 01292 " Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ"

- Αύξηση του ΚΑΕ 5.3.2.9.17.001 που αφορά "Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγρ. Βρουκέλωσης και εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου)" με το ποσό των 1.000,00 €
- Μείωση του ΚΑΕ 5.3.2.9.17.002 που αφορά "Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγρ. Βρουκέλωσης και εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου) (Παρελθόντων ετών)" με το ποσό των 1.000,00 €

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Με την προτεινόμενη 11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2014, αντιμετωπίζονται οι ανάγκες κάλυψης λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Λευκάδας και συγκεκριμένα η προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων. Η αύξηση των εξόδων καλύπτεται από ισόποση μείωση των πιστώσεων για την προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Λευκάδας.

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

ΕΞΟΔΑ

Φορέας: 02073 " Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ "

- Αύξηση του ΚΑΕ 1.3.2.1.00.001 'Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηράς γενικά' με το ποσό των 3000 €

- Μείωση του ΚΑΕ 1.5.1.1.00.001 'Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών' με το ποσό των 3000 €

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.

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Με την προτεινόμενη 11^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2014 αντιμετωπίζεται:

η ανάγκη πρόβλεψης 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 22.000,00 €

Στο Φορέα 03291 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

- Τ.1.2.0 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 2.000,00 €.

ΕΞΟΔΑ:

Στο Φορέα 03073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Αυξάνεται η πίστωση του:

- ΚΑΕ 0.8.3.2.00.001 «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο) κατά 20.000,00 €
- ΚΑΕ 0.8.9.9.00.001 «Λοιπές ειδικές αμοιβές» ατά 2.000,00 €

ΕΞΟΔΑ:

Στο Φορέα 03291 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

- ΚΑΕ 0.8.6.9.00.001 «Έργασίες Επισκ. Φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού κατά 1.000,00 €.
- ΚΑΕ 1.3.2.9.00.001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού» κατά 1.000,00 €.

Οι προτεινόμενες αυξομειώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων ανά Ειδικό Φορέα του προϋπολογισμού αναλύεται στο επισυναπτόμενο Φύλλο Μεταβολών

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Αλλαγές στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2014 της Π.Ε. Κεφαλληνίας βάσει της 11^{ης} Τροποποίησης - Αναμόρφωσης

1) Ζητείται η έγκριση για μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής (υπό την προϋπόθεση προγενέστερης έγκρισης της 8ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης με την έγκριση ένταξης των κατωτέρω νέων δράσεων) :

Από Έξοδα

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9762.04.012.001.001 (Μελέτη οδικού άξονα Αεροδρομίου - Κραναίας)	: - 20.000,00 €
Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9769.04.111.080.001 («Στην πορεία του Αινεία» - πολιτιστικές διαδρομές - πρόγραμμα Κ.Π. Interreg)	: - 43.800,00 €
Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9892.04.012.001.001 (Δράσεις εκπαίδευσης)	: - 23.280,00 €
Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9899.04.012.004.001 (Π.Σ. με το Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την προμήθεια τροφίμων με σκοπό την παρασκευή και τη διανομή τους σε απόρους)	: - 149.439,56 €
Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9899.04.012.010.001 (Δράσεις κοινωνικής μέριμνας)	: - 24.868,13 €

Σε Έξοδα

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9771.04.014.001.001 (Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης)	: 153.147,77 €
Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9771.04.014.002.001 (Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Μυκηναϊκό τάφο Τζαννάτων)	: 30.000,00 €
Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9777.04.014.001.001 (Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητο χώρο στα Βλαχάτα της Δ.Ε. Λειβαθούς)	: 57.587,69 €
Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9781.04.014.007.001 (Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2014)	: 33.800,00 €
Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9899.04.014.008.001 (Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Σάμης για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Καραβόμυλου της Δ.Ε. Σάμης)	: 140.000,00 €

2/Ζητείται η έγκριση για κατανομή επιχορήγησης που αφορά σε καταβολή προνοιακών επιδομάτων ως εξής :

Έσοδα

Φορέας 04151 και Κ.Α.Ε. 1252.00 (Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες)	: 1.600,00 €
---	--------------

Έξοδα

Φορέας 04151 και Κ.Α.Ε. 2713.00.00.1 (Βοηθήματα σε νεφροπαθείς)	: 1.600,00 €
--	--------------

3/Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 11ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

- 4/ Αύξηση εσόδων : € 1.600,00
Αύξηση εξόδων : € 1.600,00**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:

42.975.085,52

Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	78.441.295,57
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	25.600,00
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	78.466.895,57

ΕΞΟΔΑ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	42.975.085,52
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	78.441.295,57
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	25.600,00
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	78.466.895,57

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ