



**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 , 03-12-2014

Αρ. Πρωτ. οικ.: 120216/46892

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

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**επί της 12ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού**  
**της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014**

**ΘΕΜΑ: 12<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 12ης τροποποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν.
- 5) Τη ανάγκη αύξησης εσόδων και εξόδων των πιστώσεων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος,

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**

#### **ΕΣΟΔΑ**

**Φορέας: 01071 " ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ "**

- Αύξηση του ΚΑΕ 9454.01.810.006.00Α " Προμήθεια εξοπλισμού (Υποέργο ΕΣΠΑ – κτιρίου φιλαρμονικής) " με το ποσό των 3.294,05 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 9454.01.810.007 " Επιχ. από Π.Δ.Ε. «Συνδ. Με Δ.Ε.Δ.Η.Ε. Α.Ε. κτηρ. Φιλαρμονική Άνω Κορακιάνας" με το ποσό των 3.000,95 €

## **ΕΞΟΔΑ**

### **Φορέας: 01071 " ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ "**

- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.4.01.810.006.001 " Προμήθεια εξοπλισμού (Υποέργο έργου ΕΣΠΑ-ΑΝΑΚΑΤ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ) " με το ποσό των 3.294,05 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.4.01.810.007.001 " Σύνδεση με Δ.Ε.Δ.Η.Ε. Α.Ε., κτιρίου Φιλαρμονικής 'Ανω Κορακιάνας " με το ποσό των 3.000,95 €

## **ΕΣΟΔΑ**

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

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0. «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» με το ποσό των 8.450,00 €

## **ΕΞΟΔΑ**

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

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.2.1.1.00.001 που αφορά "Βασικός μισθός" με το ποσό των 3.960,26 €
  - Αύξηση του ΚΑΕ 0.5.1.1.00.001 που αφορά "Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία" με το ποσό των 3.500,00 €.
  - Αύξηση του ΚΑΕ 0.5.1.1.00.002 που αφορά "Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία [Παρελθόντων ετών]" με το ποσό των 5.250,00 €.
  - Αύξηση του ΚΑΕ 0.5.1.2.00.002 που αφορά "Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες [Παρελθόντων Ετών] " με το ποσό των 200,00 €.
  - Αύξηση του ΚΑΕ 0.7.1.1.00.001 που αφορά "Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού [τακτικοί –Ι.Δ.Α.Χ.]" με το ποσό των 5.000,00 €.
  - Αύξηση του ΚΑΕ 0.7.1.6.00.001 που αφορά " Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό" με το ποσό των 10.000,00 €.
  - Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.2.3.00.001 που αφορά "Ταχυδρομικά" με το ποσό των 5.000,00 €.
  - Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.4.1.00.001 που αφορά " Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά" με το ποσό των 3.000,00 €.
  - Αύξηση του ΚΑΕ 1.2.1.4.00.001 που αφορά " Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού" με το ποσό των 500,00 €.
  - Αύξηση του ΚΑΕ 1.6.9.9.00.001 που αφορά "Λοιπές προμήθειες υλικών" με το ποσό των 1.500,00 €.
  - Αύξηση του ΚΑΕ 1.7.2.9.00.001 που αφορά " Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού" με το ποσό των 1.500,00 €.
  - Αύξηση του ΚΑΕ 6.4.2.9.02.001 που αφορά " Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατανομάζονται ειδικά [τακτ. Οφειλών ΟΝΑΚ-ΦΠΑ κλπ]" με το ποσό των 13.600,00 €
- 
- Μείωση του ΚΑΕ 0.2.1.1.00.002 που αφορά "Βασικός μισθός [Παρελθόντων Ετών]" με το ποσό των -3.960,26 €.
  - Μείωση του ΚΑΕ 0.7.1.3.00.001 που αφορά "Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μονίμου προσωπικού" με το ποσό των -5.000,00 €.
  - Μείωση του ΚΑΕ 0.7.1.7.00.002 που αφορά " Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό – εξωτερικό & αντίστροφα[Παρελθόντων Ετών]" με το ποσό των -4.000,00 €.
  - Μείωση του ΚΑΕ 0.8.2.9.00.001 που αφορά "Μεταφορά" με το ποσό των -5.000,00 €.

- Μείωση του ΚΑΕ 0.8.4.3.00.001 που αφορά "Εκδόσεις – εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)" με το ποσό των -3.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0.8.7.3.01.001 που αφορά " Κάλυψη των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω διαδικτύου" με το ποσό των -10.000,00 €
- Μείωση του ΚΑΕ 6.1.1.1.00.001 που αφορά "Τόκοι Δανείων Εσωτερικών" με το ποσό των -13.600,00 €.

## **Φορέας: 01390 " Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ "**

### **ΕΣΟΔΑ**

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0. «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» με το ποσό των 7.000,00 €.

### **ΕΞΟΔΑ**

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.5.1.5.00.001 «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων» με το ποσό των 7.000,00 €.

## **Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

Με την προτεινόμενη 12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2014, αντιμετωπίζονται οι ανάγκες:

- Εναρμόνισης του Φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» του προϋπολογισμού της Π.Ε. Λευκάδας, με το τεχνικό πρόγραμμα.
- Κάλυψης λειτουργικών και λοιπών αναγκών της Π.Ε. Λευκάδας, και συγκεκριμένα. Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς για τους απασχολούμενους της κοινωφελούς εργασίας, Εφάπαξ συνταξιοδοτηθέντων υπαλλήλων, δαπάνες πιστοποίησης του ΚΤΕΟ, δαπάνες δημοσίων σχέσεων και δαπάνες πολιτικής προστασίας. Η αύξηση των εξόδων καλύπτεται από τα έσοδα επιχορηγήσεων για την κοινωφελή εργασία, τους τόκων καταθέσεων και επιστροφές ποσών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής καθώς και μείωση των πιστώσεων για την προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Λευκάδας.
- Εγγραφή πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την επιχορήγηση της Π.Ε. Λευκάδας για την υλοποίηση του προγράμματος Γεωργικών Στατιστικών.

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

### **ΕΣΟΔΑ**

#### **Φορέας: 02071 " ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ "**

- Μείωση του ΚΑΕ 1.2.3.7.00 "Έσοδα τέως Ταμείου Οδοποιίας(αρ.3 παρ.1 εδαφ. β & αρ.7 3620/195)" με το ποσό των 29.347,02 €
- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.1.0 'Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ' με το ποσό των 966,26 €

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

- Αύξηση του ΚΑΕ 3.5.1.1.00 'Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες' με το ποσό των 1.210 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 5.5.1.1.00 'Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων

- προπληρωμής (από ΚΑΠ)' με το ποσό των 2.000 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 6.1.2.9.00 'Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ. εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ. Δαπ.)' με το ποσό των 24.000 €

#### **Φορέας: 02291 " Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ "**

- Έγγραφή ΚΑΕ 0.1.1.9.00 'Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας' με το ποσό των 410 €

### **ΕΞΟΔΑ**

#### **Φορέας: 02071 " ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ "**

- Μείωση του ΚΑΕ 9.5.7.9.02.000.001 'Επιχορηγήσεις για εκτέλεση έργων(Καθαρισμός ακτών)' με το ποσό των 29.347,02 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9.7.7.1.02.910.007.001 'Αποκαταστάσεις Ε.Ο. Δικτύου Λευκάδας για λόγους οδικής ασφάλειας' με το ποσό των 7.537,08 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 9.7.7.1.02.910.011.001 'Επείγουσες εργασίες καθαρισμού βραχοπαγίδων στον επαρχιακό δρόμο Αγίου Νικήτα' με το ποσό των 8.300 €
- Έγγραφή ΚΑΕ Α.1.3.0 'ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ' με το ποσό των 203,34 €

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

- Έγγραφή ΚΑΕ 0.3.5.2.03.001 'Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς' με το ποσό των 24.000 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.6.3.1.00.001 'Βοηθήματα εφάπαξ' με το ποσό των 11.000 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.4.5.00.001 'Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων' με το ποσό των 1.000 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 0.8.7.9.00.002 'Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)' με το ποσό των 2.361,60 €
- Μείωση του ΚΑΕ 1.5.1.1.00.001 'Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών' με το ποσό των 13.151,60 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 5.1.5.2.00.001 'ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ' με το ποσό των 2.000 €

#### **Φορέας: 02291 " Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ "**

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.7.1.1.00.001 "Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)' με το ποσό των 410 €

### **Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

Με την προτεινόμενη 12<sup>η</sup> 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.
- η ανάγκη αυξομείωσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος,

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

**ΕΞΟΔΑ:****Στο Φορέα 03072 «ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ.»**Αυξάνεται η πίστωση του:

- 9.4.5.3.03.003.014.004.000 «Επιχορήγηση για το έργο Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σωματείου «Λέσχη ο Ζάκυνθος» κατά 40.000,00 €.

**Στο Φορέα 03073 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»**Αυξάνεται η πίστωση του:

- Τ.1.2.0 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 14.000,00 €

**ΕΞΟΔΑ:****Στο Φορέα 03071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»**Αυξάνεται η πίστωση του:

- ΚΑΕ 0.8.9.2.03.014.002.001 «Αποζημιώσεις από Δικαστικές Αποφάσεις» κατά 110.666,99 €

Μειώνεται η πίστωση του:

- ΚΑΕ Α.1.1.0 «Τακτικό Αποθεματικό» κατά 110.666,99 €.

**Στο Φορέα 03072 «ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ.»**Αυξάνεται η πίστωση του:

- ΚΑΕ 9.4.5.3.03.003.014.004.000 « Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σωματείου «Λέσχη ο Ζάκυνθος» κατά 40.000,00 €.

**Στο Φορέα 03073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»**Αυξάνεται η πίστωση του:

- ΚΑΕ 0.7.1.6.00.001 «Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό» κατά 1.000,00 €
- ΚΑΕ 0.8.3.2.00.001 «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο) κατά 13.000,00 €

**Στο Φορέα 03291 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»**

- ΚΑΕ 0.8.9.9.00.001 «Λοιπές ειδικές αμοιβές» κατά 1.500,00 €.

Μειώνεται η πίστωση του:

- ΚΑΕ 1.7.1.1.00.001 «Προμήθεια επίπλων» κατά 1.500,00 €.

**Στο Φορέα 03292 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ»**Αυξάνεται η πίστωση του:

- ΚΑΕ 1.1.2.1.00.001 «Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων» κατά 100,00 €.

Μειώνεται η πίστωση του:

- ΚΑΕ 1.3.1.1.00.001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων» κατά 100,00 €.

**Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ**

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

Από Έξοδα

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0851.00.00.1

(Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά) : - 500,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0861.00.00.1

Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά): - 1.500,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0873.00.00.1

(Αμοιβές νομικών προσώπων) : - 5.000,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0875.00.00.1  
(Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)) : - 1.500,00 €  
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1321.00.001  
(Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και μέσων ξηράς γενικά) : - 2.000,00 €  
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1329.00.001  
(Προμήθεια ειδών συντήρ & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού): - 3.000,00 €

Σε Έξοδα  
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0892.00.00.1  
(Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων) : 13.000,00 €  
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 3199.00.00.1 : 500,00 €  
(Επιστροφή χρημάτων)

### **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	42.975.085,52
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	78.466.895,57
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	74.984,24
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	78.541.879,81

### **ΕΞΟΔΑ**

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	42.975.085,52
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	78.466.895,57
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	74.984,24
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	78.541.879,81

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

**ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ**