



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

Κέρκυρα , 05-02-2015

Αρ. Πρωτ. οικ.: 14558/6259

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2015

ΘΕΜΑ: 2^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2015

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) Την υπ' αριθμ. 175-17/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Π.Ι.Ν. οικονομικού έτους 2015.
- 4) Με την προτεινόμενη 2^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2015 αντιμετωπίζονται οι ανάγκες:
 - αυξομείωσης των πιστώσεων των ΚΑΕ των έργων και δράσεων Ειδικού Φορέα 071 «Δημόσιες Επενδύσεις», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την κατάρτιση του ετήσιου Προγράμματος Δράσης. Οι πιστώσεις των έργων και δράσεων καλύπτονται από το Ταμειακό Υπόλοιπο του οικ. έτους 2014, όπως διαμορφώνεται μετά τις 31-12-2014, καθώς και τα έσοδα του οικ. έτους 2015, που έχουν εγγραφεί με την κατάρτιση του προϋπολογισμού.
 - Εγγραφής πιστώσεων σε φορείς του προϋπολογισμού, για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κυρίως, δε, για την κάλυψη ανειλημμένων και ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου έτους. Οι πιστώσεις αυτές καλύπτονται από τα Ταμειακά Υπόλοιπα του οικ. έτους 2014, όπως αυτά διαμορφώνονται μετά τις 31-12-2014.
 - Αυξομείωσης των Κωδικών Αριθμών Εξόδων στους Φορείς του προϋπολογισμού, για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 - Συμπλήρωσης του πίνακα ΚΑΕ οι οποίοι είναι Δεκτικοί έκδοσης ΧΕΠ με το ΚΑΕ:

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 073

0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο)
-------------	---

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 2015. Παραθέτουμε κατωτέρω, τις μεταβολές του προϋπολογισμού, με την παρούσα αναμόρφωση.

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΣΟΔΑ

Φορέας: 01071 " Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

- Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.3.01.710.003.00 που αφορά " Έσοδα από Π.Δ.Ε. 023/3-2012 " Έργα βελτίωσης και προστασίας στο λιμάνι Αυλάκια-Οθωνών" με το ποσό των -65.027,92 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.4.01.810.005.00 που αφορά "Έσοδα από Π.Δ.Ε. έργου-αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός του παραδοσιακού κτιρίου φιλαρμονικής Γαστουρίου " με το ποσό των -26.232,71 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.4.01.810.006.00 που αφορά "Προμήθεια εξοπλισμού [Υποέργο ΕΣΠΑ-κτιρίου φιλαρμονικής] " με το ποσό των 58.294,05 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.5.01.810.001.00 που αφορά "Έσοδα από ΠΔΕ έργου-διώροφο κτίριο φιλαρμονικής Κυνοπιαστών" με το ποσό των 201.071,54 €.

- Μείωση του ΚΑΕ 9.4.8.3.01.510.012.00 που αφορά " Έσοδο από Ο.Σ.Κ. " αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου στα σχολεία Ν. Κέρκυρας - Ε' φάση [παρελθόντων ετών]" με το ποσό των -123.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ Τ.1.1.0 που αφορά " Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ " με το ποσό των -296.339,66 €.

Φορέας: 01072 " ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ"

- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.3.01.003.014.008.001 που αφορά "Αποκατάσταση –ανακαίνιση κτιρίου φιλαρμονικής εταιρίας "ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ" με το ποσό των 592,11 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.9.01.005.015 που αφορά "Επιχορηγήσεις ΠΔΕ συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων" με το ποσό των 325.000,00 €.

Φορέας: 01073 " Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0 που αφορά " Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών " με το ποσό των 873.209,86 €.

Φορέας: 01151 " Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ"

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.1.5.8.00 που αφορά " Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας " με το ποσό των 14.500,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 1.2.5.2.00 που αφορά " Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές

γενικές δαπάνες" με το ποσό των 110.000,00 €.

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0. που αφορά " Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών " με το ποσό των 60.694,00 €.

Φορέας: 01291 " Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0 που αφορά " Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών " με το ποσό των 3.000,00 €.

Φορέας: 01292 " Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ"

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0 που αφορά " Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών " με το ποσό των 5.297,00 €.

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΣΟΔΑ

Φορέας: 02071 'ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ'

- Μείωση του ΚΑΕ Τ.1.1.0 'Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ' με το ποσό των 146.547,27 €

Φορέας: 02073 'Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ'

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0 'Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών' με το ποσό των 71.883,55 €

Φορέας: 02292 'Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ'

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0 'Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών' με το ποσό των 300 €

Φορέας: 02295 'ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)'

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0 'Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών' με το ποσό των 1.000 €

Φορέας: 02390 'Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ'

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0 'Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών' με το ποσό των 1.000 €

ΕΞΟΔΑ

Φορέας: 02071 'ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ'

- Μείωση του ΚΑΕ 9.4.8.3.02.910.006.001 'Κατεπείγουσες λειτουργικές αποκαταστάσεις σχολικών κτιρίων νήσου Λευκάδας' με το ποσό των 155.316,68 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9.4.8.3.02.910.008.001 'Λειτουργικές επεμβάσεις- αποκαταστάσεις

σχολικών υποδομών Π.Ε. Λευκάδας' με το ποσό των 99.170 €

- Μείωση του ΚΑΕ 9.7.7.1.02.910.007.001 'Αποκαταστάσεις Ε.Ο. Δικτύου Λευκάδας για λόγους οδικής ασφάλειας' με το ποσό των 7.549,66 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9.7.7.1.02.910.010.001 'Προμήθεια ασφάλτου' με το ποσό των 5,98 €
- 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 9.7.7.1.02.910.012.001 'Προμήθεια Ασφάλτου' με το ποσό των 8.000 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9.7.7.9.02.122.003.001 "'Τουριστική προβολή Νομού Λευκάδας"' με το ποσό των 100 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9.7.7.9.02.122.004.002 "'Πολιτιστικές -Αθλητικές εκδηλώσεις'(Παρελθόντων Ετών)' με το ποσό των 100 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.7.8.1.02.015.001.001 'Αποκαταστάσεις Βλαβών Οδών' με το ποσό των 2.352 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9.7.8.4.02.013.001.002 'Πολιτική Προστασία (παρελθόντων ετών)' με το ποσό των 189,6 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9.7.8.4.02.014.001.001 'Πολιτική Προστασία' με το ποσό των 4.000 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 9.7.8.4.02.014.001.002 'Πολιτική Προστασία' με το ποσό των 4.000 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.7.8.4.02.015.001.001 'Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015' με το ποσό των 4.000 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9.8.1.7.02.001 'Οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού' με το ποσό των 500 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9.8.1.7.02.002 'Οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού (Παρελθόντων Ετ' με το ποσό των 1.000 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 9.8.1.7.02.014.001.002 'οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού 2014.' με το ποσό των 50 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 9.8.1.7.02.015.001.001 'Οδοιπορικά έξοδα Τεχνικού Προσωπικού 2015' με το ποσό των 500 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9.8.1.8.02.013.001.002 'Οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού (παρελθόντων ετ' με το ποσό των 1.354,9 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9.8.1.8.02.014.001.001 'Οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού 2014 (Ημερήσια αποζημίωση)' με το ποσό των 2.073,19 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9.8.1.8.02.014.002.001 'Ημερήσια αποζημίωση μετακινήσεων Τεχνικού προσωπικού 2014' με το ποσό των 4.967,3 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 9.8.1.8.02.014.002.002 'Ημερήσια αποζημίωση μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2014' με το ποσό των 680 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 9.8.1.8.02.015.002.001 'Ημερήσια αποζημίωση μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2015' με το ποσό των 4.026,43 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9.8.9.9.02.001.001 'Δαπάνες για Τουριστική Προβολή' με το ποσό των 100 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9.8.9.9.02.012.003.001 'Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας' με το ποσό των 100 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9.8.9.9.02.013.001.002 'Δαπάνες για τουριστική προβολή (παρελθόντων ετών)' με το ποσό των 6.700 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9.8.9.9.02.013.002.001 'Δαπάνες για Πολιτιστικές Εκδηλώσεις' με το ποσό των 100 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9.8.9.9.02.013.002.002 'Πολιτιστικές Εκδηλώσεις (Παρελθόντων Ετών)' με

το ποσό των 100 €

- Μείωση του ΚΑΕ 9.8.9.9.02.013.004.001 'Αγροτικός εξηλεκτρισμός' με το ποσό των 500 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9.8.9.9.02.014.001.001 'Τουριστική Προβολή' με το ποσό των 7.301,32 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 9.8.9.9.02.014.001.002 'Τουριστική προβολή' με το ποσό των 2.767,5 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9.8.9.9.02.014.002.001 'Εντομοκτονία2014' με το ποσό των 20.000 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9.8.9.9.02.014.003.001 'Μυοκτονία - Δαπανες απολύμανσης 2014' με το ποσό των 3000 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.8.9.9.02.015.002.001 'Τουριστική Προβολή 2015' με το ποσό των 1.947,5 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.8.9.9.02.015.003.001 'Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού' με το ποσό των 3.500 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.8.9.9.02.015.004.001 'Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και αλληλεγγύης' με το ποσό των 1.000 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 9.8.9.9.02.015.005.001 'Μυοκτονία - δαπάνες απολύμανσης 2015' με το ποσό των 2.000 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 9.8.9.9.02.015.006.001 'Αγροτικός εξηλεκτρισμός 2015' με το ποσό των 500 €
- Αύξηση του ΚΑΕ Α.1.3.0 'ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ' με το ποσό των 124.057,93 €

Φορέας: 02073 " Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

- Έγγραφή ΚΑΕ 0.2.8.3.00.001 'Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται. συνταξιοδοτείται κλπ' με το ποσό των 12.924,76 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 0.2.9.1.00.001 'Εισφορές στο Ι.Κ.Α.' με το ποσό των 7.802,3 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.3.4.5.00.002 'Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθόντων Ετών)' με το ποσό των 67,06 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.6.3.1.00.001 'Βοηθήματα εφάπαξ' με το ποσό των 5.000 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 0.7.1.6.00.001 "Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό' με το ποσό των 3.000 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 0.7.1.7.00.001 "Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό εξωτερικό & αντίστροφα' με το ποσό των 3.000 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.3.2.00.002 'Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)' με το ποσό των 3.000 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 0.8.4.1.00.002 'Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)' με το ποσό των 798,28 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 0.8.4.5.00.002 'Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)' με το ποσό των 653,78 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.6.9.00.001 'Εργασίες Επισκ. φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού' με το ποσό των 1.000 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 0.8.6.9.00.002 'Εργασίες Επισκ. φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)' με το ποσό των 30,75 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 0.8.7.1.00.001 'Αμοιβές φυσικών προσώπων' με το ποσό των 1.500 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 0.8.7.9.00.002 'Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)' με το ποσό των 2.361,6 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 0.8.8.1.00.001 'Εκπαιδεύσεις' με το ποσό των 3.000 €

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.9.2.00.001 'Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων' με το ποσό των 20.000 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 0.8.9.4.00.002 'Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)' με το ποσό των 1.398,16 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 0.8.9.9.00.002 'Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)' με το ποσό των 332,1 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 1.3.2.9.00.002 'Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)' με το ποσό των 14,76 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 1.7.1.1.00.001 'Προμήθεια επίπλων' με το ποσό των 2.000 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 1.7.2.5.00.001 'Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού μετεωρολογικού κλπ ηλεκτρονικού εξοπλισμού' με το ποσό των 2.000 €
- 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'

- Μείωση του ΚΑΕ 1.7.2.2.00.001 'Προμήθεια συσκευών παραγωγής και αναπαραγωγής ήχο εικόνας και εξαρτημάτων' με το ποσό των 1.000 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 1.7.2.3.00.001 'Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού' με το ποσό των 1.000 €

Φορέας: 02292 'Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ'

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.7.1.1.00.002 'Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.) (Παρελθόντων Ετών)' με το ποσό των 300 €

Φορέας: 02295 'ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)'

- Έγγραφή ΚΑΕ 0.7.1.1.00.002 'Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.) (Παρελθόντων Ετών)' με το ποσό των 400 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 0.7.1.6.00.002 'Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Παρελθόντων Ετών)' με το ποσό των 600 €

Φορέας: 02390 'Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ'

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.5.1.5.00.002 'Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παρελθόντων Ετών)' με το ποσό των 1.000 €

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΣΟΔΑ

Φορέας: 03071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

- Μείωση του ΚΑΕ Τ.1.1.0 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ» κατά 289.856,05 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.3.03.700.001.001 «Επιχορηγήσεις για το έργο «Δρόμος Αλυκές – Ξύγκια κατά 1.827.074,00 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.3.03.700.002.001 «Επιχορηγήσεις για το έργο «Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου» κατά 1.626.350,00 €

Φορέας: 03072 «ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ.Σ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

- Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.3.00.000 «Έσοδα για έργα μέσω προϋπ. του ΠΔΕ (ΠΤΑΙΝ)» κατά 876.257,97 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.3.03.003.014.003.001 «Στατική ενίσχυση – αρχιτεκτονική και λειτουργική αποκατάσταση Γέφυρας Αγίου Χαραλάμπη» κατά 533.111,87 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.3.03.003.014.004.001. για το έργο «Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σωματείου «Λέσχη ο Ζάκυνθος» κατά 336.069.,05 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.3.03.003.014.005.001 «Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης του Ι.Ν. Αγίας Μαύρας Μαχαιράδου» κατά 392.240,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.4.03.003.014.001.001 «Στερέωση και αποκατάσταση του Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης στους κήπους Ζακύνθου» κατά 349.000,00 €.

Φορέας: 03073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.1.0 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ» κατά 420.805,64 €
- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0. «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 255.299,56 €.

Φορέας: 03151 «Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ»

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0. «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 5.750,00 €.

Φορέας: 03291 «Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0. «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 11.000,00 €.

Φορέας: 03292 «Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ»

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0. «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 400,00 €.

Φορέας: 03390 «Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 8.1.1.9.00 «Επιχορηγήσεις παρελθόντων ετών» κατά 8.548,30 €.
- Μείωση του ΚΑΕ Τ.1.2.0. «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 2.548,30 €.

Τα έξοδα ισοσκελίζονται με τα έσοδα σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

- 1) Σύμφωνα με την από 12/12/2014 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ : 7ΕΠΣΦ-5ΩΝ) περί τροποποίησης της ΣΑΝΑ0248, ζητείται η κατανομή πιστώσεων ως εξής (υπό την αίρεση της προηγούμενης έγκρισης της 1^{ης} τροποποίησης Ε.Π.Δ.):

ΕΣΟΔΑ

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9451.04.810.003

(Λιμάνι Πισσαετού Ιθάκης) : 145.550,00 €

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9459.04.810.002

(Εξοπλισμός και ενίσχυση των φιλαρμονικών του Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης) : 88.513,00 €

ΕΞΟΔΑ

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9451.04.810.003.001

(Λιμάνι Πισσαετού Ιθάκης) : 145.550,00 €

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9459.04.810.002.002

(Εξοπλισμός και ενίσχυση των φιλαρμονικών του Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης) : 88.513,00 €

- 2)** Σύμφωνα με την υπ' αρ. οικ. 107810/41882/3.11.2014 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων επιχορηγείται η Π.Ε. Κεφαλληνίας για δαπάνες προνοιακών ιδρυμάτων β' εξαμήνου 2014. Ζητείται η έγκριση για κατανομή της επιχορήγησης ως εξής :

α) Έσοδα

Φορέας 04151 και Κ.Α.Ε. 0158.00

(Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας) : 21.299,56 €

β) Έξοδα

Φορέας 04151 και Κ.Α.Ε. 2551.00.001

(Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων) : 17.299,56 €

Φορέας 04151 και Κ.Α.Ε. 2599.00.001

(Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών) : 4.000,00 €

- 3)** Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

Μείωση εσόδων : € **241.727,22**

Μείωση εξόδων : € **241.727,22**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: 67.935.366,14

Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: 68.590.763,81

Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: 5.423.953,43

Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: 74.014.717,24

ΕΞΟΔΑ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	67.935.366,14
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	68.590.763,81
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	5.423.953,43
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	74.014.717,24

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ