



**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 , 19/03/2015

Αρ. Πρωτ. οικ.: 27923/11763

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

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**επί της 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού**  
**της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2015**

**ΘΕΜΑ: 3<sup>η</sup> 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) Το αριθμ. 1234/14-06/02/2015 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 2015.
- 4) την ανάγκη 3ης τροποποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν.
- 5) Τη ανάγκη αύξησης εσόδων και εξόδων των πιστώσεων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την 2η 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 2015.

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

#### **Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

#### **ΕΣΟΔΑ**

**Φορέας: 01071 "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ"**

- Αύξηση 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 14.153,15 €.

### **Φορέας: 01073 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"**

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.1.1.9.00 που αφορά " Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας" με το ποσό των 11.892,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0 που αφορά " Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων" με το ποσό των 23.000,00 €.

### **Φορέας: 01291 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"**

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0 που αφορά " Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων " με το ποσό των 62.750,00 €.

### **Φορέας: 01292 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ"**

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0 που αφορά " Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων " με το ποσό των 9.108,00 €.

### **Φορέας: 01390 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"**

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0 που αφορά " Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων " με το ποσό των 35.000,00 €.

## **ΕΞΟΔΑ**

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

- Αύξηση του ΚΑΕ 9.7.6.2.01.111.017.002 που αφορά " Π.Σ. για βελτίωση οδού Γούτα-Αρίλλα" [Παρελθόντων Ετών] με το ποσό των 2.730,00€
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.7.7.9.01.015.006.001 που αφορά "Άρση επικινδυνοτήτων από κατολισθήσεις από οδικό δίκτυο] με το ποσό των 45.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.7.7.9.01.121.001.002 που αφορά " Δράσεις παλαιών ετών οφειλόμενες " [ΚΑΠ επενδύσεις -Παρελθόντων ετών] με το ποσό των 4.148,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.7.7.9.01.310.012.002 που αφορά "Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπ/σμού, άλλων ΝΠΔΔ, οργανισμών" [Δια Βίου Μάθησης-Παρελθόντων ετών]" με το ποσό των 7.275,15 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.7.8.1.01.013.001.001 που αφορά " Συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Κέρκυρας με το ποσό των -350,00€
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.7.8.1.01.013.002.001 που αφορά "Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας] με το ποσό των -450,94 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.7.8.1.01.014.002.001 που αφορά " "Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ] με το ποσό των -11.125,28 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.7.8.1.01.015.002.001 που αφορά "Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπ/σμού, άλλων ΝΠΔΔ, οργανισμών" ["Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ]" με το ποσό των 11.576,28 €.

- Αύξηση του ΚΑΕ 9.7.8.1.01.015.007.001 που αφορά " "Επείγοντα έργα αποκατάστασης βατότητας οδού περιοχής Βατωνίων ] με το ποσό των 15.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.8.9.9.01.015.007.001 που αφορά "Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Π.Ι.Ν. " με το ποσό των 3.500,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.8.9.9.01.015.008.001 που αφορά "Πληρωμή Δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών] με το ποσό των 819,13 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.8.9.9.10.013.006.001 που αφορά "Προμήθεια σκληρών δίσκων για τον κεντρικό εξυπηρετητή της ΠΙΝ " με το ποσό των -3.500,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ Α.1.1.0 που αφορά "Τακτικό Αποθεματικό " με το ποσό των -60.469,13 €.

**Φορέας: 01072 " ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ "**

- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.3.01.001.014.002.001 που αφορά " Συντήρηση οδικού δικτύου Βόρειας Κέρκυρας" με το ποσό των -3.000,00€.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.3.01.001.014.003.001 που αφορά " Συντήρηση οδικού δικτύου Νότιας Κέρκυρας" με το ποσό των -2.000,00€.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.3.01.001.014.004.001 που αφορά " Ασφάλεια οδικού δικτύου Π.Ε. Κέρκυρας" με το ποσό των -5.000,00€.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.3.01.001.014.005.001 που αφορά "Συντήρηση Φ/Σ Δικτύων ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Κέρκυρας" με το ποσό των -1.250,01€.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.3.01.001.014.006.001 που αφορά "Αποκατάσταση επικίνδυνων φθορών στο οδικό δίκτυο Κέρκυρας" με το ποσό των -1.464,99€.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.3.01.001.014.007.001 που αφορά "Αποκαταστάσεις βλαβών σε τεχνικά έργα του οδικού δικτύου " με το ποσό των -5.373,56€.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.3.01.001.015.006.001 που αφορά "Άρση επικινδυνοτήτων από κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο " με το ποσό των 27.000,00€.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.6.01.001.014.001.001 που αφορά "Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 2013 " με το ποσό των -7.000,00€.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.7.6.2.01.014.001.001 που αφορά "Φωτοσήμανση Λιμένα Οθωνών" με το ποσό των -733,01€.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.7.8.7.01.014.001.001 που αφορά "Επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων" με το ποσό των -1.178,43€.

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

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.3.4.2.00.001 που αφορά " Αμοιβές εποχιακού προσωπικού " με το ποσό των 9.296,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.3.5.2.00.001 που αφορά " Εισφορές σε ασφ. οργαν. εποχ. προσωπ. " με το ποσό των 2.596,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.7.1.6.00.001 που αφορά " Εισφορές σε ασφ. οργαν. εποχ. προσωπ. " με το ποσό των 10.000,00 €.
- 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 0.8.9.9.00.002 που αφορά "Λοιπές Ειδικές Αμοιβές "[Παρελθόντων Ετών] με το ποσό των 10.000,00 €.

**Φορέας: 01291 " Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"**

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.7.1.1.01.001 που αφορά " Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων στο

εσωτερικό [Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης]" με το ποσό των 6.217,00 €.

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.7.1.1.02.001 που αφορά " Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό" με το ποσό των 30.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 5.2.4.3.00.001 που αφορά " Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ " με το ποσό των 256,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 5.2.4.4.00.001 που αφορά " δαπάνες γεωργίας που δεν προβλέπετε σε άλλους ΚΑΕ" με το ποσό των 2.600,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 5.3.2.9.02.001 που αφορά " Λοιπές γεωργικές δαπάνες " [Πρόγραμμα Εξισωτικής] με το ποσό των 1.981,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 5.3.2.9.04.001 που αφορά " Λοιπές γεωργικές δαπάνες " [Πρόγραμμα Γεωργικών Εκθέσεων] με το ποσό των 216,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 5.3.2.9.07.001 που αφορά " Λοιπές γεωργικές δαπάνες " [Πρόγραμμα RICA ] με το ποσό των 4.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 5.3.2.9.08.001 που αφορά " Λοιπές γεωργικές δαπάνες " [Πρόγραμμα ΚΕΓΕ ] με το ποσό των 5.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 5.3.2.9.11.001 που αφορά " Λοιπές γεωργικές δαπάνες " [Πρόγραμμα ποιот. Ποσοτ. ελεγχου] με το ποσό των 1.250,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 5.3.2.9.14.001 που αφορά " Λοιπές γεωργικές δαπάνες " [Πρόγραμμα μελισσοκομίας] με το ποσό των 1.095,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 5.3.2.9.15.001 που αφορά " Λοιπές γεωργικές δαπάνες " [Πρόγραμμα ελέγχου ζωοτροφών] με το ποσό των 143,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 5.3.2.9.16.001 που αφορά " Λοιπές γεωργικές δαπάνες " [Αγροτοπεριβαλλοντικά] με το ποσό των 4.868,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 5.3.2.9.22.001 που αφορά " Λοιπές γεωργικές δαπάνες " [Πρόγραμμα κυκλ. ζωοτροφών] με το ποσό των 1.975,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 5.3.2.9.23.001 που αφορά " Λοιπές γεωργικές δαπάνες " [Πρόγραμμα γεωργ. στατιστικών] με το ποσό των 2.900,00 €.

#### **Φορέας: 01292 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ"**

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.7.1.1.00.001 που αφορά " Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού [τακτικοί-Ι.Δ.Α.Χ.] " με το ποσό των 658,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 5.2.4.3.00.001 που αφορά " Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ " με το ποσό των 1.300,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 5.3.2.9.14.001 που αφορά " Λοιπές γεωργικές δαπάνες " [Πρόγραμμα μελισσοκομίας] με το ποσό των 680,00 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 5.3.2.9.17.001 που αφορά " Λοιπές γεωργικές δαπάνες " [Πρόγραμμα Βρουκελ. Και Εξυγ. Ζωικού κεφαλ.] με το ποσό των 3.307,,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 5.3.2.9.18.001 που αφορά " Λοιπές γεωργικές δαπάνες " [Αιμοληψίες] με το ποσό των 898,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 5.3.2.9.20.001 που αφορά " Λοιπές γεωργικές δαπάνες " [Πρόγραμμα ΟΣΔΕ] με το ποσό των 1.738,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 5.3.2.9.21.001 που αφορά " Λοιπές γεωργικές δαπάνες " [Πρόγραμμα Εχινόκκοκου] με το ποσό των 527,00 €.

#### **Φορέας: 01390 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"**

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.5.1.5.00.001 που αφορά " Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων" με το ποσό των 35.000,00 €.

**Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

**Επί της 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της  
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Λευκάδας, για το οικονομικό  
έτος 2015**

Με την προτεινόμενη 3<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2015 αντιμετωπίζονται οι ανάγκες:

- αυξομείωσης των πιστώσεων των ΚΑΕ των έργων και δράσεων Ειδικού Φορέα 02071 «Δημόσιες Επενδύσεις», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την τροποποίηση του ετήσιου Προγράμματος Δράσης. Οι πιστώσεις των έργων και δράσεων καλύπτονται από το Ταμειακό Υπόλοιπο του οικ. έτους 2014, όπως διαμορφώνεται στις 31-12-2014, καθώς και τα έσοδα του οικ. έτους 2015, που έχουν εγγραφεί με την κατάρτιση του προϋπολογισμού.
- Εγγραφής πιστώσεων σε ΚΑΕ του φορέα 02072 «Δ/ση Οικονομικών» για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, καθώς και για την κάλυψη αναγκών της Π.Ε. Λευκάδας. Οι πιστώσεις αυτές καλύπτονται από τα Ταμειακά Υπόλοιπα του οικ. έτους 2014, όπως αυτά διαμορφώνονται στις 31-12-2014.
- Μείωσης πιστώσεων σε ΚΑΕ του φορέα 02295 «Υπηρ Γεωργίας(προστ. ελαιοπ/γής)», προκειμένου να προσαρμοστούν τα έξοδα στο ύψος των πιστώσεων που κατανέμονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την αρ. 6414/ 25-2-2014 απόφαση, για δαπάνες δακοκτονίας. Τα συνολικά έξοδα του φορέα καλύπτονται από τα προαναφερθέντα έσοδα και τα Ταμειακά Υπόλοιπα του οικ. έτους 2014, όπως αυτά διαμορφώνονται στις 31-12-2014.

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

**ΕΣΟΔΑ**

**Φορέας: 02073 'Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ'**

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0 'Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών' με το ποσό των 40.000 €

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

- Μείωση του ΚΑΕ 1.2.5.2.00 'Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες' με το ποσό των 37.174,87 €
- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0 'Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών' με το ποσό των 12.600 €

**ΕΞΟΔΑ**

**Φορέας: 02071 'ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ'**

- Έγγραφή ΚΑΕ 0.8.4.1.02.015.001.001 'Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά' με το ποσό των 2.000 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9.8.9.9.02.014.001.001 'Τουριστική Προβολή' με το ποσό των 6.891,7 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.8.9.9.02.015.002.001 'Τουριστική Προβολή 2015' με το ποσό των .6891,7 €
- Μείωση του ΚΑΕ Α.1.3.0 'ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ' με το ποσό των 2.000 €

**Φορέας: 02073 " Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

- Έγγραφή ΚΑΕ 0.3.4.2.00.001 'Αμοιβές εποχιακού προσωπικού' με το ποσό των 22.000 €
- Έγγραφή ΚΑΕ 0.3.5.2.00.001 'εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.' με το ποσό των 6.000 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.2.9.00.001 'Μεταφορά' με το ποσό των .1000 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 1.5.1.1.00.001 'Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών' με το ποσό των 8.000 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 5.1.5.2.00.001 'ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ' με το ποσό των 3.000 €

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

- Μείωση του ΚΑΕ 0.3.4.1.00.001 'Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)' με το ποσό των 4.500 €
- Μείωση του ΚΑΕ 0.3.4.2.00.001 'Αμοιβές εποχιακού προσωπικού' με το ποσό των 4.858,74 €
- Μείωση του ΚΑΕ 0.3.5.1.00.001 'Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικοί και λοιπού προσωπικού' με το ποσό των 2.300 €
- Μείωση του ΚΑΕ 0.3.5.2.00.001 'εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.' με το ποσό των 1.500 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.5.1.1.00.001 'Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία' με το ποσό των 1.000 €
- Μείωση του ΚΑΕ 0.7.1.1.00.001 'Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)' με το ποσό των 200 €
- Μείωση του ΚΑΕ 0.7.1.6.00.001 'Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό' με το ποσό των 300 €
- Μείωση του ΚΑΕ 0.8.2.9.00.001 'Μεταφορά' με το ποσό των 500 €
- Μείωση του ΚΑΕ 0.8.4.1.00.001 'Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά' με το ποσό των 100 €
- Μείωση του ΚΑΕ 1.6.4.3.00.001 'προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού' με το ποσό των 1.1116,13 €
- Μείωση του ΚΑΕ 1.6.9.9.00.001 'Λοιπές προμήθειες υλικών' με το ποσό των 200 €

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 3<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2015 αντιμετωπίζεται:

- η ανάγκη αυξομείωσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος,
- η ανάγκη πρόβλεψης των εσόδων και των εξόδων που προκύπτουν για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ζακύνθου.

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

### **ΕΣΟΔΑ**

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

Αυξάνεται η πίστωση του :

- Τ.1.2.0 «Ταμειακό Υπόλοιπο» κατά 38.247,64 €

#### **Στο Φορέα 03291 «Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»**

Αυξάνεται η πίστωση του :

- Τ.1.2.0 «Ταμειακό Υπόλοιπο» κατά 1.000,00 €

#### **Στο Φορέα 03292 «Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ»**

Αυξάνεται η πίστωση του :

- Τ.1.2.0 «Ταμειακό Υπόλοιπο» κατά 200,00 €

Τα έξοδα ισοσκελίζονται με τα έσοδα σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες

## **Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ**

**1)** Ζητείται η έγκριση για ανακατανομή πιστώσεων ως εξής (υπό την αίρεση της προηγούμενης έγκρισης

της 2<sup>ης</sup> τροποποίησης Ε.Π.Δ.):

### **Από έξοδα**

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9725.04.012.001.002

(Συντήρηση κτιρίου Διοικητηρίου Π.Ε Κεφαλληνίας (Παρελθόντων ετών)) : - 21.471,82 €

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9769.04.013.002.001

(Δημιουργία ψηφιακού υποβάθρου για την ανάπτυξη της αμπελοκαλλιέργειας και της κτηνοτροφικής δραστηριότητας) : - 10.000,00 €

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9771.04.120.004.002

(Επισκευή και αποκατάσταση οδού Μπρος Αετού Ιθάκης) (Παρελθόντων

ετών)	: - 2.794.67 €
Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9784.04.012.001.002 (Καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών))	: - 37.637.83 €
Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9899.04.014.006.002 (Εντομοκτονία 2014 (παρελθόντων ετών))	: - 10.000,00 €

### **Σε έξοδα**

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 0841.00.00.1 (Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά)	: 5.000,00 €
Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9762.04.015.001.001 (Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπείγουσας αντιμετώπισης κατολίσθησης δρόμου προς λιμάνι Πισαετού)	: 15.000,00 €
Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9899.04.015.001.001 (Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2015)	: 5.000,00 €
Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9899.04.015.002.001 (Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2015)	: 10.000,00 €
Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. Α110 (Τακτικό αποθεματικό)	: 46.904,32 €

## **2) Ζητείται η έγκριση για ανακατανομή πιστώσεων ως εξής :**

### **Από έξοδα**

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0292.00.00.1 (Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς)	: - 200,44 €
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0892.06.00.1 (Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.))	: - 9.008,00 €
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1713.00.00.2 (Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (παρελθόντων ετών))	: - 1.077,00 €

### **Σε έξοδα**

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0291.00.00.1 (Εισφορές στο Ι.Κ.Α.)	: 1.798,44 €
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0511.00.00.1 (Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία)	: 810,00 €
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0716.00.00.1	



(Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό)	:	2.000,00 €
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0894.00.00.1		
(Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα)	:	4.000,00 €
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1711.00.00.1		
(Προμήθεια επίπλων)	:	600,00 €
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1713.00.00.1		
(Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου)	:	1.077,00 €

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

**4)** Αυξομείωση εσόδων : **€ 0,00**  
 Αυξομείωση εξόδων : **€ 0,00**

**5)** Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 175-17/2014 απόφαση του Π.Σ. της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ : Ω97Ν7ΛΕ-ΗΔ3) 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».

**6)** Ζητείται η έγκριση για αλλαγή τίτλου έργου στο Φορέα 04.071 και Κ.Α.Ε. 9725.04.111.002.001 ως εξής :

**από** «Αποκατάσταση και επισκευή της στεγανότητας στεγών και τοιχοποιίας οικίσκων στον Αίνο»

**σε** «Συντήρηση και επισκευές εγκαταστάσεων της Ν.Α. στον Αίνο (επισκευή και συντήρηση κτιρίων)»

## **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

### **ΕΣΟΔΑ**

**Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:**

**67.935.366,14**

**Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:**

**74.014.717,24**

**Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:**

**210775,92**

**Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:**

**74.225.493,16**

### **ΕΞΟΔΑ**

<b>Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:</b>	<b>67.935.366,14</b>
<b>Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:</b>	<b>74.014.717,24</b>
<b>Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:</b>	<b>210.775,92</b>
<b>Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:</b>	<b>74.225.493,16</b>

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

**ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ**