



**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 , 15/04/2015

Αρ. Πρωτ. οικ.: 35278/14637

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**επί της 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2015**

ΘΕΜΑ: 4^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) 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 4ης τροποποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΠΙΝ.
- 5) Τη ανάγκη αύξησης εσόδων και εξόδων των πιστώσεων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την 3η 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: 01073 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0 που αφορά " Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων" με το ποσό των 20.000,00 €.

ΕΞΟΔΑ

Φορέας: 01071 " ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ"

- Αύξηση του ΚΑΕ 9.7.6.9.01.015.001.001 που αφορά " Προγραμμ. Συμβαση ΠΙΝ – ΤΕΕ – Ιονίου Πανεπιστημίου για τη χρηματοδότηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο « Τεκμηρίωση Κτιριοδομίας Πόλης μετά τον 16^ο αιώνα και μεθοδολογίες Επεμβάσεων» με το ποσό των 10.000,00€
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.7.6.9.10.015.001.001 που αφορά " Προγραμμ. Συμβαση ΠΙΝ – ΤΕΕ – Ιονίου Πανεπιστημίου για τη χρηματοδότηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο « Τεκμηρίωση Κτιριοδομίας Πόλης μετά τον 16^ο αιώνα και μεθοδολογίες Επεμβάσεων» με το ποσό των 10.000,00€
- Μείωση του ΚΑΕ Α.1.1.0 που αφορά " Τακτικό Αποθεματικό " με το ποσό των -20.000,00€
- Μείωση του ΚΑΕ 9.7.7.9.014.004.001 που αφορά " Δαπάνες για εκτέλεση Προγραμμάτων εντομοκτονίας 2014" με το ποσό των -9.475,05€
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.8.9.9.01.004.002 που αφορά " Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Κέρκυρας " με το ποσό των 9.475,05€

Φορέας: 01073 " Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.5.1.5.00.001 που αφορά " Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων " με το ποσό των 7.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.7.1.6.00.001 που αφορά " Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό " με το ποσό των 4.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.5.1.00.001 που αφορά " Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά " με το ποσό των 20.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0.8.7.3.01.001 που αφορά "Κάλυψη των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω διαδικτύου" με το ποσό των -11.000,00 €.

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Με την προτεινόμενη 4^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2015 εισηγούμαστε την εγγραφή πιστώσεων σε ΚΑΕ του ειδικού φορέα 02073 03071 για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της ΠΕ Λευκάδας. Οι πιστώσεις αυτές καλύπτονται από ταμειακά υπόλοιπα έτους 2014.

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

ΕΞΟΔΑ

Στο Φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Αυξάνεται η πίστωση του :

- Τ.1.2.0 «Ταμειακό Υπόλοιπο» κατά 7.092,42€

ΕΞΟΔΑ

Στο Φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Αυξάνεται η πίστωση των :

- 0.3.4.2.00.001 «Αμοιβές εποχιακού προσωπικού» κατά 5.592,00 €
- 0.3.5.2.00.001 «Εισφορές σε ασφ. οργ. εποχιακού προσωπικού» κατά 1.500,42 €

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

επί της 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Ζακύνθου, για το οικονομικό έτος 2015

Με την προτεινόμενη 4^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2015 εισηγούμαστε την εγγραφή πιστώσεων σε ΚΑΕ του ειδικού φορέα 03073 03071 και 03291 για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της ΠΕ Ζακύνθου. Οι πιστώσεις αυτές καλύπτονται από ταμειακά υπόλοιπα έτους 2014.

Επίσης αντιμετωπίζεται 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.) :

ΕΣΟΔΑ

Στο Φορέα 03073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Αυξάνεται η πίστωση του :

- Τ.1.2.0 «Ταμειακό Υπόλοιπο» κατά 24.275,52 €

Στο Φορέα 03291 «Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Αυξάνεται η πίστωση του :

- Τ.1.2.0 «Ταμειακό Υπόλοιπο» κατά 4.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

Στο Φορέα 03073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Αυξάνεται η πίστωση των :

- 0.7.1.6.00.001 «Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό» κατά 2.000,00 €
- 0.8.3.2.00.00.001 «Φωτισμός και κίνηση» κατά 20.000,00 €
- 1.7.2.5.00.002 «Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου μετεωρολογικού κλπ ηλ/κου εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)» κατά 275,52 €.
- 1.7.2.5.00.001 «Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου μετεωρολογικού κλπ ηλ/κου εξοπλισμού» κατά 2.000,00 €.
-

Στο Φορέα 03071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

Αυξάνεται η πίστωση του :

- 9.7.2.2.03.015.001.001 «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης φθορών και συντήρησης Βυζαντινού Μουσείου Ζακύνθου» κατά 28.000,00 €

Μειώνεται η πίστωση του :

- Α.1.1.0 «Τακτικό αποθεματικό» κατά 28.000,00 €

Στο Φορέα 03291 «Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Αυξάνεται η πίστωση του :

- 1.7.2.5.00.001 «Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου μετεωρολογικού κλπ ηλ/κου εξοπλισμού» κατά 4.000,00 €.

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

1) Ζητείται η έγκριση για ανακατανομή πιστώσεων ως εξής (υπό την αίρεση της προηγούμενης έγκρισης της 3^{ης} τροποποίησης Ε.Π.Δ.):

Από έξοδα

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9769.04.111.030.001

(Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση προστατευτικού κελύφους για τηλεσκόπιο)

: - 35.000,00 €

Σε έξοδα

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9769.04.015.001.001

(Π.Σ. της Π.Ι.Ν. με το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για την πραγματοποίηση του έργου "Έρευνα και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας με στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης")

: 20.000,00 €

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9899.04.015.002.001

(Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2015)

: 15.000,00 €

2) Ζητείται η έγκριση για ανακατανομή πιστώσεων ως εξής :

Από έξοδα

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 6111.06.00.1

(Τόκοι δανείων εσωτερικού (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.))

: - 9.300,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 6121.06.00.1

(Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.))

: - 31.000,00 €

Σε έξοδα

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0841.00.00.1

(Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά)

: 1.250,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0933.00.00.1

(Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας)

: 250,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1231.00.00.1

(Προμήθεια ειδών καθαριότητας)

: 1.800,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1329.00.00.1

(Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού) :

2.000,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 5152.00.00.1

(Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Σχεδίασης)

: 35.000,00 €

3) Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 4ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	67.935.366,14
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	74.225.493,16
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	55.367,94
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	74.280.861,10

ΕΞΟΔΑ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	67.935.366,14
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	74.225.493,16
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	55.367,94
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	74.280.861,10

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ