



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 , /06/2015

Αρ. Πρωτ. οικ.:

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2015

ΘΕΜΑ: 8^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 8ης 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 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 παρελθόντων ετών" με το ποσό των 28.000,00 €.

ΕΞΟΔΑ

Φορέας: 01071 " ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ"

- Μείωση του ΚΑΕ 9.8.9.9.01.014.005.001 που αφορά " Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2014 " με το ποσό των -2.500,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.8.9.9.01.014.005.002 που αφορά" Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2014" [Παρελθόντων ετών] με το ποσό των 2.500,00 €.

Φορέας: 01073 " Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.5.1.9.00.001 που αφορά " Εισφορές σε λοιπούς ασφ. οργανισμούς " με το ποσό των 8.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.7.1.6.00.001 που αφορά "Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό " με το ποσό των 15.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.4.1.00.001 που αφορά " Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά " με το ποσό των 2.000,00€.
- Αύξηση του ΚΑΕ 3.1.9.9.00.001 που αφορά " Λοιπές επιστροφές εσόδων" με το ποσό των 3.000,00€.

Φορέας: 01292 " Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ"

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.3.4.2.00.001 που αφορά " Αμοιβές εποχιακού προσωπικού " με το ποσό των 520,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0.711.00.001 που αφορά «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)» με το ποσό των 520,00 €.

Φορέας: 01295 " ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠ/ΓΗΣ"

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.3.4.2.00.001 που αφορά " Αμοιβές εποχιακού προσωπικού " με το ποσό των 6.500,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.3.5.2..00.001 που αφορά " Εισφορές σε ασφ. οργ. Εποχ. προσωπ. " με το ποσό των 2.000,00 €.
- Αύξηση του Κ.Α.Ε. 0341.00.00.1 που αφορά «Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)) με το ποσό των 6.000,00 €
- Αύξηση του Κ.Α.Ε. 0351.00.00.1 που αφορά (Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)) με το ποσό των 1.500,00 €
- Μείωση του ΚΑΕ 0.8.7.9.00.001 που αφορά "Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες " με το ποσό των 16.000,00 €.

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Με την προτεινόμενη 8^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2015 αντιμετωπίζεται:

- η ανάγκη αυξομείωσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού, στον φορέα 03071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ».
- 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 45.039,64 €

Στο Φορέα 03291 «Α/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Αυξάνεται η πίστωση του :

- Τ.1.2.0 «Ταμειακό Υπόλοιπο» κατά 2.847,45 €

Τα έξοδα ισοσκελίζονται με τα έσοδα σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Με την προτεινόμενη 8^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2015 αντιμετωπίζεται:

- η ανάγκη αυξομείωσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος,
- η ανάγκη αύξησης των εξόδων του προϋπολογισμού του Ε.Φ. 02073 για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών με αντίστοιχη αύξηση του ταμειακού υπολοίπου.
- η ανάγκη αύξησης των εξόδων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
- Την έγγραφη νέου ΚΑΕ για την αποζημίωση ελεγκτών ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ.
- Την ανάγκη μείωσης του ΚΑΕ που αφορά στην ανάδειξη εργολάβου για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς, λόγω του ότι ο διαγωνισμός απέβη άγονος και την ισόποση αύξηση των ΚΑΕ που αφορούν στην πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού.

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

ΕΣΟΔΑ:

Στο Φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

Αυξάνονται τα έσοδα του ΚΑΕ 6.6.6.9.00, κατά 5.160,00 €, που θα προέλθουν από ασφαλιστικές εταιρείες για την αντιμετώπιση βλαβών οδών.

Στο Φορέα 02073 «Α/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0. ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών με το ποσό των 15.500,00 €.

ΕΞΟΔΑ:

Στο Φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

- Μείωση του ΚΑΕ 0.8.4.1.02.015.001.001 «Διαφημήσεις και δημοσιεύσεις γενικά» κατά 1.900,00 €.
- Εγγραφή νέου ΚΑΕ 9.7.4.9.02.015.001.001 «Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά» με το ποσό των 15.000,00 €.
- Εγγραφή νέου ΚΑΕ 9.7.7.1.02.015.001.001 «Καθαρισμός χόρτων - κλαδιών και άρση καταπτώσεων επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας» με το ποσό των 15.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 9.7.8.1.02.015.001.001 «Αποκαταστάσεις βλαβών οδών» με το ποσό των 30.000,00 €.
- Εγγραφή νέου ΚΑΕ 9.7.8.1.02.015.002.001 «Αντικατάσταση ιστού και ΠΙΛΑΡ

ηλεκτροφωτισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Λευκάδας» με το ποσό των 5.160,00 €.

- Αύξηση του ΚΑΕ 9.7.8.4.02.015.001.001 «Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015» με το ποσό των 5.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 9.8.9.9.02.015.001.001 «Εντομοκτονία 2015» με το ποσό των 6.150,20 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.8.9.9.02.015.005.001 «Μυοκτονία - δαπάνες απολύμανσης 2015» με το ποσό των 1.615,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ Α.1.3.0. «Ειδικό αποθεματικό» με το ποσό των 1.435,20 €.

Στο Φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Αυξάνονται οι πιστώσεις των:

- Εγγραφή νέου ΚΑΕ 0.5.1.9.00.001 «Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις» με το ποσό των 8.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.6.9.00.001 «Εργασίες επισκευής φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού», κατά 1.500,00€
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.7.9.00.001 «Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες», κατά 5.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 1.3.2.1.00.001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηράς γενικά», κατά 2.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 5.1.5.2.00.001 «Κάθε είδους δαπάνη πολιτικής σχεδίασης» με το ποσό των 3.000,00.

Στον φορέα 02295 «ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΛΙΩΠ/ΓΗΣ)»

- Μείωση του ΚΑΕ 0.8.7.9.00.001 «Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες» με το ποσό των 45.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.3.4.1.00.001 «Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού» με το ποσό των 38.000,00 €
- Αύξηση του ΚΑΕ «0.3.5.1.00.001 «Εισφορές και ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού» με το ποσό των 7.000,00 €.

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

1) Ζητείται η έγκριση για ανακατανομή πιστώσεων ως εξής :

Από έξοδα

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0813.00.00.2

(Μισθώματα κτιρίων (παρελθόντων ετών)) : - 2.540,00 €

Σε έξοδα

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0292.00.00.1

(Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς) : 200,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0511.00.00.1

(Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία) : 740,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0512.00.00.1

(Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες) : 1.600,00 €

2) Ζητείται η έγκριση για μείωση πιστώσεων του Προγράμματος Δακοκτονίας 2015 και η ανακατανομή αυτών ως εξής :

Έσοδα

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 1252.00

(Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες) : - 50.676,65 €

Από έξοδα

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 0342.00.00.1

(Αμοιβές εποχιακού προσωπικού) : - 5.000,00 €

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 0352.00.00.1

(Εισφορές εποχικού προσωπικού σε ασφαλιστικούς οργανισμούς) : - 3.000,00 €

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 0511.00.00.1

(Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία) : - 1.000,00 €

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 0711.00.00.1

(Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)) : - 2.000,00 €

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 0716.00.00.1

(Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό) : - 1.000,00 €

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 0879.01.00.1

(Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες) : - 70.000,00 €

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 1699.01.00.1

(Λοιπές προμήθειες υλικών) : - 976,65 €

Σε έξοδα

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 0341.00.00.1

(Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)) : 24.225,00 €

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 0351.00.00.1

(Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)) : 8.075,00 €

3) Μείωση εσόδων : € 50.676,65

Μείωση εξόδων : € 50.676,65

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 5ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:
67.935.366,14
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:
74.535.329,28
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:
49.870,44
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:
74.585.199,72

ΕΞΟΔΑ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	67.935.366,14
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	74.535.329,28
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	49.870,44
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	74.585.199,72

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΡΔΙΑΗΣ