



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 , /07/2015

Αρ. Πρωτ. οικ.:

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2015

ΘΕΜΑ: 10^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 Πελάσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με το οποίο εγκρίνεται ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. Έτους 2015.
- 4) Το από 24/07/2015 έγγραφο της δ/νσης Διοίκησης για την πρόσληψη χειριστή ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ.
- 5) Σύμφωνα με την υπ' αρ. 1160/17.7.2015 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ : 9690Η-52Ν), με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και 2 του Ν. 4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.) (ΦΕΚ 80/Α' /16.7.2015), οι κάθε είδους μεταφορές προσώπων στο εσωτερικό της χώρας, ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται υπόκεινται από τις 20/7/2015 σε κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. (23%). Για το λόγο αυτό, ζητείται η κατανομή πιστώσεων για τη διαδικασία μεταφοράς μαθητών για το διάστημα Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2015 ως εξής :

6) την ανάγκη 10ης τροποποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΠΙΝ.

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

Στο Φορέα 01073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ »

Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0. ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων με το ποσό των 3.490,00 €.

Αύξηση του ΚΑΕ 1.2.5.2.02 «Επιχορήγηση από ΚΑΠ για Μεταφορά Μαθητών» με το ποσό των 154.859,98 €.

ΕΞΟΔΑ

Φορέας: 01073 " Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.3.4.1.00.001 που αφορά " Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού" με το ποσό των 2.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.3.5.2.00.001 που αφορά " Εσφορές σε ασφ. οργαν. εποχιακού προσωπικού" με το ποσό των 600,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.5.1.1.00.001 που αφορά " Εσφορές σε ασφ. οργαν. εποχιακού προσωπικού" με το ποσό των 460,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.5.1.2.00.001 που αφορά " Εσφορές σε ασφ. οργαν. εποχιακού προσωπικού" με το ποσό των 430,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.2.1.00.001 που αφορά " Μεταφορά μαθητών" με το ποσό των 154.859,98 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.2.1.00.001 που αφορά " Μεταφορά μαθητών" με το ποσό των 259.763,61 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0.8.2.1.00.002 που αφορά " Μεταφορά μαθητών" με το ποσό των -259.763,61 €.

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Με την προτεινόμενη 10^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2015 αντιμετωπίζεται:

- η ανάγκη αυξομείωσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού, στους φορείς 03073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» και 03291 «Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
- 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 4.000,00 €
- ΚΑΕ 1.2.5.2.02 «Επιχορήγηση από ΚΑΠ για Μεταφορά Μαθητών» κατά 203.173,18 €

Στο Φορέα 03291 «Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Αυξάνεται η πίστωση του :

- Τ.1.2.0 «Ταμειακό Υπόλοιπο» κατά 2.500,00 €

Τα έξοδα ισοσκελίζονται με τα έσοδα σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Με την προτεινόμενη 10^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2015 αντιμετωπίζεται:

- Την εγγραφή νέου έργου και την ανάγκη αυξομείωσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, με αντίστοιχη αύξηση του ταμειακού υπολοίπου.

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

ΕΣΟΔΑ:

Στο Φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.1.0. ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ η έργων ΣΑΝΑ με το ποσό των 4.000,00 €.

ΕΞΟΔΑ:

Στο Φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

- Έγγραφή νέου ΚΑΕ 9.4.8.3.02.910.009.001 «Επεμβάσεις βελτίωσης σχολικών κτιρίων Π.Ε. Λευκάδας» με το ποσό των 123.700,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.8.9.9.02.015.003.001 «Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού» με το ποσό των 4.000,00 €.
- Μείωση του Α.1.3.0. «Ειδικό Αποθεματικό» με το ποσό των 123.700,00 €.

Οι προτεινόμενες αυξομειώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων ανά Ειδικό Φορέα του προϋπολογισμού αναλύεται στα επισυναπτόμενα Φύλλα Μεταβολών:

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

- 1) Σύμφωνα με την υπ' αρ. 1160/17.7.2015 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ : 9690Η-52Ν), με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και 2 του Ν. 4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.) (ΦΕΚ 80/Α'/16.7.2015), οι κάθε είδους μεταφορές προσώπων στο εσωτερικό της χώρας, ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται υπόκεινται από τις 20/7/2015 σε κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. (23%). Για το λόγο αυτό, ζητείται η κατανομή πιστώσεων για τη διαδικασία μεταφοράς μαθητών για το διάστημα Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2015 ως εξής :

ΕΣΟΔΑ

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1252.02

(Επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών)

: 45.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0821.00.00.1

(Μεταφορά μαθητών) : 45.000,00 €

2) Ζητείται η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής :

Από Έξοδα

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0899.00.001

(Λοιπές ειδικές αμοιβές) : - 2.000,00 €

Σε Έξοδα

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1511.00.001

(Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών) : 2.000,00 €

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:	74.791.804,18
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	417.023,16
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	75.208.827,34

ΕΞΟΔΑ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	67.935.366,14
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	74.791.804,18
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	417.023,16
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	75.208.827,34

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ