



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 , 28 /08/2015

Αρ. Πρωτ. οικ.: 78232/31930

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 11ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2015

ΘΕΜΑ: 11^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 εγγραφής εσόδων και εξόδων στο προϋπολογισμό, για τη διενέργεια των επερχόμενων Βουλευτικών εκλογών, και ειδικότερα για την προμήθεια του εκλογικού και λοιπού υλικού αλλά και της εκλογικής αποζημίωσης του προσωπικού που θα ασχοληθεί υπερωριακά για το σκοπό αυτό.
- 5) Την ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας της ΠΕ Κεφαλληνίας -Ιθάκης με μεταφορά χρηματικών διαθεσίμων μέσω του αποθεματικού που δημιουργείται για το σκοπό αυτό.
- 6)Την ανάγκη πρόβλεψης των εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από δαπάνες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες
- 7)Τις εισηγήσεις των ΠΕ για την ανάγκη της 11ης τροποποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν.

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

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ **ΕΣΟΔΑ**

Φορέας: 01071 "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ"

- Αύξηση του ΚΑΕ 8.1.3.1.00 που αφορά " Επιχ. Ξένων χωρών,Δ/νσεων οργαν. & Ευρωπαϊκής Ένωσης" με το ποσό των 23.685,67 €.

Φορέας: 01073 "Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.1.5.9.09 που αφορά " Επιχ/σεις από τον Τακτικό Προϋπ/σμό"[Εκλογικές δαπάνες] με το ποσό των 65.000,00 €.

Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0 που αφορά " ταμειακό υπόλοιπο " με το ποσό των 300.000,00 €.

ΕΞΟΔΑ

Φορέας: 01071 " ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ"

- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.9.01.000.001.001 που αφορά " ARDI SEAPLANES" με το ποσό των 23.685,67 €.
- Μείωση του ΚΑΕ Α.110 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ με το ποσό των 75.500,00
- Δημιουργία του ΚΑΕ 976901015010001 με το ποσό των 75.500,00 ευρώ προς χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση προστατευτικού κελύφους για τηλεσκόπιο»
(Να γίνει βέβαια και αντίστοιχη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος δράσης)

Φορέας: 01073 " Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

- Αύξηση του ΚΑΕ 5.2.6.1.00.001 που αφορά " Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών " με το ποσό των 25.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 5.2.6.2.00.001 που αφορά " Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια των εκλογών " με το ποσό των 40.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ Α.1.3.0 που αφορά " Ειδικό Αποθεματικό " με το ποσό των 500.000,00 €. (το ποσό αυτό προκύπτει με αύξηση του Ταμειακού υπολοίπου κατά 300.000 ευρώ και μειώσεις δαπανών 200.000,00 ευρώ ως εμφανίζονται στο συνημμένο φύλλο μεταβολών στους ΚΑΕ 021100001, 022900001, 051500002, 084300001,085100001, 086100001, 087100001, 087200002.

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΣΟΔΑ:

Στο Φορέα 03073 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Αυξάνονται οι πιστώσεις του:

- ΚΑΕ 0.1.5.9.09 «Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό προϋπολογισμό (εκλογικές δαπάνες) κατά 60.000,00 €.
- ΚΑΕ Τ120 ταμειακό υπόλοιπο κατά 3.000,00 €.

ΕΞΟΔΑ:

Στο Φορέα 03071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

Μείωση του ΚΑΕ 03071973203014001001 «Κέντρο προβολής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών » κατά 300.000,00 ευρώ

Αύξηση του ΚΑΕ Α. 1.3.0. «Ειδικό αποθεματικό» 300.000,00 ευρώ
(Να γίνει βέβαια και αντίστοιχη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος δράσης)

Στο Φορέα 03073 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Αυξάνονται οι πιστώσεις των:

- ΚΑΕ 5.2.6.1.00.001 «Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών κατά 10.000,00 €
- ΚΑΕ 5.2.6.2.00.001 «Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών κατά 50.000,00 €
- ΚΑΕ 0.7.1.6.00.001 «Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό» κατά 3.000,00 €

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΣΟΔΑ:

Στο Φορέα 02073 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Αύξηση του ΚΑΕ 0.1.5.9.09. «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό (εκλογικές δαπάνες)» με το ποσό των 23.000,00 €.

Αύξηση του Τ.1.2.0. «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» με το ποσό των 100.000,00 €

ΕΞΟΔΑ:

Στο Φορέα 02073 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 5.2.6.2.00.001 «Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών » με το ποσό των 23.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ Α.1.3.0. «Ειδικό αποθεματικό» με το ποσό των 100.000,00 €.

Εισηγούμεθα

Να εγκριθούν ο προτεινόμενες αυξομειώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων ανά Ειδικό Φορέα του προϋπολογισμού, οι οποίες αναλυτικά εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο 11^ο Φύλλο Μεταβολών.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:
67.935.366,14

Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:
75.208.827,34

Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:
574.685,67

Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:
75.783.513,01

ΕΞΟΔΑ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: **67.935.366,14**

Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: **75.208.827,34**

Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: **574.685,67**

Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:

75.783.513,01

Να εγκριθεί η μεταφορά των χρηματικών ποσών που εγγράφησαν στο ΚΑΕ Α.130 «ειδικό αποθεματικό» με την παρούσα τροποποίηση στην ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης, αναλυτικά από την ΠΕ Ζακύνθου ποσό 300.000, 00 ευρώ (με την αντίστοιχη βέβαια τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης), από την ΠΕ Κέρκυρας 500.000,00 ευρώ και από την ΠΕ Λευκάδας το ποσό των 100.000,00 ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα που θα μεταφερθούν από τους Τραπεζικούς λογαριασμούς των Περιφερειακών Ενοτήτων στην ΠΕ Κεφαλληνίας -Ιθάκης θα εξιδεικευθούν με απόφαση του Περιφερειάρχη.

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι για την άμεση ρευστότητα της ΠΕ Κεφαλληνίας θα πρέπει να εγκριθεί και τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης προκειμένου να τακτοποιηθεί και η μεταφορά του χρηματικού ποσού των 500.000,000 ευρώ που μεταφέρθηκε στην ΠΕ Κεφαλληνίας με απόφαση του Περιφερειάρχη.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Θ.ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ