



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13
ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100
Πληρ.: Αικ. Κότση
Τηλ.:2661362254

Κέρκυρα ,

Αρ. Πρωτ. οικ.:

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 13ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2015

ΘΕΜΑ: 13^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 13ης τροποποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν.
- 5) Την ανάγκη αυξομείωσης των πιστώσεων των ΚΑΕ των έργων και δράσεων
- 6) Την αύξηση των εσόδων με την αντίστοιχη αύξηση των εξόδων για την αντιμετώπιση αναγκών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015-2016.

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"

- Μείωση του ΚΑΕ Τ110 που αφορά " Ταμειακό Υπόλοιπο" με το ποσό των -238.437,58 €.

Φορέας: 01073 "Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

- Αύξηση του ΚΑΕ 1.2.5.2.00 που αφορά " Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές

γενικές δαπάνες" με το ποσό των 315.412,00 €.

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0. που αφορά " Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών" με το ποσό των 86.000,00 €.

Φορέας: 01151 " Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ"

- Αύξηση του ΚΑΕ 1.2.5.2.00 που αφορά " Έσοδα από Κ.ΑΠ. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες" με το ποσό των 77.000,00€.

ΕΞΟΔΑ

Την αυξομείωση των πιστώσεων των ΚΑΕ έργων και δράσεων όπως αναφέρεται στο επισυναπτόμενο φύλλο μεταβολών.

Φορέας: 01073 " Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.2.8.8.00.001 που αφορά " Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων" με το ποσό των 20.567,50€.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.7.1.6.00.001 που αφορά " Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό" με το ποσό των 4.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.7.1.7.00.001 που αφορά " Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα " με το ποσό των 3.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.2.1.00.001 που αφορά " Μεταφορά Μαθητών " με το ποσό των 315.412,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.4.1.00.001 που αφορά " Διαφημίσεις & Δημοσιεύσεις γενικά " με το ποσό των 1.500,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.6.1.00.001 που αφορά " Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά" με το ποσό των 1.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0.8.9.2.00.002 που αφορά " Πάσης φύσης δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων [Παρελθόντων Ετών] " με το ποσό των -20.567,50 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 6.4.9.2.00.001 που αφορά " Ετήσια επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών (Εύδοξος) " με το ποσό των 75.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 6.1.1.1.00.001 που αφορά " Τόκοι Δανείων Εσωτερικού" με το ποσό των 1.500,00 €.

Φορέας: 01151 " Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ"

- Αύξηση του ΚΑΕ 2.7.1.3.00.001 που αφορά " Βοηθήματα σε νεφροπαθείς" με το ποσό των 77.000,00€.

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΣ

- Αυξομείωσης των πιστώσεων των ΚΑΕ των έργων και δράσεων Ειδικού Φορέα 03071 «Δημόσιες Επενδύσεις», σύμφωνα με την εισήγηση τροποποίησης του

ετήσιου προγράμματος δράσης που έχει κατατεθεί από τη ΔΤΕ της Π.Ε. Ζακύνθου.

- Εγγραφή νέων πιστώσεων για έργα του φορέα 03072 που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε, σύμφωνα με την εισήγηση τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης που έχει κατατεθεί από τη ΔΤΕ της Π.Ε. Ζακύνθου.
- Αυξομείωσης των Κωδικών Αριθμών Εξόδων στους Φορείς του προϋπολογισμού 03073 και 03390, για την κάλυψη διαφόρων αναγκών της Π.Ε. Ζακύνθου (μεταξύ αυτών την κάλυψη μισθοδοσίας για την πρόσληψη ενός Χειριστή μηχανημάτων και ενός εργάτη με δίμηνη σύμβαση)
- Συμπλήρωσης του πίνακα ΚΑΕ οι οποίοι είναι Δεκτικοί έκδοσης ΧΕΠ με τον ΚΑΕ:

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 03071

9779	Μετατόπιση Δικτύων ΟΤΕ
-------------	-------------------------------

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

ΕΣΟΔΑ

Φορέας: 03072 «ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ.Σ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.3.00.000 «Έσοδα για έργα μέσω προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε» κατά 2.616.000,00 €

Φορέας: 03073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0. «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 19.517,78 €.

Φορέας: 03390 «Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.1.5.9.00 «Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό» κατά 2.200,00 €.

Τα έξοδα ισοσκελίζονται με τα έσοδα σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Με την προτεινόμενη 13^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2015 αντιμετωπίζεται:

- Η αύξηση των εσόδων με την αντίστοιχη αύξηση των εξόδων για την αντιμετώπιση αναγκών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015-2016.

- Η αυξομείωση ΚΑΕ για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών υπηρεσιών της Π.Ε. Λευκάδας.
Έτσι, προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/ Εξόδου (Κ.Α.Ε.) :

ΕΣΟΔΑ:

Στο Φορέα 02073 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Αύξηση του ΚΑΕ 1.2.5.2.02. «Επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών» με το ποσό των 100.000,00 €.

ΕΞΟΔΑ:

Στο Φορέα 02073 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.2.1.00.001 «Μεταφορά Μαθητών» με το ποσό των 100.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 1.1.1.1.00.001 «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών» με το ποσό των 3.300,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 1.2.1.1.00.001 «Προμήθεια Υγειονομικού υλικού» με το ποσό των 500,00 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 1.3.2.1.00.001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά» με το ποσό των 2.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 1.4.2.1.00.001 «Προμήθεια ιματισμού υφασμάτων και συναφών υλικών» με το ποσό των 500,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 1.5.1.1.00.001 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» με το ποσό των 2.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 1.7.2.9.00.001 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού» με το ποσό των 1.500,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 5.1.6.1.00.001 . «Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα » με το ποσό των 1.000,00 €.

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

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ζητείται η κατανομή πιστώσεων και η μεταφορά από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής :

ΕΣΟΔΑ

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1252.02

(Επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών) : 175.000,00 €

Από έξοδα

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0717.00.00.1

(Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα) : - 3.000,00 €

Σε έξοδα

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0711.00.00.1

(Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)): 1.000,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0821.00.00.1 (Μεταφορά μαθητών) : 175.000,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0829.00.00.1 (Λοιπές μεταφορές) : 500,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0851.00.00.1
(Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά) : 300,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1321.00.00.1
(Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηράς γενικά)
:1.000,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1329.00.00.1
(Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού) : 200,00 €

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 13ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

Αύξηση εσόδων : € 175.000,00

Αύξηση εξόδων : € 175.000,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	67.935.366,14
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	75.865.391,64
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	3.152.692,20
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	79.018.083,84

ΕΞΟΔΑ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	67.935.366,14
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	75.865.391,64
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	3.152.692,20
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	79.018.083,84

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ

