



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

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 , 17/11/2015

Αρ. Πρωτ. οικ.: 103384/42170

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 14ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2015

ΘΕΜΑ: 14^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 14ης 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: 01071 "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ"

- Μείωση του ΚΑΕ Τ110 που αφορά " Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ" με το ποσό των -109,70 €.

Φορέας: 01073 "Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

- Αύξηση του ΚΑΕ 1.2.5.2.02 που αφορά " Επιχορήγηση από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών" με το ποσό των 765.076,76 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 8.1.1.9.00 που αφορά "Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό" με το ποσό των -765.076,76€.

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0. που αφορά " Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών" με το ποσό των 41.500,00 €.

ΕΞΟΔΑ

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

Φορέας: 01071 " ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ"

- Μείωση του ΚΑΕ 9.7.6.2.01.111.005.001 που αφορά " Γεωλογική μελέτη Πολεοδομικής Ενότητας Μαντουκίου" με το ποσό των -109,70€.

Φορέας: 01073 " Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.7.1.1.00.001 που αφορά " Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού [τακτικοί-Ι.Δ.Α.Χ.]" με το ποσό των 7.000,00€.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.7.1.6.00.001 που αφορά " Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό" με το ποσό των 7.000,00 €.
- 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 5.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.4.1.00.001 που αφορά " Διαφημίσεις & Δημοσιεύσεις γενικά " με το ποσό των 2.500,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.9.4.00.001 που αφορά " Δικαστικά – Συμβολαιογραφικά έγγραφα " με το ποσό των 20.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 2.4.1.9.00.001 που αφορά " Ετήσια επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών [ΕΥΔΟΞΟΣ]" με το ποσό των 75.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 2.4.9.2.00.001 που αφορά " Ετήσια επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών [ΕΥΔΟΞΟΣ]" με το ποσό των -75.000,00 €.

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Με την προτεινόμενη 14^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2015 αντιμετωπίζονται οι ανάγκες:

- Αύξηση πίστωσης Ειδικού Φορέα 03073 «Δ/νση Οικονομικών», και ΚΑΕ 0.2.8.3.00.001 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται κλπ για την καταβολή αποζημίωσης στους κληρονόμους του Λιοκουκουδάκη Μιχαήλ του Νικολάου (πρώην υπάλληλος Π.Ε. Ζακύνθου) λόγω παραίτησης του θανόντος για συνταξιοδοτικούς λόγους.

ΕΣΟΔΑ

Φορέας: 03073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0. «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων

παρελθόντων ετών» κατά 11.765,00 €.

Τα έξοδα ισοσκελίζονται με τα έσοδα σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

- 1)** Σύμφωνα με την υπ' αρ. 100289/40909/12.11.2015 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, επιχορηγείται η Π.Ε. Κεφαλληνίας με το ποσόν των 9.500,00 ευρώ για λειτουργικές ανάγκες των οικείων Προνοιακών Ιδρυμάτων. Ζητείται η κατανομή των εν λόγω πιστώσεων και η μεταφορά από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής :

ΕΣΟΔΑ

Φορέας 04151 και Κ.Α.Ε. 0158.00

(Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων) : 9.500,00 €

ΑΠΟ ΕΞΟΔΑ

Φορέας 04151 και Κ.Α.Ε. 2599.00.00.1

(Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών) : - 1.800,00 €

ΣΕ ΕΞΟΔΑ

Φορέας 04151 και Κ.Α.Ε. 2551.00.00.1

(Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων - ανηλίκων) : 11.300,00 €

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

Από έξοδα

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 0892.00.00.1

(Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων) : - 136.536,00 €

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9771.04.220.001.002

(Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων) : - 9.691,18 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1111.00.00.1

(Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών) : - 1.070,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 5152.00.00.1

(Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Σχεδίασης) : - 4.730,00 €

Σε έξοδα

| | | |
|--|---|--------------|
| Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9472.04.013.002.001 (Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης) | : | 136.536,00 € |
| Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9781.04.015.001.001 (Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2015) | : | 9.691,18 € |
| 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. 0843.00.00.1 (Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία) | : | 200,00 € |
| Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0869.00.00.1 (Εργασίες επισκευής φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού) | : | 100,00 € |
| Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0899.00.00.1 (Λοιπές ειδικές αμοιβές) | : | 70,00 € |
| Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0912.00.00.1 (Τέλη κυκλοφορίας) | : | 4.000,00 € |
| Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1329.00.00.1 (Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού) | : | 430,00 € |

3) Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 14ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

4) Αύξηση εσόδων : **€ 9.500,00**
Αύξηση εξόδων : **€ 9.500,00**

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Με την προτεινόμενη 14^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2015 αντιμετωπίζεται:

- Η αυξομείωση ΚΑΕ για την αντιμετώπιση αναγκών της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης.
- Η αυξομείωση ΚΑΕ για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών υπηρεσιών της Π.Ε. Λευκάδας.
- Αύξηση των εσόδων με την αντίστοιχη αύξηση των εξόδων στους ΚΑΕ της Πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω του σεισμού της 17^{ης} Νοεμβρίου 2015 στην Λευκάδα.

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

ΕΣΟΔΑ:

Στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 6.1.1.9.00 «Επιχορηγήσεις από τον κρατικό Προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς» με το ποσό των 100.000,00 €.

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 6.1.1.9.00 «Επιχορηγήσεις από τον κρατικό Προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς» με το ποσό των 100.000,00 €.

ΕΞΟΔΑ:

Στο Φορέα 02073 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.4.5.00.001 «Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων» με το ποσό των 10.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0.8.9.2.00.001 «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» με το ποσό των 5.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 1.5.1.1.00.001 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» με το ποσό των 5.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 5.1.5.2.00.001 «Κάθε είδους δαπάνες Πολιτικής σχεδίασης» με το ποσό των 100.000,00 €.

ΕΞΟΔΑ

Στο φορέα 02291 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.6.9.00.001 «Εργασίες επισκευής φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού» με το ποσό των 500,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 1.2.3.1.00.001 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας» με το ποσό των 1.000,00 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 1.6.9.9.00.001 «Λοίπες προμήθειες υλικών» με το ποσό των 500,00 €.

Στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 9.7.8.4.02.015.001.001 «Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015» με το ποσό των 100.000,00 €.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

| | |
|--|---------------|
| Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: | 67.935.366,14 |
| Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: | 75.022.083,84 |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: | 262.655,30 |
| Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: | 79.284.739,14 |

ΕΞΟΔΑ

| | |
|--|---------------|
| Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: | 67.935.366,14 |
| Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: | 75.022.083,84 |

Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:

262.655,30
79.284.739,14

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ