



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 , /01/2016

Αρ. Πρωτ. οικ.:

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2016

ΘΕΜΑ: 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
έτους 2016

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 αρθρ. 66 παρ. 7 Ν. 4270/2014
- 4) Το αρθρ. 4 παρ. 5 του π.δ. 113/2010
- 5) Την παρ. 3α αρθρ. 1 της 26947/2015 ΚΥΑ Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών
- 6) Το αριθμ. 267/139 - 11/01/2016 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 2016.
- 7) Την κάλυψη των απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, όπως αυτές προκύπτουν στις 31/12/2015, από ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενων ετών.
- 8) Την ανάγκη 1ης τροποποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν.
- 9) Την ανάγκη τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος.

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 2016.

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΣΟΔΑ

Φορέας: 01071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.5.01.000 «Επιχ/ση Επιχ/κού Προγρ. Επισιτιστικής και βασ. υλ. συνδρ. του Τ.Ε.Β.Α. » κατά 27.203,72 €.

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.1.0 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. η έργων ΣΑΝΑ» κατά 128.170,19 €.

Φορέας: 01072 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.1.0 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. η έργων ΣΑΝΑ» κατά 250.000,00 € .

Φορέας: 01073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.2 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» κατά 350.00,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ Τ.1.4.0 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» κατά 350.00,00 €.

Φορέας: 01295 «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ)»

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.2 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» κατά 4.220,63 €.

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΣΟΔΑ

Φορέας: 03071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

- Μείωση του ΚΑΕ Τ.1.1.0 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. η έργων ΣΑΝΑ» κατά 56.769,95 €.

Φορέας: 03073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.2 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» κατά 901.528,98 €.

Φορέας: 03151 «ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ»

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.2 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» κατά 30.000,00 €.

Στο Φορέα 03291 «Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.2 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ»
κατά
300,00 €.

Στο Φορέα 03292 «Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ»

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.2 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ»

κατά 5.000,00 €.

Φορέας: 03390 «Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

- . Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.2 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» κατά 6.914,64 €.

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

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

Από έξοδα

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 5152.00.00.1

(Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Σχεδίασης)

18.500,00 €

: -

Σε έξοδα

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0342.00.00.1

(Αμοιβές εποχιακού προσωπικού)

2.000,00 €

:

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0352.00.00.1

(Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού)

500,00 €

:

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0851.00.00.1

(Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά)

1.000,00 €

:

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1699.00.00.1

(Λοιπές προμήθειες υλικών)

15.000,00 €

:

2) Βάσει του από 25/1/2016 εγγράφου της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητείται η έγκριση τροποποίησης κατανομής πιστώσεων για τη διενέργεια του Προγράμματος Δακοκτονίας 2016 με ανακατανομή εσόδων και μεταφορά από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής :

α) Έσοδα

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 1252.00

(Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες)

19.500,00 €

: -

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. Τ122

(Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ)

6.500,00 €

: -

β) Από έξοδα

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 0341.00.00.1

(Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ))

€

: - 600,00

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 0341.00.00.2

(Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους

επιδόματα κλπ)) (Παρελθόντων ετών) : - 1.200,00 €
Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 0342.00.00.2
(Αμοιβές εποχιακού προσωπικού) (Παρελθόντων ετών) : -
1.750,00 €

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 0351.00.00.1
(Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού
προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ) : -
1.700,00 €

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 0351.00.00.2
(Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού
προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)) (Παρελθόντων ετών) : -
300,00 €

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 0352.00.00.2
(Εισφορές εποχικού προσωπικού σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
(Παρελθόντων ετών) : - 500,00 €

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 0511.00.00.1
(Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία) : -
1.000,00 €

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 0719.00.00.1
(Λοιπά έξοδα μετακίνησης) : -
350,00 €

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 0721.00.00.1
(Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό) : -
450,00 €

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 0829.00.00.1
(Μεταφορά) : - 1.000,00 €

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 0879.00.00.1
(Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες) : -
2.750,00 €

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 0879.00.00.2
(Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)) : -
20.000,00 €

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 1699.00.00.1
(Λοιπές προμήθειες υλικών) : -
700,00 €

Σε 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 σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού) :

1.000,00 €

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 0722.00.00.1

(Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό) :

300,00 €

3) Υπό την αίρεση προγενέστερης απόφασης έγκρισης της 2^{ης} τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Π.Ι.Ν. ζητείται η κατανομή υπολοίπων πιστώσεων παρελθούσης χρήσεως στους Κ.Α.Ε. του Φορέα 04.071, σύμφωνα με τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

4) Επίσης, ζητείται η κατανομή υπολοίπων πιστώσεων παρελθούσης χρήσεως στους Κ.Α.Ε. των φορέων 04.073 και 04.291, σύμφωνα με τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

5) Αύξηση εσόδων : € **22.237,70**

Αύξηση εξόδων : € **22.237,70**

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Με την προτεινόμενη 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2016 αντιμετωπίζεται:

- Η αυξομείωση ΚΑΕ εξόδων για την αντιμετώπιση αναγκών της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης.
- Η αύξηση των πιστώσεων σε ΚΑΕ του φορέα 02073 στην «Δ/ση Οικονομικών» για την ανάληψη υποχρεώσεων τρέχοντος και παρελθόντων ετών. Η αύξηση των εξόδων καλύπτεται από ταμειακό υπόλοιπο.
- Η αυξομείωση ΚΑΕ εξόδων στον φορέα 02071 «Δημοσίων Επενδύσεων» για την ανάληψη υποχρεώσεων τρέχοντος και παρελθόντων ετών Η αύξηση των εξόδων καλύπτεται από ταμειακό υπόλοιπο.
- Η αύξηση ΚΑΕ εξόδων στον φορέα 02151 «Δ/ση Υγείας Πρόνοιας» για την ανάληψη υποχρεώσεων τρέχοντος και παρελθόντων ετών Η αύξηση των εξόδων καλύπτεται από ταμειακό υπόλοιπο.

Έτσι, προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές στα έσοδα κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου:

ΕΣΟΔΑ:

Στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.1.0. «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ » με το ποσό των 31.472,44 €.

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.2. «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. » με το ποσό των 53.610,00 €.

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.4.0. «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Τρέχουσας χρήσης » με το ποσό των 112.924,76 €.

Στον φορέα 02151 «Α/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.4.0. «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. » με το ποσό των 2.000,00 €.

Στον φορέα 02295 «ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)»

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.2. «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. » με το ποσό των 21.000,00 €.

Τα έξοδα ισοσκελίζονται με τα έσοδα σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες

Στο σκέλος των εξόδων οι απλήρωτες υποχρεώσεις εμφανίζονται με διάκριση 02.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	68.098.272,46
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	68.098.272,46
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	1.539.813,11
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	69.638.085,57

ΕΞΟΔΑ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	68.098.272,46
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	68.098.272,46
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	1.539.813,11
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	69.638.085,57

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΡΔΙΑΗΣ

