



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.: Γεώργιος Κατέχης
Τηλ.:2661362250

Κέρκυρα , /02/2016

Αρ. Πρωτ. οικ.:

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2016

ΘΕΜΑ: 3^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 άρθρ. 66 παρ. 7 Ν. 4270/2014
- 4) Το άρθρ. 4 παρ. 5 του π.δ. 113/2010
- 5) Την παρ. 3α άρθρ. 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 3ης 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 2016.

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΣΟΔΑ

Φορέας: 01071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.1.0 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. η έργων ΣΑΝΑ» κατά 69.401,72 €.

Φορέας: 01073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.2 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» κατά 10.150,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ Τ.1.4.0 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης» κατά 10.700,00 €.

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

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

α) Έσοδα	
Φορέας 04291 και Κ.Α.Ε. Τ130 (Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών)	: 600,00 €
Από έξοδα	
Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9771.04.111.025.001 (Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου Σάμη - Αργίλια στη θέση Λουτρό Σάμης)	: - 25.000,00 €
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0291.00.00.1 (Εισφορές στο Ι.Κ.Α.)	: - 26.500,00 €
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0352.00.00.2 (Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού (Παρελθόντων Ετών))	: - 11.800,00 €
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0719.00.00.2 (Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών))	: - 400,00 €
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0892.06.00.1 (Πόσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.))	: - 10.000,00 €
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0911.06.00.1 (Φόροι (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.))	: - 10.000,00 €
Σε έξοδα	
Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9781.04.016.007.001 (Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016)	: 15.000,00 €
Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9899.04.016.002.001 (Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016)	: 10.000,00 €
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0291.00.00.1 (Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.))	: 26.500,00 €
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0721.00.00.2 (Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών))	: 400,00 €
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0829.00.00.1 (Λοιπές μεταφορές)	: 1.000,00 €
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0861.00.00.1 (Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά)	: 2.000,00 €
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0873.00.00.1 (Αμοιβές νομικών προσώπων)	: 20.000,00 €
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1211.00.00.1 (Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού)	: 300,00 €
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1723.00.00.1 (Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού)	: 8.500,00 €
Φορέας 04291 και Κ.Α.Ε. 1699.00.00.1 (Λοιπές προμήθειες υλικών)	: 600,00 €

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 3ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

Αύξηση εσόδων : € 600,00
Αύξηση εξόδων : € 600,00

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Με την προτεινόμενη 3η 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 κάλυψη υποχρεώσεων τρέχοντος έτους. Η αύξηση των εξόδων καλύπτεται από το ταμειακό υπόλοιπο.

Η εγγραφή ΚΑΕ εξόδων στον φορέα 02072 «ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ» σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Τεχνικού Προγράμματος.

Η αυξομείωση ΚΑΕ εξόδων στον φορέα 02291 «Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχοντος έτους. Η αύξηση των εξόδων καλύπτεται από το ταμειακό υπόλοιπο.

Η αυξομείωση ΚΑΕ εξόδων & εσόδων στον φορέα 02295 «ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)» για την κάλυψη υποχρεώσεων προγράμματος δακοκτονίας τρέχοντος έτους.

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

ΕΣΟΔΑ:

Στον φορέα 02072 «ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ»

Αύξηση του ΚΑΕ 5.4.5.3.03.000 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ » με το ποσό των 11.877.600,00 €.

Στον φορέα 02072 «ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ»

Αύξηση του ΚΑΕ 5.4.5.4.02.000 «.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔΕ» με το ποσό των 520.110,00 €.

Στον φορέα 02072 «ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ»

Αύξηση του ΚΑΕ 5.4.5.9.03.001 «.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» με το ποσό των 3.302.286,00 €.

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 31.748,00 €.

Στον φορέα 02291 «Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.4.0. «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Τρέχουσας χρήσης » με το ποσό των 19.000,00 €.

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

Μείωση του ΚΑΕ 1.2.5.2.00. «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες » με το ποσό των -3.094,00 €.

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 3ης 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:	70.169.522,04
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	15.838.501,72
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	86.008.023,76

ΕΞΟΔΑ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	68.098.272,46
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	70.169.522,04
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	15.838.501,72
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	86.008.023,76

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ