



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 , /02/2016

Αρ. Πρωτ. οικ.:

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2016

ΘΕΜΑ: 2^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) Τα υπ'αρ. 1743/677-11/01/2016 και 1729/669 - 11/01/2016 έγγραφα της Δ/σης Ανάπτυξης.
- 9) Την ανάγκη 2ης τροποποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν.
- 10) Την ανάγκη αυξομείωσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την τροποποίηση 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 Τ.1.1.0 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του

Π.Δ.Ε. η έργων ΣΑΝΑ » κατά 273 €.

Φορέας: 01073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 6.1.2.9.00 «Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ. Εκ. του λογ. Αρ. 68 ΝΔ3033/1954 αντιμ. Δαπ.)» κατά 2.151,50 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 8.1.1.9.00 «Επιχ. από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό » κατά -1.268.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.2 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» κατά 1.725.339,02 €.
- Μείωση του ΚΑΕ Τ.1.4.0 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης» κατά -96.987,00 €.

Φορέας: 01151 «ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.1.5.8.00 «Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας» κατά 14.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.2 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ » κατά 14.000,00 €.

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1) 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) :
2.650,00 €

Φορέας 04292 και Κ.Α.Ε. Τ130

(Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών) :
873,91 €

Από έξοδα

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0911.06.00.1

(Φόροι (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)) : - 15.000,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1512.05.00.1

(Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Π.Ε. Ιθάκης)) : -
100,00 €

Φορέας 04292 και Κ.Α.Ε. Α110

(Τακτικό αποθεματικό) : - 786,09
€

Σε έξοδα

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0879.06.00.1

(Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)) : 10.000,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0899.00.00.1 (Λοιπές ειδικές αμοιβές)	:
5.000,00 €	
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1711.05.00.1 (Προμήθεια επίπλων (Π.Ε. Ιθάκης))	:
100,00 €	
Φορέας 04291 και Κ.Α.Ε. 0719.00.00.1 (Λοιπά έξοδα μετακίνησης)	:
1.250,00 €	
Φορέας 04291 και Κ.Α.Ε. 0721.00.00.1 (Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό)	:
1.000,00 €	
Φορέας 04291 και Κ.Α.Ε. 0722.00.00.1 (Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό)	:
400,00 €	
Φορέας 04292 και Κ.Α.Ε. 0719.00.00.1 (Λοιπά έξοδα μετακίνησης)	:
750,00 €	
Φορέας 04292 και Κ.Α.Ε. 0721.00.00.1 (Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό)	:
550,00 €	
Φορέας 04292 και Κ.Α.Ε. 0722.00.00.1 (Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό)	:
360,00 €	

2) Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

3) Αύξηση εσόδων : € **3.523,91**
Αύξηση εξόδων : € **3.523,91**

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΣΟΔΑ

Στο **Φορέα 03073 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»**

Αυξάνεται η πίστωση του:

T.1.2.2 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» κατά 640,00 €

Στο **Φορέα 03071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»**

Μειώνεται η πίστωση του:

T.1.1.0 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. η έργων ΣΑΝΑ» κατά 105.603,96 €

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:	68.648.085,57
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	289.336,47
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	69.937.422,04

ΕΞΟΔΑ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	68.098.272,46
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	68.648.085,57
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	289.336,47
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	69.937.422,04

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΡΔΙΑΗΣ