



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13
ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100
Πληρ.: Γεώργιος Κατέχης
Τηλ.:2661362250

Κέρκυρα , /05/2016

Αρ. Πρωτ. οικ.:

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2016

ΘΕΜΑ: 7^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 7ης τροποποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΠΙΝ.

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 195-23/2015 απόφαση του Π.Σ. περί έγκρισης προϋπολογισμού και ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Π.Ι.Ν. οικονομικού έτους 2016 όσο αφορά στον πίνακα των κωδικών αριθμών εξόδων που είναι δεκτικοί σε έκδοση ΧΕΠ με την αντικατάσταση των ΚΑΕ α) 0711 (έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό μόνιμοι ΙΔΑΧ) και β) 0713 (έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό μόνιμοι – ΙΔΑΧ) από τους α) 719 (λοιπά έξοδα μετακίνησης) β) 0721 (ημερήσια αποζημίωση) και γ) 0722 (έξοδα διανυκτέρευσης)

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

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

Από έξοδα

Φορέας 01073 και Κ.Α.Ε. 0.7.1.7.00.002 -2.000,00 €

Δαπάνες Μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό
εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας,
τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου)

Φορέας 01073 και Κ.Α.Ε. 0.8.3.1.00.002 -5.000,00 €

ύδρευση και άρδευση παρελθόντων ετών

Φορέας 01073 και Κ.Α.Ε. 0.8.3.2.00.001 -8.000,00 €

Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό ή φωταέριο

Φορέας 01073 και Κ.Α.Ε. 0.8.3.2.00.002 -7.000,00 €

Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό ή φωταέριο παρελθόντων ετών

Φορέας 01073 και Κ.Α.Ε. 0.8.6.9.00.001 -2.000,00 €

Εργασίες επισκευής φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού

Σε έξοδα

Φορέας 01073 και Κ.Α.Ε. 0.7.1.6.00.001 17.000,00€

Δαπάνες Μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό
(περιλαμβάνονται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας,
τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου)

Φορέας 01073 και Κ.Α.Ε. 1.3.2.9.00.001 7.000,00€

Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους
λοιπού εξοπλισμού

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 7ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

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

Από έξοδα

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9762.04.111.004.002

(Μελέτη λιμάνι Αργοστολίου (παρελθόντων ετών)) : - 52.200,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0892.06.00.1

(Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή

| | |
|--|-----------------|
| συμβιβαστικών πράξεων (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.) | : - 13.150,00 € |
| Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1232.00.00.1 | |
| (Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα) | : - 15.000,00 € |
| Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1511.00.00.1 | |
| (Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών) | : - 3.600,00 € |
| Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 5261.00.00.2 | |
| (Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών (Παρελθόντων Ετών)) | : - 1.000,00 € |

Σε έξοδα

| | |
|--|---------------|
| Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9781.04.016.001.001 | |
| (Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2016) | : 9.700,00 € |
| Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9781.04.016.007.001 | |
| (Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016) | : 20.000,00 € |
| Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9899.04.016.001.001 | |
| (Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2016) | : 12.500,00 € |
| Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9899.04.016.002.001 | |
| (Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016) | : 10.000,00 € |
| Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0716.00.00.1 | |
| (Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)) | : 2.000,00 € |
| Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0813.00.00.1 | |
| (Μισθώματα κτιρίων) | : 3.150,00 € |
| Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0875.00.00.1 | |
| (Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας) | : 10.000,00 € |
| Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1723.00.00.1 | |
| (Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού) | : 12.600,00 € |
| Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 2549.00.00.1 | |
| (Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Ι.Δ.) | : 5.000,00 € |

2) Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 7ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

3) Αυξομείωση εσόδων : € 0,00
 Αυξομείωση εξόδων : € 0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

| | |
|--|---------------|
| Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: | 68.098.272,46 |
| Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: | 92.728.147,07 |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: | 0,00 |
| Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: | 92.728.147,07 |

ΕΞΟΔΑ

| | |
|--|---------------|
| Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: | 68.098.272,46 |
| Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: | 92.728.147,07 |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: | 0,00 |
| Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: | 92.728.147,07 |

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ