



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 14ης/2016, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Κυριακή 19 Ιουνίου 2016 στην Κέρκυρα.

Αριθ. Απόφασης **128-14/2016** **ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2016.

Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 συνήλθαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και ανακηρύχθηκαν με την υπ. αριθμ.827/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.51568/21161/10-06-2016 προσκλήσεως του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μωραΐτη Χρήστου, η οποία επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 Ν.3852/2010.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ.
2. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου , Αντιπρόεδρος του Π.Σ
3. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυριδωνος, Γραμματέας του Π.Σ
4. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου
5. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λορις
6. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη
7. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη
8. Σπυριδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου
9. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου
10. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου
11. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου
12. Σπυριδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου
13. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα
14. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου
15. Σπυριδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου
16. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου
17. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου
18. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου
19. Σπυριδων Σπύρου του Πέτρου
20. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου
21. Θεόδωρος Βερούκιος του Δημητρίου
22. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής του Σπυριδωνος

23. Στασινόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη
24. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου
25. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος
26. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου
2. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη
3. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου
4. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου
5. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου
6. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου
7. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή
8. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
9. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου
10. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου
11. Χρυσάνθος Σαρλής του Μιχαήλ
12. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου
13. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους
14. Κωνσταντίνος Τσιγγέλης του Χρήστου
15. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα (41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες είκοσι έξι (26) και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας και η Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας κα Νικολέττα Πανδή.

-----Παράλειψη-----

Θέμα 4ο Η.Δ: 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2016.

Με την έναρξη της συζήτησης ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, στον τομέα Οικονομικών κ. Διονύσιος Στραβοράβδης εισηγήθηκε τα κάτωθι :



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13
ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100**

Πληρ.: Δήμητρα Κόκκαλη
Τηλ.:2661362205

**Κέρκυρα , 16/06/2016
Αρ. Πρωτ. Οικ.: 53077/21638**

**ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοίκησης-Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων –**

Περιφερειακό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**επί της 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2016**

ΘΕΜΑ: 8^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 τροποποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΠΙΝ.
- 9) Την με αριθμό 00023000589-09/05/2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μεταφοράς πιστώσεων για μετάταξη υπαλλήλου στην ΠΙΝ.

10) το με αριθμ.πρωτ.οικ. 39178/15966 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας με θέμα “ Μεταβολές στο προϋπολογισμό 2016 στους φορείς 01291 και 01295 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Κέρκυρας για πληρωμή του προγράμματος δακοκτονίας τρέχοντος έτος.”

11) Το με αριθμό 5239/59120 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων σχετικά με τις δαπάνες δακοκτονίας

12) Την υπ'αριθμ. πρωτ.45428/18585 εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, για την έγκριση της 5ης τροποποίησης του Προσχέδιου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΠΙΝ.

13) Την με αριθμ.πρωτ.οικ.49422/20313 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων σχετικά με την έγκριση τροποποίησης διάθεσης πίστωσης ποσού του έργου με τίτλο “Αποκατάσταση - ανακαίνιση κτιρίου φιλαρμονικής εταιρείας Μάντζαρος”

14) Το με αριθμ.πρωτ.οικ 209/51385 έγγραφο του Περιφερειάρχη Ι.Ν με θέμα “ Μεταβολές στο προϋπολογισμό 2016 στους φορείς 01291 και 01295 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Κέρκυρας για πληρωμή του προγράμματος δακοκτονίας τρέχοντος έτος.”

15) Την με αριθμ.πρωτ.: οικ. 51267/11864 εισήγηση για αλλαγές στον Προϋπολογισμό της ΠΕ Κεφαλληνίας

16) Τις εισηγήσεις των ΠΕ Ζακύνθου και ΠΕ Λευκάδας για αναμόρφωση των προϋπολογισμών τους.

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 οικονομικό Έτος 2016.

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

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

A) Από έξοδα

Φορέας 01073 ΚΑΕ 0.8.3.2.00.001

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	-7.300,00€
Φορέας 01073 Υδρευση και Άρδευση (Παρελθόντων ετών)	-1.300,00€
Φορέας 01295 και Κ.Α.Ε 0.7.1.6.0.0.0.2 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της κυβέρνησης, του κοινοβουλίου)	- 1473,96€

B) Σε έξοδα

Φορέας 01073 και Κ.Α.Ε. 5.2.6.1.00.002 Διάφορες Δαπάνες για την διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών (παρελθόντων ετών)	1.300,00€
Φορέας 01073 και Κ.Α.Ε. 0.7.1.6.00.001 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας)	3.000,00€
Φορέας 01073 και Κ.Α.Ε 1.7.2.3.00.001 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού.	4.300,00€
Φορέας 01295 και Κ.Α.Ε 0.7.1.9.0.0.002 Λοιπά έξοδα μετακίνησης παρελθόντων ετών	916,50€
Φορέας 01295 και Κ.Α.Ε 0.7.2.1.0.0.002 Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	557,46€

2) Ζητείται η εγγραφή πιστώσεων για τα κάτωθι έργα :

Για το έργο: “ Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου Φιλαρμονικής Άνω Κορακιάνας και μετατροπή σε κέντρο τέχνης, ιστορίας και πολιτισμού” ως εξής:

Έσοδα Φορέας 01071 και ΚΑΕ 9.4.5.4.01.810.003.001 25.351,02€

Έξοδα Φορέας 01071 και ΚΑΕ 9454.01.810.003.001 25.351,02€

Για το έργο : “Αποκατάσταση -ανακαίνιση κτιρίου Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντζαρος ” ως εξής :

Έσοδα Φορέας 01072 ΚΑΕ 9.4.5.3.01.003.014.008 216.551,92€

Έξοδα Φορέας 01072 ΚΑΕ 9453.01.003.014.008.001 216.551,92€

Ζητείται η εγγραφή έργου και η μεταφορά πιστώσεων ως εξής :

Από έξοδα Φορέας 01072 και ΚΑΕ 9.4.5.3.01.004.015.020.001 -70.000,00€

“Αποκατάσταση προσβασιμότητας σε οικισμούς “

Σε έξοδα Φορέας 01072 και ΚΑΕ 9.4.5.3.01.004.015.021.001 70.000,00€

“ Εργασίες ανιπλημμυρικής προστασίας γέφυρας Ποταμού “

3) Ζητείται η μείωση Ταμειακού Υπολοίπου και η αντίστοιχη μείωση των ΚΑΕ Εξόδων του Φορέα 01291 ως εξής :

A) Μείωση Εσόδου

Φορέας 01291 και ΚΑΕ T.140 -36.500,00€

Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης

Φορέας 01291 και ΚΑΕ T.122 -2.000,00€

Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ

B) Μείωση Εξόδου

Φορέας 01291 και ΚΑΕ 0719.00.00.1 -8.000,00€

Λοιπά έξοδα μετακίνησης

Φορέας 01291 και ΚΑΕ 0721.00.00.1 -18.500,00€

Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό

Φορέας 01291 και ΚΑΕ 0722.00.00.1 -10.000,00€

Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό

Φορέας 01291 και ΚΑΕ 0721.00.00.2 -1.000,00€

Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)

Φορέας 01291 και ΚΑΕ 0722.00.00.2 -1.000,00€

Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)

4) Σύμφωνα με την υπ' αρ. 4677/19.2.2016 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ : 7ΝΣΣ465ΦΘΕ-ΤΣΕ) επιχορηγείται η Π.Ε. Κέρκυρας με το ποσόν των 395.704,00 ευρώ (αφαιρουμένου ποσού 593,56 ευρώ υπέρ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων) για το πρόγραμμα Δακοκτονίας του έτους 2016. Ζητείται η εκ νέου κατανομή πιστώσεων, βάσει του ανωτέρω εγγράφου και η κατανομή Ταμειακού Υπολοίπου στο Φορέα 01295 ως εξής :

A) Αύξηση Εσόδων

Φορέας 01295 και ΚΑΕ Τ.140 39.101,41€

Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης

Φορέας 01295 και ΚΑΕ 3511.46 428,45€

Έσοδα τόκων λογαριασμού 598327 (Δακοκτονία)

Μείωση Εσόδων

Φορέας 01295 και ΚΑΕ Τ.122 -835,47€

Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ

Φορέας 01295 και ΚΑΕ 1252.00 -29.457,56€

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

B) Αύξηση Εξόδων

Φορέας 01295 και ΚΑΕ 0341.00.00.1 9.555,00€
Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)

Φορέας 01295 και ΚΑΕ 0342.00.00.1 5.282,00€
Αμοιβές εποχιακού προσωπικού

Φορέας 01295 και ΚΑΕ 0351.00.00.1 2.356,00€
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού

Φορέας 01295 και ΚΑΕ 0352.00.00.1 1.222,20€
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού

Μείωση Εξόδων

Φορέας 01295 και ΚΑΕ 0511.00.00.1 -800,00€
Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία

Φορέας 01295 και ΚΑΕ 0512.00.00.1 -4.300,00€
Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες

Φορέας 01295 και ΚΑΕ 0879.00.00.1 -253,34€
Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες

Φορέας 01295 και ΚΑΕ 0879.00.00.2 -3.825,03€
Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων ετών)

5) Σύμφωνα με την υπ' αρ. 00023000589/9.5.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών επιχορηγείται η Π.Ε. Κέρκυρας με το ποσόν των 10.178,00 ευρώ για μισθοδοσία υπαλλήλου μετακινηθέντος με μετάταξη. Ζητείται η κατανομή της σχετικής πίστωσης ως εξής :

ΕΣΟΔΑ

Φορέας 01073 και ΚΑΕ 1252.09 10.178,00€
Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)

ΕΞΟΔΑ

Φορέας 01073 και ΚΑΕ 0.2.1.1.00.00.1 7.686,00€

Βασικός μισθός

Φορέας 01073 και ΚΑΕ 0.2.1.3.00.00.1 490,00€
Οικογενειακή παροχή

Φορέας 01073 και ΚΑΕ 0.2.9.1.00.00.1 2.002,00€
Εισφορες στο Ι.Κ.Α.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 8ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Με την προτεινόμενη 8^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2016 αντιμετωπίζεται:

Η αύξηση των πιστώσεων σε ΚΑΕ του φορέα 02073 στην «Δ/νση Οικονομικών» για την κάλυψη Μισθοδοσίας Υπαλλήλων της Π.Ε. Λευκάδας. Η αύξηση των εξόδων καλύπτεται από αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ των επιχορηγήσεων μισθοδοσίας.

Η αυξομείωση ΚΑΕ εξόδων στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» για την προσαρμογή των εξόδων με βάση τα πραγματικά ταμειακά υπόλοιπα.

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

ΕΣΟΔΑ:

Στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

Αύξηση του ΚΑΕ .Τ1.1.0. Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή Έργων ΣΑΝΑ» με το ποσό των 9.111,30 €.

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Αύξηση του ΚΑΕ 1.2.5.2.09. «Επιχορήγηση από ΚΑΠ (Μισθοδοσία υπαλλήλων) » με το ποσό των 30.100,00 €.

Οι προτεινόμενες αυξομειώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων ανά Ειδικό Φορέα του προϋπολογισμού της ΠΕ Λευκάδας αναλύονται στα επισυναπτόμενα Φύλλα Μεταβολών

ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Με την προτεινόμενη 8^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής

Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2016 αντιμετωπίζεται:

- Η ανάγκη αυξομείωσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού σύμφωνα με την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος προκειμένου να συνεχιστούν τα έργα ΕΣΠΑ «Δρόμος Αλυκές-Ξύγκια» και «Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου».
- η ανάγκη πρόβλεψης των εσόδων και εξόδων που προκύπτουν για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Ζ. αλλά και σύμφωνα με τα ταμειακά υπόλοιπα.
- Η ανάγκη αύξησης των ΚΑΕ μισθοδοσίας για δύο λόγους α) ότι το 2^ο εξάμηνο του έτους 2015 αυξήθηκε το προσωπικό της Π.Ε. Ζακύνθου κατά 15 άτομα μέσω της διαδικασίας της κινητικότητας από το Δήμο Ζακύνθου και β) ότι αυξάνεται το προσωπικό της Π.Ε. Ζακύνθου κατά 4 άτομα 2 Μηχανικούς 1 Γεωπόνο και 1 Οικονομολόγο με απόσπαση από το Δήμο Ζακύνθου.

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

ΕΣΟΔΑ

Στο Φορέα 03071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

Αυξάνεται η πίστωση του:

- ΚΑΕ 94.53.03.700.001.001 «Επιχορηγήσεις για το έργο Δρόμος Αλυκές – Ξύγκια» κατά 2.395.885,76 €
- ΚΑΕ 94.53.03.700.002.001 «Επιχορηγήσεις για το έργο Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου» κατά 3.910.528,05 €

Στο Φορέα 03073 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Αυξάνεται η πίστωση του:

- 1.2.5.2.09 «Επιχορηγήσεις από ΚΑΠ μισθοδοσία υπαλλήλων» κατά 220.000,00 €
- Τ.1.2.2 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» κατά 97.145,05 €
 - Τ.1.4.0. «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης» κατά 427.237,17 €

Στο Φορέα 03151 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ»

Αυξάνεται η πίστωση του:

- 0158.00 «Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας» κατά 30.000,00 €

Μειώνεται η πίστωση του:

- Τ.122 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» κατά 30.000,00 €

Στο Φορέα 03291 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Αυξάνεται η πίστωση του:

- Τ.1.4.0. «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης» κατά 26.809,45 €

Στο Φορέα 03292 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ»

Αυξάνεται η πίστωση του:

- Τ.1.4.0. «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης» κατά 8.192,08 €

Στο Φορέα 03390 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Αυξάνεται η πίστωση του:

- 0.1.5.9.10 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό» κατά 16.081,96 €
- Τ.1.4.0. «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης» κατά 13.918,04 €

Μειώνεται η πίστωση του:

- 1252.00 «Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές γενικές Δαπάνες» κατά 10.000,00
- Τ.122 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» κατά 20.000,00 €

Τα έξοδα ισοσκελίζονται με τα έσοδα σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες

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)) : - 33.946,08 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0845.00.00.1

(Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων) : - 5.000,00 €

Σε έξοδα

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9781.04.016.007.001

(Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016) : 13.415,37 €

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9899.04.016.002.001

(Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016) : 10.000,00 €

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9899.04.016.004.001

(Π.Σ. με το Φιλόπρωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την

παροχή τροφίμων και βασικών ειδών προσωπικής υγιεινής για τις ευπαθείς

κοινωνικές ομάδες) : 10.000,00 €

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9899.04.016.007.001

(ΒΕΣ Ληξουρίου Κ.Τ.Ε. και Τ.Ε.

(Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις

κτιρίων Α,Β,Γ και Ζ) : 530,71 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0851.00.00.1

(Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά) : 2.000,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0861.00.00.1

(Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά)

: 1.000,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1321.00.00.1

(Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και

ξηράς γενικά)

: 1.500,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1711.00.00.1

(Προμήθεια επίπλων)

: 100,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 3199.00.00.1

(Λοιπές επιστροφές εσόδων)

: 400,00 €

2) Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 8ης 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:	7.347.866,82
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	100.076.013,89

ΕΞΟΔΑ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	68.098.272,46
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	92.728.147,07
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	7.347.866,82
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	100.076.013,89

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

κ.α.α

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία: 8η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΝ 2016 ΣΕΝ.1620

ΕΣΟΔΑ								
Φορέας	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση	
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.5.4.01.810.003.001	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	25.351,02	25.351,02	
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝΙΩΝ	9.4.5.3.01.003.014.008.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ"	0,00	0,00	216.592,11	216.592,11	
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.2.5.2.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	3.240.000,00	3.403.200,00	10.178,00	3.413.378,00	
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Τ.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	15.000,00	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Τ.1.4.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	50.719,00	50.719,00	-36.500,00	14.219,00	
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	424.568,00	424.568,00	-29.457,56	395.110,44	
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	3.5.1.1.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	0,00	0,00	428,45	428,45	
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	Τ.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	163.000,00	167.220,63	-835,47	166.385,16	
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	Τ.1.4.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	0,00	39.101,41	39.101,41	
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	Τ.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	226.605,17	205.472,33	9.111,30	214.583,63	
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.2.5.2.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.303.897,00	1.303.897,00	30.100,00	1.333.997,00	
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.5.3.03.700.001.001	Επιχορηγήσεις για το έργο δρόμου Αλυκές - Ξύγκια	0,08	0,08	2.395.885,76	2.395.885,84	

ΕΣΟΔΑ							
Φορέας	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.5.3.03.700.002.001	Επιχορηγήσεις για το έργο Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου	108.382,79	108.382,79	3.910.528,05	4.018.910,84
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.2.5.2.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.602.500,00	1.602.500,00	220.000,00	1.822.500,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Τ.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	79.000,00	982.401,21	97.145,05	1.079.546,26
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Τ.1.4.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	224.016,00	224.016,00	427.237,17	651.253,17
03151	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0.1.5.8.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	8.000,00	8.000,00	30.000,00	38.000,00
03151	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	Τ.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	18.000,00	48.000,00	-30.000,00	18.000,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Τ.1.4.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	27.200,00	27.200,00	26.809,45	54.009,45
03292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	Τ.1.4.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	21.500,00	21.500,00	8.192,08	29.692,08
03390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0.1.5.9.10	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Συμβεβλ.Ιατροι για εξέταση υποψηφ.οδηγων)	0,00	0,00	16.081,96	16.081,96
03390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
03390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Τ.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	13.085,36	20.000,00	-20.000,00	0,00
03390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Τ.1.4.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	0,00	13.918,04	13.918,04

ΕΣΟΔΑ

Φορέας	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
--------	-----------------	-----	---------------	----------	-----------------	------------	---------------

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	68.098.272,46
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	92.728.147,07
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	7.347.866,82
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	100.076.013,89

ΕΞΟΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.5.4.01.810.003.001	"Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου Φιλαρμονικής Άνω Κορακιάνας και μετατροπή σε Κέντρο Τέχνης, Ιστορίας και Πολιτισμού"	0,00	0,00	25.351,02	25.351,02
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ N	9.4.5.3.01.003.014.008. 001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ"	0,00	0,00	216.592,11	216.592,11
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ N	9.4.5.3.01.004.015.020. 001	Αποκατάσταση προσβασιμότητας σε οικισμούς	0,00	250.000,00	-70.000,00	180.000,00
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ N	9.4.5.3.01.004.015.021. 001	Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας γέφυρας Ποταμού	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.1.00.001	Βασικός μισθός	2.629.980,00	2.760.360,00	7.686,00	2.768.046,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.3.00.001	Οικογενειακή παροχή	69.600,00	69.600,00	490,00	70.090,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.9.1.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	212.698,56	233.018,56	2.002,00	235.020,56

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.1.6.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου,	91.000,00	58.000,00	3.000,00	61.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.3.1.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	15.000,00	-1.300,00	13.700,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.3.2.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	70.000,00	82.000,00	-7.300,00	74.700,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	4.300,00	14.300,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	5.2.6.1.00.002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	800,00	1.300,00	2.100,00
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.7.1.9.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	19.000,00	19.000,00	-8.000,00	11.000,00
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.7.2.1.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	30.000,00	30.000,00	-18.500,00	11.500,00
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.7.2.1.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	7.000,00	7.000,00	-1.000,00	6.000,00
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.7.2.2.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	18.967,00	18.967,00	-10.000,00	8.967,00
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.7.2.2.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	4.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.4.1.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	20.592,00	20.592,00	9.555,00	30.147,00
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	7.280,00	7.280,00	5.282,00	12.562,00
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.5.1.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	5.000,00	5.000,00	2.356,00	7.356,00
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	1.828,00	1.828,00	1.222,20	3.050,20

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμό\rση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\rση
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.5.1.1.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.800,00	6.800,00	-800,00	6.000,00
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.5.1.2.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	4.300,00	4.300,00	-4.300,00	0,00
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.7.1.6.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου,	0,00	1.500,00	-1.473,96	26,04
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.7.1.9.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	977,70	916,50	1.894,20
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.7.2.1.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	537,90	557,46	1.095,36
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.8.7.9.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	360.000,00	360.000,00	-253,34	359.746,66
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.8.7.9.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	163.000,00	163.000,00	-3.825,03	159.174,97
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0.8.4.1.02.015.001.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.8.3.02.910.006.001	Κατεπείγουσες λειτουργικές αποκαταστάσεις σχολικών κτιρίων νήσου Λευκάδας	7.183,32	7.183,32	-7.183,32	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.8.3.02.910.008.001	Λειτουργικές επεμβάσεις- αποκαταστάσεις σχολικών υποδομών Π.Ε.Λευκάδας	60,50	60,50	-60,50	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.8.3.02.910.009.001	Επεμβάσεις Βελτίωσης Σχολικών κτιρίων Π.Ε. Λευκάδας	103.700,00	103.700,00	-4.530,34	99.169,66
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.8.3.02.910.010.001	Ηλεκτρομηχανολογικές και οικοδομικές παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Νομού Λευκάδας	0,00	0,00	31.847,19	31.847,19
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.4.9.02.015.001.001	Προμήθεια κινητής μονάδας φωτεινής σηματοδότησης για τις ανάγκες του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Λευκάδας.	100,00	100,00	-100,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.4.9.02.016.001.001	Προμήθεια δυο φορητών φαναριών ρύθμισης Κυκλοφορίας	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκρι\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.1.02.111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία - Εγκλουβή"	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.1.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου - Κομηλιό - Δράγανο - Αθάρι"	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.1.02.111.003.001	"Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας"	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.1.02.111.005.001	"Μελέτη Λιμανιού Δήμου Ελλομένου - Ανάπλαση παραλ. Ζώνης Δημ. Ελλομένου (από Περιγιάλι μέχρι Μεγ. Αυλάκι)"	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.1.02.111.007.001	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.1.02.910.006.001	Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Λευκάδας	50,09	50,09	-50,09	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.1.02.910.011.001	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού βραχοπαγίδων στον επαρχιακό δρόμο αγίου Νικήτα	3,65	3,65	-3,65	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.5.02.111.001.001	"Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβώτων"	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.5.02.111.002.001	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑΠ 2010)"	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.9.02.111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας"	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.9.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγιά - Περιγιάλι)"	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.9.02.111.003.001	"Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου"	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.9.02.111.004.001	"Μελέτη ανάπλασης προσόψεων κτιρίων κεντρ. Αγοράς & παραλίας πόλεως Λευκάδας"	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.9.02.111.006.001	"Πράξη εφαρμογής και Μελέτη Διευθέτησης Υδατορεμάτων οικισμών Βασιλικής - Πόντι, Δ. Απολλωνίων, Ν. Λευκάδας"	20,00	20,00	-20,00	0,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.9.02.111.008.001	Μελέτη Ανάπλασης - Πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού και προσόμενων κτιρίων κεντρικού δρόμου και παραλίας Νυδριού	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.2.02.012.001.001	Αποκαταστάσεις ανωδομήσιμων Νήσων Καλάμου - Καστού	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.4.02.014.001.002	Πολιτική Προστασία	45,55	45,55	-45,55	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.1.7.02.014.001.002	οδοιοπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού 2014.	36,80	36,80	-36,80	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.1.7.02.015.001.001	Οδοιοπορικά έξοδα Τεχνικού Προσωπικού 2015	500,00	500,00	-500,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.1.8.02.014.002.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2014	7,00	7,00	-7,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.1.8.02.015.002.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2015	561,24	561,24	-561,24	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.02.014.001.001	Τουριστική Προβολή	19,40	19,40	-19,40	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.02.015.002.001	Τουριστική Προβολή 2015	9.839,20	6.508,00	-358,00	6.150,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.02.015.004.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και αλληλεγγύης	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.02.015.006.001	Αγροτικός εξηλεκτρισμός 2015	500,00	500,00	-500,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.02.016.003.001	Μυοκτονία - δαπάνες απολύμανσης 2016	3.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.02.016.004.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού έτους 2016	10.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.02.016.005.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης έτους 2016	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.5.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	61.930,00	61.930,00	23.100,00	85.030,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.2.1.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	7.608,12	7.608,12	6.000,00	13.608,12
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.9.1.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	31.155,80	31.155,80	1.000,00	32.155,80
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.7.2.9.03.013.001.001	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001.	35.000,00	19.606,20	7.393,80	27.000,00
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.5.3.03.700.001.001	"Δρόμος Αλυκές - Ξυγκιά"	0,08	0,08	2.395.885,76	2.395.885,84
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.5.3.03.700.002.001	"Οδική ασφάλεια Ζακύνθου-(επαρχιακή οδός Ζακύνθου Βολιμών(Αγ. Δημήτριος -Πηγαδάκια-τμήμα Ι.Δ.), κόμβος Αγίου Κύρηκα, κόμβος Πάστρα, Βελτίωση τμήματος Ζακύνθου"	108.382,79	108.382,79	3.910.528,05	4.018.910,84
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.165,89	21.884,01	-7.393,80	14.490,21
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.1.00.001	Βασικός μισθός	1.210.000,00	1.210.000,00	182.000,00	1.392.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.5.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	88.000,00	88.000,00	14.000,00	102.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.2.1.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	16.500,00	16.500,00	21.000,00	37.500,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.9.2.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	113.500,00	113.500,00	3.000,00	116.500,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.5.1.2.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.6.3.1.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	20.000,00	20.000,00	22.123,73	42.123,73
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.2.1.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	250.000,00	457.000,00	97.145,05	554.145,05

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.3.2.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	80.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.5.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.7.1.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	20.000,00	36.400,00	10.000,00	46.400,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.9.2.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	90.000,00	90.000,00	326.037,17	416.037,17
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.9.9.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	20.707,48	3.000,00	23.707,48
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.1.1.1.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	40.000,00	2.000,00	42.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	14.000,00	14.000,00	1.000,00	15.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού 3.000,00 συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	14.076,27	17.076,27
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.2.5.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	10.000,00	13.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.2.9.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	16.000,00	10.000,00	26.000,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.7.1.9.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.7.2.1.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.7.2.2.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	1.309,45	1.809,45
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.8.9.9.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	3.000,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.1.1.1.00.001	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	1.500,00	2.000,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.3.2.9.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	1.000,00	1.500,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.6.4.3.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	200,00	200,00	3.000,00	3.200,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.7.1.3.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φω- τοαντογραφική κλπ μηχανών γραφείου	500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	0,00	300,00	4.500,00	4.800,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.7.2.5.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού, μετωρ ολογικού κλπ ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
03292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	12.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00
03292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	3.500,00	3.500,00	1.000,00	4.500,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκρι\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
03292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	1.2.1.4.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	100,00	100,00	692,08	792,08
03292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
03292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	1.7.2.5.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.6.2.04.111.003.002	Μελέτη λιμάνι Αργοστολίου(Παρελθόντων Ετών)	0,00	33.946,08	-33.946,08	0,00
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.1.04.016.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016	16.500,00	101.500,00	13.415,37	114.915,37
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.04.016.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016	0,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.04.016.004.001	Π.Σ. με το Φιλόπρωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την παροχή τροφίμων και βασικών ειδών προσωπικής υγιεινής για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.04.016.007.001	ΒΕΣ Ληξουρίου Κ.Τ.Ε. και Τ.Ε. (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Α,Β,Γ και Ζ)	0,00	65.277,44	530,71	65.808,15
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.4.5.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.5.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.6.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	3.500,00	1.000,00	4.500,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.3.2.1.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	4.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.1.1.00.001	Προμήθεια επίπλων	0,00	0,00	100,00	100,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	3.1.9.9.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	1.000,00	400,00	1.400,00

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	68.098.272,46
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	92.728.147,07
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	7.347.866,82
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	100.076.013,89



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
& ΛΟΓΙΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ

Κέρκυρα, 16/06/2016
Α.Π. οικ53342/21725

Πληροφορίες :Δήμητρα Κόκκαλη
τηλ 2661362205

ΘΕΜΑ : Συμπληρωματική εισήγηση αναμόρφωσης

Ζητείται η μεταφορά ποσών από τον φορέα 01073 του Π/Υ της ΠΕ Κέρκυρας
ως εξής :

Από Έξοδα

Φορέας 01073 και ΚΑΕ 082900001 μείωση -4.000,00 ευρώ

Μεταφορά

Σε Έξοδα 01073 και ΚΑΕ 082300001 αύξηση + 4.000,00 ευρώ

Ταχυδρομικά

Επίσης ζητείται η μεταφορά ποσών στον φορέα 01073 του Π/Υ της ΠΕ Κέρκυρας
από ΚΑΕ σε ΚΑΕ ως εξής :

Από Έξοδα

Φορέας 01073 και ΚΑΕ 082400002 μείωση -16.047,07 ευρώ

Μεταφορά

Σε Έξοδα 01073 και ΚΑΕ 087900001 αύξηση + 16.047,07 ευρώ

Ταχυδρομικά

Ο Γενικός Διευθυντής
Εσωτερικής Λειτουργίας
κ.α/α

Κωνσταντίνος Σκορδίλης

-----Παράλειψη-----

Κατά την ψηφοφορία ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ.
2. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ
3. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου
4. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου
5. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λορις
6. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη
7. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου
8. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου
9. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου
10. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου
11. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
12. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου
13. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου
14. Στασινόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη
15. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου
16. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος
17. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου

-----Παράλειψη-----

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εγκρίνει την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2016, ως η εισήγηση. Μειοψηφούντος του Περιφερειακού Συμβούλου κου Γ.Καλούδη. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δεσύλλας Αλέξανδρος δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. Αριθμό 128-14/19-6-2016

-----Παράλειψη-----

Ο Πρόεδρος Π.Σ

Ο Γραμματέας Π.Σ

Χρήστος Μωραΐτης

Δημήτριος Μπιάγκης