



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.: Δ.Κόκκαλη  
Τηλ.:2661362205

Κέρκυρα , 29 /07/2016

Αρ. Πρωτ. οικ.: 66767/27229

ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοίκησης-Τμήμα Συλλογικών  
Οργάνων –

Περιφερειακό Συμβούλιο

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 9ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2016

**ΘΕΜΑ:** 9<sup>η</sup> Αναμόρφωση-Τροποποίηση 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) Την έγκριση του προϋπολογισμού και τις μέχρι τώρα τροποποιήσεις αυτού έτους 2016 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικ. Έτους 2016,.
- 4) Την ανάγκη αυξομείωσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού σύμφωνα με την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
- 5)Τις αριθμ. 135-14/16-6-2016 και 137-15/2016 αποφάσεις του ΠΣ σχετικά με την τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης της ΠΙΝ
- 6)Τα διαθέσιμα ταμειακά υπόλοιπα για κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης.
- 4) Τις εισηγήσεις των ΠΕ

Η Υπηρεσία μας εισηγείται την 9<sup>η</sup> Αναμόρφωση-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.

Παραθέτουμε κατωτέρω, τις μεταβολές του προϋπολογισμού, με την παρούσα αναμόρφωση-τροποποίηση.

### Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

#### ΕΣΟΔΑ

##### Φορέας: 01071 " ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ"

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.2 που αφορά " Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών" με το ποσό των 4.550,90 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.4.0 που αφορά " Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης " με το ποσό των 270.000,00 €.

##### Φορέας: 01072 " ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΜ. ΑΠΟ ΠΤΑΙΝ"

- Εγγραφή Κωδικού εσόδου για έργο-Δράσεις ΠΔΕ (Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων) ΚΑΕ 945903005 με το ποσό των 300.000,00 €.

##### Φορέας: 01073 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.4.0 που αφορά " Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης " με το ποσό των 50.000,00 €.

## ΕΞΟΔΑ

### Φορέας: 01071 " ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ"

- Αύξηση του ΚΑΕ 9.8.9.9.01.015.003.002 που αφορά" Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού" [Παρελθόντων ετών] με το ποσό των 2.792,00 €.
- Εγγραφή του ΚΑΕ 9.8.9.9.01.015.007.002 που αφορά " Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ΠΙΝ" [Παρελθόντων ετών] με το ποσό των 1.758,90 €.
- Εγγραφή νέου ΚΑΕ 9.8.9.9.01.016.004.001 που αφορά" Εργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας " με το ποσό των 250.000,0 €.
- Εγγραφή νέου ΚΑΕ 9.8.9.9.01.016.005.001 "Εκσυγχρονισμός Βελτίωσης Αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Πετριτή "με το ποσό των 20.000,0€.

### Φορέας: 01072 " ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΜ. ΑΠΟ ΠΤΑΙΝ"

Σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την 7<sup>η</sup> τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης της ΠΙΝ στα πλαίσια του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016-2017» προϋπολογισμού 300.000,00€ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ (Κ.Α. 2016ΕΠ02200001) θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό μετά την εγκριτική απόφαση νέου Κωδικοί ανά δράση ως εξής :

ΚΑΕ	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ €
945900003016001001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ	110.000,00
945900003016002001	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	45.000,00
945900003016003001	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	24.000,00
945900003016004001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ	38.000,00
945900003016005001	ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ	20.000,00
945900003016006001	ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	45.000,00
945900003016007001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ	18.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>300.000,00</b>

### Φορέας: 01073 " Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.89900001 που αφορά " Λοιπες ειδικές εισφορές " με το ποσό των 50.000,00 €.

## Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Με την προτεινόμενη 9<sup>η</sup> 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

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

## **ΕΞΟΔΑ**

### **Στο Φορέα 03071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»**

Αυξάνεται η πίστωση του:

- ΚΑΕ 9.8.9.9.03.015.003.001 «Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού» κατά 22.369,29 €

Μειώνεται η πίστωση του:

- ΚΑΕ 9.8.9.9.03.015.004.001 «Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης» κατά 18.649,79 €
- ΚΑΕ Α.1.1.0 «Τακτικό Αποθεματικό» κατά 3.719,50 €

Τα έξοδα ισοσκελίζονται με τα έσοδα σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες

## Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Με την προτεινόμενη 9<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2016 αντιμετωπίζεται:

- 1) Η αύξηση των πιστώσεων σε ΚΑΕ του Φορέα 02073 «Δ/νση Οικονομικών» για την κάλυψη δαπανών Μισθοδοσίας Υπαλλήλων της Π.Ε. Λευκάδας. Η αύξηση των εξόδων καλύπτεται από αντίστοιχη αύξηση του Κ.Α.Ε. των επιχορηγήσεων μισθοδοσίας στα έσοδα.
- 2) Η μείωση σε ΚΑΕ εξόδων στον Φορέα 02073 «Δ/νση Οικονομικών» για δαπάνες υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, μετά την αποπληρωμή τους, καθώς και προβλέψεων τρέχοντος έτους, με αντίστοιχη μείωση του Ταμειακού Υπολοίπου.
- 3) Την αύξηση του ΚΑΕ του Φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» για δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού έτους 2016 με ισόποση αύξηση του Ταμειακού Υπολοίπου του Φορέα και το οποίο προέρχεται από την ανωτέρω μείωση.

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 ΠΔΕ ή Έργων ΣΑΝΑ» με το ποσό των 9.000,00 €.

### Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 1.2.5.2.09. «Επιχορήγηση από ΚΑΠ (Μισθοδοσία υπαλλήλων) » με το ποσό των 65.900,00 €.
- Μείωση του Τ.1.2.2. «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ » με το ποσό των 7.650,00 €.
- Μείωση του Τ.1.4.0. «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης » με το ποσό των 1.350,00 €.

## Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

- Σύμφωνα με το extract της Τράπεζας Eurobank μηνός Ιουλίου επιχορηγήθηκε η Π.Ε. Κεφαλληνίας με το ποσόν των 200.000,00 ευρώ απολογιστικά για εξοφληθείσες δαπάνες αποκατάστασης οδικού δικτύου μετά τους σεισμούς της 26.1 και 3.2.2014. Ζητείται η κατανομή της πίστωσης ως εξής :

### Έσοδα

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 8119.00

(Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό) : 200.000,00 €

### Σε έξοδα

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9781.04.016.007.001  
(Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016) : 200.000,00 €

- Ζητείται η μεταφορά από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής :  
**Από έξοδα**

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0211.00.00.1  
(Βασικός μισθός) : - 19.285,44 €

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) : - 4.500,00 €

### **Σε έξοδα**

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0215.00.00.1  
(Επίδομα θέσης) : 15.000,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0228.00.00.1  
(Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών) : 4.285,44 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0813.00.00.1  
(Μισθώματα κτιρίων) : 1.200,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0843.00.00.1  
(Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)) : 500,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0869.00.00.1  
(Εργασίες επισκευής φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού) : 800,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1232.00.00.1  
(Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα) : 10.000,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1329.00.00.1  
(Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού) : 2.000,00 €

- Αυξομείωση εσόδων : € **200.000,00**  
Αυξομείωση εξόδων : € **200.000,00**

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 9ης 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	68.098.272,46
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	100.076.013,89	100.076.013,89

Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	890.450,90	890.450,90
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	100.966.464,79	100.966.464,79

**ΕΞΟΔΑ**

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	68.098.272,46
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	100.076.013,89
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	890.450,90
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	100.966.464,79

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ**