



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμό 17ης/2016, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 31 Ιουλίου 2016 στην Κέρκυρα.

**Αριθ. Απόφασης 162-17/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016 Π.Ι.Ν.

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. 64831/26443/22-7-2016 προσκλήσεως του Προέδρου του Περ/κού 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
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. Σπυριδων Δραζίνος του Δημητρίου
10. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου
11. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου
12. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου
13. Σπυριδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου
14. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα
15. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου
16. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου
17. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
18. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου
19. Σπυριδων Σπύρου του Πέτρου
20. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου
21. Θεόδωρος Γουλής του Σπυριδωνος
22. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου
23. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη
2. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου
3. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου
4. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου
5. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου
6. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου
7. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή
8. Θεόδωρος Καμπίσης του Αναστασίου
9. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου
10. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου
11. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος
12. Στασινόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη
13. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου
14. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου
15. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ
16. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου
17. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους
18. Κωνσταντίνος Τσιγγέλης του Χρήστου

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα (41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες είκοσι πέντε (25) 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, ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς και η Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας κα Νικολέττα Πανδή.

-----Παράλειψη-----

Μετά την εκφώνηση του καταλόγου προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.κ. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου.

-----Παράλειψη-----

Θέμα 2ο Η.Δ.: 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016 Π.Ι.Ν.

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



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 νέοι 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**

**ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία: 9Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΡΙΘΜ. 1875

ΕΞΟΔΑ							
Φορέας	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	4.550,90	4.550,90
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	T.1.4.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. Ν	9.4.5.9.03.005	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ) ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΔΕ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	T.1.4.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	676.200,00	239.913,00	50.000,00	289.913,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	T.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	226.605,17	214.583,63	9.000,00	223.583,63
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.2.5.2.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.303.897,00	1.333.997,00	65.900,00	1.399.897,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	54.692,00	108.302,00	-7.650,00	100.652,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	T.1.4.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	29.542,00	196.264,76	-1.350,00	194.914,76
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

**ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

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

**ΕΞΟΔΑ**



ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.01.015.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	0,00	560,00	2.792,00	3.352,00
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.01.015.007.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΙΝ	0,00	0,00	1.758,90	1.758,90
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.01.016.004.001	Εργα-Δράσεις Αθλητισμού-Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.01.016.005.001	Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Πετριτή	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ N	9.4.5.9.00.003.016.001.001	Συμμετοχή σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις-Ενέργειες Δημοσιότητας της ΠΙΝ σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ N	9.4.5.9.00.003.016.002.001	Δημιουργία, παραγωγή, αναπαραγωγή και προμήθεια 'εντυπου υλικού και λοιπού υλικού προβολής	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ N	9.4.5.9.00.003.016.003.001	Μεταφορά Τουριστικού υλικού	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ N	9.4.5.9.00.003.016.004.001	Μετακινήσεις προσωπικού της ΠΙΝ σε εκθέσεις και εκδηλώσεις, μετακινήσεις συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις και Φιλοξενίες	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ N	9.4.5.9.00.003.016.005.001	Φιλοξενία Δημοσιογράφων	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ N	9.4.5.9.00.003.016.006.001	Διαφημιστική Προβολή	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ N	9.4.5.9.00.003.016.007.001	Συμμετοχή και Διοργάνωση Εκδηλώσεων Συνεδρίων	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.9.9.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	40.000,00	40.000,00	50.000,00	90.000,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.02.016.004.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού έτους 2016	10.000,00	12.000,00	9.000,00	21.000,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.1.00.001	Βασικός μισθός	1.062.201,48	1.062.201,48	31.300,00	1.093.501,48

**ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.3.00.001	Οικογενειακή παροχή	25.302,66	25.302,66	4.500,00	29.802,66
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.5.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	61.930,00	85.030,00	17.000,00	102.030,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.2.1.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	7.608,12	13.608,12	2.400,00	16.008,12
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.9.1.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	31.155,80	32.155,80	6.600,00	38.755,80
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.9.2.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	67.588,24	67.588,24	2.800,00	70.388,24
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.9.3.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	46.310,70	46.310,70	1.300,00	47.610,70
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.5.1.1.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.000,00	-100,00	1.900,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.5.1.2.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσίμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.000,00	-250,00	1.750,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.2.2.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	500,00	500,00	-300,00	200,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.2.1.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	100.000,00	100.000,00	-4.700,00	95.300,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.2.4.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.000,00	-500,00	1.500,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.3.2.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	7.000,00	7.000,00	-1.500,00	5.500,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.1.1.00.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	-1.350,00	650,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	5.1.5.2.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	26.000,00	-300,00	25.700,00

**ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.03.015.003.001	"Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού"	22.375,97	40.498,60	22.369,29	62.867,89
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.03.015.004.001	"Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης"	18.649,79	18.649,79	-18.649,79	0,00
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.165,89	14.490,21	-3.719,50	10.770,71
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.1.04.016.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016	16.500,00	114.915,37	200.000,00	314.915,37
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.1.00.001	Βασικός μισθός	1.307.810,00	1.307.810,00	-19.285,44	1.288.524,56
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.5.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	103.470,00	103.470,00	15.000,00	118.470,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.2.8.00.001	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	3.600,00	3.600,00	4.285,44	7.885,44
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.1.3.00.001	Μισθώματα κτιρίων	71.696,47	74.846,47	1.200,00	76.046,47
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.4.3.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	3.500,00	3.500,00	500,00	4.000,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	800,00	3.300,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.7.5.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριότητας (συμπε ριλαμβανοντα νομικα & φυσικα προσωπα)	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.2.3.2.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	20.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.3.2.9.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού 3.500,00 συναφούς εξοπλισμού	3.500,00	24.600,00	-4.500,00	20.100,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
--------	-----------------	-----	---------------	-----------	-----------------	------------	--------------

**ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

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

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία.

-----Παράλειψη-----

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εγκρίνει την 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016 Π.Ι.Ν., ως η εισήγηση.

Μειοψηφούντων των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ. Σπυρίδων Σπύρου, Παναγιώτη Μεταλληνού, Δημητρίου Μπιάγκη, Γεωργίου Τσιλιμιδού, Θεόδωρου Γουλή.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δεσύλλας Αλέξανδρος δήλωσε ΛΕΥΚΟ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 162-17/31-07-2016.

-----Παράλειψη-----

Ο Πρόεδρος Π.Σ.

Ο Γραμματέας Π.Σ.

Χρήστος Μωραΐτης

Δημήτριος Μπιάγκης