



Κέρκυρα , 06/10/2016  
Αρ. Πρωτ. Οικ.: 86815/35731

**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

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

**Περιφερειακό Συμβούλιο**

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**επί της 12ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  
για το οικονομικό έτος 2016**

**ΘΕΜΑ: 12<sup>η</sup> 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.

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 ΛΕΥΚΑΔΟΣ**

Με την προτεινόμενη 12<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2016 αντιμετωπίζεται:

- ☞ ① Η αύξηση των πιστώσεων σε ΚΑΕ του φορέα 02073 στην «Δ/νση Οικονομικών» για την κάλυψη δαπανών της μισθοδοσίας των υπαλλήλων με αντίστοιχη αύξηση της Επιχορήγησης
- ☞ ① Η αύξηση των πιστώσεων σε ΚΑΕ του φορέα 02073 στην «Δ/νση Οικονομικών» για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών με την αντίστοιχη μείωση κωδικών εξόδων.
- ☞ ① Η αύξηση των πιστώσεων σε ΚΑΕ του φορέα 02151 στην «Δ/νση Υγείας Πρόνοιας» για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών καθώς και για την Επιχορήγηση του Οίκου

πρόνοιας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ.77716/31892/8-9-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, με την αντίστοιχη αύξηση των εσόδων.

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

### **ΕΞΟΔΑ:**

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

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.5.6.9.00.001. «Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις» με το ποσό των 3.150,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.2.9.1.00.001. «Εισφορές στο ΙΚΑ» με το ποσό των 250,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.2.9.2.00.001. «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς» με το ποσό των 2.600,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.7.9.00.001. «Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες» με το ποσό των 2.208,60 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 5.2.6.2.00.002. «Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών» με το ποσό των 5.358,60 €.

#### **Στον φορέα 02151 «Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ »**

- Αύξηση του ΚΑΕ 2.7.1.3.00.001 «Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς » με το ποσό των 13.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 2.5.5.1.00.001 «Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων » με το ποσό των 1.800,00 €.

### **ΕΣΟΔΑ:**

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

- Αύξηση του ΚΑΕ 1.2.5.2.09. «Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)» με το ποσό των 2.850,00 €.

#### **Στον φορέα 02151 «Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ »**

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.1.5.8.00. «Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας» με το ποσό των 1.800,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 1.2.5.2.00. «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες » με το ποσό των 13.000,00 €.

Οι προτεινόμενες αυξομειώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων ανά Ειδικό Φορέα του προϋπολογισμού αναλύονται στο κάτωθι Φύλλο Μεταβολών

Λογαριασμός	Περιγραφή Λογαριασμού	Χρέωση	Πίστωση
<b>ΕΣΟΔΑ</b>			
06.10.02.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	0,00	2.850,00
06.10.02.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	0,00	1.800,00
06.10.02.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	13.000,00
<b>ΕΞΟΔΑ</b>			
02.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.150,00	0,00
02.073.0291.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	250,00	0,00
02.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	2.600,00	0,00
02.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.208,60	0,00
02.073.5262.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών (Παρελθόντων Ετών)	-5.358,60	0,00

02.151.2713.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	13.000,00	0,00
02.151.2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	1.800,00	0,00
	<b>Σύνολο:</b>	<b>17.650,00</b>	<b>17.650,00</b>
	<b>Διαφορά:</b>	<b>0,00</b>	

## ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Με την προτεινόμενη 12<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.
- η ανάγκη πρόβλεψης των εξόδων που προκύπτουν για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Ζ.

Έτσι, προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) σύμφωνα με την κάτωθι κατάσταση:

### **Στο Φορέα 03073 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»**

Αυξάνεται η πίστωση του:

- ΚΑΕ 0851.00.001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά» κατά 5.000,00€
- ΚΑΕ 1311.00.001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων» κατά 5.000,00€

Μειώνεται η πίστωση του:

- ΚΑΕ 0892.00.001 «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων η συμβιβαστικών πράξεων» κατά 10.000,00€

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

Αυξάνεται η πίστωση του:

- ΚΑΕ 0892.03.01.015.001.001 «Αποζημιώσεις από Δικαστικές Αποφάσεις» κατά 9.237,62 €
- ΚΑΕ 1729.03.013.001.001 «Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001» κατά 1.000,00 €
- ΚΑΕ Α100 «Αδιάθετα» κατά 15.562,38 €

Μειώνεται η πίστωση του:

- ΚΑΕ 9771.03015001001 «Διαγράμμιση Οδικού Δικτύου Ζακύνθου» κατά 25.800,00 €

Τα έξοδα ισοσκελίζονται με τα έσοδα σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα :

Λογαριασμός	Περιγραφή Λογαριασμού	Χρέωση	Πίστωση
<b>ΕΞΟΔΑ</b>			
03.071.0892.03.01.015.001.001	Αποζημιώσεις από δικαστικές αποφάσεις	9.237,62	0,00
03.071.1729.03.013.001.001	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001	1.000,00	0,00
03.071.9771.03.015.001.001	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Ζακύνθου	0,00	25.800,00
A.100	Αδιάθετα	15.562,38	0,00
03.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	0,00
03.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	10.000,00
03.073.1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00
	<b>Σύνολο:</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>

**Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**

1) Σύμφωνα με την υπ' αρ. οικ. 77716/31892/8.9.2016 (ΑΔΑ : ΩΣΛ37ΛΕ-Η35) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κατανέμονται οι επιχορηγήσεις οικονομικού έτους 2016 στα Προνοιακά Ιδρύματα της Π.Ι.Ν. Ζητείται η κατανομή των επιπλέον πιστώσεων ως εξής :

**ΕΣΟΔΑ**

Φορέας 04151 και Κ.Α.Ε. 0158.00  
(Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας) : 6.683,00 €

**ΕΞΟΔΑ**

Φορέας 04151 και Κ.Α.Ε. 2551.00.00.1  
(Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων) : 5.883,00 €

Φορέας 04151 και Κ.Α.Ε. 2599.00.001  
(Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών) : 800,00 €

2) Ζητείται η κατανομή πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής :

**ΕΣΟΔΑ**

Φορέας 04151 και Κ.Α.Ε. 1252.00  
(Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες) : 15.000,00 €

**ΕΞΟΔΑ**

Φορέας 04151 και Κ.Α.Ε. 2713.00.00.1  
(Βοηθήματα σε νεφροπαθείς) : 15.000,00 €

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

**Από έξοδα**

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9781.04.016.007.001  
(Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016) : - 15.000,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0352.00.00.1  
(Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού) : - 1.200,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0719.00.00.2  
(Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)) : - 280,20 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0721.00.00.2  
(Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)) : - 286,33 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0722.00.00.2  
(Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)) : - 223,92 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0845.00.00.2  
(Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)) : - 100,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0899.00.00.2  
(Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)) : - 70,00 €

**Σε έξοδα**

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9749.04.016.001.001  
(Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κεφαλληνίας για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα για τις παραλίες της Κεφαλονιάς) : 15.000,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0829.00.00.1  
(Μεταφορά) : 860,45 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0894.00.00.1  
(Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα) : 1.300,00 €

4) Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο κάτωθι φύλλο μεταβολών επί της 12ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Λογαριασμός	Περιγραφή Λογαριασμού	Χρέωση	Πίστωση
<b>ΕΣΟΔΑ</b>			
04.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	0,00	6.683,00
04.151.1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	15.000,00
<b>ΕΞΟΔΑ</b>			
04.073.0352.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού	0,00	1.200,00
04.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	280,20
04.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	286,33
04.073.0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	0,00	223,92
04.073.0829.00.001	Μεταφορά	860,45	0,00
04.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	100,00
04.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	1.300,00	0,00
04.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	0,00	70,00
04.071.9749.04.016.001.001	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κεφαλληνίας για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα για τις παραλίες της Κεφαλονιάς	15.000,00	0,00
04.071.9781.04.016.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016	0,00	15.000,00
04.151.2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	5.883,00	0,00
04.151.2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	800,00	0,00
04.151.2713.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	15.000,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>0,00</b>	<b>21.683,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>38.843,45</b>	<b>17.160,45</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>38.843,45</b>	<b>38.843,45</b>

5) Αύξηση εσόδων : € **21.683,00**  
Αύξηση εξόδων : € **21.683,00**

### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

#### ΕΣΟΔΑ

<b>Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:</b>	68.098.272,46
<b>Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:</b>	101.046.464,79
<b>Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:</b>	0,00
<b>Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:</b>	101.085.797,79

#### ΕΞΟΔΑ

<b>Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:</b>	68.098.272,46
<b>Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:</b>	101.046.464,79
<b>Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:</b>	0,00
<b>Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:</b>	101.085.797,79

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ**