



Κέρκυρα , 03/11/2016
Αρ. Πρωτ. Οικ.: 95802/39549

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/ση Διοίκησης-Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων -
Περιφερειακό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 13ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το οικονομικό έτος 2016

ΘΕΜΑ:

13^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
- 8) Την ανάγκη τροποποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν.

Η Υπηρεσία μας εισηγείται την τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις, στις οποίες αποτυπώνονται αναλυτικά ανά Περιφερειακή Ενότητα, Ειδικό Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/Εξόδου (ΚΑΕ) τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού για το οικονομικό Έτος 2016.

Με την 11η τροποποίηση προϋπολογισμού της ΠΕ Κέρκυρας προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές στα έσοδα κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου:

ΕΞΟΔΑ:

Στον φορέα 01073 «Α/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Μείωση του ΚΑΕ 1111.00.001 « Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών» με το ποσό των 8.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0211.00.001. «Βασικός μισθός » με το ποσό των 8.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0824.00.00.002. « Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (Τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) » με το ποσό των 5.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0832.00.002. « Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) » με το ποσό των 5.000,00 €.
- Με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ 0229.00.001. «Λοιπά ειδικά επιδόματα» με το ποσό των 10.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0821.00.002 « Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων ετών) » με το ποσό των 232.524,18 €.
- με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ 0821.00.001. «Μεταφορά μαθητών » με το ποσό των 232.524,18 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0831.00.002. « Υδρευση και άρδευση (παρελθόντων ετών) » με το ποσό των 10.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0873.01.00.002. « Κάλυψη συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου » με το ποσό των 10.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 1111.00.002. « Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (παρελθόντων ετών)» με το ποσό των 12.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 1512.00.001. « Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινόχρηστων » με το ποσό των 10.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0871.00.00.002. « Αμοιβές φυσικών προσώπων (Παρελθόντων ετών) » με το ποσό των 10.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0894.00.002. « Δικαστικά -Συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων ετών) » με το ποσό των 5.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0845.00.002. « Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων ετών) » με το ποσό των 5.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0824.00.00.002. « Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (Τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) » με το ποσό των 20.000,00 €.

2

- Μείωση του ΚΑΕ 0229.00.002. « Λοιπά ειδικά επιδόματα (Παρελθόντων ετών) » με το ποσό των 1.036,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0832.00.002. « Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή

φωταέριο) » με το ποσό των 20.000,00 €.

ΕΣΟΔΑ :

- Με αντίστοιχη μείωση των Εσόδων στον ΚΑΕ 12.52.00. « Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες » με το ποσό των 103.036,00€.

τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο φύλλο μεταβολών του Προϋπολογισμού της Π.Ε Κέρκυρας.

ΛΕΥΚΑΔΑ :

Με την προτεινόμενη 13^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2016 αντιμετωπίζεται η ανάγκη προσαρμογής των εσόδων απόδοσης στους ΚΑΠ για λειτουργικά στο ύψος την κατανεμημένων ανά Περιφερειακή Ενότητα χρηματοδοτήσεων με αντίστοιχη μείωση των κωδικών εξόδων.

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

ΕΣΟΔΑ:

Στον φορέα 02073 «Α/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Μείωση του ΚΑΕ 1.2.5.2.00 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες» με το ποσό των 50.000,00 €.

ΕΞΟΔΑ:

Στον φορέα 02073 «Α/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Μείωση του ΚΑΕ 0.2.9.2.04.001. «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς» με το ποσό των 5.291,60 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0.3.4.2.00.002. «αμοιβές εποχιακού προσωπικού» με το ποσό των 6.967,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0.3.5.2.00.001. «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς» με το ποσό των 1.500,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0.3.5.2.03.002. «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς» με το ποσό των 4.600,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0.5.1.9.00.001. «Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις» με το ποσό των 8.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0.5.1.9.00.002. «Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις» με το ποσό των 1.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0.6.3.1.00.001. «εφάπαξ βοηθήματα» με το ποσό των 15.000,00 €.

3

- 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 7.641,40 €.

Οι προτεινόμενες αυξομειώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων ανά Ειδικό

Φορέα του προϋπολογισμού αναλύονται στα επισυναπτόμενο Φύλλο Μεταβολών:

Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ :

Με την προτεινόμενη 13^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.
- η ανάγκη πρόβλεψης των εσόδων και εξόδων που προκύπτουν για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Ζ.

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

ΕΣΟΔΑ

Στο Φορέα 03151 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ»

Αυξάνεται η πίστωση του:

- 0158.00 «Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας» κατά 15.000,00 €

Στο Φορέα 03073 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Μειώνεται η πίστωση του:

- 1.2.5.2.09 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες» κατά 50.000,00 €

Τα έξοδα ισοσκελίζονται με τα έσοδα σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες

ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ :

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

Από έξοδα

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0717.00.00.1

(Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί))

: - 1.640,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1512.00.00.1

(Προμήθεια επίπλων)

: - 4.000,00 €

4

Φορέας 04151 και Κ.Α.Ε. 2599.00.00.1

(Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών)

: - 2.800,00 €

Σε έξοδα

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) : 1.500,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0829.00.00.1

(Μεταφορά) : 3.000,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1311.00.00.1

(Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων) : 1.000,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1711.00.00.1

(Προμήθεια επίπλων) : 140,00 €

Φορέας 04151 και Κ.Α.Ε. 2551.00.00.1

(Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων) : 2.800,00 €

2) Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 13ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

3) Αυξομείωση εσόδων : **€ 0,00**

Αυξομείωση εξόδων : **€ 0,00**

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

**κ.α/α
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΡΔΙΑΗΣ**

Συνημμένα : Πινάκες αναμόρφωσης Π/Υ ΠΕ Ενοτήτων (4)