



Κέρκυρα , 24/11/2016
Αρ. Πρωτ. Οικ.:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 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 14ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
για το οικονομικό έτος 2016**

ΘΕΜΑ:

14^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 ΠΙΝ.

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.

Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ :

Με την 12η τροποποίηση προϋπολογισμού της ΠΕ Κέρκυρας προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές στα έσοδα κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου:

ΕΣΟΔΑ :

- Αύξηση των Εσόδων στον ΚΑΕ 12.52.09 « Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες » με το ποσό των 240.480,94€.
- Αύξηση των Εσόδων στον ΚΑΕ 12.52.02. « Επιχορήγηση από ΚΑΠ για ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ » με το ποσό των 325.760,58€.

- Αύξηση των Εσόδων στον ΚΑΕ 12.99.00. « Έσοδα από Λοιπά τέλη » με το ποσό των 6.029,04 €.
- Αύξηση του Ταμειακού Υπολοίπου για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης Τ140. με το ποσό των 51.000,00 €.

ΕΞΟΔΑ:

Στον φορέα 01073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 0211.00.001. «Βασικός μισθός» με το ποσό των 144.480,64 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0213.00.001. « Οικογενειακή παρόχνη » με το ποσό των 6.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0215.00.001. « Έπίδομα Θέσης » με το ποσό των 28.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0221.00.001. « Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου » με το ποσό των 20.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0291.00.001. « Είσοφορές στο Ι.Κ.Α με το ποσό των 13.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0292.00.001. « Είσοφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς » με το ποσό των 19.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0293.00.001. « Έργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ » με το ποσό των 10.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0515.00.001. « Αποζημίωση μελών Συλλογικών Οργάνων » με το ποσό των 2.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0719.00.001. « Λοιπά έξοδα μετακίνησης » με το ποσό των 6.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0721.00.001. « Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό » με το ποσό των 6.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0813.01.00.001. « Μισθώματα Κτιρίων » με το ποσό των 4.029,04 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0821.00.001. « Μεταφορά Μαθητών » με το ποσό των 376.760.58 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0879.00.002 « Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες » με το

ποσό των 3.000,00 €.

- Μείωση του ΚΑΕ 0881.02.001. « Εκπαιδύσεις) » με το ποσό των 3.000,00 €.

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

ΛΕΥΚΑΔΑ :

Με την προτεινόμενη 14^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 λειτουργικών δαπανών με την αντίστοιχη μείωση κωδικών εξόδων.
- Η αυξομείωση των εσόδων και των πιστώσεων σε ΚΑΕ του φορέα 02072 στην «ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ» σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 95337/39330/01-11-2016 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού προγραμματισμού, καθώς και τον πίνακα του προγράμματος δράσης έτους 2016.

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

ΕΣΟΔΑ:

Στον φορέα 02072 «ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ»

Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.3.00.000. «Εσοδα για έργα μέσω του προϋπ. Του ΠΔΕ (ΠΤΑΙΝ)» με το ποσό των 48.210,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.3.03.000. «Επιχορηγήσεις για συγκοινωνίες » με το ποσό των 260.000,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.9.03.001. «Επιχορηγήσεις από το ΠΔΕ ΣΑΕΠ 022 » με το ποσό των 140.000,00 €.

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Μείωση του ΚΑΕ 0.5.1.1.00.001. «αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» με το ποσό των 2.208,60 €.

Αύξηση του ΚΑΕ 0.9.1.1.00.001. «φόροι» με το ποσό των 2.208,60,00 €.

Στον φορέα 02072 «ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ»

Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.3.02.001.016.010.001 «Επισκευές αποκαταστάσεις στα λιμάνια Βασιλικής Καλάμου, Καστού Λυγιάς» με το ποσό των 190.000,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.3.02.001.016.011.001 «Επείγουσα γεωτεχνική μελέτη στην είσοδο Αγίου Νικήτα» με το ποσό των 60.000,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.3.02.001.016.012.001 «Επείγουσα γεωτεχνική μελέτη στον οικισμό Τσουκαλάδων έως Άγιο Νικήτα» με το ποσό των 200.000,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.9.02.002.016.007.001 «Επείγουσα μελέτη στερέωσης πέντε εκκλησιών ανακατασκευής Ι.Ν. Αθανίου Χορτάτα Κομηλιό Δράγανο» με το ποσό των 90.000,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.9.02.002.016.008.001 «Επείγουσα μελέτη στερέωσης τριών εκκλησιών στον οικισμό Σύβρου, Αλεξάνδρου και Αγίου Γεωργίου» με το ποσό των 30.000,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.3.02.001.016.015.001 «Μελέτη Επισκευής αποκατάστασης στα λιμάνια Καλάμου Μεγανησίου Καστού λόγω του σεισμού» με το ποσό των 20.000,00 €.

Εγγραφή του ΚΑΕ 9.4.5.3.02.001.016.015.001. «Συντήρηση λιμενικής εγκατάστασης, αποκατάσταση λειτουργικών βαθών, λειτουργική αναβάθμιση προβλήτα Ε/Ο σκαφών στο λιμένα Βασιλικής» με το ποσό των 190.000,00 €.

Εγγραφή του ΚΑΕ 9.4.5.3.02.001.016.016.001. «Δαπάνη ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας» με το ποσό των 48.210,00 €.

Οι προτεινόμενες αυξομειώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων ανά Ειδικό Φορέα του προϋπολογισμού αναλύεται στα επισυναπτόμενα Φύλλα Μεταβολών:

Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ :

Έχοντας υπόψη

1. Το αρθρ. 66 παρ. 7 Ν. 4270/2014

2. Το αρθρ. 4 παρ. 5 του π.δ. 113/2010

3. Την παρ. 3^α αρθρ. 1 της 26947/2015 ΚΥΑ Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών

4. Τις ανάγκες των Υπηρεσιών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Επί της 14ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Ζακύνθου, για το οικονομικό έτος 2016

Με την προτεινόμενη 14^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2016 αντιμετωπίζεται:

- η ανάγκη πρόβλεψης των εσόδων και εξόδων που προκύπτουν για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Ζ.
- Η ανάγκη αύξησης 2 εκ των ΚΑΕ μισθοδοσίας.
- Την ανάγκη αύξησης του ΚΑΕ «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς»

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:

ΚΑΕ 1252.00 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες» κατά 10.000,00 €

Τα έξοδα ισοσκελίζονται με τα έσοδα σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες

ΘΕΜΑ: Αλλαγές στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2016 της Π.Ε. Κεφαλληνίας βάσει της 14^{ης} Τροποποίησης - Αναμόρφωσης

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

Από έξοδα

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1511.00.00.1 (Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών)	:	-
6.000,00 €		
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1512.00.00.1 (Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων)	:	-
5.017,19 €		

Σε έξοδα

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0851.00.00.1 (Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά)	:	
1.000,00 €		
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0879.00.00.1 (Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες)	:	600,00
€		
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0899.00.00.1 (Λοιπές ειδικές αμοιβές)	:	
5.000,00 €		
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0911.00.00.1 (Φόροι) :		4.417,19 €

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 14ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

Αυξομείωση εσόδων : **€ 0,00**

Αυξομείωση εξόδων : **€ 0,00**

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

**κ.α/α
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗ**

