



**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**

**Κέρκυρα , 15/06/2017
Αρ. Πρωτ. Οικ.:49079/20039**

**ΠΡΟΣ: Δ/ση Διοίκησης-Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων -
Περιφερειακό Συμβούλιο**

ΚΟΙΝ.:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**επί της 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων
(για της ΠΕ Κερκύρας, Λευκάδος και Ζακύνθου) - 5ης για την ΠΕ
Κεφαλληνίας.**

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
- 5) Την παρ. 3α αρθρ. 1 της 26947/2015 ΚΥΑ Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών
- 6) Το αρθρ. 4 παρ. 5 του π.δ. 113/2010
- 7) Την υπ'αριθμ πρωτοκόλλου οικ.46130/18782-07/06/2017 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σχετικά με την 4η Τροποποίηση Προσχέδιου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017
- 8) Την υπ'αριθμ πρωτοκόλλου οικ.48721/19820/14/06/2017 συμπληρωματική εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σχετικά με την 4η Τροποποίηση Προσχέδιου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017
- 9) Τις εισηγήσεις των Π.Ε ενοτήτων Κερκύρας, Ζακύνθου, Λευκάδος, Κεφαλληνίας και Ιθάκης .
- 10) Την ανάγκη εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών της ΠΙΝ
- 11) Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών δαπανών των Π.Ε
- 12) 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 2017 .

Αναλυτικότερα οι τροποποιήσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα έχουν ως κάτωθι :

ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**επί της 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ,
για το οικονομικό έτος 2017**

Με την 4η τροποποίηση προϋπολογισμού της ΠΕ Κέρκυρας ζητείται η κατανομή ταμειακού υπολοίπου και η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. στους Φορείς 292 και 073 ως απεικονίζεται στο φύλλο μεταβολών επί της 4ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

Συνοπτικά αυξάνονται ΚΑΕ που αφορούν κάλυψη λειτουργικών αναγκών της ΠΙΝ στον φορέα 01073 όπως :

- Υποστήριξη συστημάτων Πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας
- Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Πληροφοριακό σύστημα της ΠΕ Κέρκυρας -Εφαρμογές Λογιστικής-Μισθοδοσίας) κ.λοιπές δαπάνες

Επίσης αυξάνονται ΚΑΕ που αφορούν :

- Αποζημιώσεις πολιτών
- Την δράση “ Ηλεκτρικό Ρεύμα για όλους στα Ιονια Νησιά “ κατά 1.000,00 ευρώ κ.λοιποι ΚΑΕ δαπανών

Τέλος αυξάνονται οι ΚΑΕ με την ένδειξη 02. που αφορούν σε δαπάνες παρελθόντων ετών προκειμένου να εξοφληθούν οι σχετικές οφειλές της ΠΕ Κέρκυρας σε προμηθευτές κλπ δικαιούχους.

Τέλος στον φορέα 01292 αυξάνεται ο ΚΑΕ που αφορά στις Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Πρόγραμμα Βρουκέλωσης και Εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου) με μεταφορά ποσού απο το Ταμειακό Υπόλοιπο του Φορέα.

4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017

Η 4^η τροποποίηση απεικονίζεται αναλυτικά στο συνημμένο φύλλο μεταβολών της Αναμόρφωσης ΠΕ Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτοκόλλου **οικ46130/18782./07-06-2017** και με την υπ'αριθμ **148721/19820/14-06-2017, εισηγήσεις της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.**

Στην από 06/06/2017 εισήγηση εγγράφηκε εκ παραδρομής για το έργο : “

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017 “ ο ΚΑΕ 01.071.9899.01.017.001.001 που αντιστοιχεί στο έργο “ Εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κερκύρας (Ε.Α.Κ.Κ) αντί του ορθού : 01.071.9899.01.017.004.001.

Στον πίνακα αναμόρφωσης απεικονίζεται η μεταβολή στον σωστό ΚΑΕ. Επίσης τροποποιείται ο ΚΑΕ 01.073.0897.00.001 ως προς την περιγραφή του στην οποία προστίθεται η φράση :

“ και λοιπές δαπάνες αποζημίωσης πολιτών “.

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

5. Τις ανάγκες των Υπηρεσιών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Επί της 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Ζακύνθου, για το οικονομικό έτος 2017

Με την προτεινόμενη 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2017 αντιμετωπίζεται:

- η ανάγκη τροποποίησης στους ΚΑΕ μισθοδοσίας για την πρόσληψη δυο υπαλλήλων ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού στην ΠΕ Ζακύνθου σύμφωνα με το από 17/5/2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού.

- Την ανάγκη προμήθειας επίπλων στη Δ/νση υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας εν όψει της μεταφοράς της υπηρεσίας στο ισόγειο του Διοικητηρίου, σύμφωνα με το αρ. 45867/8810/6-6-2017 έγγραφο της.

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

ΕΣΟΔΑ

Φορέας 03073 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Αυξάνεται η πίστωση του:

- ΚΑΕ Τ.140 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης» κατά 21.000,00 €

Φορέας 03292 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ»

Αυξάνεται η πίστωση του:

•ΚΑΕ 1252.00 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες » κατά 300,00 €

Τα έξοδα ισοσκελίζονται με τα έσοδα σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες

ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Με την προτεινόμενη 4^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017 αντιμετωπίζεται:

- Η αυξομείωση σε ΚΑΕ του φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» σύμφωνα με την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος με αντίστοιχη αύξηση του Ταμειακού Υπολοίπου.
- Η αυξομείωση σε ΚΑΕ του Ε.Φ. 02073 <<Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ>> για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών.

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

ΕΣΟΔΑ:

Στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

Αύξηση του ΚΑΕ .Τ1.1.0. Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή Έργων ΣΑΝΑ» με το ποσό των 33.960,00 €.

ΕΞΟΔΑ:

Στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

Έγγραφή νέου ΚΑΕ 9.7.4.9.02.017.001.001 «Προμήθεια και τοποθέτηση ενός συστήματος αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα » με το ποσό των 37.200,00 €.

Έγγραφή νέου ΚΑΕ 9.7.8.2.02.017.001.001 «Επείγουσες εργασίες επισκευής λιμένος Σπαρτοχωρίου στο Μεγανήσι Νομού Λευκάδας » με το ποσό των 29.760,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 9.7.7.9.02.017.001.001 «Προμήθεια τσιμέντου αδρανών & πλέγματος για κατασκευή χώρου στάθμευσης μηχανημάτων Π.Ε. Λευκάδας» με το ποσό των 10.000,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 9.7.8.4.02.017.001.001 «Πολιτική Προστασία 2017» με το ποσό των 12.000,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 9.8.9.9.02.017.002.001 «Εντομοντονία 2017-2018» με το ποσό των 15.000,00 €.

Αύξηση του ΚΑΕ 9.8.9.9.02.017.004.001 <<Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2017>> με το ποσό των 4.000,00 €.

ΕΞΟΔΑ

Στον φορέα 02072 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

Αλλαγή τίτλου του υποέργου <<Στερέωση - αποκατάσταση τριών εκκλησιών στον οικισμό Σύβρου, Αλεξάνδρου και στον Άγιο Γεώργιο Λευκάδας λόγω του σεισμού της 17-11-2015>> ως ακολούθως <<Αποκατάσταση ιερού ναού Αγίου Μηνά στην Λευκάδα>>.

ΕΞΟΔΑ

Στον φορέα 02073 «Α/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ»

Μείωση του ΚΑΕ 0511.00.001 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία » με το ποσό των 5.000,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 0511.00.002 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (παρελθόν έτος)» με το ποσό των 92,65 €.

Αύξηση του ΚΑΕ 0512.00.001 «αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες » με το ποσό των 5.000,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 0512.00.002 «αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες » (παρελθόν έτος) με το ποσό των 514,63 €.

Μείωση του ΚΑΕ 0569.00.001 «Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις » με το ποσό των 17.500,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 0719.00.002 «Λοιπά έξοδα μετακίνησης» με το ποσό των 380,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 0721.00.002 «Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό» με το ποσό των 800,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 0722.00.002 «Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόν έτος) » με το ποσό των 1.000,00 €.

Αύξηση του ΚΑΕ 0879.00.001 «Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες» με το ποσό των 18.000,00 €.

Αύξηση του ΚΑΕ του ΚΑΕ 1423.00.001 «Προμήθεια ειδών υπόδησης» με το ποσό των 200,00 €.

Αύξηση του ΚΑΕ 3199.00.001 «Λοιπές επιστροφές εσόδων» με το ποσό των 2.087,28 €.

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

ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αλλαγές στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2017 της Π.Ε. Κεφαλληνίας βάσει της 5^{ης} Τροποποίησης - Αναμόρφωσης

1) Ζητείται η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως απεικονίζεται στο φύλλο μεταβολών επί της 5ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

2) Αυξομείωση εσόδων : € 0,00
Αυξομείωση εξόδων : € 0,00

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΜΑΓΔΑ ΛΟΥΒΡΟΥ

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