



**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 , 28/07/2017  
Αρ. Πρωτ. Οικ.:64648/26600  
ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοίκησης-Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων –  
Περιφερειακό Συμβούλιο**

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**επί της 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων**

#### **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 άρθρ. 66 παρ. 7 Ν. 4270/2014
- 5) Την παρ. 3α άρθρ. 1 της 26947/2015 ΚΥΑ Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών
- 6) Το άρθρ. 4 παρ. 5 του π.δ. 113/2010
- 7) Την υπ'αριθμ πρωτοκόλλου οικ.60134/24619 27/07/2017 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σχετικά με την 6η Τροποποίηση Προσχέδιου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017-Αποδοχές χρηματοδότησης -Κατανόμη Υποέργων Έργων ΠΔΕ
- 8) Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων με αριθμ.πρωτοκόλλου 60134/24619 περί της τροποποίησης ανάθεσης επίβλεψης και υλοποίησης του έργου PASSAGE
- 9) Τις εισηγήσεις των Π.Ε ενοτήτων
- 10) Το έγγραφο με αριθμ.πρωτοκόλλου οικ.62510/25700/24-07-2017 της Διεύθυνσης Βιομηχανίας ενέργειας και φυσικών πόρων.
- 11) Την ανάγκη εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών της ΠΙΝ
- 12) Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών δαπανών των Π.Ε
- 13) Την ανάγκη ρύθμισης οφειλών της ΠΙΝ με την ΔΟΥ Κερκύρας (έδρας )
- 14) 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 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για το οικονομικό έτος 2017**

Με την 7η τροποποίηση προϋπολογισμού της ΠΕ Κέρκυρας ζητείται η κατανομή ταμειακού υπολοίπου και η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. στους Φορείς 073 ως απεικονίζεται στο φύλλο μεταβολών επί της 6ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

### **ΕΞΟΔΑ :**

Συνοπτικά αυξάνονται ΚΑΕ που αφορούν κάλυψη δαπάνων της ΠΙΝ ως κάτωθι :

- 0823.00.001 (Ταχυδρομικά )με 1.508,00 ευρώ με ισόποση μείωση του ΚΑΕ 0873.00.001
- 0819.00.001 ( Λοιπές μισθώσεις -Μηχάνημάτων )με 23.628,00 ευρώ με χρηματοδότηση απο τον ΚΑΕ εσόδων Τ.140 ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη εξόδων τρέχουσας χρήσης

### **Φορέας 01071**

- 9741.01.017.000.001 Προμήθεια Μηχανήματος Έργου ποσού 150.000,00
- 9899.10.017.014.001 Δαπάνη για την μεταφορά μηχανήματος έργου ποσού 700,00

Με ισόποση χρηματοδότηση απο τα τέλη μεταβίβασης-ταξινόμησης ΠΕ Κέρκυρας ποσού 150.700,00

### **6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017**

Η 6<sup>η</sup> τροποποίηση απεικονίζεται αναλυτικά στο συνημμένο φύλλο μεταβολών της Αναμόρφωσης ΠΕ Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτοκόλλου **εισηγήση οικ.60134/24619-27/07/2017 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.**

Αναλυτικότερα οι τροποποιήσεις είναι οι κάτωθι:

- 1) Τροποποίηση ΠΕ Κέρκυρας -Δ/ση Τεχνικών Έργων
- 2) Αιτήματα Δ/σεων για την Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2017 των **Π.Ε Κέρκυρας, Λευκάδας Κεφαλληνίας**

Οι τροποποιήσεις των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων που αφορούν στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2017, απεικονίζονται αναλυτικά στα επισυναπτόμενα φύλλα μεταβολών.

- 3) Αποδοχή χρηματοδοτήσεων έργων ΣΑΕΠ 0222

Σημείωση η αλλαγή του τίτλου του έργου PASSAGE δεν αποτυπώνεται στο φύλλο μεταβολών της ΠΕ Κέρκυρας καθώς εκεί αποτυπώνονται μόνο οι λογιστικές κινήσεις ήτοι οι χρεώσεις ή οι πιστώσεις των ΚΑΕ εξόδων και εσόδων. Η ανωτέρω αλλαγή περιγραφής θα γίνει από την υπηρεσία στο πληροφοριακό σύστημα όπως απαιτείται.

## **ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

#### **επί της 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Λευκάδας, για το Οικονομικό έτος 2017**

Με την προτεινόμενη 7<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017 αντιμετωπίζεται:

- Η αύξομείωση και η εγγραφή νέου ΚΑΕ στον 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 του φορέα με αντίστοιχη αύξηση του Ταμειακού Υπολοίπου.

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 12.000,00 €.

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

Άυξηση του ΚΑΕ Τ.140 <<Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης>> με το ποσό των 5.000,00 €.

**Στον φορέα 02291 «Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»**

Άυξηση του ΚΑΕ Τ.130 <<Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη Εξειδικευμένων δαπανών>> με το ποσό των 3.500,00 €.

**Στον φορέα 02292 «Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ»**

Άυξηση του ΚΑΕ Τ.130 <<Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη Εξειδικευμένων δαπανών>> με το ποσό των 1.500,00 €.

**ΕΞΟΔΑ:**

**Στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»**

Έγγραφή νέου ΚΑΕ 9.7.7.9.02.017.004.001 «Λήψη δοκιμών για την εκτίμηση της επι τόπου αντοχής δομικών στοιχείων απο σκυρόδεμα & έλεγχο ανθεκτικότητας του κτιρίου Γυμνασίου Βασιλικής και 5ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας» με το ποσό των 4.000,00 €.

Αύξηση του ΚΑΕ 9.7.7.9.02.017.001.001 «Προμήθειατσιμέντου, αδρανών & πλέγματος για κατασκευή χώρου στάθμευσης μηχανημάτων Π.Ε. Λευκάδας » με το ποσό των 8.000,00 €.

**Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ»**

Άυξηση του ΚΑΕ 1111.00.001 «προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών » με το ποσό των 5.000,00 €.

Άυξηση του ΚΑΕ 5152.00.001 «Κάθε είδους δαπάνη πολιτικής σχεδίασης » με το ποσό των 10.000,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 0821.00.001 «Μεταφορά μαθητών» με το ποσό των 10.000,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 0211.00.001 «Βασικός μισθός» με το ποσό των 10.000,00 €.

Άυξηση του ΚΑΕ 0292.00.001 «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς » με το ποσό των 10.000,00 €.

**Στον φορέα 02291 «Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»**

Άυξηση του ΚΑΕ 1111.00.001 «προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών » με το ποσό των 3.500,00 €.

**Στον φορέα 02292 «Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ»**

Άυξηση του ΚΑΕ 1111.00.001 «προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών » με το ποσό των 1.500,00 €.

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

**Ο Αντιπεριφερειάρχης**

**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. 3<sup>α</sup> αρθρ. 1 της 26947/2015 ΚΥΑ Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών
4. Την ανάγκη να εξοφληθούν κατά προτεραιότητα υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν μέχρι 31/12/2016
5. Τις ανάγκες των Υπηρεσιών

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

**Επί της 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Ζακύνθου, για το οικονομικό έτος 2017**

Με την προτεινόμενη 7<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2017 αντιμετωπίζεται:

- η ανάγκη αυξομείωσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την 6<sup>η</sup> τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Π.Ε. Ζακύνθου η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την αρ. 80246/18-07-2017 απόφ. του Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης περί έγκρισης της ΣΑΕΠ0222 Τροπ. 0 του ΠΔΕ 2017.

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

**ΕΣΟΔΑ**

**Φορέας: 03071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»**

- Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.3.03.700.001.001 «Επιχορηγήσεις για το έργο «Δρόμος Αλυκές-Ξύγκια» κατά 2.173.647,68 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.3.03.700.002.001 «Επιχορηγήσεις για το έργο «Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου – Επαρχιακή Οδός Ζακύνθου» κατά 2.971.314,89 €.

**Φορέας: 03072 «ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ»**

- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.3.03.700.001.001 «Επιχορηγήσεις για το έργο «Δρόμος Αλυκές-Ξύγκια νομού Ζακύνθου» κατά 2.193.009,60 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.3.03.700.002.001 «Επιχορηγήσεις για το έργο «Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου» κατά 1.594.963,50 €.

Τα έξοδα ισοσκελίζονται με τα έσοδα σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες

**ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**

ΘΕΜΑ: Αλλαγές στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2017 της Π.Ε. Κεφαλληνίας βάσει της 7<sup>ης</sup> Τροποποίησης - Αναμόρφωσης

1) Σύμφωνα με την υπ' αρ. ΔΑΕΕα/1908/Φ. ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ/30.11.2016 (ΑΔΑ : 7ΨΩ346530Ξ-9ΞΠ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επιχορηγείται η Π.Ι.Ν. - Π.Ε. Κεφαλληνίας με το ποσόν των 1.200.000,00 € από τον προϋπολογισμό του ενάρθρου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., (Μελέτες – Τεχνικοί Σύμβουλοι - Απαλλοτριώσεις), για την χρηματοδότηση του έργου: «Κατασκευή επειγόντων αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή αρμοδιότητας της Π.Ε Κεφαλονιάς». Ζητείται η κατανομή εσόδων, κατόπιν σχετικής προγενέστερης έγκρισης τροποποίησης του Ετήσιου προγράμματος Δράσης, ως κάτωθι :

**Έσοδα**

Φορέας 04072 και Κ.Α.Ε. 9456.00.000  
(Έσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε.  
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ).) :

1.200.000,00 €

**Σε έξοδα**

Φορέας 04072 και Κ.Α.Ε. 9456.04.003.017.001.001  
(Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην επαρχιακή οδό με αρ. 26 στο τμήμα Νέα Βλαχάτα - Αγία Ευφημία (ΣΑΕΠ572)) :

320.000,00 €

Φορέας 04072 και Κ.Α.Ε. 9456.04.003.017.002.001  
(Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην επαρχιακή οδό με αρ. 10 στο τμήμα Βλαχάτα - Λουρδάτα (ΣΑΕΠ572)) :

500.000,00 €

Φορέας 04072 και Κ.Α.Ε. 9456.04.003.017.003.001  
(Μελέτη οριοθέτησης ρέματος και αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής

Σιμωτάτων (ΣΑΕΠ572)) :  
180.000,00 €  
Φορέας 04072 και Κ.Α.Ε. 9456.04.003.017.004.001  
(Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής  
Δρακοπουλάτων - Αγίας Ευφημίας (ΣΑΕΠ572)) :  
200.000,00 €

2) Ζητείται η κατανομή εσόδων και η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως απεικονίζεται στο φύλλο μεταβολών επί της 7ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

3) Αύξηση εσόδων : **€ 2.004.800,00**  
Αύξηση εξόδων : **€ 2.004.800,00**

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ  
ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

Οι προτεινόμενες αυξομειώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων ανά Ειδικό Φορέα του προϋπολογισμού αναλύονται αναλυτικότερα στα επισυναπτόμενα Φύλλα Μεταβολών, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ**

**ΜΑΓΔΑ ΛΟΥΒΡΟΥ**

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