



**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 , 24/08/2017
Αρ. Πρωτ. Οικ.71466/29452
ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοίκησης-Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων -
Περιφερειακό Συμβούλιο**

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**επί της 8ης 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 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.70872/29187- 22/08/2017 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σχετικά με την 7η Τροποποίηση Προσχέδιου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017
- 8) Τις εισηγήσεις των Π.Ε ενοτήτων
- 9) Την ανάγκη εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών της ΠΙΝ
- 10) Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών δαπανών των Π.Ε
- 11) 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 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για το οικονομικό έτος 2017

Με την 8η 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 8ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

ΕΞΟΔΑ :

Φορέας 01071

Εγγράφεται ο ΚΑΕ 071.9789.01.111.004.001 που αφορά στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΙΝ/ΠΕ Κέρκυρας και του ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση του έργου «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με χρηματοδότηση απο τα τέλη μεταβίβασης-ταξινόμησης ποσού 70.000,00

- Εγγράφεται ο ΚΑΕ 9454.01.810.003.002 με τίτλο : " Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου Φιλαρμονικής Άνω Κορακιάνας και μετατροπή σε κέντρο Τέχνης Ιστορίας και Πολιτισμού " (Παρελθόντων Ετών) με ποσό ύψους 17.108,20, με σκοπό εξόφληση οφειλής παρελθόντος έτους σε προμηθευτή.
- Μειώνεται ο ΚΑΕ 9454.01.810.003.001 " Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου Φιλαρμονικής Άνω Κορακιάνας και μετατροπή σε κέντρο Τέχνης Ιστορίας και Πολιτισμού " με το ποσό των 17.108,20

ΕΣΟΔΑ :

Αυξάνεται αντίστοιχα ο ΚΑΕ 071.1226.00 (Έσοδα απο τα τέλη μεταβίβασης) με 70.000,00 για το έργο «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Περαιτέρω αυξάνεται ο ανωτέρω ΚΑΕ με το ποσό των 150.700,00 για να τακτοποιηθούν λογιστικά οι αυξομειώσεις της **7ης Αναμόρφωσης** δηλαδή αυξάνεται συνολικά : με το ποσό 220.700,00 που αφορά στους παρακάτω ΚΑΕ :

- 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

Τέλος τακτοποιούνται λογιστικά οι ΚΑΕ Τ140 (Ταμειακό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης) με αυξομειώσεις του ποσού 23.628,00 που εγγράφηκε στην 7η

Αναμόρφωση στον φορέα 01073 ΚΑΕ.0819.00.001 και αφορά λοιπές μισθώσεις (Ενοικίαση μηχανημάτων για εξυπερήτηση σκοπών της Δ/σης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της ΠΕ Κέρκυρας)

7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ **ΔΡΑΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017**

Η 7^η τροποποίηση απεικονίζεται αναλυτικά στο συνημμένο φύλλο μεταβολών της Αναμόρφωσης ΠΕ Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτοκόλλου **εισηγήση οικ.70872/29187-22/08/2017** εισήγηση της **Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού**.

Αναλυτικότερα οι τροποποιήσεις αφορούν :

Α) Αιτήματα Δ/σεων για την Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2017 ΠΕ **Λευκάδας, Κερκύρας**.

Οι τροποποιήσεις της **ΠΕ Λευκάδας (Α.1 παράγραφος)** που αφορούν στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2017, απεικονίζονται αναλυτικά στο σχετικό επισυναπτόμενο φύλλο μεταβολών.

Α.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Στα πλαίσια σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ / ΠΕ Κέρκυρας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον ευπρεπισμό του Νέου Φρουρίου ζητείται η τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης με αντίστοιχη τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2017, ως εξής:

Εγγραφή στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης νέου έργου με τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΙΝ/ΠΕ Κέρκυρας και του ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση του έργου «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», με προϋπολογισμό 70.000,00€.

Εγγραφή στον Προϋπολογισμό έτους 2017,

Το συνολικό ποσό της αύξησης που προκύπτει από την παρούσα, ύψους 70.000,00€, θα χρηματοδοτηθεί από Τέλη Μεταβίβασης ΠΕ Κέρκυρας.

ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Λευκάδας, για το Οικονομικό έτος 2017

Με την προτεινόμενη 8^η 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.

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 6.000,00 €.

ΕΞΟΔΑ:

Στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

Αύξηση του ΚΑΕ 9.8.9.9.02.017.004.001 «Δράσεις αθλητισμού Πολιτισμού έτους 2017 » με το ποσό των 6.000,00 €.

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ»

Αύξηση του ΚΑΕ 0569.00.001 «Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις » με το ποσό των 1.750,00 €.

Αύξηση του ΚΑΕ 0385.00.001 «Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα» με το ποσό των 1.105,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 1232.00.001 «Κατ αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα» με το ποσό των 2.855,00 €.

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

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Θεόδωρος Χαλικιάς

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^α αρθρ. 1 της 26947/2015 ΚΥΑ Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών
4. Τις ανάγκες των Υπηρεσιών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Επί της 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Ζακύνθου, για το οικονομικό έτος 2017

Με την προτεινόμενη 8^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2017 αντιμετωπίζεται:

- η ανάγκη αυξομείωσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το από 22-8-2017 έγγραφο από το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου το οποίο αφορά το επίδομα Επικουρικών Ιατρών αλλά και τη συμμετοχή της ΠΙΝ-ΠΕΖ στην μη Αστική κερδοσκοπική εταιρία «Δίκτυο συνεργασίας ΠΙΝ-ΠΕΖ και Δήμου Ζακύνθου.

Έτσι, προκαλούνται οι μεταβολές κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/ Εξόδου (Κ.Α.Ε.) , όπως απεικονίζονται στο επισυναπτόμενο φύλλο μεταβολών.

ΕΣΟΔΑ

Φορέας 03073 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Αυξάνεται η πίστωση του:

- ΚΑΕ Τ.1.4.0 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης» κατά 25.300,00 €

ΕΞΟΔΑ

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 8^{ης} Τροποποίησης - Αναμόρφωσης

3) Ζητείται η κατανομή εσόδων και η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως απεικονίζεται στο φύλλο μεταβολών επί της 8ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

4) Αυξομείωση εσόδων : **€ 0,00**
Αυξομείωση εξόδων : **€ 0,00**

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)