



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 18ης/2017 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή, 17 του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 στην Ιθάκη.

Αριθ. απόφασης 191-18/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Ε.

Στην Ιθάκη, σήμερα ημέρα Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και ανακηρύχθηκαν με την υπ' αριθμ.827/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 76128/31250/8-9-2017 πρόσκλησης του κ. Χρήστου Μωραΐτη, ως Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των άρθρων 165 και 175 του Ν.3852/2010.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ.
2. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου
4. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου
5. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη
6. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη
7. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου
8. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
9. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου
10. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου
11. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα
12. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου
13. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου
14. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου
15. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου
16. Θεόδωρος Καμπίτσηστου Αναστασίου
17. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου
18. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
19. Θεόδωρος Βερούκιος του Δημητρίου
20. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος
21. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους
22. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ.

2. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου
3. Κων/νος Γκούσης του Θεόδωρου
4. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου
5. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη
6. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου
7. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου
8. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου
9. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή
10. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος
11. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου
12. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου
13. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου
14. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου
15. Χρυσάνθος Σαρλής του Μιχαήλ
16. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου
17. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου
18. Κωνσταντίνος Τσιγγέλης του Χρήστου
19. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα (41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες είκοσι δύο (22) και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιστόπουλος.

-----Παράλειψη-----

Κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος προσήλθε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.

Κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος προσήλθαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Καλούδης και Χρυσάνθος Σαρλής.

-----Παράλειψη-----

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Μωραϊτης λόγω απουσίας του Γραμματέα του Π.Σ. κ. Δημητρίου Μπιάγκη κάλεσε την Αντιπολίτευση να προτείνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να εκτελέσει καθήκοντα Γραμματέα. Προτάθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου. Καθήκοντα Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου εκτελεί ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος.

-----Παράλειψη-----

Θέμα 8ο Η.Δ.: 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Ε.

-----Παράλειψη-----

Με την έναρξη της συζήτησης ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών & Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης εισηγήθηκε τα κάτωθι:



**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**

**Κέρκυρα , 15/09/2017
Αρ. Πρωτ. Οικ.78166/32356
ΠΡΟΣ: Δ/ση Διοίκησης-Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων -
Περιφερειακό Συμβούλιο**

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**επί της 9ης 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) Τις εισηγήσεις των Π.Ε ενοτήτων
- 9) Την ανάγκη εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών της Π.Ι.Ν
- 10) Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών δαπανών των Π.Ε
- 11) 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 2017.

**Αναλυτικότερα οι τροποποιήσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα έχουν ως
κάτωθι :**

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 9ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για το οικονομικό έτος 2017

Με την 9η τροποποίηση προϋπολογισμού της ΠΕ Κέρκυρας ζητείται η κατανομή ταμειακού υπολοίπου και η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. στους Φορείς 071,073,295 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 (ΠΑΕ)

- Αυξάνεται-εγράφεται ο ΚΑΕ 9899.10.016.001.002 με τίτλο “ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ “ με το ποσό των 1.800,00 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση ποσού 1.800,00 του ΚΑΕ 9899.10.016.001.001.

Φορέας 01073 (Λειτουργικά)

- Αυξάνεται-εγράφεται ο ΚΑΕ 1723.00.001 με τίτλο “ Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού“ με το ποσό των 8.600,00 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση των ΚΑΕ:
 1. 1713.00.001 (Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου με το ποσό των 4.000,00 ευρώ
 2. 1725.00.001 (Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού.μετεωρολογικού κλπ. Ηλεκτρονικού εξοπλισμού) με το ποσό των 4.600,00 ευρώ
- Αυξάνεται ο ΚΑΕ 0515.00.001 με τίτλο “ Αποζημίωση Συλλογικών Οργάνων“ με το ποσό των 34.000,00 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση των ΚΑΕ:
 - 1)0717.00.001 (Δαπάνες μετακινήσεις λοιπών προσώπων στο εξωτερικό) με το ποσό των 5.000,00 ευρώ
 - 2)0719.00.001 (Λοιπά έξοδα μετακίνησης) με το ποσό των 3.000,00 ευρώ
 - 3)0721.00.001 (Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό) με το ποσό των 8.000,00 ευρώ
 - 4)0722.00.001 (Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό με το ποσό των 8.000,00 ευρώ
 - 5)0569.00.001 (Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις) με το ποσό των 10.000,00 ευρώ

Φορέας 01295 (Δακοκτονία)

- Αυξάνεται ο ΚΑΕ 0511.00.002 με τίτλο “ Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία “ με το ποσό των 58,11 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ 0511.00.001

ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ επί της 9ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Λευκάδας, για το Οικονομικό έτος 2017

Με την προτεινόμενη 9^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017 αντιμετωπίζεται:

- Η αύξομείωση ΚΑΕ στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» σύμφωνα με την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος με αντίστοιχη αύξηση του Ταμειακού Υπολοίπου.
- Η Μείωση ΚΑΕ στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ» με αντίστοιχη μείωση 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 10.000,00 €.

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ»

Μείωση του ΚΑΕ .Τ1.4.0. Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης» με το ποσό των 10.000,00 €.

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 10.000,00 €.

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ»

Μείωση του ΚΑΕ 0.8.2.1.00.001 «Μεταφορά Μαθητών» με το ποσό των 10.000,00 €.

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

**Λευκάδα 13 Σεπτεμβρίου 2017
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^α αρθρ. 1 της 26947/2015 ΚΥΑ Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών
4. Τις ανάγκες των Υπηρεσιών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Επί της 9ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Ζακύνθου, για το οικονομικό έτος 2017

Με την προτεινόμενη 9^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2017 αντιμετωπίζεται:

- η ανάγκη αύξησης του ΚΑΕ Πολιτικής Προστασίας λόγω παρατεταμένων φαινομένων στο νησί καθώς και η ανάγκη αύξησης του ΚΑΕ βοηθήματα σε νεφροπαθείς.

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

ΕΣΟΔΑ

Φορέας 03151 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ»

Αυξάνεται η πίστωση του:

- ΚΑΕ 1252.00 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες» κατά 25.000,00 €

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 9^{ης} Τροποποίησης - Αναμόρφωσης

1) Ζητείται η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως απεικονίζεται στο φύλλο μεταβολών επί της 9ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

2) 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)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης: 9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία : 9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και 8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΔ

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά:		0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.071.9899.10.016.00	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ	13.000,00	13.000,00	-1.800,00	11.200,00	
02.10.01.071.9899.10.016.00	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
02.10.01.073.0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	74.880,00	74.880,00	34.000,00	108.880,00	
02.10.01.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	
02.10.01.073.0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (προλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα	20.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	
02.10.01.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	30.000,00	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	
02.10.01.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	38.000,00	38.000,00	-8.000,00	30.000,00	
02.10.01.073.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	28.000,00	28.000,00	-8.000,00	20.000,00	
02.10.01.073.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
02.10.01.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	8.600,00	18.600,00	
02.10.01.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού, μετωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	-4.600,00	400,00	
02.10.01.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	6.000,00	-58,11	5.941,89	
Σε Μεταφορά		228.880,00	283.880,00	-58,11	283.821,89	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης: 9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ημ.Απόφασης:

Αιτιολογία : 9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και 8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΔ

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά:		228.880,00	283.880,00	-58,11	283.821,89	
02.10.01.295.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	0,00	5.346,09	58,11	5.404,20	
Σύνολα :		228.880,00	289.226,09	0,00	289.226,09	
				Έγκριση Προϋπολογισμού	101.642.497,68	
				Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν	119.908.270,46	
				Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα	0,00	
				Τελική διαμόρφωση	119.908.270,46	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ.Απόφασης:

Αιτιολογία : 9η Τροποποίηση Προυπολογισμού Π.Ε. Λευκάδας 2017

ΕΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά:		0,00	0,00	0,00	0,00	
06.10.02.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	172.868,33	454.128,25	10.000,00	464.128,25	
06.10.02.073.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	140.304,25	286.304,25	-10.000,00	276.304,25	
Σύνολα :		313.172,58	740.432,50	0,00	740.432,50	
				Έγκριση Προϋπολογισμού	101.642.497,68	
				Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν	119.908.270,46	
				Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα	0,00	
				Τελική διαμόρφωση	119.908.270,46	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ.Απόφασης:

Αιτιολογία : 9η Τροποποίηση Προυπολογισμού Π.Ε. Λευκάδας 2017

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά:		0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.02.071.9899.02.017.00	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού έτους 2017	5.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	
02.10.02.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	480.000,00	570.000,00	-10.000,00	560.000,00	
Σύνολα :		485.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
				Έγκριση Προϋπολογισμού	101.642.497,68	
				Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν	119.908.270,46	
				Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα	0,00	
				Τελική διαμόρφωση	119.908.270,46	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ.Απόφασης:

Αιτιολογία : 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017 ΠΕ Ζακύνθου

ΕΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά: 06.10.03.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00 180.000,00	0,00 180.000,00	0,00 25.000,00	0,00 205.000,00	
Σύνολα :		180.000,00	180.000,00	25.000,00	205.000,00	
				Έγκριση Προϋπολογισμού	101.642.497,68	
				Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν	119.883.270,46	
				Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα	25.000,00	
				Τελική διαμόρφωση	119.908.270,46	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία : 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017 ΠΕ Ζακύνθου

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά:		0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.03.071.5152.03.017.00	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017	20.000,00	65.000,00	7.000,00	72.000,00	
02.10.03.071.9899.03.015.00	"Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού"	32.867,89	33.524,86	-2.000,00	31.524,86	
02.10.03.071.9899.03.017.00	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 2017	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	
02.10.03.151.2713.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	180.000,00	180.000,00	25.000,00	205.000,00	
Σύνολα :		242.867,89	288.524,86	25.000,00	313.524,86	
				Έγκριση Προϋπολογισμού	101.642.497,68	
				Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν	119.883.270,46	
				Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα	25.000,00	
				Τελική διαμόρφωση	119.908.270,46	

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**

Οικονομικό Έτος: **2017**

Ημ/νία Εκτύπωσης: **13/9/2017**

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ.Απόφασης:

Αιτιολογία :

9η τροποποίηση-αναμόρφωση
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
της Π.Ε. Κεφαλληνίας

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση
Σύνολα :				0,00	

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση
02.10.04.071.0829.00.001	Μεταφορά	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
02.10.04.071.9476.04.900.001.001	Έργα προστασίας και ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού Αίνου	0,00	0,00	481,80	481,80
02.10.04.071.9781.04.015.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	59.164,29	59.164,29	-19.481,80	39.682,49
02.10.04.071.9817.04.017.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2017	5.000,00	5.000,00	-2.500,00	2.500,00
02.10.04.071.9818.04.017.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2017	5.000,00	5.000,00	-2.500,00	2.500,00
02.10.04.071.9899.04.017.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017	15.000,00	95.000,00	5.000,00	100.000,00
02.10.04.073.0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
02.10.04.073.0912.00.001	Τέλη	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
02.10.04.073.5152.00.001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.)	33.754,04	57.665,16	3.000,00	60.665,16
02.10.04.073.A110	Τακτικό αποθεματικό	170.695,01	60.908,19	-19.000,00	41.908,19
Σύνολα :				0,00	

Ο Συντάξας

**Ο Διευθυντής
Διοικητικού - Οικονομικού**

- Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ -

ΣΠΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΑΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ



**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

**Αρ. Πρωτ. Δ/Υ
ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοίκησης-Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων -
Περιφερειακό Συμβούλιο**

15-09-2017

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**επί της 9ης 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) Τις εισηγήσεις των Π.Ε ενοτήτων
- 8) Την με αριθμό 70656/16653 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κεφαλληνίας
- 9) Την με αριθμό 76540/31695 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΙΝ περί της 8ης Τροποποίησης Προσχέδιου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017
- 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 9ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για το οικονομικό έτος 2017

Με την 9η τροποποίηση προϋπολογισμού της ΠΕ Κέρκυρας ζητείται η κατανομή ταμειακού υπολοίπου και η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. στους Φορείς 071,073,295 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 (ΠΑΕ)

- Αυξάνεται-εγράφεται ο ΚΑΕ 9899.10.016.001.002 με τίτλο “ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ “ με το ποσό των 1.800,00 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση ποσού 1.800,00 του ΚΑΕ 9899.10.016.001.001.
- Μείωση του Κ.Α.Ε 9899.10.017.003.001 με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ 2017», κατά 25.000,00€, και δημιουργία νέου έργου στην Π.Ε. Ζακύνθου με τίτλο : «Υλοποίηση δράσεων για το 3^ο φεστιβάλ παιδικών χορωδιών» και προϋπολογισμό 25.000,00 .

Φορέας 01073 (Λειτουργικά)

- Αυξάνεται-εγράφεται ο ΚΑΕ 1723.00.001 με τίτλο “ Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού“ με το ποσό των 8.600,00 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση των ΚΑΕ:
 1. 1713.00.001 (Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου με το ποσό των 4.000,00 ευρώ
 2. 1725.00.001 (Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού.μετεωρολογικού κλπ. Ηλεκτρονικού εξοπλισμού) με το ποσό των 4.600,00 ευρώ
- Αυξάνεται ο ΚΑΕ 0515.00.001 με τίτλο “ Αποζημίωση Συλλογικών Οργάνων“ με το ποσό των 34.000,00 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση των ΚΑΕ:

1)0717.00.001 (Δαπάνες μετακινήσεις λοιπών προσώπων στο εξωτερικό) με το ποσό των 5.000,00 ευρώ

- 2)0719.00.001 (Λοιπά έξοδα μετακίνησης) με το ποσό των 3.000,00 ευρώ
3)0721.00.001 (Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό) με το ποσό των 8.000,00 ευρώ
4)0722.00.001 (Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό με το ποσό των 8.000,00 ευρώ
5)0569.00.001 (Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις) με το ποσό των 10.000,00 ευρώ

- Αυξάνονται:

- α) ο ΚΑΕ 0211.00.001 με τίτλο “ Βασικός Μισθός “ με το ποσό των 4.080,00 ευρώ (για δαπάνη μισθοδοσίας πρόσληψης 2 δημοσιογράφων στην ΠΙΝ)
β) ο ΚΑΕ 0291.00.001 με τίτλο “ Εισφορές στο ΙΚΑ “ με το ποσό των 1.022,46 (για δαπάνη μισθοδοσίας πρόσληψης 2 δημοσιογράφων στην ΠΙΝ)
γ) ο ΚΑΕ 0292.00.001 με τίτλο “ Εισφορές σε Λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς “ με το ποσό των 540,99 (για δαπάνη μισθοδοσίας πρόσληψης 2 δημοσιογράφων στην ΠΙΝ)
δ) ο ΚΑΕ 0293.00.001 με τίτλο “ Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ “ με το ποσό των 186,54 (για δαπάνη μισθοδοσίας πρόσληψης 2 δημοσιογράφων στην ΠΙΝ)

με αντίστοιχη μείωση των ΚΑΕ:

α) 0342.00.001 με τίτλο “ Αμοιβές εποχιακού προσωπικού “ με το ποσό των 5.102,46

β) 0352.00.001 με τίτλο “ Εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπικού “ με το ποσό των 726,63

Φορέας 01071 (ΠΔΕ)

- Αυξάνεται-εγράφεται ο ΚΑΕ 9899.10.016.001.002 με τίτλο “ Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ -2016“ με το ποσό των 19.460,00 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ 9899.10.016.001.001 με τίτλο Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ -2016

Φορέας 01295 (Δακοκτονία)

- Αυξάνεται ο ΚΑΕ 0511.00.002 με τίτλο “ Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία “ με το ποσό των 58,11 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ 0511.00.001

ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ επί της 9ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Λευκάδας, για το Οικονομικό έτος 2017

Με την προτεινόμενη 9^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017 αντιμετωπίζεται:

- Η αύξομείωση ΚΑΕ στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» σύμφωνα με την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος με αντίστοιχη αύξηση του Ταμειακού Υπολοίπου.
- Η Μείωση ΚΑΕ στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ» με αντίστοιχη μείωση 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 10.000,00 €.

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ»

Μείωση του ΚΑΕ .Τ1.4.0. Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης» με το ποσό των 10.000,00 €.

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 10.000,00 €.

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ»

Μείωση του ΚΑΕ 0.8.2.1.00.001 «Μεταφορά Μαθητών» με το ποσό των 10.000,00 €.

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

Λευκάδα 13 Σεπτεμβρίου 2017
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 9ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Ζακύνθου, για το οικονομικό έτος 2017

Με την προτεινόμενη 9^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2017 αντιμετωπίζεται:

- η ανάγκη αύξησης του ΚΑΕ Πολιτικής Προστασίας λόγω παρατεταμένων φαινομένων στο νησί καθώς και η ανάγκη αύξησης του ΚΑΕ βοηθήματα σε νεφροπαθείς.
- Η ανάγκη εγγραφής του ΚΑΕ με τίτλο “Υλοποίηση δράσεων για το 3ο Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών “ με το ποσό των 25.000,00 σύμφωνα με την υπ’αριθμ εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για Ε.Π.Δ

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

ΕΣΟΔΑ

Φορέας 03151 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ»

Αυξάνεται η πίστωση του:

- ΚΑΕ 1252.00 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες» κατά 25.000,00 €

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 9^{ης} Τροποποίησης - Αναμόρφωσης

1) Ζητείται η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως απεικονίζεται στο φύλλο μεταβολών επί της 9ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, το οποίο αποτελεί

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

- 2) 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)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης: 9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία : 9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και 8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΔ

ΕΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά: 06.10.01.071.1251	Έσοδα από Κ.Α.Π για επένδυσεις χρηματοδοτούμενες από εθνικούς πόρους	0,00 753.162,46	0,00 753.162,46	0,00 -25.000,00	0,00 728.162,46	
Σύνολα :		753.162,46	753.162,46	-25.000,00	728.162,46	
				Έγκριση Προϋπολογισμού	101.642.497,68	
				Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν	119.933.270,46	
				Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα	-25.000,00	
				Τελική διαμόρφωση	119.908.270,46	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης: 9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία : 9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και 8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΔ

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά:		0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.071.9899.10.016.00	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ	13.000,00	13.000,00	-1.800,00	11.200,00	
02.10.01.071.9899.10.016.00	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
02.10.01.071.9899.10.016.00	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ - 2016	19.470,00	19.470,00	-19.470,00	0,00	
02.10.01.071.9899.10.016.00	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ 2016	0,00	0,00	19.470,00	19.470,00	
02.10.01.071.9899.10.017.00	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017	80.000,00	80.000,00	-25.000,00	55.000,00	
02.10.01.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	2.900.955,00	2.900.955,00	4.080,00	2.905.035,00	
02.10.01.073.0291.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	274.584,00	454.584,00	1.022,46	455.606,46	
02.10.01.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	246.240,00	246.240,00	540,99	246.780,99	
02.10.01.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	128.040,00	128.040,00	185,64	128.225,64	
02.10.01.073.0342.00.001	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	38.000,00	-5.102,46	32.897,54	
02.10.01.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	11.919,11	-726,63	11.192,48	
02.10.01.073.0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	74.880,00	74.880,00	34.000,00	108.880,00	
Σε Μεταφορά		3.737.169,00	3.967.088,11	9.000,00	3.976.088,11	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης: 9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία : 9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και 8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΔ

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά:		3.737.169,00	3.967.088,11	9.000,00	3.976.088,11	
02.10.01.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	
02.10.01.073.0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα	20.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	
02.10.01.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	30.000,00	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	
02.10.01.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	38.000,00	38.000,00	-8.000,00	30.000,00	
02.10.01.073.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	28.000,00	28.000,00	-8.000,00	20.000,00	
02.10.01.073.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
02.10.01.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	8.600,00	18.600,00	
02.10.01.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού, μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	-4.600,00	400,00	
02.10.01.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	6.000,00	-58,11	5.941,89	

Σε Μεταφορά

3.878.169,00

4.163.088,11

-25.058,11

4.138.030,00

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης: 9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία : 9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και 8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΔ

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά: 02.10.01.295.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	3.878.169,00 0,00	4.163.088,11 5.346,09	-25.058,11 58,11	4.138.030,00 5.404,20	
Σύνολα :		3.878.169,00	4.168.434,20	-25.000,00	4.143.434,20	
				Έγκριση Προϋπολογισμού	101.642.497,68	
				Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν	119.933.270,46	
				Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα	-25.000,00	
				Τελική διαμόρφωση	119.908.270,46	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ.Απόφασης:

Αιτιολογία : 9η Τροποποίηση Προυπολογισμού Π.Ε. Λευκάδας 2017

ΕΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά:		0,00	0,00	0,00	0,00	
06.10.02.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	172.868,33	454.128,25	10.000,00	464.128,25	
06.10.02.073.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	140.304,25	286.304,25	-10.000,00	276.304,25	
Σύνολα :		313.172,58	740.432,50	0,00	740.432,50	
				Έγκριση Προϋπολογισμού	101.642.497,68	
				Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν	119.908.270,46	
				Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα	0,00	
				Τελική διαμόρφωση	119.908.270,46	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ.Απόφασης:

Αιτιολογία : 9η Τροποποίηση Προυπολογισμού Π.Ε. Λευκάδας 2017

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά:		0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.02.071.9899.02.017.00	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού έτους 2017	5.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	
02.10.02.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	480.000,00	570.000,00	-10.000,00	560.000,00	
Σύνολα :		485.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
				Έγκριση Προϋπολογισμού	101.642.497,68	
				Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν	119.908.270,46	
				Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα	0,00	
				Τελική διαμόρφωση	119.908.270,46	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης: 13/09/2017

Αιτιολογία : 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017 ΠΕ Ζακύνθου

ΕΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά:		0,00	0,00	0,00	0,00	
06.10.03.071.1251.00	Έσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	196.953,14	196.953,14	25.000,00	221.953,14	
06.10.03.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	180.000,00	180.000,00	25.000,00	205.000,00	
Σύνολα :		376.953,14	376.953,14	50.000,00	426.953,14	
				Έγκριση Προϋπολογισμού	101.642.497,68	
				Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν	119.883.270,46	
				Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα	50.000,00	
				Τελική διαμόρφωση	119.933.270,46	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης: 13/09/2017

Αιτιολογία : 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017 ΠΕ Ζακύνθου

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά:		0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.03.071.5152.03.017.00	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017	20.000,00	65.000,00	7.000,00	72.000,00	
02.10.03.071.9899.03.015.00	"Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού"	32.867,89	33.524,86	-2.000,00	31.524,86	
02.10.03.071.9899.03.017.00	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 2017	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	
02.10.03.071.9899.03.017.00	Υλοποίηση δράσεων για το 3ο Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
02.10.03.151.2713.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	180.000,00	180.000,00	25.000,00	205.000,00	
Σύνολα :		242.867,89	288.524,86	50.000,00	338.524,86	
				Έγκριση Προϋπολογισμού	101.642.497,68	
				Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν	119.883.270,46	
				Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα	50.000,00	
				Τελική διαμόρφωση	119.933.270,46	

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**

Οικονομικό Έτος: **2017**

Ημ/νία Εκτύπωσης: **13/9/2017**

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ.Απόφασης:

Αιτιολογία :

9η τροποποίηση-αναμόρφωση
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
της Π.Ε. Κεφαλληνίας

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε

06.10.04.072.9453.00.000

Περιγραφή Λογαριασμού

Έσοδα για συγκοινωνιακά έργα μέσω
προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)

Σύνολα :

Έγκριση

7.856.467,43

Διαμόρφωση Πριν

10.126.467,63

Αναμόρφωση

-70.000,00

Τελ. Διαμόρφωση

10.056.467,63

-70.000,00

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε

02.10.04.071.0829.00.001

Περιγραφή Λογαριασμού

Μεταφορά

Έγκριση

0,00

Διαμόρφωση Πριν

0,00

Αναμόρφωση

19.000,00

Τελ. Διαμόρφωση

19.000,00

02.10.04.071.9476.04.900.001.001

Έργα προστασίας και ανάδειξης του Εθνικού
Δρυμού Αίνου

0,00

0,00

481,80

481,80

02.10.04.071.9781.04.015.007.002

Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015
(Παρελθόντων ετών)

59.164,29

59.164,29

-19.481,80

39.682,49

02.10.04.071.9817.04.017.001.001

Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο
εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους
2017

5.000,00

5.000,00

-2.500,00

2.500,00

02.10.04.071.9818.04.017.001.001

Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο
εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους
2017

5.000,00

5.000,00

-2.500,00

2.500,00

02.10.04.071.9899.04.017.002.001

Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017

15.000,00

95.000,00

5.000,00

100.000,00

02.10.04.072.9453.04.004.017.001.001

Αποκαταστάσεις βλαβών σε τμήματα του
επαρχιακού οδικού δικτύου Παλικής

0,00

900.000,00

-10.000,00

890.000,00

02.10.04.072.9453.04.004.017.002.001

Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών σε
τμήμα της επαρχιακής οδού με αρ. 1, στον
οικισμό Τζανάτων

0,00

450.000,00

-10.000,00

440.000,00

Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση
02.10.04.072.9453.04.004.017.003.001	Εργασίες συντήρησης οδοποιίας στις Ε.Ο. 12 και 15 (Πάστρα - Ασπρογέρακας - Πόρος)	0,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
02.10.04.072.9453.04.004.017.004.001	Διαγράμμιση, σήμανση και ασφάλιση σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Κεφαλληνίας	0,00	638.887,89	-250.000,00	388.887,89
02.10.04.072.9453.04.004.017.005.001	Ανιμετώπιση κατολίθωσης στην επαρχιακή οδό με αρ. 18 (τμήμα Αγ. Γεώργιος - Καπανδρίτι)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
02.10.04.073.0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
02.10.04.073.0912.00.001	Τέλη	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
02.10.04.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	7.500,00	2.500,00	7.000,00	9.500,00
02.10.04.073.1511.00.001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.)	24.600,00	15.350,00	2.000,00	17.350,00
02.10.04.073.5152.00.001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.)	33.754,04	57.665,16	3.000,00	60.665,16
02.10.04.073.A110	Τακτικό αποθεματικό	170.695,01	60.908,19	-28.000,00	32.908,19
	Σύνολα :			-70.000,00	
	Ο Συντάξας		Ο Διευθυντής		- Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ -
			Διοικητικού - Οικονομικού		

-----Παράλειψη-----

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία.

Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ.
2. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου
3. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη
4. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη
5. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου
6. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
7. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου
8. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου
9. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα
10. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου
11. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου
12. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου
13. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου
14. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου
15. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου
16. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
17. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος
18. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους
19. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου

-----Παράλειψη-----

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίνει 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Ε. .

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Θεόδωρος Γουλής και Ιωάννης Κορφιάτης δήλωσαν ότι ψηφίζουν την εισήγηση εκτός από το μέρος που αφορά την τουριστική προβολή.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό **191-18/17-9-2017**.

Ο Πρόεδρος Π.Σ

Χρήστος Μωραΐτης

Ο Γραμματέας Π.Σ

Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος