



**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 , 20/10/2017  
Αρ. Πρωτ. Οικ.90152/37273  
ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοίκησης-Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων –  
Περιφερειακό Συμβούλιο**

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**επί της 10ης 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 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 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για το οικονομικό έτος 2017**

Με την 10η τροποποίηση προϋπολογισμού της ΠΕ Κέρκυρας ζητείται η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. στους Φορείς 072 ( Π.Τ.Α ) και 073 ( Λειτουργικά ) ως απεικονίζεται στο φύλλο μεταβολών επί της 10ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

### **ΕΞΟΔΑ :**

#### **Φορέας 01072 ( ΠΤΑ )**

- Αυξομειώνονται οι ΚΑΕ που αφορούν σε επιμέρους Δράσεις στην Τουριστική Προβολή ΠΙΝ έτους 2016-2017 " ως απεικονίζονται στον πίνακα 1 του πεδίου Α. , της με αριθμού πρωτ.οικ.88782/36681-17/10/2017 της 9ης Τροποποίησης Προσχέδιου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017.
- Κατανέμονται οι προβλεπόμενες δράσεις του έργου Αναβάθμισης πρώην Δικαστικού μεγάρου Κέρκυρας για την στεγασή των Υπηρεσιών της ΠΙΝ , έτσι ώστε να απεικονίζεται ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου με το ποσό των 485.000,00 ευρώ ( προστίθεται στα έξοδα ο ΚΑΕ " Λειτουργική Αναβάθμιση πρώην Δικαστικού μεγάρου Κέρκυρας για την στεγασή των Υπηρεσιών της ΠΙΝ με το ποσό των 30.000,00 ευρώ )

#### **Φορέας 01073 ( Λειτουργικά )**

- Αυξάνεται ο ΚΑΕ 0821.00.001 με τίτλο " Μεταφορά Μαθητών " με το ποσό των 475.000,00 ευρώ, για να καλυφθεί το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη της δαπάνης σχ.περιόδου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2017 με αντίστοιχη μείωση λοιπών ΚΑΕ
- Αυξάνεται επίσης ο ΚΑΕ 0821.00.002 με τίτλο "Μεταφορά Μαθητών Παρελθόντων Ετών " με το ποσό των 35.000,00 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση ΚΑΕ, για να καλυφθεί οφειλή σε μεταφορέα προηγούμενου έτους, με αντίστοιχη μείωση λοιπών ΚΑΕ

Η συνολική αύξηση των ΚΑΕ για μεταφορά μαθητών ανέρχεται στο

- Μειώνεται ο ΚΑΕ 0716.00.001 δαπάνων Οδοιπορικών Εξόδων Λοιπών Προσώπων εσωτερικού για να αυξηθεί ο ΚΑΕ 0717.00.001 κατά το ποσό των 6.000,00 που αφορά στις μετακινήσεις λοιπών προσώπων στο εξωτερικό.

## ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

#### **επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Λευκάδας, για το Οικονομικό έτος 2017**

Με την προτεινόμενη 10<sup>η</sup> 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 Αυξομείωση σε ΚΑΕ στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ» με αντίστοιχη αύξηση των εσόδων.

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

### ΕΣΟΔΑ:

#### **Στον φορέα 02072 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»**

Άυξηση του ΚΑΕ 9453.03 Επιχ/σεις για συγκοινωνίες » με το ποσό των 2.500.000,00 €.

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

Άυξηση του ΚΑΕ 6129.00 Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς» με το ποσό των 4.418,44 €.

#### **Στον φορέα 02151 «Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ »**

Άυξηση του ΚΑΕ 0158.00 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πρόνοιας» με το ποσό των 200,00 €.

### ΕΞΟΔΑ:

**Στον φορέα 02072 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»**

Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.3.02.001.017.004.001 «Ανάπλαση πεζοδρόμηση κεντρικού δρόμου Νυδριού» με το ποσό των 2.500.000,00 €.

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

Μείωση του ΚΑΕ 0.8.2.1.00.001 «Μεταφορά Μαθητών» με το ποσό των 581,56 €.

Αύξηση του ΚΑΕ 1321.00.0001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά» με το ποσό των 5.000,00 €

**Στον φορέα 02151 «Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ »**

Αύξηση του ΚΑΕ 2.5.5.1.00.001 «Επιχορηγήσεις σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων» με το ποσό των 200,00 €.

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

## **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. Τις ανάγκες των Υπηρεσιών

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

#### **Επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Ζακύνθου, για το οικονομικό έτος 2017**

Με την προτεινόμενη 10<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2017 αντιμετωπίζονται Οι λειτουργικές ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου και οι απαραίτητες τροποποιήσεις του Ε.Π.Δ

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

Τα έξοδα ισοσκελίζονται με τα έσοδα σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες

## **ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**

Αλλαγές στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2017 της Π.Ε. Κεφαλληνίας βάσει της 10<sup>ης</sup> Τροποποίησης - Αναμόρφωσης

1) Ζητείται η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως απεικονίζεται στο φύλλο μεταβολών επί της 10ης 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)