



**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 , 16/03/2018
Αρ. Πρωτ. Οικ.23394/9473
ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοίκησης-Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων –**

Περιφερειακό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2018

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) Τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό της ΠΙΝ έτους 2018 (με την απόφαση 222-22/2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΙΝ
- 4) την εγκριση του Προϋπολογισμού της ΠΙΝ έτους 2018 με το αριθμ πρωτοκόλλου 19904/29-01-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. (ΑΔΑ: ΩΕΗΞΟΡ1Φ-ΜΣ1)
- 5) Την απόφαση με αριθμ: 24-3/2018 Π.Συμβουλίου ΠΙΝ για την 1η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Οικ. Έτους 2018 Π.Ι.Ν. - Αποδοχές χρηματοδότησης - Κατανομή Υποέργων Έργων ΠΔΕ.
- 6) Την με Αρ. Πρωτ.: 22118/8951 εισήγηση για την 2η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018
- 7) Την ανάγκη εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών της ΠΙΝ
- 8) Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών δαπανών των Π.Ε έτους 2018

Η Υπηρεσία μας εισηγείται την τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις, στις οποίες αποτυπώνονται αναλυτικά ανά Ειδικό Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/Εξόδου (ΚΑΕ) τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018.

Αναλυτικότερα η τροποποίηση έχει ως κάτωθι :

ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Με την προτεινόμενη 3^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας ΚΕΡΚΥΡΑΣ, οικονομικού έτους 2018 αντιμετωπίζονται ανάγκες δαπανών οικονομικού έτους 2018 μέσω :

α) της μεταφοράς ΚΑΕ εξόδων του φορέα 01071, στο έτος 2018 για συγκοινωνιακά και λοιπά έργα σύμφωνα με το εγκεκριμένο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της ΠΙΝ, και της εγγραφής νέων ΚΑΕ για κάλυψη νέων υποχρεώσεων. Οι αυξήσεις των εξόδων θα καλυφθούν από μείωση αποθεματικού του ίδιου φορέα.

β) της αύξησης ΚΑΕ εξόδων του φορέα 01073 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών της ΠΕ Κέρκυρας όπως απεικονίζονται στο επισυναπτόμενο φύλλο μεταβολών στους κωδικούς με αριθμητική περιγραφή : 01073, οι αυξήσεις των εξόδων θα καλυφθούν μέσω του Ταμειακού Υπολοίπου του Φορέα .

γ) την εγγραφή νέου ΚΑΕ στον φορέα της Αγροτικής Οικονομίας: 01.291, με ποσό 3.500,00 για την κάλυψη αναγκών προμηθειών της υπηρεσίας η οποία θα καλυφθεί από Ταμειακό Υπόλοιπο του Φορέα.

δ) την εγγραφή ΚΑΕ στον φορέα της Δακοκτονίας 01.295 για εξόφληση ενοικίων παρελθόντων ετών με ποσό 7.788,00, την αύξηση των οδοιπορικών εξόδων κατά 1.300,00 και της υπερωριακής αποζημίωσης κατά 1.000,00 ευρώ και ισόποση μείωση του ΚΑΕ 0879.00.002

ε) την εγγραφή ΚΑΕ σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και την ορθή αποτύπωση του έργου PASSAGE στο λογιστικό σχέδιο της ΠΙΝ ως κάτωθι:

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ	ΝΕΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ
9459.01.005.01 4.020.001	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ PASSAGE_ ΡΓΙ00 066 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG EUROPE	15.193,35	13.817,43	-1.375,92
9459.01.005.01 4.020.002	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ PASSAGE_ ΡΓΙ00066 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG EUROPE (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	0,00	1.375,92	1375,92

στ) τη μεταφορά ΚΑΕ σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και την ορθή αποτύπωση του έργου PASSAGE στο λογιστικό σχέδιο της ΠΙΝ ως κάτωθι:

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ	ΝΕΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ
9899.10.01700 7.001	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου PASSAGE	36.245,00	30.245,00	-6.000,00
9899.10.017.01	Κάλυψη οδοιπορικών	0,00	6.000,00	+6.000,00

5.001	μετακινήσεων στα πλαίσια του του έργου PASSAGE			
ΣΥΝΟΛΟ		36.245,00	36.245,00	0,00

ζ) Τον ορισμό του ΚΑΕ : 9899.10.017.015.001 "Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων στα πλαίσια του έργου PASSAGE" ως **Δεκτικού ΧΕΠ για το έτος 2018**

η) την διόρθωση του ΚΑΕ : **9899.01.018.0009.001** με περιγραφή " Συμμετοχή της ΠΙΝ σε πρόγραμμα με το Δ.Κερκύρας & Κ.Γ.Σ για ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ 2018 , στο ορθό **9899.01.018.009.001**

θ) την ταυτόχρονη εγγραφή νέου ΚΑΕ εξόδων με τίτλο "Επούλωση λάκκων" βάσει της 2ης εισήγησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης με αριθμ πρωτοκόλλου 22118/8951 λόγω της επείγουσας ανάγκης εκτέλεσης της συγκεκριμένης δαπάνης.

ι) τη διαγραφή των πιστώσεων των έργων με υπόλογο-διαχειριστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων (Φορέας 01.072), με ταυτόχρονη ισόπωση μείωση μεταφερθέντος ταμειακού υπολοίπου στο Φορέα αυτό, με σκοπό την ενιαία απεικόνιση των έργων του Π.Τ.Α. σε Κ.Α.Ε. της έδρας, για λόγους στατιστικής απεικόνισης και ορθής λειτουργίας παροχής, όπως απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο φύλλο μεταβολών.

Ζητείται η έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του Π/Υ της ΠΕ Κέρκυρας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Λευκάδας, για το οικονομικό έτος 2018

Με την προτεινόμενη 3^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018 αντιμετωπίζονται:

Οι Εγγραφές σε νέους ΚΑΕ του φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ». Οι αυξήσεις των εξόδων θα καλυφθούν από μείωση αποθεματικού και μειώσεις σε ΚΑΕ εξόδων.

Οι μειώσεις σε ΚΑΕ του φορέα 02072 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ». Οι μειώσεις αφορούν τη διαγραφή των έργων που αφορούν σε εκτέλεση Προϋπολογισμού με υπόλογο το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, προκειμένου να απεικονίζονται συγκεντρωτικά και να αποστέλλονται στην συνέχεια τα στοιχεία του Στατιστικού Δελτίου και του Μητρώου Δεσμεύσεων.

Η αυξομείωση σε ΚΑΕ του φορέα 02291 «Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», 02292 «Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ», 02295 «ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠ/ΓΗΣ)», σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Οικ.15841/2420/23-02-2018 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας. Έτσι, προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές στα έσοδα / έξοδα κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου / Εξόδου: **ΕΣΟΔΑ:**

Στον φορέα 02072 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

- 1) Μείωση του ΚΑΕ 9453.00. «Έσοδα για έργα μέσω Προϋπ/μού του ΠΔΕ (ΠΤΑΙΝ)» με το ποσό των 2.129.307,05 €.
- 2) Μείωση του ΚΑΕ 9453.03. «Έπιχ/σεις για Συγκοινωνίες» με το ποσό των 16.280.402,69 €.
- 3) Μείωση του ΚΑΕ 9454.02. «Έπιχ/σεις από το ΠΔΕ» με το ποσό των 520.110,00 €.
- 4) Μείωση του ΚΑΕ 9456.00. «Έσοδα για έργα μέσω Προϋπ/μού του ΠΔΕ(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)» με το ποσό των 450.000,00 €.
- 5) Μείωση του ΚΑΕ 9459.00. «Έσοδα για έργα μέσω Προϋπ/μού του ΠΔΕ(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)» με το ποσό των 50.000,00 €.
Μείωση του ΚΑΕ 9459.03. «Έπιχ/σεις από το ΠΔΕ ΣΑΕΠ-022» με το ποσό των 3.384.690,86 €.

ΕΞΟΔΑ: Σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα φύλλα μεταβολών

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

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Θεόδωρος Χαλικιάς

ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Κ ΙΘΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Αλλαγές στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018 της Π.Ε. Κεφαλληνίας βάσει της 3^{ης} Τροποποίησης - Αναμόρφωσης

Ζητείται η έγκριση διαγραφής των πιστώσεων των έργων με υπόλογο-διαχειριστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων (Φορέας 04.072), με ταυτόχρονη ισόποση μείωση μεταφερθέντος ταμειακού υπολοίπου στο Φορέα αυτό, με σκοπό την ενιαία απεικόνιση των έργων του Π.Τ.Α. σε Κ.Α.Ε. της έδρας, για λόγους στατιστικής απεικόνισης και ορθής λειτουργίας παροχής απολογιστικών δεδομένων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ. και η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως απεικονίζεται στο φύλλο μεταβολών επί της 3ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

Μείωση εσόδων : € 14.696.812,73

Μείωση εξόδων : € 14.696.812,73

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

Επισυνάπτονται (4) τέσσερις πίνακες της αναμόρφωσης ανά ΠΕ καθώς επίσης και ένας (1) πίνακας με την απεικόνιση της αναμόρφωσης των ΚΑΕ της ΠΕ Ζακύνθου σε εκτέλεση της έγκρισης της 1ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΠΙΝ 2018 (πίνακας με τίτλο: "1η Αναμόρφωση ΕΠΔ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 24-3/2018

Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου")

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του Π/Υ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού

Μάγδα Λούβρου

Συνημμένα : 5 (πέντε) πίνακες