



**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 , 19/04/2018  
Αρ. Πρωτ. Οικ.38857/13408  
ΠΡΟΣ: Δ/ση Διοίκησης-Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων -  
Περιφερειακό Συμβούλιο**

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**επί της 4ης 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 έγκριση 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) Το αριθ. πρωτ. οικ. 33800/13393/19-4-2018 έγγραφο της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας.
- 6) Την ανάγκη εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών της ΠΙΝ
- 7) 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<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας ΚΕΡΚΥΡΑΣ, οικονομικού έτους 2018 αντιμετωπίζονται ανάγκες δαπανών οικονομικού έτους 2018 μέσω :

α) της αυξομείωσης ΚΑΕ εξόδων του φορέα 01071, στο έτος 2018 για κάλυψη Δράσεων Δημοσίων Σχέσεων ΠΙΝ και της αυξομείωσης ΚΑΕ για έξοφληση οφειλομένων δαπανών Παρελθόντων ετών.

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 ισόποσης μείωσης ΚΑΕ του ίδιου φορέα.

γ) την άυξηση του ΚΑΕ εσόδων 1252.06 κατά 30.000,00 στον φορέα της Δακοκτονίας 01.295 βάση της κατανομής για το πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2018 με ισόποση άυξηση των ΚΑΕ Εξόδων του φορέα.

δ) την εγγραφή ΚΑΕ εσόδου στον φορέα 01071 στον οποίο θα εγγράφονται τα έσοδα του προγράμματος Passage στο έτος 2018.

**Ζητείται η έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του Π/Υ ΠΙΝ (3η ΠΕ Κέρκυρας) σύμφωνα με τα ανωτέρω.**

**Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της έδρας εισηγούμαστε την συμπλήρωση του πίνακα των ΚΑΕ δεκτικών ΧΕΠ για το έτος 2018 ως κάτωθι:**

α) Τον ορισμό του ΚΑΕ: 1699.00.001 "Λοιπές προμήθειες υλικών " του φορέα 01073 ως **Δεκτικού ΧΕΠ για το έτος 2018**

β) Τον ορισμό του ΚΑΕ: 0861.00.001 "Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά" του φορέα 01073 ως **Δεκτικού ΧΕΠ για το έτος 2018**

γ) Τον ορισμό του ΚΑΕ: 01321.00.001 "προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά" του φορέα 01073 ως **Δεκτικού ΧΕΠ για το έτος 2018**

## **ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**επί της 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Λευκάδας, για το οικονομικό έτος 2018**

Με την προτεινόμενη 4<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018 αντιμετωπίζεται:

Η αυξομείωση των πιστώσεων/εξόδων που αφορούν σε ΚΑΕ του φορέα 02073. Οι αυξήσεις των εξόδων θα καλυφθούν από Ταμειακό υπόλοιπο, και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών τρέχουσας χρήσης.

Η εγγραφή νέου ΚΑΕ του φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ». Οι αυξήσεις των εξόδων θα καλυφθούν από Τακτικό Αποθεματικό, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. οικ.30872/5022/Φ.Προγρ./12-04-2018 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα Προγραμματισμού ΠΕ Λευκάδας.

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

**ΕΣΟΔΑ:**

**Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»**

Αύξηση του Τ140 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης» με το ποσό των 3.000,00 €.

**ΕΞΟΔΑ:**

**Στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»**

Εγγραφή του ΚΑΕ 9779.02.018.001.001 «Προμήθεια και Τοποθέτηση ενός (1) Κιόσκι εξαγώνου στο δρόμο Πλατυστόμων - Περιγιαλίου» με το ποσό των 4.500,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 071.Α110 «Τακτικό Αποθεματικό» με το ποσό των 4.500,00 €.

Η ανωτέρω αναμόρφωση προτείνεται λόγω κατεπείγουσας ανάγκης κατασκευής του έργου και με την προαίρεση ότι θα γίνει προηγουμένως δεκτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο η εισήγηση της Αυτοτελούς της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την 3η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018.

**Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»**

Μείωση του ΚΑΕ 0211.00.001 «Βασικός Μισθός» με το ποσό των 1.500,00 €.

Αύξηση του ΚΑΕ 0225.00.001 «Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» με το ποσό των 1.500,00 €.

Αύξηση του ΚΑΕ 0894.00.001 «Δικαστικά -Συμβολαιογραφικά έξοδα» με το ποσό των 3.000,00 €.

Αύξηση του ΚΑΕ 1713.00.001 «Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου» με το ποσό των 10.000,00 €.

Αύξηση του ΚΑΕ 1725.00.001 «Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού, μετεωρολογικού κλπ ηλεκτρονικού εξοπλισμού» με το ποσό των 15.000,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 1729.00.001 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού» με το ποσό των 25.000,00 €.

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

**Ο Αντιπεριφερειάρχης**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ**

ΘΕΜΑ: Αλλαγές στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018 της Π.Ε. Κεφαλληνίας βάσει της 4<sup>ης</sup> Τροποποίησης - Αναμόρφωσης

Ζητείται η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως απεικονίζεται στο φύλλο μεταβολών επί της 4ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

Στην παρούσα τροποποίηση έχουν συμπεριληφθεί και τροποποιήσεις ΚΑΕ της 2ης τροποποίησης του προγράμματος Ε.Π.Δ., λόγω του επείγοντος της διαδικασίας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ  
ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

**Επισυνάπτονται (4) τέσσερις πίνακες της αναμόρφωσης ανά ΠΕ.**

**Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του Π/Υ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα ανωτέρω.**

Η προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού

Μάγδα Λούβρου

Συνημμένα : 4(τέσσερις) πίνακες