



**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 , 31/05/2018
Αρ. Πρωτ. Οικ.47916/18866
ΠΡΟΣ: Δ/ση Διοίκησης-Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων -
Περιφερειακό Συμβούλιο**

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 6ης 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) Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών αναγκών της ΠΕ Κέρκυρας
- 6) Την ανάγκη εξόφλησης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Κέρκυρας
- 7) Την 4η τροποποίηση του Ε.Π.Δ της ΠΙΝ

Η Υπηρεσία μας εισηγείται την τροποποίηση του προϋπολογισμού εξόδων, σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση , στην οποία αποτυπώνονται αναλυτικά ανά Ειδικό Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) τα έξοδα του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018.

Αναλυτικότερα η τροποποίηση έχει ως κάτωθι :

ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Με την προτεινόμενη 5^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας ΚΕΡΚΥΡΑΣ, οικονομικού έτους 2018 αντιμετωπίζεται :

α) η χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε (8) υπαλλήλους της ΠΕ Κέρκυρας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β) η χορήγηση επιδόματος πτυχίου σε δημοσιογράφο της ΠΙΝ

γ) η δαπάνη για (1) ελεγκτή ιατρό για (6) μήνες για της ΠΕ Κέρκυρας

δ) η ανάγκη κάλυψης λειτουργικών και άλλων εξόδων του Φορέα (προμήθεια επίπλων, προμήθεια καυσίμων, δημοσιεύσεις, δαπάνες δημοσίων σχέσεων , μετακινήσεις μελών επιτροπών κ.α)

μέσω :

- της αύξησης ΚΑΕ εξόδων του φορέα 01073 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.

ε) η ανάγκη εξόφλησης υποχρεώσεων Παρελθόντων Ετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών όπως απεικονίζονται στην 4η τροποποίηση του ΕΠΔ , μέσω :

- της μείωσης των αντίστοιχων ΚΑΕ με ένδειξη 1 και την ισόποση εγγραφή τους σε ΚΑΕ με ένδειξη 2 (για εξόφληση υποχρεώσεων ΠΟΕ) όπως απεικονίζονται στο επισυναπτόμενο φύλλο μεταβολών στους κωδικούς με αριθμητική περιγραφή : 01071

ζ) η ανάγκη αύξησης του ΚΑΕ για Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας, ποσού 60.000 ευρώ όπως απεικονίζεται στην 4η τροποποίηση του ΕΠΔ μέσω αντίστοιχης μείωσης ΚΑΕ του φορέα 01071

Ζη

Ζητείται η έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του Π/Υ ΠΙΝ (5η ΠΕ Κέρκυρας) σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 6ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Λευκάδας, για το οικονομικό έτος 2018

Με την προτεινόμενη 6^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018 αντιμετωπίζεται:

Η αυξομείωση των πιστώσεων/εξόδων αφορούν σε ΚΑΕ του φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ». Οι αυξήσεις των εξόδων θα καλυφθούν από αντίστοιχες μειώσεις σε ΚΑΕ του φορέα 02071, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Οικ.44842/6940/Φ.Προγρ./24-05-2018 & Οικ.47063/7291/Φ.Προγρ./30-05-2018 έγγραφα της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα Προγραμματισμού ΠΕ Λευκάδας.

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

ΕΞΟΔΑ:

Στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

Αύξηση του ΚΑΕ 9899.02.018.001.001 «Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού 2018» με το ποσό των 15.000,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 9749.02.017.002.001 «Προμήθεια κινητής μονάδας φωτεινής σηματοδότησης ρύθμισης κυκλοφορίας» με το ποσό των 8.000,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 9771.02.017.001.001 «Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2017» με το ποσό των 396,98 €.

Μείωση του ΚΑΕ 9771.02.017.002.001 «Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας (δύο τύπων)» με το ποσό των 3.500,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 9777.02.017.001.001 «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικοτεχνικής υποδομής & οργάνων στο κλειστό γυμναστήριο Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των 3.103,02 €.

Εγγραφή νέου ΚΑΕ 9899.02.018.005.001 «Τουριστική Προβολή 2018» με το ποσό των 3.000,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 9779.02.017.004.001 «Λήψη δοκιμών για την εκτίμηση της επί τόπου αντοχής δομικών στοιχείων από σκυρόδεμα και έλεγχο ανθεκτικότητας του κτιρίου Γυμνασίου Βασιλικής και του 5^{ου} Νηπιαγωγείου Λευκάδας» με το ποσό των 3.000,00 €.

Η ανωτέρω αναμόρφωση προτείνεται λόγω κατεπείγουσας ανάγκης κάλυψης Δαπανών που αφορούν «Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού 2018» καθώς και «Τουριστική Προβολή 2018» και με την προαίρεση

ότι θα γίνει προηγουμένως δεκτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο η εισήγηση της Αυτοτελούς της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την 4η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018.

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

ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Αλλαγές στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018 της Π.Ε. Κεφαλληνίας βάσει της 6^{ης} Τροποποίησης - Αναμόρφωσης

Ζητείται η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως απεικονίζεται στο φύλλο μεταβολών επί της 6ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης. Στην παρούσα τροποποίηση έχουν συμπεριληφθεί και τροποποιήσεις ΚΑΕ της 4ης τροποποίησης του προγράμματος Ε.Π.Δ., λόγω του επείγοντος της διαδικασίας.

Αυξομείωση εσόδων : € **0,00**

Αυξομείωση εξόδων : € **0,00**

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 5^{ης} Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Π.Ε Ζακύνθου.

Η παρούσα αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Π.Ε Ζακύνθου για το έτος 2018 αφορά:

- 1.Την επικαιροποίηση του προγράμματος δράσης έτους 2018.
- 2.Την αυξομείωση των πιστώσεων των αντίστοιχων ΚΑΕ του Φορέα 03.073 που συμπεριλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα της 5^{ης} Αναμόρφωσης για την κάλυψη των αντίστοιχων δαπανών.
- 3.Την αυξομείωση των πιστώσεων των αντίστοιχων ΚΑΕ του Φορέα 03.295 που συμπεριλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα της 5^{ης} Αναμόρφωσης για την κάλυψη των αντίστοιχων δαπανών του προγράμματος Δακοκτονίας στην Π.Ε Ζακύνθου έτους 2018.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του Π/Υ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού

Μάγδα Λούβρου

Συνημμένα : 4 (τέσσερεις) πίνακες των ΠΕ