



Κέρκυρα , 27/07/2018
Αρ. Πρωτ. Οικ.67135/27129
ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοίκησης-Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων –
Περιφερειακό Συμβούλιο

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 7ης 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 από 26/07/2018 εισήγηση της ΠΕ Λευκάδος
- 6) Την με αριθμ οικ. Οικ. 66892/15684 / 26-07-2018 εισήγηση της ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκη
- 7) Την με αριθμ.πρωτ. 66891/12922 /27-07-2018 εισήγησης της ΠΕ Ζακύνθου
- 8) Την από 26-07-2018 εισήγηση της 5ης τροποποίηση του Ε.Προγ.Δράσης της ΠΙΝ
- 9) Το απο 13/06/2018 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας για τροποποίηση

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

Αναλυτικότερα η τροποποίηση έχει ως κάτωθι :

ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ :

Με την προτεινόμενη 6^η 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 έξοφληση οφειλομένων δαπανών Παρελθόντων ετών.

β) της αύξησης του ΚΑ εξόδου με τίτλο " Εργασίες ανακατασκευής συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου Ολύμπου του φορέα 01071 κατά 80.000,00 με χρηματοδότηση ποσού 70.000,00 ευρώ απο τα έσοδα των τελών μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων και τέλους αδείας και ποσού 10.000,00 από τον ΚΑ Εξόδου 9899.01.015.002.001

γ) της εγγραφής νέου ΚΑ εξόδου με τίτλο " Εργασίες αποκατάστασης & συντήρησης των αποδυτηρίων γηπέδου Αργυράδων του φορέα 01071 κατά 50.000,00 με αντίστοιχη μείωση του :
ΚΑ Εξόδου 9899.01.015.002.001(Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2015) κατά 30.000,00 ευρώ
ΚΑ Εξόδου 9899.01.016.004.001 (Δράσεις Αθλητισμού -Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας) κατά 5.000,00 ευρώ
ΚΑ Εξόδου 9781.01.016.002.001 (Παρεμβάσεις Πολιτικής 2015) κατά 5.000,00 ευρώ
ΚΑ Εξόδου 9899.01.016.003.001 (Πολιτιστικές Εκδηλώσεις ΠΕ Κέρκυρας 2016)
κατά 10.000,00 ευρώ

δ) της αυξομείωσης ΚΑ εξόδων του φορέα 01071 σε εκτέλεση της 4ης Τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης απόφαση 41-5/17-3-2018 για δαπάνες της Δ/σης τεχνικών έργων της ΠΕ Κέρκυρας . Αναλυτικότερα αύξηση του ΚΑΕ για Υποστήριξη συστημάτων Πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2018 και εγγραφή νέου ΚΑΕ για Συντήρηση & Ανανέωση πιστοποίησης ανελυκυστήρων ΠΕ Κέρκυρας

ε) της αύξησης ΚΑ εξόδου 1729.00.001 του φορέα 01073 για την προμήθεια εξοπλισμού & Λογισμικού Ψηφιακής Σήμανσης Εισόδου/Εξόδου Προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας κατά (15.000,00 Ευρώ) μέσω ισόποσης μείωσης άλλων ΚΑΕ του ίδιου φορέα

στ) αύξηση ΚΑ Εξόδων για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και έξοφληση δαπανών παρελθόντων ετών 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.

στ) την εγγραφή του ΚΑΕ εσόδων 3418.00 κατά 10.000,00 στον φορέα της Αγροτικής Οικονομίας 01.291 με τίτλο " Μίσθωμα χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών " και την ισόποση αύξηση του ΚΑ Εξόδων 5246.00.001 με τίτλο " Εκπόνηση -Εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων βόσκησης συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής, των βοσκήσιμων γαιών " , βάση της ΚΥΑ 410/28408/13-3-2017 και του εγγράφου του Γεν.Λογιστήριου του κράτους με ΑΔΑ: Ω9Σ9Η-Ξ3Ξ

Ζητείται η έγκριση της 6ης αναμόρφωσης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΤΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ :

Με την προτεινόμενη 7^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018 αντιμετωπίζεται:

- Η αυξομείωση των πιστώσεων/εξόδων αφορούν σε ΚΑΕ του φορέα 02073. Οι αυξήσεις των εξόδων θα καλυφθούν από Ταμειακό υπόλοιπο, και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών τρέχουσας χρήσης, σύμφωνα με τα α) αριθ. πρωτ. Οικ.64103/9963/18-07-2018 έγγραφο του Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΕ Λευκάδας, και β) 22-06-2018 ενημερωτικό e-mail της Δ/σης Πληροφορικής και Εξυπηρέτησης του Πολίτη /Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Συστημάτων της ΠΙΝ.
- 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 καθώς και με νέες εγγραφές και θα καλυφθούν από Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τα αριθ. Πρωτ. α) Οικ.65978/10222/Φ.Προγρ./24-07-2018 β) Οικ.64853/10064/Φ. Προγρ./24-07-2018 γ) Οικ.64178/9985/Φ.Προγρ./19-07-2018 δ) Οικ.59657/9238/Φ.Προγρ./06-07-2018 ε) Οικ.58887/9127/Φ.Προγρ./03-07-2018 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:

ΕΣΟΔΑ:

Στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

- Αύξηση του Τ110 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ» με το ποσό των 109.300,00 €.

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Αύξηση του Τ140 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης» με το ποσό των 15.180,00 €.

ΕΞΟΔΑ:

Στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

- Μείωση του ΚΑΕ 9779.02.017.002.001 «Τεχνική βοήθεια για επικαιροποίηση μελέτης Αγίου Σπυριδώνα» με το ποσό των 6.200,00 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9779.02.017.003.001 «Τεχνική βοήθεια για σύνταξη μελέτης επανασχεδιασμού κόμβου Καλιγώνιου» με το ποσό των 6.200,00 €.
- Εγγραφή νέου ΚΑΕ 9779.02.018.002.001 «Προμήθεια ειδών περιφραξης του χώρου φύλαξης των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Λευκάδας» με το ποσό των 7.000,00 €.
- Εγγραφή νέου ΚΑΕ 9779.02.018.003.001 «Μελέτη στερέωσης Ι.Μ. Κόκκινης

Εκκλησίας Πλατυστόμων» με το ποσό των 12.400,00 €.

- Εγγραφή νέου ΚΑΕ 9779.02.018.004.001 «Μελέτη για την κατασκευή ράμπας πρόσδεσης Ε/Ο στην Βασιλική Ν. Λευκάδας» με το ποσό των 24.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 9781.02.018.003.001 «Επείγουσες αποκαταστάσεις βραχοπαγίδων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο λόγω θεομηνίας» με το ποσό των 24.000,00 €.
- Εγγραφή νέου ΚΑΕ 9781.02.018.004.001 «Επείγουσες αποκαταστάσεις βραχοπαγίδων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο περιοχή "Πευκούλια" λόγω θεομηνίας» με το ποσό των 24.000,00 €.
- Εγγραφή νέου ΚΑΕ 9781.02.018.005.001 «Επείγουσα αποκατάστασης βλάβης Π/Γ "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ"» με το ποσό των 8.600,00 €.
- Εγγραφή νέου ΚΑΕ 9781.02.018.006.001 «Έκδοση δύο Πιστοποιητικών Βεβαίωσης Διατήρησης Κλάσης της Π/Γ "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" από Νηογνώμονα» με το ποσό των 9.700,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9784.02.018.001.001 «Πολιτική Προστασία 2018» με το ποσό των 40.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9899.02.018.001.001 «Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού 2018» με το ποσό των 20.000,00 €.

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 0581.00.001 «Μη μισθολογικές ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα κατασκηνώσεις κ.λ.π.)» με το ποσό των 1.680,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 1712.00.001 «Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού» με το ποσό των 2.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 1729.00.001 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού» με το ποσό των 8.500,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0845.00.001 «Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων» με το ποσό των 3.000,00 €.

Η ανωτέρω αναμόρφωση για το φορέα 071 προτείνεται λόγω ανάγκης κάλυψης Δαπανών που αφορούν «Προμήθεια ειδών περίφραξης του χώρου φύλαξης των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Λευκάδας», «Μελέτη στερέωσης Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας Πλατυστόμων», «Μελέτη για την κατασκευή ράμπας πρόσδεσης Ε/Ο στην Βασιλική Ν. Λευκάδας», «Επείγουσες αποκαταστάσεις βραχοπαγίδων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο περιοχή Πευκούλια λόγω θεομηνίας», «Επείγουσα αποκατάστασης βλάβης Π/Γ "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ"», «Έκδοση δύο Πιστοποιητικών Βεβαίωσης Διατήρησης Κλάσης της Π/Γ "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" από Νηογνώμονα», «Πολιτική Προστασία 2018», «Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού 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 5η 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 ΖΑΚΥΝΘΟΥ:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Π.Ε Ζακύνθου.

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

Την αυξομείωση των πιστώσεων των αντίστοιχων ΚΑΕ που συμπεριλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα της 6ης Αναμόρφωσης για την κάλυψη των αντίστοιχων δαπανών.

ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

**ΘΕΜΑ: Αλλαγές στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018 της Π.Ε. Κεφαλληνίας
βάσει της 7^{ης} Τροποποίησης - Αναμόρφωσης**

Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση
02.10.04.071.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	520.000,00	445.000,00	-81.600,00	363.400,00
02.10.04.071.0911.00.001	Φόροι	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
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
02.10.04.071.9781.04.018.001.001	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2018	0,00	9.500,00	1.600,00	11.100,00
02.10.04.071.9781.04.018.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	59.500,00	355.206,57	60.000,00	415.206,57
02.10.04.071.9899.04.017.007.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Ελείου-Πρόννων για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Σκάλας της Δ.Ε. Ελείου - Πρόννων	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
02.10.04.071.9899.04.017.007.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Ελείου-Πρόννων για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Σκάλας της Δ.Ε. Ελείου - Πρόννων (παρελθόντων ετών)	180.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
02.10.04.071.9899.04.018.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018	100.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
02.10.04.071.Α110	Τακτικό αποθεματικό	531.690,76	105.353,56	518,20	105.871,76

3) Αύξηση εσόδων : **€ 46.000,00**
Αύξηση εξόδων : **€ 46.000,00**

Συμφώνα με τα ανωτέρω ζητείται η έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης ΠΙΝ έτους 2018 όπως απεικονίζεται στα επισυναπτόμενα φύλλα μεταβολών.

Η προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού

Μάγδα Λούβρου

Συνημμένα : 4 (τέσσερις) πίνακαςτων ΠΕ της ΠΙΝ

