



Κέρκυρα , 04/10/2018
Αρ. Πρωτ. Οικ.87861/35981
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 10ης 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 με αριθμ.πρωτοκόλλου οικ. 87434/20281 εισήγηση της ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης
- 6) Της εισηγήσεις της ΠΕ Ζακύνθου και ΠΕ Λευκάδας
- 7) Τις ανάγκες της ΠΙΝ

Η Υπηρεσία μας εισηγείται την 10η τροποποίηση του προϋπολογισμού εξόδων/ εσόδων της ΠΙΝ , σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, στους οποίους 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 9^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας ΚΕΡΚΥΡΑΣ, οικονομικού έτους 2018 αντιμετωπίζονται ανάγκες δαπανών οικονομικού έτους 2018 μέσω :

- της αύξησης του ΚΑΕ εξόδων 0719.00.001 " Λοιπά έξοδα μετακίνησης " του φορέα 01073 με το ποσό των 5.034,00
- της αύξησης του ΚΑΕ εξόδων 0831.00.001 " Υδρεύση και άδρευση " του φορέα 01073 ΠΕ Κέρκυρας με το ποσό των 30.000,00 ευρώ
- της αύξησης του ΚΑΕ εξόδων 0841.00.001 " Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις " του φορέα 01073 με το ποσό των 670,28
- της αύξησης του ΚΑΕ εξόδων 0843.00.001 " Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία " του φορέα 01073 με το ποσό των 2.000,00
- της αύξησης του ΚΑΕ εξόδων 0844.00.001 " Εκθέσεις ,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων " του φορέα 01073 με το ποσό των 1.547,00
- της αύξησης του ΚΑΕ εξόδων 0845.00.001 " Εκθέσεις ,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων " του φορέα 01073 με το ποσό των 2.293,79
- της αύξησης του ΚΑΕ εξόδων 0894.00.001 " Δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα " του φορέα 01073 με το ποσό των 4.000,00
- της αύξησης του ΚΑΕ εξόδων 1511.00.001 " Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών " του φορέα 01073 με το ποσό των 3.000,00

με αντίστοιχη αυξομείωση λοιπών ΚΑΕ εξόδων του προϋπολογισμού και των Ταμειακών Διαθεσίμων του φορέα .

ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

επί της 9ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Ζακύνθου, για το οικονομικό έτος 2018

Με την προτεινόμενη 9^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2018 αντιμετωπίζεται:

Η αύξηση των εξόδων αφορούν σε ΚΑΕ του φορέα 03071 και του φορέα 03073. Οι αυξήσεις των εξόδων θα καλυφθούν από την μείωση ΚΑΕ εξόδων των ανωτέρων φορέων.

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

ΕΞΟΔΑ:

Στον φορέα 03071 «Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 02.10.03.071.5152.03.018.001.001 «Παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας έτους 2018» με το ποσό των 34.896,90 €.
- Μείωση του ΚΑΕ Α110 «Τακτικό Αποθεματικό» με το ποσό των 34.896,90 €.

Στον φορέα 03073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Μείωση του ΚΑΕ 02.10.03.073.0211.00.001 «Βασικός Μισθός» με το ποσό των 10.000 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 02.10.03.073.1725.00.001 «Προμήθεια κάθε είδους τηλε/κου , μετεωρολογικού κλπ ηλεκτρονικού εξοπλισμού» με το ποσό των 5.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑ 02.10.03.073.0869.00.001 «Εργασίες επισκευής φωτοτυπικού και λοιπού εξοπλισμού» με το ποσό των 3.000,00 €
- Αύξηση ΚΑΕ 02.10.03.073.0215.00.001 «Επίδομα θέσης» με το ποσό των 7.000,00 €.
- Αύξηση ΚΑΕ 02.10.03.073.0844.00.001 «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων» με το ποσό των 5.000,00 €.
- Αύξηση ΚΑΕ 02.10.03.073.0845.00.001 «Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων» με το ποσό των 3.000,00 €.
- Αύξηση ΚΑΕ 02.10.03.073.0721.00.001 «Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό» με το ποσό των 1.500,00 €.
- Αύξηση ΚΑΕ 02.10.03.073.0722.00.001 «Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό» με το ποσό των 1.500,00 €.

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

ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

**επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Λευκάδας, για το οικονομικό έτος
2018**

Με την προτεινόμενη 10^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018 αντιμετωπίζεται:

- Η αύξηση των πιστώσεων/εξόδων που αφορούν σε ΚΑΕ των φορέων 02071 και 02073. Οι αυξήσεις των εξόδων του φορέα 02071 θα καλυφθούν από Ταμειακό υπόλοιπο και προορίζονται για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. οικ. 86743/13360/Φ. Προγρ., εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού ΠΕ Λευκάδας. Οι αυξήσεις των εξόδων του φορέα 02073 θα καλυφθούν από Ταμειακό υπόλοιπο, και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών τρέχουσας χρήσης.

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

ΕΣΟΔΑ:

Στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

- Αύξηση του T110 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ» με το ποσό των 11.000,00 €.

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Αύξηση του T140 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης» με το ποσό των 5.000,00 €.

ΕΞΟΔΑ:

Στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 9483.02.910.011.001 «Ελαιοχρωματισμοί στο κτίριο του 1^{ου} Γυμνασίου Λευκάδας» με το ποσό των 11.000,00 €.

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 0716.00.001 «Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό» με το ποσό των 1.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0719.00.001 «Λοιπά έξοδα μετακίνησης» με το ποσό των 1.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0722.00.001 «Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό» με το ποσό των 1.500,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 1511.00.001 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» με το ποσό των 1.500,00 €.

Η ανωτέρω αναμόρφωση για το φορέα 071 προτείνεται λόγω ανάγκης κάλυψης Δαπανών που αφορούν: «Ελαιοχρωματισμοί στο κτίριο του 1^{ου} Γυμνασίου Λευκάδας» και με την προαίρεση ότι θα γίνει προηγουμένως δεκτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο η εισήγηση της Αυτοτελούς της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την 7η 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 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Αλλαγές στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018 της Π.Ε. Κεφαλληνίας βάσει της 10^{ης} Τροποποίησης - Αναμόρφωσης

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 2018, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

Στην παρούσα τροποποίηση έχουν συμπεριληφθεί και τροποποιήσεις ΚΑΕ της 8ης τροποποίησης του προγράμματος Ε.Π.Δ.

Αύξηση εσόδων : € 2.736,78

Αύξηση εξόδων : € 2,736.78

Ζητείται η έγκριση της 10ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της ΠΙΝ 2018 σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού

Μάγδα Λούβρου

Συνημμένα : 4 (τέσσερεις) πίνακες των ΠΕ Κερκύρας, ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης , ΠΕ Ζακύνθου και ΠΕ Λευκάδας ΠΙΝ