



Κέρκυρα , 15/11/2018
Αρ. Πρωτ. Οικ.
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 11ης 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) Τις εισηγήσεις της ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Λευκάδας και ΠΕ Κεφαλληνίας κ Ιθάκης
- 6) Τις ανάγκες της ΠΙΝ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
- 7) Το με αριθμ.πρωτ έγγραφο 1007520/68 του Γραφείου Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΙΝ για " *Αναδοχή και αποπληρωμή των οφειλών της υπο εκκαθάριση εταιρείας ΕΚΕΚ-ΤΑΚ Α.Ε* "
- 8) Τις ειδοποιήσεις καταβολής -υπερμερίας της ΔΟΥ Κέρκυρας σχετικά με τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών των εταιρειών της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας

Η Υπηρεσία μας εισηγείται την 11η 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 0722.00.001 " έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό " του φορέα 01073 με το ποσό των 1.483,64
- της αύξησης του ΚΑΕ εξόδων 0716.00.001 " δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό " του φορέα 01073 με το ποσό των 1.000,00
- της αύξησης του ΚΑΕ εξόδων 0843.00.001 " εκδόσεις -εκτυπώσεις " του φορέα 01073 με το ποσό των 1811,00 ευρώ
- της αύξησης του ΚΑΕ εξόδων 0823.00.001 " Ταχυδρομικά " του φορέα 01073 με το ποσό των 2.000,00
- της αύξησης του ΚΑΕ εξόδων 0291.00.001 " Εισφορές ΙΚΑ " του φορέα 01073 με το ποσό των 38.000,00
- της αύξησης του ΚΑΕ εξόδων 1711.00.001 " Προμήθεια Επίπλων " του φορέα 01073 με το ποσό των 6.500,00 ευρώ
- της εγγραφής του ΚΑΕ εξόδων 6811.00.001 " Αποπληρωμή οφειλών της υπο εκκαθάρισης εταιρείας ΕΚΕΚ-ΤΑΚ πρώην Ν.Α Κέρκυρας " του φορέα 01073 με το ποσό των 15.000,00 ευρώ
- της εγγραφής του ΚΑΕ εξόδων 6811.01.001 " Τακτοποίηση οφειλών ΟΑΝΑΚ πρώην Ν.Α Κέρκυρας " του φορέα 01073 με το ποσό των 6.150,00 ευρώ
- της εγγραφής του ΚΑΕ εξόδων 6811.02.001 " Τακτοποίηση οφειλών Α.Ε.Ν.Α.Κ πρώην Ν.Α Κέρκυρας " του φορέα 01073 με το ποσό των 6.000,00 ευρώ
- της εγγραφής του ΚΑΕ εξόδων 9899.01.018.009.001 " κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά έξοδα & άμοιβές για ειδικές υπηρεσίες έργων ΕΣΠΑ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων " του φορέα 01071 με το ποσό των 6.086,05 ευρώ

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

ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

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

- 4) Η αύξηση των εξόδων αφορούν σε ΚΑΕ του φορέα 03073 και του φορέα 03151. Οι αυξήσεις των εξόδων θα καλυφθούν από την μείωση ΚΑΕ εξόδων του 03073 και από την αύξηση των εσόδων του 03151.

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

ΕΣΟΔΑ:

Στον φορέα 03151 «Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»

Αύξηση του ΚΑΕ 06.10.03.151.1252.00 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες» με το ποσό των 2.000,00 €.

ΕΞΟΔΑ:

Στον φορέα 03073 «Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ»

Αύξηση του ΚΑΕ 02.10.03.073.0831.00.002 «Υδρευση και άρδευση (Παρελθόντων Ετών)» με το ποσό των 100,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 02.10.03.073.0823.00.001 «Ταχυδρομικά» με το ποσό των 100,00 €.

Στον φορέα 03151 «Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»

Αύξηση του ΚΑΕ 02.10.03.151.2713.00.001 «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς» με το ποσό των 2.000 €.

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

ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Με την προτεινόμενη 11^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018 αντιμετωπίζεται:

- 5) Η αυξομείωση των πιστώσεων/εξόδων αφορούν σε ΚΑΕ των φορέων 02071, 02073, 02295. Οι αυξήσεις/μειώσεις των εξόδων θα καλυφθούν από μεταβολές στο Ταμειακό υπόλοιπο.
- 6) Οι αυξήσεις σε ΚΑΕ του φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ», θα καλυφθούν από Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή Έργων ΣΑΝΑ.
- 7) Οι μειώσεις σε ΚΑΕ του φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ», θα καλυφθούν από μεταβολές στο Ταμειακό υπόλοιπο.
- 8) Οι μειώσεις σε ΚΑΕ του φορέα 02295 «ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ – (ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠ/ΓΗΣ)», θα καλυφθούν από μεταβολές στο Ταμειακό υπόλοιπο.

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 ΠΔΕ ή Έργων ΣΑΝΑ» με το ποσό των 170.990,00 €.

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Μείωση του T140 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης » με το ποσό των 112.990,00 €.

Στον φορέα 02295 «ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ – (ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠ/ΓΗΣ)»

Μείωση του T122 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» με το ποσό των 533,00 €.

Μείωση του T140 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης» με το ποσό των 500,00 €.

ΕΞΟΔΑ:

Στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 9749.02.018.002.001 «Προμήθεια πλωτής προβλήτας » με το ποσό των 60.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9779.02.018.003.001 «Μελέτη Στερέωσης Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας Πλατυστόμων » με το ποσό των 11.600,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9779.02.111.003.001 «Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου» με το ποσό των 6.390,00 €
- Αύξηση του ΚΑΕ 9779.02.111.008.001 «Μελέτη Ανάπλασης - Πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδρίου και προσόψεων κτιρίων κεντρικού δρόμου και παραλίας Νυδρίου» με το ποσό των 30.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9781.02.018.001.001 «Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2018» με το ποσό των 5.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9899.02.018.006.001 «Προμήθεια –Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα μετά της προμήθειας – διάστρωσης της βάσης στο Γήπεδο Κατούνας Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των 55.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9899.02.018.007.001 «Αναπαραγωγή εντύπου υλικού Τουριστικής Προβολής ΠΙΝ (Μοναστήρια Λευκάδας) Αγγλικά» με το ποσό των 3.000,00 €.

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Μείωση του ΚΑΕ 0292.04.001 «Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)» με το ποσό των 9.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0352.00.002 «Εισφορές σε Ασφ. Οργανισμούς εποχικού προσωπικού (Παρελθόντων ετών)» με το ποσό των 100,00 €.

- Μείωση του ΚΑΕ 0385.00.001 «Αποζημίωση Σπουδαστών Δημοσίων Σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα» με το ποσό των 4.645,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0511.00.001 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία » με το ποσό των 15.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0512.00.001 «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες» με το ποσό των 3.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0519.00.001 «Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις » με το ποσό των 8.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0716.00.001 «Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γενικοί Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί » με το ποσό των 1.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0717.00.001 «Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γενικοί Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί » με το ποσό των 2.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0722.00.001 «Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και το εξωτερικό » με το ποσό των 1.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0722.00.002 «Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και το εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)» με το ποσό των 1.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0823.00.001 «Ταχυδρομικά » με το ποσό των 4.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0824.00.001 «Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)» με το ποσό των 11.545,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0832.00.001 «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)» με το ποσό των 5.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0843.00.001 «Εκδόσεις, εκτυπώσεις, βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)» με το ποσό των 1.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0851.00.001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά» με το ποσό των 2.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0869.00.001 «Εργασίες Επισκ. Φωτοτυπικού Λοιπού εξοπλισμού» με το ποσό των 2.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0879.00.001 «Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες» με το ποσό των 5.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0894.00.001 «Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά έξοδα» με το ποσό των 2.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0899.00.001 «Λοιπές ειδικές αμοιβές» με το ποσό των 8.000,00€.
- Μείωση του ΚΑΕ 1111.00.001 «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών, και λοιπών συναφών υλικών » με το ποσό των 3.000,00
- Μείωση του ΚΑΕ 1111.00.002 «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών, και λοιπών συναφών

υλικών (παρελθόντων ετών» με το ποσό των 1.300,00 €.

- Μείωση του ΚΑΕ 1311.00.001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων » με το ποσό των 2.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 1329.00.001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού » με το ποσό των 4.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 1712.00.001 «Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού» με το ποσό των 1.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 1725.00.001 «Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου, μετεωρολογικού, κλπ ηλεκτρονικού εξοπλισμού» με το ποσό των 15.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 3199.00.001 «Λοιπές επιστροφές εσόδων» με το ποσό των 1.500,00 €.

Στον φορέα 02295 «ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ – (ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠ/ΓΗΣ)»

- Μείωση του ΚΑΕ 0341.00.001 «Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)» με το ποσό των 500,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0351.00.001 «Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού» με το ποσό των 533,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0352.00.001 «Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχικού προσωπικού» με το ποσό των 100,00 €.

Η ανωτέρω αναμόρφωση προτείνεται λόγω κατεπείγουσας ανάγκης κατασκευής έργων του φορέα 071 και με την προαίρεση ότι θα γίνει προηγουμένως δεκτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο η εισήγηση της Αυτοτελούς της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την 10η 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 ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Αλλαγές στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018 της Π.Ε. Κεφαλληνίας βάσει της 11^{ης} Τροποποίησης - Αναμόρφωσης

Ζητείται η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως απεικονίζεται στο φύλλο μεταβολών επί της

11ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

Αύξηση εσόδων : € **18.800,00**

Αύξηση εξόδων : € 18.800,00

Ζητείται η έγκριση της 11ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της ΠΙΝ 2018 σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού

Μάγδα Λούβρου

Κ.α.α

Σπυριδούλα Μωραΐτη

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