



Κέρκυρα , 10/12/2018
Αρ. Πρωτ. Οικ.
ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοίκησης-Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων –
Περιφερειακό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13
ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100
Πληρ.: Δήμητρα Κόκκαλη
Τηλ.:2661362205

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 13ης 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 ανάγκες της ΠΕ Κέρκυρας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
- 6) Την υποχρέωση ΠΙΝ για καταβολή οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο (ΔΟΥ) και ρύθμιση αυτών.
- 7) Την απο 10/12/2018 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περί της *11ης τροποποίησης του Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 – Αποδοχή χρηματοδότησης - Κατανομή έργων*
- 8) Την από 10/12/2018 εισήγηση της ΠΕ Λευκάδας
- 9) Την από 10/12/2018 εισήγηση της ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Η Υπηρεσία μας εισηγείται την 13η 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 12^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας ΚΕΡΚΥΡΑΣ, οικονομικού έτους 2018 αντιμετωπίζονται ανάγκες δαπανών οικονομικού έτους 2018 μέσω :

- της αύξησης του ΚΑΕ εξόδων 0911.00.001 " φόροι -τέλη " του φορέα 01073 με το ποσό των 189.289,05, προκειμένου να καταβληθούν – ρυθμιστούν οφειλές της ΠΙΝ προς το Ελληνικό Δημόσιο (προς ΔΟΥ)
- της αύξησης του ΚΑΕ εξόδων 0912.00.001 " τέλη κυκλοφορίας " του φορέα 01073 με το ποσό των 1.171,25 , προκειμένου να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας υπηρεσιακών οχημάτων 2019

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

Περαιτέρω με την προτεινόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας ΚΕΡΚΥΡΑΣ, οικονομικού έτους 2018 εγγράφεται πίστωση ύψους 1.283.608,47 ευρώ στον ΚΑΕ εσόδων 1251 " *Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους*", βάση της με αριθμ. 64884/15-11-2018 απόφασης κατανομής των ΚΑΠ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για το έτος 2018.

Με την απόφαση αυτή κατανέμηθηκαν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 3.920.000,00 ευρώ έναντι του αρχικά εκτιμηθέντος ποσού των 1.386.870,80€.

Στην ΠΕ Κέρκυρας και έδρα ΠΙΝ κατανέμονται α) ποσό 783.935,71 ευρώ στο Τακτικό Αποθεματικό της ΠΕ Κέρκυρας και β) ποσό ύψους 499.672,76 στο Τακτικό Αποθεματικό της ΠΙΝ (έργα -φορέας υλοποίησης ΠΙΝ)

ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Με την προτεινόμενη 12^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018 αντιμετωπίζεται:

Η αύξηση των πιστώσεων/εξόδων αφορούν σε ΚΑΕ του φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ». Οι αυξήσεις των εξόδων θα καλυφθούν από αυξήσεις εσόδων από ΚΑΠ/ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2018 .

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

ΕΣΟΔΑ:

Στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

Αύξηση του 1251.00 «Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά

από Εθνικούς Πόρους » με το ποσό των 280.000,00 €.

ΕΞΟΔΑ:

Στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

Αύξηση του ΚΑΕ 9772.02.018.001.001 «Δημιουργία Υδατοδρομίων Λευκάδας και Μεγανησίου» με το ποσό των 280.000,00 €.

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 11η 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 13^{ης} Τροποποίησης - Αναμόρφωσης

1) Ζητείται η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως απεικονίζεται στο φύλλο μεταβολών επί της 13ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

2) Στην παρούσα τροποποίηση έχουν συμπεριληφθεί και τροποποιήσεις ΚΑΕ της 11ης τροποποίησης του προγράμματος Ε.Π.Δ. Η αναμόρφωση για το φορέα 071 προτείνεται με την προαίρεση ότι θα γίνει προηγουμένως δεκτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο η εισήγηση της Αυτοτελούς της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την 11η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018.

3) Αύξηση εσόδων : € 415.322,52

Αύξηση εξόδων : € 415.322,52

Ζητείται η έγκριση της 13ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της ΠΙΝ 2018 σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού

Μάγδα Λούβρου

Συνημμένα : 3 (τρείς) πίνακες (1) για την ΠΕ Κερκύρας ΠΙΝ , (1) για την ΠΕ Λευκάδας , (1) για την ΠΕ Κεφαλληνίας κ Ιθάκης.