



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 30/31-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 714-30/31-10-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. έτους 2015.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 31 - 10 - 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας Αλυκές Ποταμού), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργυστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 106831/92/30-10-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν., κ. Νικήτας Καραλής, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Αγγελική Μαργαρίτη και η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 2ο: Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. έτους 2015.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει τις υπ. αριθμ. 9,10,11-4/31-10-2014 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
- ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/31-10-2014 -

Στην Κέρκυρα στις 31-10-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής - Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρου Γαλιατσάτου, η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων της έδρας της Περιφέρειας, στις Αλυκές Ποταμού και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Λευκάδος στο Διοικητήριο, της Κεφαλληνίας και Ιθάκης στο Αργοστόλι – Πλατεία Βαλιάνου και της Ζακύνθου στην 21^η Μαΐου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής,
2. Νικολέτα Πανδή, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής,
3. Θεόδωρος Χαλικιάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής,
3. Ελευθέριος Νιοτόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής,
4. Παναγής Δρακουλόγκωνας, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης,
5. Ιωάννης Φοντάνας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής,
6. Διονύσης Στραβοράβδης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής,
7. Σπύρος Γαλιατσάτος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής,
8. Αλέκος Μιχαλάς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής,

ΑΠΟΝΤΕΣ :

1. Διονύσιος Τσούκας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος παρευρίσκονταν στην Πάτρα για υπηρεσιακούς λόγους.
2. Αγγελική Παπαδάτου, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης

Στην Εκτελεστική Επιτροπή συμμετείχε και ο Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΙΝ κ. Παναγής Ζησιμάτος.

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο Διευθυντής του Γραφείου Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ.Ευάγγελος Συμπόνης.

Μετά τη διαπιστωθείσα απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πρώτος, το λόγο πήρε ο Πρόεδρος και Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ο οποίος ανέφερε : «*Η σύνταξη του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) για το 2015 πραγματοποιείται στα πλαίσια μιας συνεχιζόμενης, από τριών ετών και πλέον, πολιτικής υποχρηματοδότησης της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η υποχρηματοδότηση αυτή εντάσσεται σε ένα γενικότερο πολιτικό σχέδιο εφαρμογής νεοφιλελεύθερων και αντιλαϊκών πολιτικών που λαμβάνει πολύ σοβαρές διαστάσεις εξαιτίας των μνημονιακών επιβολών που υλοποιεί η σημερινή συγκυβέρνηση, καθώς και οι προηγούμενες. Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στη σταδιακή απαξίωση της λειτουργίας του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας, στην αναπόφευκτη αδυναμία παροχής βασικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και στην εκχώρηση των υπηρεσιών αυτών στον ιδιωτικό τομέα.*

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εξακολουθεί για τέταρτη συνεχή χρονιά να μην υλοποιείται η σχετική πρόβλεψη του "Καλλικράτη"(άρθρο 260 του Ν.3852/2010), όπου η χρηματοδότηση των Περιφερειών ορίζεται ως ποσοστό 2.4 % στον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και 4% στον ΦΠΑ. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής θα απέδιδε στην ΠΙΝ, στα πλαίσια των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) ποσό ύψους 12 εκατομμυρίων Ευρώ περίπου. Αντί αυτού, μέσω ΚΥΑ, χρηματοδοτούμαστε με 1.202.139,61 Ευρώ. Αποστερούμαστε κατά συνέπεια πολύτιμων πόρων για δράσεις, έργα και ανάγκες των πολιτών της Περιφέρειας ύψους 11 εκατομμυρίων Ευρώ περίπου και σε σύνολο τετραετίας (2012 – 2015) περίπου 50 εκατ. Ευρώ. Η ίδια πρακτική εφαρμόζεται από την

κυβέρνηση και στη μεταβιβαζόμενη από το ίδιο το κράτος αρμοδιότητα προς την Περιφέρεια, αυτή της μεταφοράς μαθητών, όπου αφ' ενός η ΚΥΑ απαιτεί την περικοπή των δαπανών κατά 6.25% και αφ' ετέρου ζητά από την Περιφέρεια να καταβάλει από ίδιους πόρους τις τυχόν απαιτούμενες επιπλέον δαπάνες!

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση είναι ότι η κυβέρνηση, δέσμια των μνημονιακών της υποχρεώσεων και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της Ε.Ε. και της Τρόικα, στερεί την ΠΙΝ από τη δυνατότητα να παράξει έργο και να στηρίξει τους μη προνομιούχους συμπολίτες που υποφέρουν ιδιαίτερα από την κοινωνικοοικονομική κρίση που έχει επιβληθεί.

Η Περιφερειακή Αρχή, στη βάση της πολιτικής δέσμευσης που έχει λάβει μπροστά στους πολίτες των Ιονίων, προσπάθησε παρά τις τεράστιες δημοσιονομικές δυσκολίες να προτείνει στο Π.Σ. έναν προϋπολογισμό, ο οποίος θα διέπεται από αλληλεγγύη και φιλολαϊκά χαρακτηριστικά. Στην κατεύθυνση αυτή, επισημαίνουμε ότι το 66,73% των προβλεπόμενων πιστώσεων του 2015 θα διατεθεί για δράσεις πολιτισμού, τουρισμού, αθλητισμού, πολιτικής προστασίας, εντομοκτονίας, και το 38,98% αυτών για δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης.

Παράλληλα, και σε ενίσχυση και εδραίωση της πολιτικής αυτής, από το αποθεματικό της ΠΙΝ απελευθερώνεται το ήμισυ για διαπεριφερειακές δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης (σίτιση απόρων και ανέργων, παροχή υπηρεσιών Υγείας σε ανασφάλιστους, παροχή βοήθειας σε ανέργους που στερούνται ηλεκτροδότησης, παροχή βοήθειας σε απομονωμένους και ψυχικά ασθενείς συμπολίτες), ενώ σε μια συμβολική κίνηση αλληλεγγύης και συνοχής απελευθερώνεται το ένα τέταρτο του αποθεματικού της ΠΙΝ για έργα στους συμπατριώτες της Κεφαλονιάς που εξακολουθούν να υποφέρουν από τον σεισμό. Επιπρόσθετα, σε κάθε περιφερειακή ενότητα εντάσσουμε την κατασκευή ενός ή δύο μικρών αλλά απαραίτητων έργων που θα ανακουφίσουν τους συμπολίτες και θα βελτιώσουν την ποιότητα της καθημερινότητας τους.

Στην Π.Ε. Ιθάκης παρέχονται για πρώτη φορά λειτουργικά έξοδα, προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά η παρουσία των Υπηρεσιών μας στο εκεί Επαρχείο.

Επιλέγουμε μια διαφορετική πρακτική για την αντιμετώπιση υποχρεώσεων που είναι διαχρονικού χαρακτήρα, όπως η μεταφορά μαθητών και η κουνουποκτονία, μέσω της διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών για χρονική διάρκεια πέραν του ενός (1) έτους, σε μια προσπάθεια να απελευθερώσουμε αφ' ενός τις υπηρεσιακές δυνάμεις και αφ' ετέρου να εξασφαλίσουμε καλύτερα αποτελέσματα στην παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Επίσης, έχει δοθεί η κατεύθυνση στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την εκκαθάριση των παλαιών κωδικών που καταγράφονται στον προϋπολογισμό και μεταφέρουν πιστώσεις από έτος σε έτος, χωρίς προφανή αντιστοίχιση σε έργο ή σε δράση, με στόχο να απελευθερωθούν περισσότεροι πόροι και το επόμενο διάστημα να είμαστε σε θέση να τροποποιήσουμε τον προϋπολογισμό ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τις δράσεις που ήδη υιοθετούμε και προσφέροντας νέες δυνατότητες χρηματοδότησης σε τομείς που κινούνται οριακά μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, όπως για παράδειγμα η αγροτική οικονομία.

Τέλος, καλούμε το Συμβούλιο να υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2015, αποδεχόμενο τη νέα κατεύθυνση αντιμετώπισης των προβλημάτων που εισάγονται και ταυτόχρονα να υποστηρίξει την έκδοση σχετικής διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση για τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση γενικά, τη μείωση στις μεταφορές μαθητών ειδικότερα, και την υιοθέτηση του αιτήματος για επιστροφή των παρανόμων παρακρατηθέντων ΚΑΠ από το 2012 και μέχρι σήμερα, με αναζήτηση και δυνατοτήτων νομικής απαίτησης».

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Ν.Καραλής, ο οποίος και εισηγήθηκε το παρακάτω – πρώτο - θέμα :

Α' : «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α.Π. 2015 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ»

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπό αριθμού 29531/25-7-2014 ΚΥΑ για την κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισμού των περιφερειών του οικονομικού έτους 2015, οι πιστώσεις που

εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, πρέπει να είναι ίσες με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια το έτος 2012, αυξημένο κατά 73,36%.

Το ποσό που αποδόθηκε στην περιφέρειά μας το έτος 2012 ήταν 693.435,40€, επομένως το ποσό που αναμένεται να διατεθεί το έτος 2015 θα είναι **1.202.139,61€** δηλ. (693.435,40 +73,36%*693.435,40)

Προκειμένου καταρτιστεί ο προϋπολογισμός, που θα περιλαμβάνει και το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2015, στο οποίο θα περιληφθούν όλα τα συνεχιζόμενα έργα και δράσεις από τα προηγούμενα έτη καθώς και τα νέα έργα και δράσεις που θα μπορούν να εγγραφούν στο 2015 βάση των προβλεπόμενων πιστώσεων, είναι αναγκαίο το παραπάνω προσδοκώμενο ποσό να κατανεμηθεί στις περιφερειακές ενότητες για μπορέσουν στη συνέχεια αυτές να καταρτίσουν το πρόγραμμα έργων και δράσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των.

Έχοντας υπόψη :

1.Την υπό αριθμό 74455/29-12-2010 ΥΑ σύμφωνα με την οποία για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Περιφερειών, λαμβάνονται υπόψη τα κατωτέρω ποσοστά, που αφορούν στις επιμέρους περιφερειακές ενότητες, όπως αυτές συγκροτούνται με το Ν.3852/2010, ως εξής:

α) Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων διατίθεται αποκλειστικώς σε κάθε περιφερειακή ενότητα για έργα που εκτελούνται σε αυτή, ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) των πιστώσεων εκείνων που θα διατίθενται, αν η κατανομή στις περιφερειακές ενότητες γινόταν με βάση την κατανομή των επιχορηγήσεων για επενδύσεις που αποδόθηκε κατά το έτος 2010 στις αντίστοιχες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) διατίθεται για έργα που αφορούν στο σύνολο της Περιφέρειας ή των περιφερειακών ενοτήτων της. Στις καταργούμενες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στα όρια των οποίων συνιστώνται, βάση του Ν.3852/2010, περισσότερες περιφερειακές ενότητες, ο περαιτέρω επιμερισμός των πόρων μεταξύ τους, γίνεται στη βάση της αναλογίας του πληθυσμού τους, σύμφωνα με την επίσημη απογραφή. Η βάση υπολογισμού ισχύει για την πρώτη διετία. Τα Περιφερειακά Συμβούλια δύνανται με απόφασή τους που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων των μελών να αποφασίζουν την αύξηση του ποσοστού από είκοσι τοις εκατό (20%) έως τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και αντίστοιχα να αποφασίζουν τη μείωση του ποσοστού από ογδόντα τοις εκατό (80%) έως εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).

β) Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των λοιπών δράσεων πλην των λειτουργικών δαπανών, που περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών επιμερίζεται ανά περιφερειακή ενότητα για δράσεις, με πληθυσμιακά κριτήρια. Το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) διατίθεται για το σύνολο της Περιφέρειας ή των περιφερειακών ενοτήτων της.

2. Το γεγονός ότι η Π.Ι.Ν. στο μέχρι σήμερα διάστημα λειτουργίας της όσες φορές απαιτήθηκε να καταλείψει στις περιφερειακές τις ενότητες πιστώσεις από τους Κ.Α.Π. εφάρμοσε την παραπάνω υπουργική απόφαση.

3. Τις αυξημένες ανάγκες που παρουσιάζονται στην περιφέρειά μας για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής μέριμνας προς τους πολίτες της, που την περίοδο αυτή δοκιμάζονται από τα οικονομικά προβλήματα της χώρας μας.

Κατόπιν αυτών εισηγήθηκε ότι : *Η κατανομή στις περιφερειακές ενότητες του ποσού των 1.202.139,61€ που προβλέπεται να διατεθεί από τους Κ.Α.Π. στην Περιφέρειά μας στο οικονομικό έτος 2015, να γίνει βάση της υπό αριθμού 74455/29-12-2010 ΥΑ και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :*

1.202.139,61										
					ΕΡΓΑ		ΔΡΑΣΕΙΣ			
					400.000,00		802.139,61			
					80%	20%	50%	50%		
	ΠΗΘΥΣΜΟΣ 2011	ΠΟΣΟΣΤΟ κατανομής ΔΡΑΣΕΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΠ-2010	ΠΟΣΟΣΤΟ κατανομής ΕΡΓΩΝ	320.000,00	80.000,00	401.069,81	401.068,80	ΣΥΝΟΛΑ	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)*320.000	(6)	(7)=(2)*401.069,81	(8)	(9)=(5)+(7)	(10)=(6)+(8)
Π.Ι.Ν.	207.855	100,00%	11.534.568	100,00%		80.000,00		401.069,80		481.069,80
Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ	104.371	50,21%	4.088.628	35,45%	113.440,00		201.377,15		314.817,15	
Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	40.759	19,61%	2.314.116	20,06%	64.192,00		78.649,79		142.841,79	
Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	39.032	18,78%	3.270.540	28,35%	90.720,00		75.320,91		166.040,91	
Π.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ	23.693	11,40%	1.861.284	16,14%	51.648,00		45.721,96		97.369,96	
									721.069,81	481.069,80
									1.202.139,61	

Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	35.801	91,72%
Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ	3.231	8,28%
Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	39.032	100,00%

83.210,36
7.509,64
90.720,00

69.085,98
6.234,93
75.320,91

152.296,34
13.744,57
166.040,91

Μετά την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Ν.Καραλή, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ.Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής, αποφασίστηκε η χρηματοδότηση έργου της Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Τ.Ε.Ο. ΠΑΛΙΚΗΣ» συνολικού κόστους 20.000,00€, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με μείωση του αποθεματικού από 80.000,00€ σε 60.000,00€, δηλώνοντας έμπρακτα την υποστήριξη της Περιφέρειας στους δοκιμαζόμενους από το σεισμό συμπολίτες.

Συνέπεια των παραπάνω, το πρώτο θέμα διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που προτάθηκαν στη Συνεδρίαση, ως εξής (ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ) :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΠ - 2015

Πιστώσεις ΚΑΠ 2015 = διατεθείσες πιστώσεις 2012 + 73,36% αυτών, ήτοι: 693.435,40 + 73,36% * 693.435,40 = 1.202.139,61€

					1.202.139,61					
					ΕΡΓΑ		ΔΡΑΣΕΙΣ			
					400.000,00		802.139,61			
					80%	20%	50%	50%		
	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011	ΠΟΣΟΣΤΟ κατανομής ΔΡΑΣΕΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΠ-2010	ΠΟΣΟΣΤΟ κατανομής ΕΡΓΩΝ	320.000,00	80.000,00	401.069,81	401.068,80	ΣΥΝΟΛΑ	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)*320.000	(6)	(7)=(2)*401.069,81	(8)	(9)=(5)+(7)	(10)=(6)+(8)
Π.Ι.Ν.	207.855	100,00%	11.534.568	100,00%		80.000,00		401.069,80		481.069,80
Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ	104.371	50,21%	4.088.628	35,45%	113.440,00		201.377,15		314.817,15	
Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	40.759	19,61%	2.314.116	20,06%	64.192,00		78.649,79		142.841,79	
Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	39.032	18,78%	3.270.540	28,35%	90.720,00		75.320,91		166.040,91	
Π.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ	23.693	11,40%	1.861.284	16,14%	51.648,00		45.721,96		97.369,96	
									721.069,81	481.069,80
									1.202.139,61	

Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	35.801	91,72%
Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ	3.231	8,28%
Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	39.032	100,00%

83.210,36
7.509,64
90.720,00

69.085,98
6.234,93
75.320,91

152.296,34
13.744,57
166.040,91

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την από 31/10/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. το ποσό των 80.000€ που σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα αναλογεί για εκτέλεση έργων στην Π.Ι.Ν. μειώνεται κατά 20.000€ και διατίθεται στην Π.Ε.Κεφαλληνίας για την εκτέλεση του έργου "Αποκαταστάσεις βλαβών απο σεισμούς του κτιρίου Κ.Τ.Ε.Ο. Παλλικής"

Κατόπιν η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την παρακάτω απόφαση :

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Εκτελεστική επιτροπή **ΟΜΟΦΩΝΑ παρέχει τη σύμφωνη γνώμη** για την **Κατανομή προβλεπόμενων πιστώσεων Κ.Α.Π. 2015 στις Περιφερειακές Ενότητες.**

Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για συζήτηση και περαιτέρω ενέργειες.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 9^Η/4/31-10-2014 διάταξης.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Ν.Καραλής, ο οποίος και εισηγήθηκε το παρακάτω – δεύτερο - θέμα :

Β' : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2015 Π.Ι.Ν.»

Στο πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν. για το οικονομικό έτος 2015 συντάχθηκε το παρόν Προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, το οποίο αποτελεί προσάρτημά του.

Οι περιφέρειες σε εφαρμογή του άρθρου 268 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 78 του Ν.4172/2013, καταρτίζουν Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα στο πρώτο εννιάμηνο της πρώτης περιφερειακής περιόδου, τα οποία εξειδικεύονται ανά έτος στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης. Βάση αυτών, το ισχύον επιχειρησιακό πρόγραμμα της Π.Ι.Ν. περιόδου 2012-2014 θα επανακαθοριστεί σύμφωνα με το νέο «όραμα», την στρατηγική και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της νέας περιφερειακής αρχής, που θα είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της εποχής, εφαρμόζοντας την προβλεπόμενη διαδικασία για την κατάρτισή του (υπ' αρ. 74754/30.12.2010 υπουργική απόφαση), που εκτός των άλλων περιλαμβάνει και συνεργασία με τους δήμους και την περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης. Ως εκ τούτου το παρόν προσχέδιο προβλέπεται να οριστικοποιηθεί εντός του 2015 με την έγκριση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της περιφέρειας.

Σε αυτό έχουν περιληφθεί όλα τα συνεχιζόμενα έργα και δράσεις των προηγούμενων ετών και νέα έργα και δράσεις που θα δύνανται να πραγματοποιηθούν βάση των πιστώσεων ,που προβλέπεται να διατεθούν εντός του οικονομικού έτους 2015. Σε αυτά έχουν προσδιοριστεί :

- Οι αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες για την υλοποίησή των,
- Ο Άξονας και τα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος όπου εντάσσονται,
- Η Χωροθέτηση των (στο σύνολο της Περιφέρειας ή στις Περιφερειακές Ενότητές της)
- Τα ποσοτικά στοιχεία εκρών που θα παραχθούν από αυτές
- Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής των ανά τρίμηνο (εκτός των συνεχιζόμενων που θα οριστικοποιηθούν μετά την 31/12/2014)
- Ο Προϋπολογισμός Δαπανών και οι Πηγές Χρηματοδότησής των.

Ως πρόβλεψη πιστώσεων για το 2015 ελήφθη το υπόλοιπο των διαθέσιμων πιστώσεων του έτους 2014 με τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές μέχρι την 31/8/2014.

Οι πηγές χρηματοδότησης και οι εγγραφείσες πιστώσεις των για το έτος 2015 είναι οι παρακάτω :

1. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) σύμφωνα με το εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 6.792.106,81€ και πιστώσεις που προβλέπεται να διατεθούν εντός του 2015 ποσού 1.202.139,61€ (ως το ποσό των 693.435,40€ που διατέθηκε το 2012 προσαυξημένο κατά 73,36%, σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου υπουργείου), ήτοι 7.994.246,42€. Η κατανομή του προβλεπόμενου ποσού των 1.202.139,61€ στις περιφερειακές ενότητες παρουσιάζεται στον συνημμένο πίνακα.
2. Οι πιστώσεις των Πρώην Νομαρχιακών Ταμείων σύμφωνα με το εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 320.575,38€.

3. Οι ίδιοι Πόροι (Πρόστιμα, Τόκοι, λοιπά έσοδα κλπ), σύμφωνα με το εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 809.155,40€.
4. Οι επιχορηγήσεις από διάφορα Υπουργεία σύμφωνα με το εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 347.916,18€.
5. Οι πόροι του Ο.Σ.Κ. σύμφωνα με το εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 1.128.520,72€.
6. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από συγχρηματοδοτούμενους πόρους ΣΑΝΑ/8, με προβλεπόμενη συνολική πίστωση για το έτος 2015 ύψους 8.860.432,76€.
7. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από αμιγώς Εθνικούς Πόρους (ΣΑΝΑ/3 και ΣΑΜΠ), ύψους 232.190,84€ και 176.135,65€ αντίστοιχα.

Το συνολικό ποσό των παραπάνω πιστώσεων που διαχειρίζονται οι Οικονομικές υπηρεσίες της Π.Ι.Ν. είναι **19.869.173,35€**. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω ποσά θα επικαιροποιηθούν μετά την 1/1/2015, αφού πλέον θα έχουν οριστικοποιηθεί οι πληρωμές των συνεχιζόμενων έργων και δράσεων και θα έχουν προκύψει τα πραγματικά διαθέσιμα υπόλοιπα.

Στο Προσχέδιο του Ε.Π.Δ. 2015 έχουν περιληφθεί έργα και δράσεις τις πιστώσεις των οποίων διαχειρίζεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Ι.Ν., όπως:

- Η χρηματοδότηση ποσού 3.315.000€ σύμφωνα με την 57469/ΔΕ-7282/28.12.2012 απόφαση του Υπουργού Α.Α.Υ.Μ.Δ για τη χρηματοδότηση ενταγμένων έργων στους Κ.Α.Π – 2012 με εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 2.827.611,24€.
- Η χρηματοδότηση ποσού 10.200.000€ σύμφωνα με την 56611/ΔΕ-6804/17.12.2013 απόφαση του Υπουργού Α.Α.Υ.Μ.Δ για τη χρηματοδότηση έργων συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ι.Ν. με εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 8.566.491,01€
- Οι πόροι των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας, συνολικού ύψους 4.029.946,06€ ,όπως αυτοί έχουν περιληφθεί στις ισχύουσες συλλογικές αποφάσεις.
- Οι πόροι των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (Ε.Σ.Π.Α.), συνολικού ύψους 15.639.700,44€, όπως αυτοί έχουν περιληφθεί στις ισχύουσες συλλογικές αποφάσεις.
- Οι πόροι των αμιγώς χρηματοδοτούμενων έργων από το Π.Δ.Ε. συνολικού ύψους 1.127.209,94€, όπως αυτοί έχουν περιληφθεί στις ισχύουσες συλλογικές αποφάσεις.

Οι πόροι των παραπάνω τριών τελευταίων προγραμμάτων του Π.Δ.Ε. θα προσαρμοστούν μόλις εκδοθούν οι σχετικές Συλλογικές Αποφάσεις. Το συνολικό ποσό των παραπάνω πόρων που διαχειρίζεται το Π.Τ.Α. είναι 32.190.958,69€ και ο συνολικός προϋπολογισμός του Προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2015 ανέρχεται σε 52.060.132,04€. Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το Ετήσιο Πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει επίσης νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη Στρατηγική και στις Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της Περιφέρειας.

Κατόπιν αυτών, εισηγήθηκε την έγκριση του συνημμένου προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Π.Ι.Ν. για το έτος 2015.

Μετά την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Ν.Καραλή, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ.Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής, το δεύτερο θέμα όπως διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που προτάθηκαν στη Συνεδρίαση, είναι ως εξής :

ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΙΝ 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ 2^{ΟΣ} : ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Π.Ι.Ν.

Α. ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Κ.Α.Π. - 2015

Α/Α	ΕΡΓΟ-ΔΡΑΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
A1	Π.Ι.Ν.		
1	ΑΔΙΑΘΕΤΑ	60.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	200.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
3	ΑΔΙΑΘΕΤΑ	201.069,80	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ :	461.069,80	
A2	Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ		
1	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	35.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	20.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
3	ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	10.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
4	ΑΔΙΑΘΕΤΑ	48.440,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
5	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2015	70.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
6	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	70.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
7	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2015	40.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
8	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2015	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
9	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 2015	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
10	ΑΔΙΑΘΕΤΑ	1.377,15	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ :	314.817,15	
A3	Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ		
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΚΟΜΒΟ "ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ"	64.192,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2015	15.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
3	ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2015	15.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
4	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2015	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
5	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 2015	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
6	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2015	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
7	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	18.649,79	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ :	142.841,79	
A4	Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ		
1	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	60.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2015	23.210,36	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
3	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 2015	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
4	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2015	10.314,79	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
5	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	13.771,19	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
6	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2015	35.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
7	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Τ.Ε.Ο. ΠΑΛΛΙΚΗΣ	20.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
	ΣΥΝΟΛΟ :	172.296,34	
A5	Π.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ		
1	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΩΝ	27.648,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ	24.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
3	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2015	20.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
4	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2015	18.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
5	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 2015	1.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
7	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2015	2.500,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ

8	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	4.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
9	ΑΔΙΑΘΕΤΑ	221,96	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ :		97.369,96	
Α6	Π.Ε.ΙΘΑΚΗΣ		
1	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2015	7.509,64	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	6.234,93	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ:		13.744,57	
ΣΥΝΟΛΟ Α1+Α2+Α3+Α4+Α5+Α6 :		1.202.139,61	

Β. ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Β1	Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ		
1	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	58.149,57	ΠΡΩΗΝ Ν.Τ.
Β2	Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ		
1	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟ ΤΑΦΟ ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ	30.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑ ΒΛΑΧΑΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ	57.587,69	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
3	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΌΜΙΛΟ ΣΑΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΑΜΗΣ	140.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ		227.587,69	
Β3	Π.Ε.ΙΘΑΚΗΣ		
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ	153.147,77	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
ΣΥΝΟΛΟ		438.885,03	
ΣΥΝΟΛΟ Β1+Β2+Β3 :		1.641.024,64	

Κατόπιν η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την παρακάτω απόφαση :

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Εκτελεστική επιτροπή **ΟΜΟΦΩΝΑ** παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για το προσχέδιο ετήσιου προγράμματος δράσης ΠΙΝ 2015.

Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για συζήτηση και περαιτέρω ενέργειες.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 10^Η/4^Η/31-10-2014 διάταξης.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα. Α.Μαργαρίτη, η οποία και εισηγήθηκε το παρακάτω – τρίτο - θέμα :

Γ': «Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2015».

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 268 του Ν. 3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
3. Το αρθρ. 11 Π.Δ. 147/2011 «Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»
4. Την αρθρ. 29531/ 25-7-2014 (ΦΕΚ 2060 Β'/2014) ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015»

Πρότεινε το παρακάτω σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2015, (αναλυτικά με τους σχετικούς πίνακες) :

- Α) Συνοπτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015
- Β) Συνοπτικού τριετούς Προϋπολογισμού
- Γ) Πίνακα ΚΑΕ δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής,

Το σχέδιο του προϋπολογισμού συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2014, όπως αναλύονται στην υπό αριθμό 4 ΚΥΑ.
2. Το γεγονός ότι τα έσοδα που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2015, είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την λειτουργία της Π.Ι.Ν.

A. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

Ο Προϋπολογισμός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόμενοι πόροι ανά κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των ΝΠΔΔ και χωρίζεται σε δέκα μεγάλες κατηγορίες. Αυτές είναι :

- A1. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ**
- A2. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π.)**
- A3. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**
- A4. ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΕΧΩΔΕ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΠΑ**
- A5. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ**
- A6. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ**
- A7. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ**
- A8. ΛΟΙΠΑ ΈΣΟΔΑ**
- A9. ΈΣΟΔΑ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ**
- A10. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΑΕΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΜΕΣΩ Π.Τ.Α. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.**

Αναλυτικά ανά κατηγορία τα έσοδα είναι :

Ο Προϋπολογισμός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόμενοι πόροι ανά κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία, σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των ΝΠΔΔ, χωρίζεται δε σε δέκα μεγάλες κατηγορίες :

Α1. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής καταχωρήθηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό» και υπολογίστηκαν στο ύψος των απολύτως αναγκαίων πιστώσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους προβλέπονται (παρ. Α2 αρθρ. 5 της αριθμ. 30844/2013 2 ΚΥΑ)

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αντιπροσωπεύουν τις παρακάτω αναγραφόμενες κατηγορίες δαπανών :

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
011900	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	13.200,00	21.085,62	20.243,25	54.528,87
015800	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	11.700,00	3.930,00	8.000,00	20.300,00	43.930,00
015900	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ	8.500,00	6.000,00	0,00	0,00	14.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ :	20.200,00	23.130,00	29.085,62	40.543,25	112.958,87

Α2. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π.)

Α) Έσοδα από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες

Σύμφωνα με την υπό αριθμό 29531/ 25-7-2014 (ΦΕΚ 2060 Β'/2014) ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015», οι πιστώσεις που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών καθώς και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου, θα είναι ίσες με το αντίστοιχο ποσό που δόθηκε στην ΠΙΝ το έτος 2012 (693.435,40 €), αυξημένο κατά 73,36%. Επομένως, το ποσό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών καθώς και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου, ανέρχεται στις 1.202.140,00€. Το ποσό αυτό έχει εγγραφεί ως σύνολο στον ΚΑ εσόδου 010711251 (έσοδα από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες) και στον ΚΑ Εξόδου 01071Α110 (αποθεματικό). Η κατανομή του ανά Περιφερειακή Ενότητα και ΚΑΕ θα γίνει μετά την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2015. Επίσης στον προϋπολογισμό εξόδων των Περιφερειακών Ενοτήτων έχουν εγγραφεί πιστώσεις για

τα συνεχιζόμενα έργα, που καλύπτονται, από ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενων ετών.

Β) Έσοδα από ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών

Όσον αφορά τα έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, που καλύπτουν λειτουργικές και λοιπές δαπάνες, ελήφθη υπόψη η παρ. Α1 του αρθρ. 5 της αριθμ. 29531/2014 ΚΥΑ, όπου αναφέρεται ότι η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από ΚΑΠ πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της τελευταίας τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στην Περιφέρεια πριν από το χρόνο κατάρτισης του προϋπολογισμού της επί δώδεκα, **αυξημένο κατά ποσοστό 8,70%**. Ο υπολογισμός έχει ως εξής: Μηνιαία δόση (μήνας αναφοράς Ιούλιος 2014) 268.940,00 € * 12 = 3.227.280,00 € 3.227.280,00 * 8,7% = 3.508.053,36 € και μετά την αφαίρεση της παρακράτησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες ανέρχεται σε 3.502.791,00 €. Τα παραπάνω ποσά έχουν εγγραφεί στον ΚΑ εσόδων 1252 (Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες), κατανέμονται δε ως εξής :

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟ
1252	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.694.108,00
1252	ΛΕΥΚΑΔΑΣ	461.537,00
1252	ΖΑΚΥΝΘΟΥ	442.759,00
1252	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ	537.463,00
1252	ΕΔΡΑ	366.924,00
ΣΥΝΟΛΟ :		3.502.791,00

Τα ποσά αυτά θα διατεθούν για τις ανάγκες των Υπηρεσιών (όπως ενοίκια, ΔΕΚΟ, καύσιμα, οδοιορικά έξοδα υπαλλήλων, γραφική ύλη, τυχόν υπερωρίες υπαλλήλων, κλπ). Στο παραπάνω κονδύλιο περιλαμβάνονται δαπάνες συντήρησης κτιρίων, τεχνικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού επίπλων και σκευών καθώς και ο εν γένει καθαρισμός. Από τις λειτουργικές δαπάνες καταβάλλονται επίσης οι αποζημιώσεις και τα οδοιορικά των αιρετών για την συμμετοχή τους στα Όργανα της περιφέρειας.

3) Επίσης στον ΚΑ εσόδων 1252 και στους Ειδικούς φορείς 151 και 295 έχουν εγγραφεί πιστώσεις για κάλυψη διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και δαπανών δακοκτονίας αντίστοιχα, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στο πίνακα για κάθε Περιφερειακή ενότητα.

1252	ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	560.849,45	101.768,87	109.999,26	0,00	772.617,58
ΚΑΕ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΛΛΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΣΥΝΟΛΑ
1252	ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ	447.880,00	121.632,00	210.684,00	191.136,00	971.332,00

4) Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι ΚΑΠ που καλύπτουν δαπάνες μεταφοράς μαθητών, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στους ΚΑ 8119 (που καλύπτουν δαπάνες παρελθόντων ετών) και 1252 (που καλύπτουν δαπάνες έτους 2015). Ο υπολογισμός των ποσών έχει γίνει βάσει της αριθμ. 24001/11-6-2012 ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από και προς τα σχολεία που φοιτούν». Τα έσοδα υπολογίστηκαν με βάση τις δαπάνες του σχολικού έτους 2013-2014, **μειωμένα κατά ποσοστό 6,25%**, όπως ορίζεται στην αρ. 29531/ 25-7-2014 ΚΥΑ, και αναλυτικά, έχουν ως εξής :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
8119	1.551.719,00	100.000,00	250.000,00	280.000,00	2.181.719,00
1252	2.851.005,00	342.841,56	951.356,11	1.350.000,00	5.495.202,67
ΣΥΝΟΛΑ	4.402.724,00	442.841,56	1.201.356,11	1.630.000,00	7.676.921,67

Α3. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τα έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων υπολογίστηκαν βάσει των προβλεπομένων στην παρ. Β αρθρ. 5 της αριθμ. 29531/2014 ΚΥΑ και υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 1.030.547,85 €, αναλυόμενο κατά Π.Ε. ως εξής :

- Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 535.193,00 € (πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2013)
- Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 203.957,85 € (πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2013)
- Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 160.000,00 € (πρόβλεψη βασιζόμενη σε στοιχεία πραγματοποιηθέντων εσόδων 8μηνου 2014, πολλαπλασιασμένα επί (12:8))
- Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 131.397,00 € (πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2013)

Α4 ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΕΧΩΔΕ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ	368.860,12
ΖΑΚΥΝΘΟΥ	5.063.524,00
ΣΥΝΟΛΟ :	5.432.384,12

Τα παραπάνω έσοδα έχουν εγγραφεί στους Φορείς 071 των προαναφερόμενων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Α5. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Υπολογίζουμε έσοδο από την κατηγορία αυτή (ΚΑΕ 3000) συνολικού ύψους 107.950,00 € από τόκους.

A6. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται κυρίως παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Διευθύνσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων ύψους 35.500,00 €. Τα ποσά αναφέρονται στους ΚΑΕ 1227 και 1299 και έχουν υπολογιστεί βάσει των προβλεπομένων στην υπό αριθμό 29531/2014 ΚΥΑ.

A7. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιμα Διευθύνσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Μεταφορών. Τα ποσά ανέρχονται στο ύψος των 74.323,33 € και αναφέρονται στην ομάδα ΚΑΕ 4000.

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΣΥΝΟΛΑ
421900	ΠΡΟΣΤΙΜΑ	49.886,00	12.000,00	7.000,00	5.437,33	74.323,33

A8. ΛΟΙΠΑ ΈΣΟΔΑ

Στην κατηγορία αυτή έχει εγγραφεί ποσό 2.000,00 €. (ΚΑΕ 5000)

A9. ΈΣΟΔΑ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

Πρόκειται για έσοδα που αναμένονται μέσα στο 2015, για να καλύψουν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών από διατροφικό επίδομα νεφροπαθών μηνός Δεκεμβρίου 2014, λειτουργικά έξοδα κλπ. (ΚΑΕ 8119). Υπολογίζονται στο ποσό των 387.319,87€.

ΚΑΕ	ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΣΥΝΟΛΑ
811900	ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	171.752,00	35.383,00	41.203,87	34.000,00	282.338,87
811900	ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ	49.460,00	12.000,00	17.376,00	16.000,00	94.836,00
811900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	10.145,00				10.145,00
ΣΥΝΟΛΟ :						387.319,87

A10. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΑΕΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΜΕΣΩ Π.Τ.Α. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπό αριθμού 23979/ΔΕ264/5-6-2013 ΥΑ «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», οι φορείς υλοποίησης (κύριοι των έργων) ενσωματώνουν στους ετήσιους προϋπολογισμούς τους τις πιστώσεις (ετήσια όρια πιστώσεων) των έργων τους. Ειδικότερα κατά τη σύνταξη και τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού τους, οι φορείς ενσωματώνουν στο σκέλος των εσόδων και

στους κωδικούς για επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το σύνολο των αναμενόμενων πιστώσεων του έτους για όλα τα έργα των ΣΑΕΠΕ / ΣΑΜΠΕ τα οποία υλοποιούνται από τους ίδιους και είναι κύριοι αυτών. Στο σκέλος των εξόδων εγγράφονται οι πιστώσεις για τις δαπάνες των έργων αυτών στους κωδικούς που προβλέπονται για επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του ΠΔΕ. Σε διακριτούς κωδικούς, του προϋπολογισμού εξόδων εγγράφονται οι πιστώσεις για τις δαπάνες των έργων που υλοποιούνται από τον κύριο του έργου (Περιφέρεια, Δήμο κ.ά.) αλλά πληρώνονται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του ΠΔΕ που πληρώνονται από το ΠΤΑ). Σε εκτέλεση των ανωτέρω, στον Φορέα 072 κάθε Περιφερειακής Ενότητας έχουν εγγραφεί τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού της Περιφέρειας για τα έργα που εκτελούνται από τις Περιφερειακές Ενότητες, συμπεριλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας και πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής έχουν εγγραφεί στην Ομάδα 9400 «Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 32.390.087,03 € και αναλυτικά, έχουν ως κατωτέρω :

ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
16.024.308,96	9.324.718,13	3.279.164,53	3.761.895,41	32.390.087,03

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ :
53.698.873,32€

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι δαπάνες αυτές υπολογίστηκαν στο ύψος των αντίστοιχων προϋπολογισθέντων εσόδων, προσαυξημένων με τα πιθανολογούμενα ταμειακά υπόλοιπα του τρέχοντος οικονομικού έτους.

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ :
66.096.958,08 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ:
1.838.408,06€

Γ. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Σύμφωνα με τις οδηγίες που επί σειρά ετών δίνονται για την κατάρτιση των προϋπολογισμών, για την ισοσκέλιση των εσόδων-εξόδων μπορούν να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα, με κάθε δυνατή ακρίβεια, ταμειακά υπόλοιπα των προηγούμενων χρήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει και την υποχρεωτική ανάλυσή τους. Βασικό ζήτημα είναι η χρησιμοποίηση των ταμειακών υπολοίπων για τους ίδιους φορείς και τραπεζικούς λογαριασμούς από τους οποίους προήλθαν. Τα ταμειακά υπόλοιπα εμφανίζονται σε ιδιαίτερο πίνακα και αναγράφονται στην ανακεφαλαίωση εσόδων – εξόδων. Με το κλείσιμο της χρήσης 2014 θα συνταχθεί

επίσημη κατάσταση ταμειακών υπολοίπων και θα γίνει σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού. Τα ταμειακά υπόλοιπα χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. Επομένως, νομίμως έχουν συμπεριληφθεί ταμειακά υπόλοιπα στο σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2015, εφόσον, μάλιστα, αυτά δικαιολογούνται από την μέχρι σήμερα πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2014. Εξ άλλου, όπως είναι γνωστό, οι δαπάνες των τελευταίων μηνών του έτους, πληρώνονται στην αρχή του επομένου. Επομένως, τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτές, μεταφέρονται σαν ταμειακά υπόλοιπα στο επόμενο έτος. Τα ταμειακά υπόλοιπα κατά Περιφερειακή Ενότητα και Ειδικό Φορέα εμφανίζονται στην ανακεφαλαίωση του προϋπολογισμού 2015 που ακολουθεί.

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ : 1.838.408,06 €
--

Δ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αναφορικά με τεχνικά ζητήματα, ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της υπό αριθμού 29531/25-7-2014 ΚΥΑ με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2015. Έτσι, με τη σήμανση 01 στο τέλος του ΚΑ Εξόδου ορίζονται οι ΚΑΕ που αφορούν δαπάνες έτους 2015 και με τη σήμανση 02 οι υποχρεώσεις παρελθόντων ετών.

Ο προϋπολογισμός συντάσσεται ανά φορέα και ΚΑΕ. Αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη του (έσοδα και έξοδα) σε πέντε στήλες, όπου θα αναγράφονται:

- Στην 1^η ο Κωδικός Αριθμός
- Στην 2^η η ονομασία του
- Στην 3^η οι προβλέψεις για το 2015
- Στην 4^η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις εσόδων και εξόδων για το 2014 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις)
- Στην 5^η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων για το 2013 (πραγματοποιηθέντα έσοδα και πραγματοποιηθείσες δαπάνες).

Επομένως, για το 2013 δίνονται πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα, ενώ για το 2014 δίνονται οι προβλέψεις του προϋπολογισμού.

Ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται ανά Περιφερειακή Ενότητα ως εξής:

- 01 Περιφερειακή Ενότητα Κερκύρας και έδρα Π.Ι.Ν.
- 02 Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
- 03 Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου
- 04 Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Στα πλαίσια κάθε Π.Ε., ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται στους παρακάτω ειδικούς φορείς:

ΦΟΡΕΑΣ 070	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 072	ΈΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΠΤΑ-ΙΝ

ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ 151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ 290	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 295	ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ 390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Τελικά, ο προϋπολογισμός έτους 2015 παρουσιάζει τα εξής τελικά αποτελέσματα:

01 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ				
ΦΟΡΕΑΣ	ΈΣΟΔΑ 2015	ΈΞΟΔΑ 2015	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014
071	1.571.000,12	2.042.257,70	1.266.610,51	1.737.868,09
072	16.024.308,96	16.024.308,96	0,00	0,00
073	7.220.587,00	7.174.502,87	139.719,00	93.634,87
151	509.040,00	509.040,00	0,00	0,00
291	31.000,00	36.000,00	0,00	5.000,00
292	0,00	8.683,00	0,00	8.683,00
295	560.849,45	699.104,05	0,00	138.254,60
390	18.645,00	55.835,00	0,00	37.190,00
ΣΥΝΟΛΑ :	25.935.430,53	26.549.731,58	1.406.329,51	2.020.630,56

02 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ				
ΦΟΡΕΑΣ	ΈΣΟΔΑ 2015	ΈΞΟΔΑ 2015	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014
071		482.281,96		482.281,96
072	9.324.718,13	9.324.718,13		0,00
073	1.059.158,56	1.059.158,56		0,00
151	137.562,00	137.562,00		0,00
291	0,00	17.000,00		17.000,00
292	13.200,00	31.500,00		18.300,00
295	101.768,87	102.768,87		1.000,00
390	30.000,00	68.000,00		38.000,00
ΣΥΝΟΛΑ :	10.666.407,56	11.222.989,52	0,00	556.581,96

03 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ				
ΦΟΡΕΑΣ	ΈΣΟΔΑ 2015	ΈΞΟΔΑ 2015	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014
071	5.063.524,00	7.112.415,79	147.438,88	2.196.330,67
072	3.279.164,53	3.279.164,53	0,00	0,00
073	1.877.510,29	2.181.870,58	52.691,17	357.051,46
151	215.136,00	215.136,00	0,00	0,00
291	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
292	21.085,62	24.085,62	0,00	3.000,00
295	0,00	0,00	0,00	0,00
390	10.000,00	21.085,36	0,00	11.085,36
ΣΥΝΟΛΑ :	10.466.420,44	12.846.457,88	200.130,05	2.580.167,49

04 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΩΑΚΗΣ				
ΦΟΡΕΑΣ	ΈΣΟΔΑ 2015	ΈΞΟΔΑ 2015	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014
071	69.500,00	8.203.602,07	228.818,50	8.362.920,57
072	3.761.895,41	3.761.895,41	0,00	0,00
073	2.406.666,87	3.048.527,36	0,00	641.860,49
151	249.260,00	248.360,00	900,00	0,00
291	6.983,25	24.800,00	0,00	17.816,75
292	14.810,00	27.125,00	0,00	12.315,00
295	111.499,26	154.199,26	1.500,00	44.200,00
390	10.000,00	9.270,00	730,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ :	6.630.614,79	15.477.779,10	231.948,50	9.079.112,81

Π.Ι.Ν. ΣΥΝΟΛΙΚΑ				
ΦΟΡΕΑΣ	ΈΣΟΔΑ 2015	ΈΞΟΔΑ 2015	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014
071	6.704.024,12	17.840.557,52	1.642.867,79	12.779.401,29
072	32.390.087,03	32.390.087,03	0,00	0,00
073	12.563.922,72	13.464.059,37	192.410,17	1.092.546,82
151	1.110.998,00	1.110.098,00	900,00	0,00
291	37.983,25	90.500,00	0,00	52.516,75
292	49.095,62	91.393,62	0,00	42.298,00
295	774.117,58	956.072,18	1.500,00	183.454,60
390	68.645,00	154.190,36	730,00	86.275,36
ΣΥΝΟΛΑ :	53.698.873,32	66.096.958,08	1.838.408,06	14.236.492,82

Στη στήλη των Εξόδων δεν συμπεριλαμβάνεται το Αποθεματικό.

Κατόπιν των ανωτέρω θέτουμε υπόψη σας τους αναλυτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 τόσο σε ενιαία μορφή, όσο και ανά Περιφερειακή Ενότητα και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

Μετά την εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας Εσωτερικής Λειτουργίας κα Α.Μαργαρίτη, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ.Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής το τρίτο θέμα όπως διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που προτάθηκαν στη Συνεδρίαση, ως εξής:

A. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

A1. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής καταχωρήθηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό» και υπολογίστηκαν στο ύψος των απολύτως αναγκαίων πιστώσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους προβλέπονται (παρ. Α2 αρθ. 5 της υπό αριθμού 30844/2013 ΚΥΑ)

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αντιπροσωπεύουν τις παρακάτω αναγραφόμενες κατηγορίες δαπανών:

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
011900	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	13.200,00	21.085,62	20.243,25	54.528,87
015800	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	11.700,00	3.930,00	8.000,00	20.300,00	43.930,00
015900	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ	8.500,00	6.000,00	0,00	0,00	14.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ :	20.200,00	23.130,00	29.085,62	40.543,25	112.958,87

A2. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π.)

Α) Έσοδα από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες

Σύμφωνα με την υπό αριθμό 29531/25-7-2014 (ΦΕΚ 2060 Β'/2014) ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015», οι πιστώσεις που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών καθώς και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου, θα είναι ίσες με το αντίστοιχο ποσό που δόθηκε στην ΠΙΝ το έτος 2012 (693.435,40 €), αυξημένο κατά 73,36%. Επομένως, το ποσό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών καθώς

και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου, ανέρχεται στις 1.202.140,00 € .

Το ποσό αυτό σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης κατανέμεται ως ακολούθως:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟ
1251	ΕΔΡΑ	461.069,80
1251	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	314.817,54
1251	ΛΕΥΚΑΔΑΣ	97.369,96
1251	ΖΑΚΥΝΘΟΥ	142.841,79
1251	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ	186.040,91
ΣΥΝΟΛΟ :		1.202.140,00

Τα παραπάνω ποσά που κατανέμονται έχουν εγγραφεί στους Φορείς 071 του προϋπολογισμού στον ΚΑ εσόδου 1251 (έσοδα από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες) της κάθε Περιφερειακής Ενότητας και ισοσκελίζονται από τις πιστώσεις των εγγραφέντων νέων έργων και του ΚΑ Εξόδου 01071Α110 (αποθεματικό). Επίσης στον προϋπολογισμό εξόδων των Περιφερειακών Ενοτήτων έχουν εγγραφεί πιστώσεις για τα συνεχιζόμενα έργα, που καλύπτονται, από ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενων ετών.

Β) Έσοδα από ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών

Όσον αφορά τα έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, που καλύπτουν λειτουργικές και λοιπές δαπάνες, ελήφθη υπόψη η παρ. Α1 του αρθρ. 5 της υπό αριθμού 29531/2014 ΚΥΑ, όπου αναφέρεται ότι η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από ΚΑΠ πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της τελευταίας τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στην Περιφέρεια πριν από το χρόνο κατάρτισης του προϋπολογισμού της επί δώδεκα, **αυξημένο κατά ποσοστό 8,70%**.

Ο υπολογισμός έχει ως εξής :

Μηνιαία δόση (μήνας αναφοράς Ιούλιος 2014) 268.940,00 € * 12 = 3.227.280.00 €

3.227.280,00 * 8,7% = 3.508.053,36 € και μετά την αφαίρεση της παρακράτησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες ανέρχεται σε 3.502.791,00 €

Τα παραπάνω ποσά έχουν εγγραφεί στον ΚΑ εσόδων 1252 (Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες), κατανέμονται δε ως εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟ
1252	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.694.108,00
1252	ΛΕΥΚΑΔΑΣ	461.537,00
1252	ΖΑΚΥΝΘΟΥ	442.759,00
1252	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ	537.463,00
1252	ΕΔΡΑ	366.924,00
ΣΥΝΟΛΟ :		3.502.791,00

Τα ποσά αυτά θα διατεθούν για τις ανάγκες των Υπηρεσιών (όπως ενοίκια, ΔΕΚΟ, καύσιμα, οδοιοπορικά έξοδα υπαλλήλων, γραφική ύλη, τυχόν υπερωρίες υπαλλήλων, κλπ). Στο παραπάνω κονδύλιο περιλαμβάνονται δαπάνες συντήρησης κτιρίων, τεχνικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού επίπλων και σκευών καθώς και ο εν γένει καθαρισμός. Από τις λειτουργικές δαπάνες καταβάλλονται επίσης οι αποζημιώσεις και τα οδοιοπορικά των αιρετών για την συμμετοχή τους στα Όργανα της περιφέρειας.

3) Επίσης στον ΚΑ εσόδων 1252 και στους Ειδικούς φορείς 151 και 295 έχουν εγγραφεί πιστώσεις για κάλυψη διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και δαπανών δακοκτονίας αντίστοιχα, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στο πίνακα για κάθε Περιφερειακή ενότητα

ΚΑΕ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΛΛΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΣΥΝΟΛΑ
1252	ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ	447.880,00	121.632,00	210.684,00	191.136,00	971.332,00
1252	ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	560.849,45	101.768,87	109.999,26	0,00	772.617,58

4) Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι ΚΑΠ που καλύπτουν δαπάνες μεταφοράς μαθητών, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στους ΚΑ 8119 (που καλύπτουν δαπάνες παρελθόντων ετών) και 1252 (που καλύπτουν δαπάνες έτους 2015). Ο υπολογισμός των ποσών έχει γίνει βάσει της αριθμ. 24001/11-6-2012 ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από και προς τα σχολεία που φοιτούν». Τα έσοδα υπολογίστηκαν με βάση τις δαπάνες του σχολικού έτους 2013-2014, **μειωμένα κατά ποσοστό 6,25%**, όπως ορίζεται στην αρ. 29531/ 25-7-2014 ΚΥΑ, και αναλυτικά, έχουν ως εξής:

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
8119	1.551.719,00	100.000,00	250.000,00	280.000,00	2.181.719,00
1252	2.851.005,00	342.841,56	951.356,11	1.350.000,00	5.495.202,67
ΣΥΝΟΛΑ	4.402.724,00	442.841,56	1.201.356,11	1.630.000,00	7.676.921,67

Α3. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τα έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων υπολογίστηκαν βάσει των προβλεπομένων στην παρ. Β αρθρ. 5 της υπό αριθμού 29531/2014 ΚΥΑ και υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 1.030.547,85 €, αναλυόμενο κατά Π.Ε. ως εξής :

1. Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 535.193,00€ (πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2013)
2. Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 203.957,85€ (πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2013)
3. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 160.000,00€ (πρόβλεψη βασιζόμενη σε στοιχεία πραγματοποιηθέντων εσόδων 8μηνου 2014, πολλαπλασιασμένα επί (12:8))
4. Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 131.397,00€ (πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2013)

Α4 ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΕΧΩΔΕ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ	368.860,12
ΖΑΚΥΝΘΟΥ	5.063.524,00
ΣΥΝΟΛΟ :	5.432.384,12

Τα παραπάνω έσοδα έχουν εγγραφεί στους Φορείς 071 των προαναφερόμενων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Α5. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Υπολογίζουμε έσοδο από την κατηγορία αυτή (ΚΑΕ 3000) συνολικού ύψους 107.950,00 € από τόκους.

Α6. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται κυρίως παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Δ/σεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων ύψους 35.500,00 €. Τα ποσά αναφέρονται στους ΚΑΕ 1227 και 1299 και έχουν υπολογιστεί βάσει των προβλεπομένων στην της αριθμ. 29531/2014 ΚΥΑ

Α7. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιμα Δ/σεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Μεταφορών. Τα ποσά ανέρχονται στο ύψος των 74.323,33 € και αναφέρονται στην ομάδα ΚΑΕ 4000

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΣΥΝΟΛΑ
421900	ΠΡΟΣΤΙΜΑ	49.886,00	12.000,00	7.000,00	5.437,33	74.323,33

Α8. ΛΟΙΠΑ ΈΣΟΔΑ

Στην κατηγορία αυτή έχει εγγραφεί ποσό 2.000,00 €. (ΚΑΕ 5000)

Α9. ΈΣΟΔΑ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

Πρόκειται για έσοδα που αναμένονται μέσα στο 2015, για να καλύψουν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών από διατροφικό επίδομα νεφροπαθών μηνός Δεκεμβρίου 2014, λειτουργικά έξοδα κλπ. (ΚΑΕ 8119). Υπολογίζονται στο ποσό των 387.319,87 €

ΚΑΕ	ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΣΥΝΟΛΑ
811900	ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	171.752,00	35.383,00	41.203,87	34.000,00	282.338,87
811900	ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ	49.460,00	12.000,00	17.376,00	16.000,00	94.836,00
811900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	10.145,00				10.145,00
					ΣΥΝΟΛΟ :	387.319,87

Α10. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΑΕΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΜΕΣΩ Π.Τ.Α. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπό αριθμού 23979/ΔΕ264/5-6-2013 ΥΑ «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», οι φορείς υλοποίησης (κύριοι των έργων) ενσωματώνουν στους ετήσιους προϋπολογισμούς τους τις πιστώσεις (ετήσια όρια πιστώσεων) των έργων τους. Ειδικότερα κατά τη σύνταξη και τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού τους, οι φορείς ενσωματώνουν στο σκέλος των εσόδων και στους κωδικούς για επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το σύνολο των αναμενόμενων πιστώσεων του έτους για όλα τα έργα των ΣΑΕΠΕ / ΣΑΜΠΕ τα οποία υλοποιούνται από τους ίδιους και είναι κύριοι αυτών. Στο σκέλος των εξόδων εγγράφονται οι πιστώσεις για τις δαπάνες των έργων αυτών στους κωδικούς που προβλέπονται για επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του ΠΔΕ. Σε διακριτούς κωδικούς, του προϋπολογισμού εξόδων εγγράφονται οι πιστώσεις για τις δαπάνες των έργων που υλοποιούνται από τον κύριο του έργου (Περιφέρεια, Δήμο κ.ά.) αλλά πληρώνονται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του ΠΔΕ που πληρώνονται από το ΠΤΑ).

Σε εκτέλεση των ανωτέρω στον Φορέα 072 κάθε Περιφερειακής Ενότητας έχουν εγγραφεί τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού της Περιφέρειας για τα έργα που εκτελούνται από τις Περιφερειακές Ενότητες, συμπεριλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας και πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων.

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής έχουν εγγραφεί στην Ομάδα 9400 «Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 32.390.087,03 € και αναλυτικά, έχουν ως κατωτέρω:

ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
16.024.308,96	9.324.718,13	3.279.164,53	3.761.895,41	32.390.087,03

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 53.698.873,32€
--

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι δαπάνες αυτές υπολογίστηκαν στο ύψος των αντίστοιχων προϋπολογισθέντων εσόδων, προσαυξημένων με τα πιθανολογούμενα ταμειακά υπόλοιπα του τρέχοντος οικονομικού έτους.

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ :
67.217.804,68€

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ:
717.561,46€

Γ. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Σύμφωνα με τις οδηγίες που επί σειρά ετών δίνονται για την κατάρτιση των προϋπολογισμών, για την ισοσκέλιση των εσόδων-εξόδων μπορούν να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα, με κάθε δυνατή ακρίβεια, ταμειακά υπόλοιπα των προηγούμενων χρήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει και την υποχρεωτική ανάλωσή τους. Βασικό ζήτημα είναι η χρησιμοποίηση των ταμειακών υπολοίπων για στους ίδιους φορείς και τραπεζικούς λογαριασμούς από τους οποίους προήλθαν. Τα ταμειακά υπόλοιπα εμφανίζονται σε ιδιαίτερο πίνακα και αναγράφονται στην ανακεφαλαίωση εσόδων – εξόδων. Με το κλείσιμο της χρήσης 2014 θα συνταχτεί επίσημη κατάσταση ταμειακών υπολοίπων και θα γίνει σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού. Τα ταμειακά υπόλοιπα χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. Επομένως, νομίμως έχουν συμπεριληφθεί ταμειακά υπόλοιπα στο σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2015, εφόσον, μάλιστα, αυτά δικαιολογούνται από την μέχρι σήμερα πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2014. Εξ άλλου, όπως είναι γνωστό, οι δαπάνες των τελευταίων μηνών του έτους, πληρώνονται στην αρχή του επομένου. Επομένως, τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτές, μεταφέρονται σαν ταμειακά υπόλοιπα στο επόμενο έτος. Τα ταμειακά υπόλοιπα κατά Περιφερειακή Ενότητα και Ειδικό Φορέα εμφανίζονται στην ανακεφαλαίωση του προϋπολογισμού 2015 που ακολουθεί.

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ :
14.236.492,82€

Δ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ – (ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ)

Αναφορικά με τεχνικά ζητήματα, ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της υπό αριθμού 29531/25-7-2014 ΚΥΑ με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2015. Έτσι, με τη σήμανση 01 στο τέλος του ΚΑ Εξόδου ορίζονται οι ΚΑΕ που αφορούν δαπάνες έτους 2015 και με τη σήμανση 02 οι υποχρεώσεις παρελθόντων ετών.

Ο προϋπολογισμός συντάσσεται ανά φορέα και ΚΑΕ. Αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη του (έσοδα και έξοδα) σε πέντε στήλες, όπου θα αναγράφονται:

- Στην 1^η ο Κωδικός Αριθμός
- Στην 2^η η ονομασία του
- Στην 3^η οι προβλέψεις για το 2015
- Στην 4^η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις εσόδων και εξόδων για το 2014 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις)
- Στην 5^η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων για το 2013 (πραγματοποιηθέντα έσοδα και πραγματοποιηθείσες δαπάνες).

Επομένως, για το 2013 δίνονται πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα, ενώ για το 2014 δίνονται οι προβλέψεις του προϋπολογισμού.

Ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται ανά Περιφερειακή Ενότητα ως εξής:

- 01 Περιφερειακή Ενότητα Κερκύρας και έδρα Π.Ι.Ν.
- 02 Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
- 03 Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου
- 04 Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Στα πλαίσια κάθε Π.Ε., ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται στους παρακάτω ειδικούς φορείς:

ΦΟΡΕΑΣ 070	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 072	ΈΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΠΤΑ-ΙΝ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ 151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ 290	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 295	ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ 390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ανακεφαλαιώνοντας, ο προϋπολογισμός έτους 2015 παρουσιάζει τα εξής αποτελέσματα :

01 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ				
ΦΟΡΕΑΣ	ΈΣΟΔΑ 2015	ΈΞΟΔΑ 2015	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014
071	1.144.747,46	2.515.257,70	367.357,85	1.737.868,09
072	16.024.308,96	16.024.308,96	0,00	0,00
073	7.220.587,00	7.174.502,87	139.719,00	93.634,87

151	509.040,00	509.040,00	0,00	0,00
291	31.000,00	36.000,00	0,00	5.000,00
292	0,00	8.683,00	0,00	8.683,00
295	560.849,45	699.104,05	0,00	138.254,60
390	18.645,00	55.835,00	0,00	37.190,00
ΣΥΝΟΛΑ :	25.509.177,87	27.022.731,58	507.076,85	2.020.630,56

02 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ				
ΦΟΡΕΑΣ	ΈΣΟΔΑ 2015	ΈΞΟΔΑ 2015	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014
071	97.369,96	579.429,96	221,96	482.281,96
072	9.324.718,13	9.324.718,13	0,00	0,00
073	1.059.158,56	1.059.158,56	0,00	0,00
151	137.562,00	137.562,00	0,00	0,00
291	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
292	13.200,00	31.500,00	0,00	18.300,00
295	101.768,87	102.768,87	0,00	1.000,00
390	30.000,00	68.000,00	0,00	38.000,00
ΣΥΝΟΛΑ :	10.763.777,52	11.320.137,52	221,96	556.581,96

03 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ				
ΦΟΡΕΑΣ	ΈΣΟΔΑ 2015	ΈΞΟΔΑ 2015	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014
071	5.206.365,79	7.255.257,58	147.438,88	2.196.330,67
072	3.279.164,53	3.279.164,53	0,00	0,00
073	1.877.510,29	2.181.870,58	52.691,17	357.051,46
151	215.136,00	215.136,00	0,00	0,00
291	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
292	21.085,62	24.085,62	0,00	3.000,00
295	0,00	0,00	0,00	0,00
390	10.000,00	21.085,36	0,00	11.085,36
ΣΥΝΟΛΑ :	10.609.262,23	12.989.299,67	200.130,05	2.580.167,49

04 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ				
ΦΟΡΕΑΣ	ΈΣΟΔΑ 2015	ΈΞΟΔΑ 2015	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014
071	255.540,91	8.611.458,88	7.002,60	8.362.920,57
072	3.761.895,41	3.761.895,41	0,00	0,00
073	2.406.666,87	3.048.527,36	0,00	641.860,49

151	249.260,00	248.360,00	900,00	0,00
291	6.983,25	24.800,00	0,00	17.816,75
292	14.810,00	27.125,00	0,00	12.315,00
295	111.499,26	154.199,26	1.500,00	44.200,00
390	10.000,00	9.270,00	730,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ :	6.816.655,70	15.885.635,91	10.132,60	9.079.112,81

Π.Ι.Ν. ΣΥΝΟΛΙΚΑ				
ΦΟΡΕΑΣ	ΈΣΟΔΑ 2015	ΈΞΟΔΑ 2015	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014
071	6.704.024,12	18.961.404,12	522.021,29	12.779.401,29
072	32.390.087,03	32.390.087,03	0,00	0,00
073	12.563.922,72	13.464.059,37	192.410,17	1.092.546,82
151	1.110.998,00	1.110.098,00	900,00	0,00
291	37.983,25	90.500,00	0,00	52.516,75
292	49.095,62	91.393,62	0,00	42.298,00
295	774.117,58	956.072,18	1.500,00	183.454,60
390	68.645,00	154.190,36	730,00	86.275,36
ΣΥΝΟΛΑ :	53.698.873,32	67.217.804,68	717.561,46	14.236.492,82

Στη στήλη των Εξόδων δεν συμπεριλαμβάνεται το Αποθεματικό.

ΕΠΙΣΗΣ ΒΛΕΠΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κατόπιν, η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την παρακάτω απόφαση :

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Εκτελεστική Επιτροπή, **ΟΜΟΦΩΝΑ παρέχει τη σύμφωνη γνώμη** για το προσχέδιο κατάρτισης του Προϋπολογισμού 2015 της Π.Ι.Ν. καθώς και των αναλυτικών πινάκων Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015 τόσο σε Ενιαία Μορφή όσο και ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για συζήτηση και περαιτέρω ενέργειες.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 11/4^Η/31-10-2014 διάταξης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Σε αυτό το σημείο, ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος κήρυξε τη λήξη της 4^{ης}/31-10-2014 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ :	
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	
ΤΑ ΜΕΛΗ :	
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΔΗ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ,	
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ,	
ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ,	
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΝΤΑΝΑΣ, ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,	
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ, ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,	
ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,	
ΑΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΑΣ, ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :	
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΜΠΟΝΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΙΝ	

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΙΝ 2015 (ΣΕΛ.43)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2. ΘΕΜΑ 3^ο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ (ΣΕΛ.3)
3. ΘΕΜΑ 3^ο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΕΛ.39)
4. ΘΕΜΑ 3^ο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΕΛ.81)
5. ΘΕΜΑ 3^ο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΕΛ.1)
6. ΘΕΜΑ 3^ο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΕΛ.2)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
7. ΘΕΜΑ 3^ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ (ΣΕΛ.3)
8. ΘΕΜΑ 3^ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΕΛ.39)
9. ΘΕΜΑ 3^ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΕΛ.81)
10. ΘΕΜΑ 3^ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΕΛ.1)
11. ΘΕΜΑ 3^ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΕΛ.2)

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος τοποθετούμενος επί των ανωτέρω αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω:

“ Η σύνταξη του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) για το 2015 πραγματοποιείται στα πλαίσια μιας συνεχιζόμενης, από τριών ετών και πλέον, πολιτικής υποχρηματοδότησης της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η υποχρηματοδότηση αυτή εντάσσεται σε ένα γενικότερο πολιτικό σχέδιο εφαρμογής νεοφιλελεύθερων και αντιλαϊκών πολιτικών που λαμβάνει πολύ σοβαρές διαστάσεις εξαιτίας των μνημονιακών επιβολών που υλοποιεί η σημερινή συγκυβέρνηση, καθώς και οι προηγούμενες. Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στη σταδιακή απαξίωση της λειτουργίας του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας, στην αναπόφευκτη αδυναμία παροχής βασικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και στην εκχώρηση των υπηρεσιών αυτών στον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εξακολουθεί για τέταρτη συνεχή χρονιά να μην υλοποιείται η σχετική πρόβλεψη του “Καλλικράτη”(άρθρο 260 του Ν.3852/2010), όπου η χρηματοδότηση των Περιφερειών ορίζεται ως ποσοστό 2.4 % στον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και 4% στον ΦΠΑ. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής θα απέδιδε στην ΠΙΝ, στα πλαίσια των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) ποσό ύψους 12 εκατομμυρίων Ευρώ περίπου. Αντ’ αυτού, μέσω ΚΥΑ, χρηματοδοτούμαστε με 1.202.139,61 Ευρώ. Αποστερούμαστε κατά συνέπεια πολύτιμων πόρων για δράσεις, έργα και ανάγκες των πολιτών της Περιφέρειας ύψους 11 εκατομμυρίων Ευρώ περίπου και σε σύνολο τετραετίας (2012 – 2015) περίπου 50 εκατ. Ευρώ. Η ίδια πρακτική εφαρμόζεται από την κυβέρνηση και στη μεταβιβαζόμενη από το ίδιο το κράτος αρμοδιότητα προς την Περιφέρεια, αυτή της μεταφοράς μαθητών, όπου αφ’ ενός η ΚΥΑ απαιτεί την περικοπή των δαπανών κατά 6.25% και αφ’ ετέρου ζητά από την Περιφέρεια να καταβάλει από ίδιους πόρους τις τυχόν απαιτούμενες επιπλέον δαπάνες!

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση είναι ότι η κυβέρνηση, δέσμια των μνημονιακών της υποχρεώσεων και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της ΕΕ και της Τρόικα, στερεί την ΠΙΝ από τη δυνατότητα να παράξει έργο και να στηρίξει τους μη προνομιούχους συμπολίτες που υποφέρουν ιδιαίτερα από την κοινωνικοοικονομική κρίση που έχει επιβληθεί.

Η Περιφερειακή Αρχή, στη βάση της πολιτικής δέσμευσης που έχει λάβει μπροστά στους πολίτες των Ιονίων, προσπάθησε παρά τις τεράστιες δημοσιονομικές δυσκολίες να προτείνει στο ΠΣ έναν προϋπολογισμό, ο οποίος θα διέπεται από αλληλεγγύη και φιλολαϊκά χαρακτηριστικά. Στην κατεύθυνση αυτή, στον προϋπολογισμό κάθε Περιφερειακής Ενότητας καταγράφονται δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης, παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας και εντομοκτονίας, καθώς επίσης και πολιτιστικές και τουριστικές δράσεις.

Παράλληλα, και σε ενίσχυση και εδραίωση της πολιτικής αυτής, από το αποθεματικό της ΠΙΝ απελευθερώνεται το ήμισυ για διαπεριφερειακές δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης (σίτιση απόρων και ανέργων, παροχή υπηρεσιών Υγείας σε ανασφάλιστους, παροχή βοήθειας σε ανέργους που στερούνται ηλεκτροδότησης, παροχή βοήθειας σε απομονωμένους και ψυχικά ασθενείς συμπολίτες), ενώ σε μια συμβολική κίνηση αλληλεγγύης και συνοχής απελευθερώνεται το ένα τέταρτο του αποθεματικού της ΠΙΝ για έργα στους συμπατριώτες της Κεφαλονιάς που εξακολουθούν να υποφέρουν από τον σεισμό. Επιπρόσθετα, σε κάθε περιφερειακή ενότητα εντάσσουμε την κατασκευή ενός ή δύο μικρών αλλά απαραίτητων έργων που θα ανακουφίσουν τους συμπολίτες και θα βελτιώσουν την ποιότητα της καθημερινότητάς τους.

Στην Π.Ε. Ιθάκης παρέχονται για πρώτη φορά λειτουργικά έξοδα, προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά η παρουσία των Υπηρεσιών μας στο εκεί Επαρχείο.

Επιλέγουμε μια διαφορετική πρακτική για την αντιμετώπιση υποχρεώσεων που είναι διαχρονικού χαρακτήρα, όπως η μεταφορά μαθητών και η κουνουποκτονία, μέσω

της διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών για χρονική διάρκεια πέραν του ενός (1) έτους, σε μια προσπάθεια να απελευθερώσουμε αφ'ενός τις υπηρεσιακές δυνάμεις και αφ'ετέρου να εξασφαλίσουμε καλύτερα αποτελέσματα στην παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Επίσης, έχει δοθεί η κατεύθυνση στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την εκκαθάριση των παλαιών κωδικών που καταγράφονται στον προϋπολογισμό και μεταφέρουν πιστώσεις από έτος σε έτος, χωρίς προφανή αντιστοίχιση σε έργο ή σε δράση, με στόχο να απελευθερωθούν περισσότεροι πόροι και το επόμενο διάστημα να είμαστε σε θέση να τροποποιήσουμε τον προϋπολογισμό ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τις δράσεις που ήδη υιοθετούμε και προσφέροντας νέες δυνατότητες χρηματοδότησης σε τομείς που κινούνται οριακά μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, όπως για παράδειγμα η αγροτική οικονομία.

Τέλος, καλούμε το Συμβούλιο να υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2015, αποδεχόμενο τη νέα κατεύθυνση αντιμετώπισης των προβλημάτων που εισάγονται και ταυτόχρονα να υποστηρίξει την έκδοση σχετικής διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση για τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση γενικά, τη μείωση στις μεταφορές μαθητών ειδικότερα, και την υιοθέτηση του αιτήματος για επιστροφή των παρανόμων παρακρατηθέντων ΚΑΠ από το 2012 και μέχρι σήμερα, με αναζήτηση και δυνατοτήτων νομικής απαίτησης. "

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Αγγελική Μαργαρίτη παρείχε διευκρινίσεις ως προς το θέμα της έγκρισης του Σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. έτους 2015.

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής, τοποθετούμενος ανέφερε τα παρακάτω:

" Είναι γεγονός ότι έχουμε στην σημερινή συζήτηση δύο θέματα να αντιμετωπίσουμε. Από την μία την υποχρηματοδότηση των Περιφερειών από το κράτος που με αυτό τον τρόπο φαλκιδεύεται το μέλλον και η ανάπτυξη της περιφέρειάς μας και από την άλλη την κατάρτιση του προϋπολογισμού σας και του σχεδίου ανάπτυξης που εσείς μας προτείνεται κ. Περιφερειάρχη και που έχω τις αντιρρήσεις μου.

Σαν Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης είχα τοποθετηθεί πολλάκις και με σθεναρότητα κατά της τακτικής της υποχρηματοδότησης μας και μάλιστα με έντονο τρόπο. Σας καλώ λοιπόν κ. Περιφερειάρχη κατ' αρχάς να εγγραφεί η κοινή απαίτησή μας, θεωρώ, προς το κεντρικό κράτος για πλήρη χρηματοδότηση μας στο παρόν κείμενο και να διαβιβαστεί η απαίτηση όλων μας με οξύτητα προς τους αρμοδίους. Όπως αντιλαμβάνεστε το πόσο των 1.200 εκ € για τους ΚΑΠ του 2014, είναι εξευτελιστικό, όπως εξευτελιστική ήταν η χρηματοδότηση το 2012 με 693 χιλ € και το 2013 χωρίς χρηματοδότηση. Άρα η Περιφέρειά μας πρέπει να απαιτήσει πόρους.

Από την άλλη θέλω να τοποθετηθώ χωρίς αντιπολιτευτική διάθεση αλλά σαν υποβοηθητική ενημέρωση πάνω στην δίκη σας τοποθέτηση κ. Περιφερειάρχη, θέλοντας να καταθέσω την εμπειρία μου στα θέματα που αναφερθήκατε.

Ήδη οι εργολαβίες που εκτελεί η Περιφέρειά μας στις σεισμόπληκτες περιοχές της Παλικής τελειώνουν χωρίς βεβαίως να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο μέγεθος των ζημιών που έχει υποστεί η περιοχή. Πρέπει λοιπόν να απαιτηθούν επί πλέον χρηματοδότηση από τα αντίστοιχα υπουργεία για έργα στις πληγείσες περιοχές και επί πλέον να δωθούν σαν χρηματοδότηση και οι διάφορες των εκπτώσεων που επιτυγχάνονται από τους αντίστοιχους διαγωνισμούς στα έργα που εκτελεί το ΥΜΕΔΙ. Είναι μία ευκαιρία να χρηματοδοτηθεί η ΠΙΝ με επί πλέον χρήματα για τις πληγείσες περιοχές.

Ως αφορά το θέμα της αναβάθμισης της Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης που αναφέρεται σας αναφέρω ότι και εμείς είχαμε προσπαθήσει και θέλουμε να αναβαθμιστεί η ΠΕΙ, όμως αυτό απαιτεί σωστή διοικητική διάρθρωση και δομή κάτι

που σαφώς δεν είναι δυνατόν να γίνει λόγω αφ' ενός της μη δυνατότητός μας να προσλάβουμε υπαλλήλους αλλά και λόγω της ταύτισης πολλών αρμοδιοτήτων με τον Δήμο. Όμως γενικότερα πρέπει να αναζητούν λύσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών τόσο στην Ιθάκη όσο και στους Παξούς. Μία λύση είναι η σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων με τους αντίστοιχους Δήμους για την υποβοήθησή μας σε θέματα που οι Δήμοι αυτοί δεν έχουν τις δυνατότητες και εμείς μπορούμε. Μία τέτοια ΠΣ που εμείς πραγματοποιήσαμε ήταν οι επισκευές των σχολείων της Ιθάκης (Π/Υ 136000€).

Για το θέμα της μεταφοράς μαθητών στην Ιθάκη μας προτείνεται την αύξηση των αντιστοίχων Π/Υ για να επιτευχθεί η μεταφορά και μάλιστα πολύ πάνω από το τιμολόγιο που δικαιολογεί το Υπουργείο. Επειδή αυτό θα επιβαρύνει σαφώς τον Π/Υ της Περιφέρειάς μας και μπορεί να μην έχουμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα προτείνω να αγοράσουμε ένα λεωφορείο και με προγραμματική Σύμβαση να το λειτουργεί ο Δήμος Ιθάκης διαθέτοντας τον Οδηγό και καλύπτοντας τα λειτουργικά του έξοδα. Έτσι πιστεύω ότι θα λύσουμε αυτό το χρόνιο πρόβλημα της μεταφοράς μαθητών στην Ιθάκη.

Για το θέμα της Δακοκτονίας πρέπει να βρεθεί μία λύση ώστε οι ψεκασμοί να αρχίζουν από το Μάιο. Πρέπει να διερευνήσουμε και να λύσουμε το πρόβλημα της καθυστέρησης των διαγωνισμών σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Οικονομικού και Αγροτικής Οικονομίας.

Θέλω επίσης να κάνω δυο παρατηρήσεις ως προς την διάρθρωση των υπηρεσιών της ΠΙΝ.

Όπως και εσείς θέλω να πιστεύω έχετε αντιληφθεί υπάρχει έλλειμμα σχεδιασμού - προγραμματισμού διότι τα αντίστοιχα τμήματα στις Περιφερειακές Ενότητες δεν υπάρχουν και η έδρα δεν είναι δυνατόν να συντονίσει και να προωθήσει παρόμοια θέματα. Πρέπει λοιπόν σε μία αλλαγή του κανονισμού να προβλεφθεί και η δημιουργία τμημάτων Σχεδιασμού - Προγραμματισμού σε κάθε ΠΕ. Επίσης επειδή λόγω της επιφόρτισης του Περιφερειακού Ταμείου και με την διαχείριση των έργων από το ΠΔΕ καθυστερούν οι διαχειριστικές εργασίες και πληρωμές θα ήθελα να προτείνω την επιπλέον στελέχωσή του.

Τέλος, επειδή τα Τέλη μεταβίβασης Αυτοκινήτων, που είναι το μοναδικό έσοδο που παίρνει η ΠΙΝ και το οποίο λόγω της οικονομικής κρίσης είναι δραματικά μειωμένο καθώς οι πολίτες όχι μόνο δεν μεταβιβάζουν αυτοκίνητα αλλά οι περισσότεροι έχουν καταθέσει και τις πινακίδες τους, προτείνω να διερευνηθεί η αναζήτησή ενός άλλου τέλους που θα μας δοθεί σε αντιστάθμισμα αυτού, το οποίο θα είναι αποδοτικό για την Περιφέρειά μας. "

Το τακτικό μέλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός, τοποθετούμενος ανέφερε τα παρακάτω:

" Θεωρώ ότι η σημερινή διαδικασία δεν είναι παραδεκτή καθώς λόγω του χαρακτήρα του κατεπείγοντος με τον οποίο έρχεται ο προϋπολογισμός δεν είχαμε εισηγήσεις για να τις μελετήσουμε. Λίγες ώρες πριν στάλθηκαν με e-mail κάποιες από αυτές και οι περισσότερες δίνονται τώρα πριν την συνεδρίαση.

Οι εισηγητικές εκθέσεις έπρεπε να έχουν σταλεί τουλάχιστον τρεις μέρες νωρίτερα, αφενός για να μελετηθούν όπως πρέπει και αφετέρου να υπάρξει η αναγκαία ενδοπαραταξιακή συνεννόηση σε ένα μείζονος σημασίας θέμα γιατί δεν εκπροσωπούμε τους εαυτούς μας στην οικονομική επιτροπή. Άρα δεν μπορούμε να επιτελέσουμε σωστά τον εκ του νόμου ρόλο μας, της κατάρτισης προϋπολογισμού και εισήγησής του στο περιφερειακό συμβούλιο.

Ως προς τις πολιτικές απόψεις που διατυπώθηκαν επισημαίνω και εγώ ότι η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να λειτουργήσει με τους υπάρχοντες πόρους, είναι ουσιαστικά επαίτης και ενώ μας δίνουν αρμοδιότητες δεν υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι για να εκτελεστούν. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να ακολουθήσει μια συντεταγμένη διεκδίκηση για την ουσιαστική αντιμετώπιση του θέματος και εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό αυτοδιοικητικό κεκτημένο.

Επίσης θα πρέπει να τονίσω ότι όχι μόνο η μεταφορά μαθητών αλλά και τα στοιχειώδη

λειτουργικά των σχολείων δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν.
Είμαστε αλληλέγγυοι ως προς την διεκδίκηση πόρων για την Περιφέρεια μας. "

Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., κ. Διονύσιος Στραβοράβδης επισημαίνει τα εξής:

" Από την συζήτηση θεωρώ ότι προέκυψε μια ομόφωνη στάση όσον αφορά το πολιτικό θέμα, την διεκδικητική δηλαδή στάση της Περιφέρειας έναντι της κεντρικής διοίκησης για πιστώσεις ανάλογες προς τις κοινωνικές ανάγκες, την διαμαρτυρία μας για την υποχρηματοδότηση και την παρακράτηση πόρων. Αυτή την ομόφωνη βούληση θα πρέπει να την μεταφέρουμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για να παρθούν επ' αυτού αποφάσεις και ανάλογο ψήφισμα.

Όσον αφορά τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό που κατατέθηκε από την Υπηρεσία, πρέπει να τον δούμε με έναν χαρακτήρα ζωντανό και λειτουργικό. Υπάρχουν κονδύλια για έργα "παγωμένα" για μεγάλο διάστημα, πρέπει να γίνει αναμόρφωση και ξεκαθάρισμα, εφόσον εξεταστεί σε ποιά φάση βρίσκεται κάθε έργο. Αυτό θα γίνει, στις επόμενες αναμορφώσεις του προϋπολογισμού. Άλλωστε στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται αδιάθετα υπόλοιπα που, σε πολλές περιπτώσεις "τρέχουν" μέχρι το τέλος του έτους. Μετά την 1/1 θα υπάρξει οριστική εικόνα, και θ' ακολουθήσει αναμόρφωση.

Η παρέμβαση που καλούμαστε να κάνουμε, σ' αυτή τη φάση, αφορά το, ούτως ή άλλως, πενιχρό και ανεπαρκές ποσόν των 1.202,139,61 € που διατίθενται από τους ΚΑΠ 2015. Το ποσόν αυτό είναι οι πόροι που έχουμε για νέα έργα και δράσεις. Η βούληση και η κατεύθυνση της νέας περιφερειακής αρχής δίδεται με την διάθεση αυτού του ποσού:

- 50% των πόρων που διατίθενται για δράσεις, κατευθύνεται σε κοινωνικές δράσεις.
- 20.000 € από το αποθεματικό της ΠΙΝ κατευθύνεται συμβολικά για παρεμβάσεις άμεσης ανάγκης στην σεισμόπληκτη Κεφαλονιά.
- Εντάσσεται, με την λογική της ίσης μεταχείρισης και αποκέντρωσης, ένα νέο έργο σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα: για την Κέρκυρα παρεμβάσεις στον λιμένα Μαθρακίου, για την Ζάκυνθο προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης πεζογέφυρας στον κόμβο Αγίου Χαραλάμπη, για την Κεφαλονιά και Ιθάκη διαγράμμιση οδικού δικτύου, για την Λευκάδα προμήθεια και εγκατάσταση πλωτής γέφυρας.

Με τις παρατηρήσεις αυτές, και με όλες τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν από τον κ. Περιφερειάρχη και από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, προτείνω να εγκρίνουμε το προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. έτους 2015 και το Σχέδιο Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, τα οποία κατατίθενται προς συζήτηση και έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. "

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το Σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες:

- Α) Αναλυτικοί πίνακες Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
- Β) Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
- Γ) Συνοπτικός Πίνακας Τριετούς Προϋπολογισμού Εξόδων - Εσόδων
- Δ) Πίνακας ΚΑΕ δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής,

οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού.

Μειοψηφούντων των τακτικών μελών: κ. Ευστάθιου - Σωτηρίου Κουρή ο οποίος δηλώνει ότι καταψηφίζει και του κ. Γεωργίου Τσιλιμιδού, ο οποίος δηλώνει ότι απέχει από την ψηφοφορία του θέματος, σύμφωνα με το σκεπτικό που ανέπτυξαν στις τοποθετήσεις τους.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 714-30/31-10-2014

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σταύρος Γρηγόρης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός