



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 52/21-11-2018 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 1056-52/21-11-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του σχεδίου κατάρτισης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21- 11 - 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρια 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 104081/61/16-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

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

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 11ο: Έγκριση του σχεδίου κατάρτισης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει απόσπασμα του αριθμ. 2/14-11-2018 πρακτικού της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 2/2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, Αλυκές Ποταμού, σήμερα 14 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου, σύμφωνα με το άρθρο 173 Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:

1. Η Αντιπ/ρχης Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή
2. Ο Αντιπ/ρχης Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς
3. Ο Αντιπ/ρχης Ζακύνθου κ. Νιοτόπουλος Ελευθέριος
4. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Φοντάνας Ιωάννης
5. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Τσούκας Διονύσιος
6. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Γαλιατσάτος Σπύρος
7. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Στραβοράβδης Διονύσιος
8. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Μιχαλάς Αλέξανδρος
9. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Μπάστας Διονύσιος
10. Ο πρόεδρος του Περ/κου Συμβουλίου κ. Χρήστος Μωραϊτης
11. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας κ. Παναγής Ζησιμάτος.

Απουσίαζε ο Αντιπ/ρχης Κεφαλονιάς κ. Δρακουλόγκονας Παναγής. Χρέη γραμματέα εκτελεί η Πηνελόπη Βαρσάκη, υπάλληλος του Γραφείου Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, τοποθετημένη ως Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Θεόδωρου Γαλιατσάτου.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα:
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2019 που περιλαμβάνει : α) τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2019 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2019.»

Ο πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε το λόγο στην κ. Μαγδαληνή Λούβρου, Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού και στην κ. Δήμητρα Κόκκαλη, Προϊσταμένη του τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού, οι οποίες εισηγήθηκαν για την Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Π.Ι.Ν. 2019 που περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 και τον Πίνακα στοχοθεσίας 2019 της Π.Ι.Ν. με τις ακόλουθες εισηγήσεις:

Θέμα: «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2019 που περιλαμβάνει : α) τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2019 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2019.»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4172/2013 (Α' 167)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- «Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις 3. Το άρθρο 260 του Ν. 3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης»
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
4. Το άρθρο 11 του Π.Δ. 147/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ' αριθ. οικ. 38348/25-7-2018ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2019 », ΦΕΚ/Β'/3087 και τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2019, όπως αναλύονται στην ανωτέρω ΚΥΑ.
6. Το γεγονός ότι τα έσοδα που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2019, είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την λειτουργία της Π.Ι.Ν.
7. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια θα πρέπει να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις ανάγκες των κατοίκων των Ιονίων Νήσων.
8. Το γεγονός ότι τα έσοδα από τέλη αδειας και κυκλοφορίας αυτοκινήτων, που αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τις Περιφέρειες, αλλά και άλλα ίδια έσοδα των Περιφερειών, παρουσιάζουν σταθερή μείωση, λόγω της οικονομικής κρίσης,

Υποβάλλουμε σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2019

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 στις κάτωθι κατηγορίες:

Α. Κρατική Επιχορήγηση

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. Αναλυτικότερα, τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αντιπροσωπεύουν τις παρακάτω αναγραφόμενες κατηγορίες δαπανών:

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
0158.00 (Λειτουργία Προνοιακών Ιδρυμάτων)	13.500,00	3.000,00	15.000,00	9.500,00	41.000,00

Β. ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες

Στο σχέδιο προϋπολογισμού που θα κατατεθεί στο ΠΣ για έγκριση γίνεται

εγγραφή στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1251 (έσοδα από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες) ως κάτωθι :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1251.	1.095.547,26	169.973,78	248.133,58	278.345,38	1.792.000,00

Γ. ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών

Σύμφωνα με την παρ. Α1 του αρθρ. 5 της αριθμ. πρωτ. οικ. 38348/25-7-2018 **ΚΥΑ (ΦΕΚ 3087/Β'/2018)** "η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2018 που αποδόθηκε στην Περιφέρεια επί δώδεκα (12)"

Αναλυτικότερα :

1) Τα ποσά που έχουν εγγραφεί στον ΚΑ εσόδων 1252.00 στον ΦΟΡΕΑ 073 ανά ΠΕ(Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες) υπολογίστηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα και ανέρχονται στο ποσό των 3.372.467,52 €, κατανέμονται δε ως εξής ανά ΠΕ :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1252.00	1.610.009,78	441.480,00	406.577,74	514.116,00	2.972.183,52
1252.01	400.284,00	0,00	0,00	0,00	400.284,00
	2.010.293,78				3.372.467,52

Τα ποσά αυτά θα διατεθούν για:

α) κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών (ενοίκια, ΔΕΚΟ, καύσιμα, οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων, γραφική ύλη, τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων, τυχόν υπερωρίες υπαλλήλων, συντήρησης κτιρίων, τεχνικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού επίπλων κατασκευών, ο εν γένει καθαρισμός κτιρίων, οι αμοιβές για πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι ,κλπ),

β) κάλυψη μέρους της αντιμισθίας των αιρετών – μισθοδοσίας μετακλητών υπαλλήλων δεδομένου ότι τα προσδοκώμενα έσοδα για τη δαπάνη αυτή για το έτος 2019 υπολογίζονται βάσει της ανωτέρω ΚΥΑ στο συνολικό ποσό 400.284,00 ευρώ (ΚΑΕ 1252.01) ενώ η αντίστοιχη δαπάνη στο σύνολό της υπολογίζεται 636.000,00 ευρώ.

γ) κάλυψη δαπανών για την εύρυθμη λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων της ΠΙΝ (αποζημιώσεις και έξοδα παράστασης των Αιρετών για την συμμετοχή τους στα όργανα της Περιφέρειας, δαπάνες τεχνικής κάλυψης των συνεδριάσεων κ.λ.π.)

3) Το ποσό που έχει εγγραφεί στο ΚΑ εσόδων 1252.09, θα διατεθεί για την μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού και ανέρχεται στο ποσό των 8.796.000,00 € κατανέμεται δε ανά ΠΕ ως εξής:

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
1252.09	3.600.000,00	1.563.100,00	1.901.465,32	1.731.435,00	8.796.000,00

1. Επίσης στον ΚΑ εσόδων 1252 στον Ειδικό φορέα 295 έχουν εγγραφεί πιστώσεις για κάλυψη δαπανών εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας (η πίστωση υπολογίζεται στο ποσό που έχει σχεδιαστεί να αποδοθεί στην περιφέρεια για το έτος 2019, σύμφωνα με την ΚΥΑ για την κατάρτιση Προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2019).

ΚΑΕ	Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π για κάλυψη άλλων δαπανών	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1252.00	Δακοκτονία	450.000,00	45.000,00	400.000,00	90.000,00	985.000,00

2. Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι ΚΑΠ που καλύπτουν δαπάνες μεταφοράς μαθητών, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στον ΚΑ 1252.02, σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ.

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
1252.02	3.733.854,64	532.763,33	1.000.000,00	1.285.182,03	6.551.800,00

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ του έτους 2019 από οποιαδήποτε αιτία, θα εγγραφούν στον Π/Υ της περιφέρειας με αναμόρφωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη γνωστοποίηση των νέων δεδομένων και από ίδια έσοδα.

Δ) Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Τα έσοδα από επιχορηγήσεις μέσω του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες (ΚΑ Εσόδων και Εξόδων 9300-9400), θα εκτιμηθούν αρχικά με βάση τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων του επόμενου οικονομικού έτους και, στη συνέχεια, θα αναμορφώνονται με βάση της ετήσιες πιστώσεις που θα συμπεριληφθούν στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων έτους 2018. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αριθ. 23979/ΔΕ2649/03.06.2013 (ΦΕΚ 1367 Β') με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών εγγράφονται με ισόποση εγγραφή στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και οι πιστώσεις των έργων ΠΔΕ που υλοποιούνται από την κάθε Περιφέρεια με υπόλογο διαχειριστή το οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

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**, αναλυτικότερα έχουν ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
9400	45.099.551,12	28.463.856,12	15.169.149,39	32.601.261,26	121.333.817,89

Ε) Έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων

Τα έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων υπολογίστηκαν βάσει των προβλεπόμενων στην προαναφερόμενη ΚΥΑ και υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των : 1.235.743,39 €, αναλυόμενο ανά ΠΕ, σύμφωνα με πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2018, ως εξής :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1226.00	646.616,00	149.127,39	220.000,00	220.000,00	1.235.743,39

ΣΤ) Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Τα έσοδα από μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών βάσει των σχετικών εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των : 23.000,00 €, αναλυόμενο ανά ΠΕ, ως εξής :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	Σ ΣΥΝΟΛΑ
3418	3.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	23.000,00

Ζ) Έσοδα από παράβολα

Στην κατηγορία αυτή και στο ΚΑΕ 1299.00 εντάσσονται κυρίως παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Διευθύνσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων, επίσης εντάσσονται παράβολα από κλαδέματα ελαιοδέντρων τα οποία έχουν υπολογιστεί βάσει των προβλεπόμενων στην παρ. Β αρθρ. 5 της αριθμ. 30844/1-8-2013 ΚΥΑ ως εξής :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
1299.00	22.204,00	0,00	0,00	3.000,00	25.204,00

Η) Έσοδα από πρόστιμα

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιμα Δ/νσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Μεταφορών. Τα ποσά ανέρχονται στο ύψος των 50.611,00 €

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
4219.00	13.500,00	30.610,69	10.000,00	0,00	54.110,69

Θ) Έσοδα για υποχρεώσεις παρελθόντων ετών

Πρόκειται για έσοδα που αναμένονται μέσα στο 2018, για να καλύψουν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών από μεταφορές μαθητών και διατροφικό επίδομα νεφροπαθών μηνός Δεκεμβρίου 2018.

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
8119	1.033.265,76	35.000,00	635.000,00	570.546,60	2.373.812,36

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Σύμφωνα με τις οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών, για την ισοσκέλιση των εσόδων-εξόδων μπορούν να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα ταμειακά υπόλοιπα των προηγούμενων χρήσεων. Τα ταμειακά υπόλοιπα χρησιμοποιούνται στους ίδιους φορείς και τραπεζικούς λογαριασμούς από τους οποίους προήλθαν.

Τα ταμειακά υπόλοιπα που απεικονίζονται στον προϋπολογισμό εμφανίζονται στον πίνακα ανακεφαλαίωσης εσόδων – εξόδων με τους εξής ΚΑ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών ετών
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από Έργα Π.Δ.Ε.
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη Ειδικευμένων δαπανών
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών

Με το κλείσιμο της χρήσης 2018 θα συνταχτεί επίσημη κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακών υπολοίπων, με ημερομηνία 31/12/2018 και θα γίνει σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019. Τα ταμειακά υπόλοιπα χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αναφορικά με τεχνικά ζητήματα, ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της αριθμ.: οικ. 38348/25-7-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2019. Με τη σήμανση 01 στο τέλος του ΚΑ Εξόδου ορίζονται οι ΚΑΕ που αφορούν δαπάνες έτους 2018 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 έξι στήλες, όπου θα αναγράφονται:

Στην 1^η ο Κωδικός Αριθμός

Στην 2^η η περιγραφή του

Στην 3^η ο προτεινόμενος Π/Υ έτους 2019

Στην 4^η ο εγκεκριμένος έτους 2018

Στην 5^η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις εσόδων και εξόδων για το 2018 (αρχικός προϋπολογισμός & τροποποιήσεις)

Στην 6^η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων για το 2018 (πραγματοποιηθέντα έσοδα και πραγματοποιηθείσες δαπάνες).

Ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται ανά Περιφερειακή Ενότητα ως εξής:

01 Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και έδρα Π.Ι.Ν.

02 Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

03 Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

04 Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης

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

ΦΟΡΕΑΣ 070	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Υποφορέας 071	Δημοσιές Επενδύσεις
Υποφορέας 072	ΠΤΑ
Υποφορέας 073	Δ/νση Διοικητικού -Οικονομικού
ΦΟΡΕΑΣ 151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ 290	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Υποφορέας 291	Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποφορέας 292	Δ/νση Κτηνιατρικής
Υποφορέας 295	Δασοκοτονία
ΦΟΡΕΑΣ 390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο προϋπολογισμός έτους 2019 παρουσιάζει τα εξής τελικά αποτελέσματα ανά Περιφερειακή Ενότητα :

01. ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2019	έξοδα 2019	Ταμειακό υπόλοιπο
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.674.062,86	3.382.191,85	1.708.128,99

072	ΠΤΑ	45.099.551,12	45.099.551,12	0,00
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	10.387.014,18	12.465.327,30	2.078.313,12
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	65.500,00	80.500,00	15.000,00
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	30.000,00	57.892,78	27.892,78
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	2.000,00	9.375,81	7.375,81
295	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΛΙΟΠ/ΓΗΣ)	450.000,00	782.481,26	332.481,26
390	ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	20.000,00	20.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:		57.728.128,16	61.897.320,12	4.169.191,96

1. ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2019	έξοδα 2019	Ταμειακό υπόλοιπο
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	169.973,78	932.080,92	762.107,14
072	ΠΤΑ	28.463.856,12	28.463.856,12	0,00
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	2.884.620,69	3.064.998,34	180.377,65
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	18.000,00	18.000,00	0,00
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	15.000,00	58.300,00	43.300,00
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	21.797,00	21.797,00
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΛΙΟΠ/ΓΗΣ)	45.000,00	45.500,00	500,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ		31.596.450,59	32.604.532,38	1.008.081,79

3. ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2019	έξοδα 2019	Ταμειακό υπόλοιπο
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	248.133,58	1.301.502,19	1053.368,61
072	ΠΤΑ	15.169.149,39	15.169.149,39	0,00
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.138.043,06	5.213.988,19	1.075.945,13
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	50.000,00	55.000,00	5.000,00
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	0,00	0,00
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	12.630,08	20.330,08	7.700,00
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/ΓΗΣ)	400.000,00	400.000,00	0,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ		20.017.956,11	22.213.969,85	2.196.013,74

4. ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΩΑΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2019	έξοδα 2019	Ταμειακό υπόλοιπο
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.481.415,43	8.534.830,13	7.053.414,70
072	ΠΤΑ	32.601.261,26	32.601.261,26	0,00
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.203.105,11	4.671.240,11	468.135,00
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	29.610,00	58.195,00	28.585,00

291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	5.500,00	103.000,00	97.500,00
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	17.263,22	17.263,22
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/ΓΗΣ)	90.500,00	175.961,46	85.461,46
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.500,00	4.300,00	2.800
ΣΥΝΟΛΑ		38.412.891,80	46.166.051,18	7.753.159,38

Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων απεικονίζεται συνοπτικά ως κάτωθι :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2019	έξοδα 2019
1	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	61.897.320,12	61.897.320,12
2	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	32.604.532,38	32.604.532,38
3	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	22.213.969,85	22.213.969,85
4	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Κ ΙΘΑΚΗΣ	46.166.051,18	46.166.051,18
	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	162.881.873,53	162.881.873,53

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΑΓΔΑ ΛΟΥΒΡΟΥ

Συνημμένοι: α) Πίνακες προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (24)

β) Πίνακας στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2019 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (1)

Μετά από διαλογική συζήτηση η Εκτελεστική Επιτροπή, ΟΜΟΦΩΝΑ παρέχει τη σύμφωνη γνώμη :

1. Για το προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης της ΠΙΝ για το έτος 2019.
2. Για το προσχέδιο κατάρτισης του Προϋπολογισμού 2019 της Π.Ι.Ν. και των

πινάκων Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 ανά Περιφερειακή Ενότητα.

3. Για τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2019 της Π.Ι.Ν.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Νικολέττα Πανδή
Θεόδωρος Χαλικιάς
Ελευθέριος Νιστόπουλος
Αλέξανδρος Μιχαλάς
Ιωάννης Φοντάνας
Διονύσιος Τσούκας
Σπύρος Γαλιατσάτος
Διονύσιος Στραβοράβδης
Διονύσιος Μπάστας

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΡΣΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, στην οποία παρέστησαν και έδωσαν διευκρινίσεις η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κα Μαγδαληνή Λούβρου και η Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, κα Δήμητρα Κόκκαλη.

Κατά τη συζήτηση τα μέλη εξέφρασαν την ανησυχία τους και τον προβληματισμό τους για τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση όσον αφορά τους ΚΑΠ.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το σχέδιο κατάρτισης του Προϋπολογισμού 2019 της Π.Ι.Ν. και τους πίνακες Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες:

Α) Αναλυτικοί Πίνακες Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

Β) Συνοπτικοί Πίνακες Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

Γ) Συνοπτικοί Πίνακες Τριετούς Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων

Δ) Πίνακας Κωδικών Αριθμών Εξόδου εις βάρος των οποίων θα επιτρέπεται η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)

Ε) Πίνακας Στοχοθεσίας Προϋπολογισμού Π.Ι.Ν. οικ. έτους 2019,

οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού.

Μειοψηφούντος του μέλους κ. Γεωργίου Τσιλιμιδού, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά διότι σύμφωνα με την τοποθέτησή του, όσον αφορά τον προϋπολογισμό παρουσιάζεται κάθε χρόνο η ίδια εικόνα με κύριο χαρακτηριστικό τη χαμηλή χρηματοδότηση των ΚΑΠ ενώ όσον αφορά το πρόγραμμα δράσης για το Οικ. Έτος 2019, παρατηρείται η ύπαρξη πολλών στάσιμων έργων, που σημαίνει ότι είχαν μηδενικό ποσοστό απορρόφησης το 2018 και οι πιστώσεις τους μεταφέρονται στο 2019. Οι πληρωμές θα είναι επίσης πολύ χαμηλές για το 2019 που σημαίνει ότι η Περιφέρεια δεν ανταποκρίνεται στον αναπτυξιακό της ρόλο και κατά συνέπεια δεν γίνονται τα έργα υποδομής και οι δράσεις που οφείλουμε στους πολίτες και εν τέλει το ποσοστό των χρημάτων που φτάνει στην αγορά είναι πολύ χαμηλό για να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης.

Μειοψηφούντος του μέλους κ. Ευσταθίου – Σωτηρίου Κουρή, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά διότι σύμφωνα με την τοποθέτησή του, ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θεωρεί ότι είναι αναποτελεσματικός και αναξιόπιστος και δεν έχει δυναμική ανάπτυξης και δυναμική δράσης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1056-52/21-11-2018

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σταύρος Γρηγόρης

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Σουσσάνα Πεφάνη

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη