



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

**ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13  
ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100**

Πληρ.: Δήμητρα Κόκκαλη  
Τηλ.:2661362205

**Κέρκυρα , 08-02-2019**

**Αρ. Πρωτ. Οικ.:11082/4737**

**ΠΡΟΣ: Δ/ση Διοίκησης-  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων –  
Περιφερειακό Συμβούλιο**

#### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**επί της 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2019**

#### **Έχοντας υπόψη :**

- 1) τις διατάξεις του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 2) τις διατάξεις του άρθρ. 160 Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 3) Τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό της ΠΙΝ έτους 2019 με την υπ'αριθμ: 216-22/2018 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΙΝ και την διορθωση συμπλήρωση αυτής με την αριθμ. 216-22/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΙΝ.
- 4) Την έγκριση του Προϋπολογισμού της ΠΙΝ έτους 2019 με το αριθμ πρωτοκόλλου 17847/28-01-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- 4) Την υποχρέωση της ΠΙΝ για αναμόρφωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού προκειμένου να αποτυπωθούν τα πραγματικά εξόδα και έσοδα αυτού.
- 5) Τις ανάγκες της ΠΙΝ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
- 6) Την υποχρέωση ΠΙΝ για καταβολή οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο ( ΔΟΥ ) και

ρύθμιση αυτών.

- 7) Το με αριθμ. 112/196/45777- 08/02/2019 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περί της *1ης τροποποίησης του Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 – Αποδοχή χρηματοδότησης - Κατανομή έργων*
- 8) Την από 07/02/2019 εισήγηση της ΠΕ Λευκάδας
- 9) Την από 07/02/2019 εισήγηση της ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης
- 10) Την από 07/02/2019 εισήγηση της ΠΕ Ζακύνθου
- 11) Την με αριθ. Πρωτοκόλλου 8852/3821/01-02-2019 εισήγηση της Δ/σης Κτηνιατρικής με θέμα " Αίτημα εγγραφής ΚΑΕ στον Προϋπολογισμό "
- 12) Το απο 10973/4687- 08/02/2019 έγγραφο της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας με θέμα : " Τροποποίηση στον προϋπολογισμό 2019 στο φορέα 01295 "

Η Υπηρεσία μας εισηγείται την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού εξόδων/ εσόδων της ΠΙΝ , σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, στους οποίους αποτυπώνονται αναλυτικά ανά Ειδικό Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) τα έξοδα και τα έσοδα του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019.

**Αναλυτικότερα η τροποποίηση έχει ως κάτωθι :**

#### **ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ :**

Με την προτεινόμενη 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας ΚΕΡΚΥΡΑΣ, οικονομικού έτους 2019 αντιμετωπίζονται ανάγκες δαπανών οικονομικού έτους 2019 μέσω :

- της αύξησης του ΚΑΕ εξόδων με ενδειξη ( **002** ) 01073 ( ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ) με το ποσό των 1.497.065,42 προκειμένου να εξοφληθούν οφειλές της ΠΕ Κέρκυρας παρελθόντων ετών σύμφωνα με την υπ'αριθμ 23-01/09-01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκριση ανατροπών έτους 2019 ΠΕ Κέρκυρας, με αντίστοιχη πίστωση των Ταμειακού υπολοίπου του φορέα για εξόφληση υποχρέωσεων παρελθόντων οικονομικών έτων – ΠΟΕ ( **T122** )
- της αύξησης ΚΑΕ εξόδων με ένδειξη ( **001** ) του φορέα 01073, με το ποσό των 321.750,00 προκειμένου να αντιμετωπισθούν λειτουργικές ανάγκες ΠΕ Κέρκυρας και ΠΙΝ έτους 2019, με αντίστοιχη πίστωση , του Ταμειακού υπολοίπου του φορέα για εξοφλήση υποχρέωσεων τρέχουσας χρήσης. ( **T140** )
- της αύξησης του ΚΑΕ εσόδου 1252.00 ( έσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες ) προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη πρόσληψης εποχιακού προσωπικού στην ΠΕ Κέρκυρας

- της αύξησης του ΚΑΕ εξόδων 0911.00.001 " φόροι -τέλη " του φορέα 01073 με το ποσό των 189.289,05 προκειμένου να καταβληθούν – ρυθμιστούν οφειλές της ΠΙΝ προς το Ελληνικό Δημόσιο ( προς ΔΟΥ )
- της αύξησης του ΚΑΕ εξόδων με ενδείξη ( **002** ) 01071 ( ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) με το ποσό των 122.020.31, προκειμένου να εξοφληθούν οφειλές της ΠΕ Κέρκυρας παρελθόντων ετών σύμφωνα με την υπ'αριθμ 23-01/09-01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκριση ανατροπών έτους 2019 ΠΕ Κέρκυρας, με αντίστοιχη πίστωση των Ταμειακού υπολοίπου του φορέα για εξόφληση υποχρέωσεων παρελθόντων οικονομικών έτων – ΠΟΕ ( **T122** )

Περαιτέρω με την προτεινόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας ΚΕΡΚΥΡΑΣ, οικονομικού έτους 2019 στο φορέα 01.071 ( ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) εγγράφονται πιστώσεις ύψους 179.800,00 αναλυτικότερα :

- πίστωση ύψους 8.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ εξόδου 9789.01.019.001.002 ( συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανελκυστηρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας έτους 2019 )
- πίστωση ύψους 3.800,00 ευρώ στον ΚΑΕ εξόδου 9818.01.019.001.001 ( κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού έτους 2019
- πίστωση ύψους 13.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ εξόδου 9818.01.019.002.001 (συντήρηση ενημέρωση και ανάβαθμιση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών έτους 2019.

Με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ 9899.01.017.002.001 ( βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Αγ.Ματθαίου, Λευκίμμης και Αγ.Νικολάου κατά 24.800,00 ευρώ

- πίστωση ύψους 155.000,00 ευρώ και εγγραφή νέου ΚΑΕ με τίτλο " Εργασίες ανακατασκευής χλοοτάπητα γηπέδου Κοντοκαλίου με χρηματοδότηση απο την κατανομή ΚΑΠ για επενδύσει
- εγγραφή ΚΑΕ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΠΡΑΙΓ (BRAILLE), ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ», 5.000,00€ και πίστωση από ΚΑΠ – ΔΡΑΣΕΙΣ. Στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος προβλέπεται μεταξύ άλλων και η προμήθεια γραφομηχανών γραφής τυφλών braille.
- Αύξηση του ΚΑΕ " Δρασεις δημοσιων σχεσεων ΠΙΝ" με Κ.Α. 98.99.10.017.009.001 κατά 40.000,00€ και χρηματοδότηση από την κατανομή ΚΑΠ για επενδύσεις
- Στον Φορέα 295 ( ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ) , αναμορφώθηκαν οι ΚΑΕ εξόδων και εσόδων π/υ έτους 2019 ως κάτωθι :

**ΕΣΟΔΑ**

Λογαριασμός	Κωδικός	Περιγραφή	εγκεκριμένο ποσό σε ευρώ	διαμόρφωση	τελικό ποσό
06.01.295.1252.06	1252.06	Επιχορήγηση για δακοκτονία	450.000,00	10.000,00	460.000,00
06.01.295.Τ122	Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	332.481,26	-315.962,97	16.518,29
06.01.295.Τ140	Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	92.405,00	92.405,00
ΣΥΝΟΛΟ			782.481,26	-213.557,97	568.923,29

**ΕΞΟΔΑ**

Λογαριασμός	Κωδικός	Περιγραφή	εγκεκριμένο ποσό σε ευρώ	διαμόρφωση	τελικό ποσό
02.01.295.0341.00.001	0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	32.000,00	500,00	32.500,00
02.01.295.0341.00.002	0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)- παρελθόντων ετών	20.160,37	-20.160,37	0,00
02.01.295.0342.00.001	0342.00.001	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	20.000,00	5.000,00	25.000,00
02.01.295.0342.00.002	0342.00.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (παρελθόντων ετών)	15.741,47	-15.741,47	0,00
02.01.295.0351.00.001	0351.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (παρελθόντων ετών)	4.180,13	-4.180,13	0,00
02.01.295.0352.00.001	0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	5.000,00	2.000,00	7.000,00
02.01.295.0352.00.002	0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (παρελθόντων ετών)	5.000,00	-5.000,00	0,00
02.01.295.0511.00.001	0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	9.000,00	-3.000,00	6.000,00
02.01.295.0511.00.002	0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	8.568,69	-3.360,08	5.208,61
02.01.295.0719.00.001	0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	1.000,00	4.000,00
02.01.295.0719.00.002	0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	1.948,69		1.948,69
02.01.295.0721.00.001	0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.600,00	360,00	2.960,00
02.01.295.0721.00.002	0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.953,33		1.953,33

02.01.295.0722.00.001	0721.00.001	Διανυκτέρευση μετακινουμένων υπαλλήλων στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	650,00	650,00
02.01.295.0813.00.001	0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	7.788,00		7.788,00
02.01.295.0813.00.002	0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (παρελθόντων ετών)	3.894,00	1.947,00	5.841,00
02.01.295.0829.00.001	0829.00.001	Μεταφορά	1.500,00		1.500,00
02.01.295.0841.00.001	0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.500,00		1.500,00
02.01.295.0843.00.001	0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.000,00	-700,00	300,00
02.01.295.0843.00.002	0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	200,00	100,00	300,00
02.01.295.0879.00.001	0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	364.112,00	97.395,00	461.507,00
02.01.295.0879.00.002	0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	269.972,67	-269.972,67	0,00
02.01.295.1111.00.001	1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	-500,00	500,00
02.01.295.1111.00.002	1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	333,33	166,66	499,99
02.01.295.1231.00.001	1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	-300,00	200,00
02.01.295.1231.00.002	1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	132,93	40,26	173,19
02.01.295.1699.00.001	1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00		1.000,00
02.01.295.1699.00.002	1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	395,65	197,83	593,48
ΣΥΝΟΛΟ			782.481,26	-213.557,97	568.923,29

Η 1η αναμόρφωση ΠΕ Κέρκυρας έτους 2019, αποτύπωνεται αναλυτικότερα στον επισυναπτόμενο πίνακα.

## **ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

Με την προτεινόμενη 1<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2019 αντιμετωπίζεται με:

- Αυξομείωση των πιστώσεων/εξόδων σε ΚΑΕ του φορέα 02073. Οι αυξήσεις των εξόδων θα καλυφθούν από Ταμειακό υπόλοιπο Π.Ο.Ε., καθώς και από Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη δαπανών τρέχουσας χρήσης. Αφορούν την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας των υπαλλήλων της

Π.Ε. Λευκάδας, την κάλυψη λειτουργικών εξόδων όπως καύσιμα και προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την κάλυψη δαπανών πολιτικής προστασίας.

- Αυξομείωση σε ΚΑΕ του φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ». Οι αυξήσεις των εξόδων θα καλυφθούν από Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή Έργων ΣΑΝΑ. Οι ανωτέρω μεταβολές αφορούν την τροποποίηση του ΕΠΔ όσον αφορά τα έργα που έχουν τελειώσει, τη συμπλήρωση έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και νέα αιτήματα, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. οικ.9152/1365/Φ.Προγρ. έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήματος Προγραμματισμού Π.Ε. Λευκάδας.
- Αυξομείωση σε ΚΑΕ, του φορέα 02291 «Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», του φορέα 02292 «Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ» και του φορέα 02295 «ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠ/ΓΗΣ)» σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Οικ.5491/859/22-01-2019 έγγραφο της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω αναμόρφωση που αφορά τον φορέα 02292 ΚΑΕ 1252 «Έσοδα από ΚΑΠ για εφαρμογή ΟΣΔΕ» αφορά σε προσαρμογή σύμφωνα με τις αναφερόμενες παρατηρήσεις όπως διατυπώνονται στα σχετικά έγγραφα: **α) του με αρ. πρωτ. 1170/07-12-2018** έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2019 και **β) του με αρ. πρωτ. 17847/28-01-2019 (ΑΔΑ:6Π43ΟΡ1Φ-7Ξ3)** εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελονήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με το οποίο εγκρίνεται ο Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της ΠΙΝ οικονομικού έτους 2019.

Αναφορικά με τις μεταβολές που αφορούν το φορέα 071 αυτές προτείνονται λόγω ανάγκης Τροποποίησης του Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 και αφορά τα έργα που έχουν τελειώσει, τη συμπλήρωση έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και νέα αιτήματα Δαπανών που αφορούν: «Προμήθεια ειδών περιφραξής του χώρου ΚΤΕΟ της Π.Ε. Λευκάδας», «Προμήθεια Ψυχράς Ασφάλτου 2019», «Παρεμβάσεις Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2019», «Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2019», «Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2019», «Μυοκτονία Δαπάνες Απολύμανσης 2019», «Αναπαραγωγή Εντύπου Υλικού Τουριστικής Προβολής ΠΙΝ (Μοναστήρια Λευκάδας)», «Προμήθεια Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Κατούνας» με την προαίρεση ότι θα γίνει προηγουμένως δεκτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο η εισήγηση της Αυτοτελούς της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την 1η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019.

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

## **ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

Με την προτεινόμενη 1<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2019 αντιμετωπίζεται:

1. Η εναρμόνιση του Π/Υ ,ώστε να συνάδει με το Π.Δ.Ε , όπως προτείνεται στην παρούσα συνεδρίαση του Π.Σ , ως εξής:

**Ως προς τα έσοδα.**

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ
06.10.03.071.1251.00	Έσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις		544.198,21
06.10.03.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ		170.352,34
06.10.03.072.9459.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΤΑ-ΙΝ).		16.153.525,45

Με αντίστοιχη προσαρμογή των Κ.Α.Ε εξόδων.

2. Η κάλυψη δαπάνης πληρωμής ενός κτηνιάτρου που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου ως εξής:

**Ως προς τα έσοδα.**

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ
06.10.03.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	12.150,08	0,00
06.10.03.292.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	12.150,08

**Ως προς τα έξοδα.**

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ
02.10.03.292.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	9.696,00	0,00
02.10.03.292.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	2.454,08	0,00
02.10.03.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	0,00	12.150,08

3. Ένταξη στον Π/Υ ποσού 3.292,24 που προέρχεται από έσοδα από βεβαίωση οφειλών δικαιωμάτων

βοσκοτόπων ως εξής.

**Ως προς τα έσοδα.**

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ
06.10.03.291.8000.00	Έσοδα απο βεβαίωση οφειλών δικαιωμάτων βοσκοτόπων.	0,00	3.292,24

Με αντίστοιχη προσαρμογή των Κ.Α.Ε εξόδων.

4. Διαμόρφωση του Π/Υ του Ειδικού Φορέα 295 «Δακοκτονία» ώστε να συνάδει με την υπ' αριθ. 31-2-2019 απόφαση του Π.Σ ως εξής.

**Ως προς τα έσοδα**

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ
39 06.10.03.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	170.000,00	0,00
40 06.10.03.295.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	284.572,50

**Ως προς τα έξοδα**

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ
02.10.03.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	187.128,62	0,00
02.10.03.295.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	41.488,00
02.10.03.295.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	11.033,16
02.10.03.295.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	0,00	5.000,00
02.10.03.295.0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	0,00	5.000,00
02.10.03.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	5.000,00
02.10.03.295.0839.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	0,00	5.034,96

Διαμόρφωση του Π/Υ του Ειδικού Φορέα 073 ώστε να καλυφθούν ανειλημμένες υποχρεώσεις με αντίστοιχη μείωση Κ.Α.Ε εξόδου με επαρκή πίστωση.

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



## **ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ**

Αλλαγές στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 της Π.Ε. Κεφαλληνίας βάσει της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης - Αναμόρφωσης

Ζητείται η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως απεικονίζεται στο φύλλο μεταβολών επί της 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

Στην παρούσα τροποποίηση έχουν συμπεριληφθεί και τροποποιήσεις ΚΑΕ της 1ης τροποποίησης του προγράμματος Ε.Π.Δ. Η αναμόρφωση για το φορέα 071 προτείνεται με την προαίρεση ότι θα γίνει προηγουμένως δεκτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο η εισήγηση της Αυτοτελούς της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την 1η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019.

**Αύξηση εσόδων : € 843.544,37**

**Αύξηση εξόδων : € 843.544,37**

**Ζητείται η έγκριση της 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της ΠΙΝ 2019 σύμφωνα με τα ανωτέρω.**

**Η προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού**

**Μάγδα Λούβρου**

Συνημμένα : 4 ( τέσσερις ) πίνακες (1) για την ΠΕ Κερκύρας ΠΙΝ , (1) για την ΠΕ Λευκάδας , ( 1) ΙΕ Ζακύνθου, (1) ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης.