



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Π.Ι.Ν.
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13
ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100

Πληροφορίες .: Δήμητρα Κόκκαλη

Τηλ.:2661362205

Κέρκυρα , 20-03-2019

Αριθμός πρωτοκόλλου : οικ.23814/10064

ΠΡΟΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ – ΓΙΑ ΤΟ Π.Σ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 3ης 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 Π.Ι.Ν έτους 2019 με την υπ'αριθμ: 216- 22/2018 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ι.Ν και την διορθωση συμπλήρωση αυτής με την αριθμ. 15-1/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ι.Ν.

- 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.
- 5) Τις ανάγκες της ΠΙΝ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
- 6) Την από 18 /03/2019 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περί της **3ης τροποποίησης του Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 – Τροποποίηση Κατανομής Υποέργων Έργων Π.Δ.Ε**
- 7) Την από 20/03/2019 εισήγηση της ΠΕ Λευκάδας
- 8) Την από 20/03/2019 εισήγηση της ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης
- 9) Την από 19/03/2019 εισήγηση της ΠΕ Ζακύνθου

Η Υπηρεσία μας εισηγείται την 3η 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 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας ΚΕΡΚΥΡΑΣ, οικονομικού έτους 2019 αντιμετωπίζονται ανάγκες δαπανών οικονομικού έτους 2019 μέσω:

- της αύξησης του ΚΑΕ εξόδων με ένδειξη (**002**) **στον φορέα** 01073 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) **και στον φορέα 295** (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) 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 αντίστοιχες αυξομειώσεις ΚΑΕ εξόδων
- της αυξομείωσης των πιστώσεων λοιπών ΚΑΕ όπως απεικονίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες

Η 3η αναμόρφωση ΠΕ Κέρκυρας έτους 2019, αποτυπώνεται αναλυτικότερα στον επισυναπτόμενο πίνακα.

ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Με την προτεινόμενη 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, αντιμετωπίζονται ανάγκες δαπανών οικονομικού έτους 2019 μέσω:

- Αυξομείωση σε ΚΑΕ του φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ». Οι ανωτέρω μεταβολές αφορούν την επικείμενη 3η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 όσον αφορά την κάλυψη δαπανών για νέα έργα και θα καλυφθούν αντίστοιχα από μείωση πίστωσης έργου, σύμφωνα με το με αρ. 23008/3365/Φ. Προγρ. έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού της ΠΕ Λευκάδας.

ΕΞΟΔΑ:

Στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

- Μείωση του ΚΑΕ 071.9899.02.017.007.001 «Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Λευκάδας Πλάτωνας Γρηγόρης» με το ποσό των 40.000,00 €.
- Εγγραφή του ΚΑΕ 071.9899.02.019.004.001 «Καθαρισμός και Βελτίωση Γηπέδου Εξάνθειας» με το ποσό των 40.000,00 €.

Εισηγούμαστε τις μεταβολές που αφορούν το φορέα 071 λόγω ανάγκης Τροποποίησης του Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 σύμφωνα με το με αρ. 23008/3365/Φ. Προγρ. έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού της ΠΕ Λευκάδας της Αυτοτελούς Δ/σης Αναπτυξιακού Προγρ/σμου και αφορά την εγγραφή νέου έργου «Καθαρισμός και Βελτίωση Γηπέδου Εξάνθειας» με την προαίρεση ότι για την ανωτέρω μεταβολή θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το Προσχέδιο Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 από την αρμόδια υπηρεσία.

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

ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Με την προτεινόμενη 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2019 αντιμετωπίζεται:

1) Η αύξηση των εξόδων που αφορούν σε ΚΑΕ του φορέα 03.073 « Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ». Οι αυξήσεις των εξόδων θα καλυφθούν από την μείωση ΚΑΕ εξόδων του ίδιου φορέα.

2) Η αύξηση των εξόδων που αφορούν σε ΚΑΕ του φορέα 03.295 « ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ». Οι αυξήσεις των εξόδων θα καλυφθούν από την μείωση ΚΑΕ εξόδων του ίδιου φορέα.

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

Ως προς τα έξοδα.

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ
02.10.03.073.0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	19.900,00	0,00
02.10.03.073.0569.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	0,00	3.850,00
02.10.03.073.0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	0,00	5.000,00
02.10.03.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	11.050,00
02.10.03.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.200,00	0,00
02.10.03.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	3.000,00
02.10.03.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	0,00	500,00
02.10.03.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	500,00
02.10.03.295.0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	0,00	1.000,00
02.10.03.295.0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	0,00	200,00
02.10.03.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	2.000,00

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

ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Αλλαγές στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 της Π.Ε. Κεφαλληνίας βάσει της 3ης Τροποποίησης - Αναμόρφωσης

1) Ζητείται η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως απεικονίζεται στο φύλλο μεταβολών επί της 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

2) Στην παρούσα τροποποίηση έχουν συμπεριληφθεί και τροποποιήσεις ΚΑΕ της 3ης 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 3η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019.

3) Αύξηση εσόδων : € 0,00

Αύξηση εξόδων : € 0,00

Ζητείται η έγκριση της 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της ΠΙΝ 2019 σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ

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