



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 , 12-04-2019

Αριθμός πρωτοκόλλου : οικ. 32066/13447

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 4ης 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 διόρθωση 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 2^η τροποποίηση του ΕΠΔ με την οποία εγκρίθηκε η επισκευή του ΚΤΕΟ Κέρκυρας
- 7) Την με αριθμ.πρωτ. **30090/12628** εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περί της 4ης τροποποίησης του **Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 – Τροποποίηση Κατανομής Υποέργων Έργων Π.Δ.Ε**
- 8) Την από 18/03/2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Τουρισμού, Παραγωγής και Ανάπτυξης σχετικά με την συμμετοχή της ΠΙΝ στην Εταιρεία « Κοινωνική Τράπεζα Σπόρων της ΠΙΝ»
- 9) Την από 04 /04/2019 εισήγηση της ΠΕ Λευκάδας
- 10) Την από 11/04/2019 αριθμός πρωτόκολλου εισήγηση της ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης
- 11) Την από 09/04/2019 εισήγηση της ΠΕ Ζακύνθου

Η Υπηρεσία μας εισηγείται την 4η 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 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας ΚΕΡΚΥΡΑΣ, οικονομικού έτους 2019 αντιμετωπίζονται ανάγκες δαπανών οικονομικού έτους 2019 μέσω:

- της αύξησης των ΚΑΕ εξόδων για δαπάνες διενέργειας αυτοδιοικητικών όσο και των εκλογών των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 26 Μαΐου 2019 και προκειμένου για την ορθή εφαρμογή των προβλεπόμενων στο Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», πιθανολογούμενης σχετικής επιχορήγησης κατά 143.000,00 ευρώ
- της εγγραφής δυο νέων έργων στο φορέα 01071 σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΠΔ (4^η τροποποίηση) σε Πετριτή και Αχαράβη
- της εγγραφής ποσού 25.000,00 για συμμετοχή της ΠΙΝ στο κεφάλαιο της εταιρείας με τίτλο « Κοινωνική Τράπεζα Σπόρων της ΠΙΝ» με ισόποση αύξηση του ταμειακού υπολοίπου του φορέα 01291 (Αγροτική Οικονομία) και χρηματοδότηση από τα έσοδα των παραβολών κλαδέματος της υπηρεσίας.

- Την εγγραφή ποσού 450.000,00 ευρώ για Επισκευή του ΚΤΕΟ Κέρκυρας με αντίστοιχη αύξηση του ταμειακού υπολοίπου του φορέα 071 και χρηματοδότηση από τα έσοδα του λογαριασμού από τα τέλη μεταβίβασης οχημάτων ΠΕ Κέρκυρας
- της αυξομείωσης των πιστώσεων λοιπών ΚΑΕ όπως απεικονίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες

Η 4η αναμόρφωση ΠΕ Κέρκυρας έτους 2019, αποτυπώνεται αναλυτικότερα στον επισυναπτόμενο πίνακα.

ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Με την προτεινόμενη 4^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, αντιμετωπίζονται ανάγκες δαπανών οικονομικού έτους 2019 μέσω:

- Αυξομείωση των πιστώσεων/εξόδων σε ΚΑΕ του φορέα 02073. Οι αυξήσεις των εξόδων θα καλυφθούν από Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη δαπανών τρέχουσας χρήσης. Αφορούν την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και δαπανών διενέργειας εκλογών.
- Αυξομείωση των πιστώσεων/εξόδων σε ΚΑΕ του φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ». Οι ανωτέρω μεταβολές αφορούν την 4^η τροποποίηση του ΕΠΔ όσον αφορά την κάλυψη δαπανών για έργα από το Τακτικό Αποθεματικό καθώς και από Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή Έργων ΣΑΝΑ της ΠΕ Λευκάδας, σύμφωνα με το με αρ. 23008/3365/Φ. Προγρ. έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού της ΠΕ Λευκάδας.

ΕΣΟΔΑ:

Στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

- Αύξηση του Τ110. «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή Έργων ΣΑΝΑ» με το ποσό των 18.633,60 €.

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Αύξηση του Τ140 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης » με το ποσό των 8.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0159.09 «Επιχορηγήσεις για εκλογικές δαπάνες» με το ποσό των 52.000,00 €.

ΕΞΟΔΑ:

Στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 9779.02.018.003.001 «Μελέτη Στερέωσης Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας Πλατυστόμων» με το ποσό των 33.633,60 €
- Μείωση του ΚΑΕ Α110 «Τακτικό Αποθεματικό» με το ποσό των 15.000,00 €.

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 0829.00.001 «Λοιπές Μεταφορές» με το ποσό των 3.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 5261.00.001 «Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών» με το ποσό των 15.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 5262.00.001 «Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης λοιπών προσώπων που ασχολούνται με εκλογές» με το ποσό των 37.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 1511.00.001 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» με το ποσό των 6.000,00 €.

Αναφορικά με τις μεταβολές που αφορούν το φορέα 071 αυτές προτείνονται λόγω ανάγκης Τροποποίησης του Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 και αφορά τη συμπλήρωση «Μελέτη Στερέωσης Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας Πλατυστόμων» με την προαίρεση ότι θα γίνει προηγουμένως δεκτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο η εισήγηση της Αυτοτελούς της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την 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 4^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2019 αντιμετωπίζεται:

1) Η αύξηση του ΚΑΕ εξόδων 9899.03.019.001.001 του φορέα 03.071 « ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ». Η αύξηση θα καλυφθεί από την μείωση του ΚΑΕ εξόδων του ίδιου φορέα.

2) Η αύξηση του ΚΑΕ εξόδων 0511.00.001 του φορέα 03.295 « ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ». Η αύξηση θα καλυφθεί από την μείωση ΚΑΕ εξόδων του ίδιου φορέα.

3) Η αύξηση των ΚΑΕ του φορέα 03.073 « Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ » προκειμένου να αντιμετωπιστούν :

α) Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού που προβλέπεται να προσληφθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών που προέκυψαν από το σεισμό της 26^{ης} Οκτωβρίου 2018.

β) Δαπάνες για την διενέργεια των εκλογών της 26^{ης} Μαΐου και των επαναληπτικών της 2^{ης} Ιουνίου 2019.

γ) Δαπάνες για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Οι αυξήσεις των εξόδων θα καλυφθούν στην πρώτη περίπτωση από Επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού, ενώ στην δεύτερη και τρίτη περίπτωση από Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη δαπανών τρέχουσας χρήσης.

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

Ως προς τα έσοδα.

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ
06.10.03.073.0159.00	Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό	0,00	67.000,00
06.10.03.073.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	96.950,00

Ως προς τα έξοδα.

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ
02.10.03.071.9453.03.019.001.001	Συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Ζακύνθου 2019	30.000,00	0,00
02.10.03.071.9899.03.019.001.001	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού-Τουρισμού 2019	0,00	30.000,00
02.10.03.073.0342.00.001	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	72.650,00
02.10.03.073.0352.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχ. προσωπικού	0,00	18.300,00
02.10.03.073.5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	17.000,00
02.10.03.073.5262.00.001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών.	0,00	50.000,00
02.10.03.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	0,00	6.000,00
02.10.03.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	1.000,00
02.10.03.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00

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 4^{ης} Τροποποίησης - Αναμόρφωσης

- 1) Ζητείται η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως απεικονίζεται στο φύλλο μεταβολών επί της 4ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.
- 2) Δεδομένης, κατά συνέπεια, της διενέργειας των αυτοδιοίκητων εκλογών όσο και των εκλογών των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 26 Μαΐου 2019 και προκειμένου για την ορθή εφαρμογή των προβλεπόμενων στο Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», ζητείται η έγκριση για κατανομή της πιθανολογούμενης σχετικής επιχορήγησης ως εξής :
- α) Έσοδα
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0159.09
(Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Εκλογικές δαπάνες)) : 60.552,60 €
- β) Έξοδα
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 5261.00.00.1
(Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών) : 5.128,00 €
- Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 5262.00.00.2
(Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών) : 55.424,60 €
- 3) Αύξηση εσόδων : € **60.552,60**
Αύξηση εξόδων : € **60.552,60**

Ζητείται η έγκριση της 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της ΠΙΝ 2019 σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΑΓΔΑ ΛΟΥΒΡΟΥ

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.