



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κέρκυρα , 12-09-2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αριθμός πρωτοκόλλου : οικ.78328/32885

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ – ΓΙΑ ΤΟ Π.Σ

ΠΙΝ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13

ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100

Πληροφορίες .: Δήμητρα Κόκκαλη

Τηλ.:2661362205

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 10ης 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 διόρθωση συμπλήρωση αυτής με την αριθμ. 15-1/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΙΝ.
- 4) Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών δαπανών.
- 5) Την από 06/09/2019 εισήγηση της ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης
- 5) Την από 04/09/2019 εισήγηση της ΠΕ Ζακύνθου

- 6) Την με αριθμό 122-12/2019 απόφαση για « **6η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019**
- 7) Το από 11/09/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας για την χορηγία της Τράπεζας Eurobank προς την ΠΙΝ -ΠΕ Κέρκυρας για την διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου Πολιτικής Προστασία " SAVECORFU 2019 " στην Κέρκυρα από 06-11-2019 έως 9-11-2019.

Υπηρεσία μας εισηγείται την 10η 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 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας ΚΕΡΚΥΡΑΣ, οικονομικού έτους 2019 αντιμετωπίζονται μεταξύ άλλων ανάγκες δαπανών 2019 μέσω:

- της αύξησης των ΚΑΕ εξόδων με ένδειξη 002 , στον φορέα 01071 για κάλυψη οφειλών παρελθόντων ετών δηλαδή .

Αναλυτικότερα : (Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017) κατά 9.000,00 ευρώ με μείωση λοιπών ΚΑΕ του ιδίου φορέα, που δεν χρησιμοποιούνται πλέον καθώς έχουν δημιουργηθεί νέοι ύψους 9.000,00 ευρώ αθροιστικά και (Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίου Λατομικής Ζώνης) κατά 6.200,00 ευρώ με ισόποση μείωση του ιδίου ΚΑΕ του έτους στον οποίο εγγράφηκε αρχικά το έργο.

- της αύξησης του ΚΑΕ 9899.10.019.007.001 με τίτλο« ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2019 »για την σχετική δράση της **ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**, κατά 3.000,00 ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση σχετικού εσόδου κατόπιν χορηγίας προς την ΠΙΝ -ΠΕ Κέρκυρας ποσού 3.000,00 ευρώ , για τον σκοπό αυτό. Το Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας με την ονομασία «SafeCorfu 2019», θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα από 06/11/2019 έως και 09/11/2019.
- Την εγγραφή του έργου " Δράσεις έργου CivitasDestination " με ποσό 10.000.00 ευρώ στον 01071 φορέα και χρηματοδότηση από την Ε.Ε μέσω του προγράμματος CIVITAS, με αντιστοιχη αύξηση του ΚΑΕ έσοδου του π/υ. Η ένταξη του ανωτέρω έργου έγινε με την αριθμό 122-12/2019 απόφαση της 6^{ης} Τροποποίησης του ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΠΙΝ 2019 του Π.Σ ΠΙΝ.
- Την αύξηση του ΚΑΕ 0511.00.002 στον φορέα 01295 (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ) για καταβολή υπερωριών του προγράμματος Δακοκτονίας Παρελθόντων ετών , από ταμειακό υπόλοιπο του φορέα.

Η 10η αναμόρφωση ΠΕ Κέρκυρας έτους 2019, αποτυπώνεται αναλυτικότερα στον επισυναπτόμενο πίνακα.

ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Με την προτεινόμενη 9^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, (10^η ΠΙΝ) οικονομικού έτους 2019 αντιμετωπίζεται:

Α) Η κάλυψη ανειλημμένων υποχρεώσεων (λειτουργικές δαπάνες) με αυξομείωση ΚΑΕ του φορέα 03.073 << Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ >>, ως εξής:.

Ως προς τα έξοδα.

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ
02.10.03.073.0881.00.001	Εκπαιδεύσεις	375,00	0,00
02.10.03.073.0881.00.002	Εκπαιδεύσεις (Παρελθόντων Ετών)	0,00	375,00

Β) Η διόρθωση ως προς την καταχώρηση του φορέα που αναφέρεται στον πίνακα της 8^{ης} Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν. για το έτος 2019, προκειμένου για την ορθή απεικόνιση του προϋπολογισμού.

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

Ως προς τα έξοδα.

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ
--------------	-----------	--------	--------

02.10.03.151.0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	0,00
02.10.03.073.0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	0,00	10.000,00

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

ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Αλλαγές στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 της Π.Ε. Κεφαλληνίας βάσει της 9^{ης} Τροποποίησης - Αναμόρφωσης

1) Ζητείται η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως απεικονίζεται στο φύλλο μεταβολών επί της 9ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

Αύξηση εσόδων : **€ 3.983,90**

Αύξηση εξόδων : **€ 3.983,90**

Ζητείται η έγκριση της 10ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της ΠΙΝ 2019 (9^{ης} για Τις ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης και ΠΕ Ζακύνθου) σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α/α

Σπυριδούλα Μωραΐτη

Συνημμένα : 4(τέσσερεις) πίνακες (1) για την ΠΕ Κερκύρας ΠΙΝ , (2) για την ΠΕ Ζακύνθου, (1) ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης.