



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κέρκυρα , 02-10-2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αριθμός πρωτοκόλλου : οικ.84652/35452

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 11ης 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 01/10/2019 εισήγηση της ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης
- 5) Την από 01/10/2019 εισήγηση της ΠΕ Ζακύνθου

6) Την από 01/10/2019 εισήγηση της ΠΕ Λευκάδος

Την ανάγκη κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΠΙΝ και της ΠΕ Κέρκυρας

Η 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 11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας ΚΕΡΚΥΡΑΣ, οικονομικού έτους 2019 αντιμετωπίζονται μεταξύ άλλων ανάγκες λειτουργικών δαπανών 2019 μέσω:

- της αύξησης του ΚΑΕ εξόδων 0229.00.001 κατά 50.000,00 ευρώ , στον φορέα 01073 για κάλυψη αντιμισθίας αιρετών και μετακλητών οργάνων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έως και 31/12/2019 με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Τ140 (Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης) .Πηγή χρηματοδότησης : ΚΑΠ (κεντρικοί αυτοτελείς πόροι) Υπουργείου Εσωτερικών
- της αύξησης του ΚΑΕ 3152.01.001 στον φορέα 01073 με το ποσό των 2.000,00 ευρώ για εισφορές ασφαλιστικών οργανισμών προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου(οκτάμηνα) που απασχολούνται στην ΠΕ Κέρκυρας , βάση της απόφασης (ΦΕΚ : 89/Α/2019) παράτασης των συμβάσεων κοινωφελούς εργασίας για τέσσερις μήνες (σύμβαση 8/2018), με αντίστοιχη ισόποση αύξηση του προσδοκώμενου εσόδου που αποδίδεται στην ΠΙΝ (μέσω ΟΑΕΔ) , για τον σκοπό αυτό (ΚΑΕ 6129.00, Φορέας 01073)
- της αύξησης του ΚΑΕ 0716.00.001 (δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό) στον φορέα 01073 κατά 4.000,00 ευρώ για την κάλυψη τυχόν μετακινήσεων αιρετών οργάνων της ΠΙΝ στο εσωτερικό, με ισόποση αντίστοιχη μείωση του υπολοίπου του ΚΑΕ 0813.00.002 (Μισθώματα κτιρίων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών), το οποίο δεν χρησιμοποιείται.
- Την αύξηση του ΚΑΕ 0839.00.001 στον φορέα 01073 (δαπάνες καθαριότητας) για κάλυψη δαπανών καθαριότητας των κτιρίων της ΠΕ Κέρκυρας , με το ποσό των 5.000,00 ευρώ με αντίστοιχη μείωση του υπολοίπου του ΚΑΕ 0813.00.002 (Μισθώματα κτιρίων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών), το οποίο δεν χρησιμοποιείται.

Η 11η αναμόρφωση ΠΕ Κέρκυρας έτους 2019, αποτυπώνεται αναλυτικότερα στον επισυναπτόμενο πίνακα.

ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Με την προτεινόμενη 11^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.
- Αυξομείωση των πιστώσεων/εξόδων σε ΚΑΕ του φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ». Οι ανωτέρω μεταβολές αφορούν την τροποποίηση του ΕΠΔ όσον αφορά την κάλυψη δαπανών για έργα από το Τ110 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή Έργων ΣΑΝΑ της ΠΕ Λευκάδας», σύμφωνα με το με αρ. 66977/10107/Φ.Προγρ./09-08-2019 έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού της ΠΕ Λευκάδας.

ΕΣΟΔΑ:

Στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

- Μείωση του Τ110. «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή Έργων ΣΑΝΑ» με το ποσό των 74.399,89 €.

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Αύξηση του Τ140 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης » με το ποσό των 3.000,00 €.

ΕΞΟΔΑ:

Στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

Επικαιροποίηση – ενημέρωση ΚΑΕ λογαριασμών για ορθή απεικόνισή τους στον Π/Υ της ΠΕ Λευκάδας, σχετικά με την περιγραφή έργων στο φορέα 071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΠΙΝ, ως κάτωθι:

- Μείωση του ΚΑΕ 0841.02.017.001.001 «Πληρωμή Δαπανών Δημοσιεύσεων Διαγωνισμών 2017» με το ποσό των 1.000,00 €
- Εγγραφή του ΚΑΕ 0841.02.019.001.001 «Πληρωμή Δαπανών Δημοσιεύσεων Διαγωνισμών 2019» με το ποσό των 1.000,00 €
- Αύξησης του ΚΑΕ 9729.02.019.001.001 «Συντήρηση κτιρίου Φιλαρμονικής Λευκάδας» με το ποσό των 34.273,40 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9771.02.017.002.002 «Προμήθεια Στηθαιών Ασφαλείας δύο τύπων (παρελθόν έτος)» με το ποσό των 50,32 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9781.02.017.001.001 «Αντικατάσταση του ιστού ηλεκτροφωτισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο (Καρυώτες)» με το ποσό των 1.525,80 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9781.02.017.003.001 «Προμήθεια Ψυχράς Ασφάλτου 2017» με το ποσό των 106,05 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9779.02.018.004.001 «Μελέτη για την κατασκευή ράμπας πρόσδεσης Ε/Ο στην Βασιλική Ν. Λευκάδας» με το ποσό των 19.820,58 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9781.02.018.001.001 «Πολιτική Προστασία 2018» με το ποσό των 37.000,00 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9899.02.017.002.001 «Εντομοκτονία 2017-2018» με το ποσό των 7.530,54 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9899.02.017.003.001 «Μυοκτονία Δαπάνες απολύμανσης 2017» με το ποσό των 3.000,00 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9899.02.017.005.001 «Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης έτους 2017» με το ποσό των 4.000,00 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9899.02.018.001.001 «Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού 2018» με το ποσό των 29.000,00 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9899.02.018.002.001 «Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και

Αλληλεγγύης έτους 2018» με το ποσό των 7.000,00 €

- Μείωση του ΚΑΕ 9899.02.018.004.001 «Μυοκτονία Δαπάνες απολύμανσης 2018» με το ποσό των 640,00 €
- Μείωση του ΚΑΕ 9899.02.018.005.001 «Τουριστική Προβολή 2018» με το ποσό των 3.000,00 €
- Αύξηση ΚΑΕ 9899.02.019.005.001 «Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2019» με το ποσό των 3.000,00 €
- Εγγραφή του ΚΑΕ 9899.02.019.006.001 «Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης έτους 2019» με το ποσό των 1.000,00 €

Οι ανωτέρω μεταβολές και αφορούν το φορέα 071 και συγκεκριμένα τη συμπλήρωση του έργου «Συντήρηση κτιρίου Φιλαρμονικής Λευκάδας» και την μείωση έργων που έχουν ολοκληρωθεί, προτείνονται με την προαίρεση ότι θα γίνει προηγουμένως δεκτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο η εισήγηση της Αυτοτελούς της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019.

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Μείωση του ΚΑΕ 0211.00.001 «Βασικός Μισθός» με το ποσό των 2.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0215.00.001 «Επίδομα Θέσης Ευθύνης» με το ποσό των 2.000,00€.
- Αύξηση του ΚΑΕ 1311.00.001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων» με το ποσό των 3.000,00€.

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

ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

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

Α) Η κάλυψη ανειλημμένων υποχρεώσεων (λειτουργικές δαπάνες) με αυξομείωση ΚΑΕ του φορέα 03.073 << Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ >> καθώς και με πίστωση του Ταμειακού Υπολοίπου για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης, ως εξής:.

Ως προς τα έσοδα.

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ
06.10.03.073.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης.	0,00	25.000,00

Ως προς τα έξοδα.

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ
02.10.03.073.0215.00.001	Επίδομα θέσης.	0,00	5.000,00
02.10.03.073.0294.00.001	ΕΦΚΑ - Εισφορές Εργοδότη Κυρίας Ασφάλισης (Κλ Σύνταξης Υπαλλήλων Ασφαλισμένων μέχρι 31-12-2010)	5.000,00	0,00
02.10.03.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή	0,00	25.000,00

	φωταέριο)		
--	-----------	--	--

Β) Η κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού που προβλέπεται να προσληφθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών που προέκυψαν από την πυρκαγιά της 15^{ης} Σεπτεμβρίου 2019, με πίστωση του Ταμειακού Υπολοίπου για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης.

Έτσι, προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές στους ΚΑΕ Εσόδων και Εξόδων του φορέα 03.073 << Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ >>:

Ως προς τα έσοδα.

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ
06.10.03.073.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης.	0,00	80.800,00

Ως προς τα έξοδα.

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ
02.10.03.073.0342.00.001	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	64.700,00
02.10.03.073.0352.01.001	Εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	16.100,00

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

ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Αλλαγές στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 της Π.Ε. Κεφαλληνίας βάσει της 11^{ης} Τροποποίησης - Αναμόρφωσης

Ζητείται η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε, (μηδενική αύξηση εσόδων-εξόδων) ως απεικονίζεται στο φύλλο μεταβολών (Πίνακας) επί της 11ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

Ζητείται η έγκριση της 11ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της ΠΙΝ 2019 σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΑΓΔΑ ΛΟΥΒΡΟΥ

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