



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 48/20-11-2019 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 999-48/20-11-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2020 που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2020 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2020.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20-11-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 100267/59/15-11-2019 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου | Πρόεδρος |
| 2. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη | Τακτικό Μέλος |
| 3. Γεώργιος Στασινόπουλος | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Αικατερίνη Μοθωναίου | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 7. Νικόλαος Μηλιώτης | Τακτικό Μέλος |
| 8. Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 9. Ιωάννης Ροντογιάννης που αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παναγιώτη Ποζίδη | |

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ. Δημήτριος Μήλιος.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 5ο: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

έτους 2020 που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2020 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2020.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης (3^ο θέμα πρόσκλησης) και καταθέτει απόσπασμα του αριθμ. 1^ο/15-11-2019 πρακτικού της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, Αλυκές Ποταμού, σήμερα 15 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, σύμφωνα με το άρθρο 173 Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:

1. Η Αντιπ/ρχης Κέρκυρας κ. Αμαλία - Ελένη Ανδριώτη
2. Ο Αντιπ/ρχης Λευκάδας κ. Ανδρέας Κτενάς
3. Ο Αντιπ/ρχης Ζακύνθου κ. Γεώργιος Στασινόπουλος
4. Ο Αντιπ/ρχης Κεφαλονιάς κ. Σταύρος Τραυλός
5. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης
6. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
7. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Σπυρίδων Ιωάννου
8. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
9. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Απουσίαζε αν και κλήθηκε ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής, αιτιολογημένα.

Επίσης από τη Συνεδρίαση απουσίαζε ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ. Μήλιος Δημήτριος αιτιολογημένα, λόγω υποχρεώσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Αθήνα.

Στην Συνεδρίαση παρέστη ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μουζακίτης.

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο Δημήτριος Ασπιώτης, υπάλληλος του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοίκησης, τοποθετημένος ως Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στην συνέχεια η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Περιφερειάρχης

Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, αναφερόμενη στην εισήγηση του επόμενου θέματος που αφορά στον Προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν. για το έτος 2020, ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι η συγκεκριμένη εισήγηση αποτυπώνει τις προτάσεις της υπηρεσίας καθώς και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η τελική μορφή όπως εξήγησε η κ. Περιφερειάρχης θα διαμορφωθεί στην 1^η Αναμόρφωση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο 2020, βάσει των οδηγιών της σχετικής εγκυκλίου.

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2020 που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2020 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2020.»

Η πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε το λόγο στην κ. Μαγδαληνή Λούβρου, Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού, η οποία εισηγήθηκε για την Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Π.Ι.Ν. 2020 που περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό έτους 2020 και τον Πίνακα στοχοθεσίας 2020 της Π.Ι.Ν. με τις ακόλουθες εισηγήσεις:

Έχοντας υπόψη:

1. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4172/2013 (Α' 167)
2. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- «Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις 3. Το άρθρο 260 του Ν. 3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης»
3. 3. Τις διατάξεις του ν.δ. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
4. 4. Το άρθρο 11 του Π.Δ. 147/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. 5. Την υπ' αριθ. οικ. 55907/29-7-2019 ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2020 », ΦΕΚ/Β'/3055 και τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2020, όπως αναλύονται στην ανωτέρω ΚΥΑ.
6. 6. Την υπ' αριθ Αποφ.7261/22-02-2013 Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ Β' 450/2013) περί καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του αρθρ.4 του Ν.4111/2013
7. 7. Η αρ. 7261/22-02-13 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του ΟΠΔ και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν.4111/2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. 8. Το γεγονός ότι τα έσοδα που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό

έτους 2020, είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την λειτουργία της Π.Ι.Ν.

9. 9. Τις προτάσεις των Υπηρεσιών για τους επιμέρους προϋπολογισμούς των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

10. 10. Το γεγονός ότι Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.1β του ν.2362/1995

Θέτουμε στην κρίση σας το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ 2020) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως εξής :

α) Σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2020 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2020 καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 55907/29-07-2019 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. Στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού τηρούνται επακριβώς οι αρχές της καθολικότητας, ενότητας, σαφήνειας και ειδικότητας των πιστώσεων του Προϋπολογισμού, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονομικών δεδομένων που προβλέπονται στο Δημόσιο Λογιστικό. *Οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς εξόδων δεν αποτελούν δεσμεύσεις για την πραγματοποίηση των αντίστοιχων δαπανών, αν δεν προηγηθεί αντίστοιχη χρηματοδότηση με τα έσοδα που αναγράφονται στο σκέλος των εσόδων.*

Οι εγγραφές στα έσοδα/έξοδα του π/υ του 2020 βασίστηκαν στα απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης των π/υ των προηγούμενων ετών, στις σχετικές οδηγίες της ΚΥΑ 55907/29-7-2019 και στις εκτιμήσεις των υπηρεσιών, για το πιθανό ύψος στο οποίο θα διαμορφωθούν, στο ελάχιστο δαπάνες που είναι απαραίτητες για την λειτουργία της Π.Ι.Ν και την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους κατοίκους των Ιονίων Νήσων. Συμφώνα με την κείμενη νομοθεσία στην 1^η αναμόρφωση του έτους 2020 και μετά το οριστικό κλείσιμο της οικονομικής χρήσης 2019 ως προς τις απλήρωτες υποχρεώσεις (31/12) και τα εισπραχθέντα έσοδα, τα ποσά του προτεινόμενου π/υ θα αναμορφωθούν αναλόγως, προκειμένου να αποτυπωθούν τα πραγματικά αποτελέσματα της χρήσης.

Ο Προϋπολογισμός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόμενοι πόροι ανά κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των ΝΠΔΔ, χωρίζεται δε στις κάτωθι κατηγορίες:

A. Κρατική Επιχορήγηση

Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής καταχωρήθηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό» και υπολογίστηκαν στο ύψος των απολύτως αναγκαίων πιστώσεων για την

εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους προβλέπονται. Αναλυτικότερα, τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αντιπροσωπεύουν τις παρακάτω αναγραφόμενες κατηγορίες δαπανών:

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
0158.00 (Λειτουργία Προνοιακών Ιδρυμάτων	13.500,00 €	3.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	29.500,00 €

Β. ΚΑΤΠ για επενδυτικές δαπάνες

Η πρόβλεψη για τον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1251 (έσοδα από ΚΑΤΠ για επενδυτικές δαπάνες), γίνεται σύμφωνα με την κατανομή του προσδοκώμενου εσόδου, όπως αποτυπώνεται παράλληλα στο προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΠΙΝ έτους 2020 ως κάτωθι :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1251. Π.Ε.	1,309,033.12 €	291,607.47 €	504,016.59 €	442,598.78 €	39,944.04 €	2,587,200.00 €
1251. Π.Ι.Ν.	1,332,800.00 €					1,332,800.00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:						3,920,000.00 €

Γ. ΚΑΤΠ για κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών

Σύμφωνα με την παρ. Α1 του αρθρ. 1 της αριθμ. πρωτ. οικ. 55907/29-7-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3055/Β'/2019) "Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2019 (ΑΔΑ: 96ΥΒ465ΧΘ7-Κ44) που αποδόθηκε στην Περιφέρεια επί δώδεκα (12)"

Ειδικότερα :

1) Τα ποσά που έχουν εγγραφεί στον ΚΑ εσόδων 1252.00 στον ΦΟΡΕΑ 073 ανά ΠΕ (Έσοδα από ΚΑΤΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες), υπολογίστηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα και ανέρχονται στο ποσό των 3.540.719,52 €, κατανέμονται δε ως εξής ανά ΠΕ :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1252.00	1,460,891.96 €	441,480.00 €	406,000.00 €	514,116.00 €	2,822,487.96 €
1252.01 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ κ. Λοιπών ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	718,231.56 €				718,231.56 €
ΣΥΝΟΛΟ	2,179,123.52 €	441,480.00 €	406,000.00 €	514,116.00 €	3,540,719.52 €

Ειδικότερα τα ανωτέρω ποσά διατίθενται ενδεικτικά για :

α) κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών (ενοίκια, ΔΕΚΟ, καύσιμα, οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων, γραφική ύλη, τυχόν υπερωρίες υπαλλήλων, συντήρησης κτιρίων, τεχνικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού επίπλων κατασκευών, ο εν γένει καθαρισμός κτιρίων, οι αμοιβές για πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι ,κλπ)

β) την αντιμισθία αιρετών οργάνων (Περιφερειάρχη, Θεματικών και Χωρικών Αντιπεριφερειάρχων, Έπαρχου Ιθάκης Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΙΝ, Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης , στο ποσό των 718.231,56 €

γ) για την μισθοδοσία του ορισμένου χρόνου προσωπικού ,των ειδικών συμβούλων, των επιστημονικών συνεργατών, δημοσιογράφων, του αποσπασμένου προσωπικού στα γραφεία Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων ΠΙΝ (μετακλητοί) σε ποσό 808.200,00 ευρώ

δ) κάλυψη δαπανών για την εύρυθμη λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων της ΠΙΝ (αποζημιώσεις και έξοδα παράστασης των Αιρετών για την συμμετοχή τους στα όργανα της Περιφέρειας, δαπάνες τεχνικής κάλυψης των συνεδριάσεων κ.λ.π.), κάλυψη δαπανών για τις μετακινήσεις των αιρετών/ οργάνων ΠΙΝ (έδρα) με εγγραφή στην ΠΕ Κέρκυρας ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΟ
ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΣ ΠΙΝ(ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ)	24.800,00
ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Π.Σ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (LIVE STREAMING)	24.800,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Π.Σ	20.000,000

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	70.000,00
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ / ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Σ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	40.000,00
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ -ΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	20.000,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ	18.000,00
ΜΙΣΘΩΜΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ι.Ν)	46.644,84
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	264.244,84

Το κόστος λειτουργίας ΠΙΝ που βαρύνει την ΠΕ Κέρκυρας και εγγράφεται ενδεικτικά βάση των πραγματικών απολογιστικών του έτους 2019 και τον προγραμματισμό των νέων προσλήψεων και δαπανών είναι:

ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ κ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΙΝ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΙΝ	ΣΥΝΟΛΟ	ΥΠΟΛ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
2,179,123.52	718,231.56	808,200.00 €	264,244.84 €	1,790,676.40	388,447.12

Σημείωση : Από το σύνολο των 802.200,00 ευρώ ποσό 542.400,00 ευρώ αφορά στη προβλεπόμενη μισθοδοσία για τους επιστημονικούς /ειδικούς συνεργάτες και δύο (2) δημοσιογράφους της ΠΙΝ έτους 2020 (16 άτομα συνολικά), ενώ ποσό 265.800,00 ευρώ αφορά στη μισθοδοσία προσωπικού αποσπάσεων (9 άτομα)

2) Δαπάνες μισθοδοσίας των υπαλλήλων (τακτικό προσωπικό) της Περιφέρειας που συνολικά ανέρχονται σε 8.956.000,00 € και έχει εγγραφεί στο ΚΑ εσόδων 1252.09, κατανέμεται ανά ΠΕ ως εξής:

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
1252.09	3.642.542,90 €	1.563.100,00 €	1.912.816,00 €	1.837.541,10 €	8.956.000,00 €

1. Επίσης στον ΚΑ εσόδων 1252 στον Ειδικό φορέα 295 έχουν εγγραφεί πιστώσεις για κάλυψη δαπανών εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας (η πίστωση υπολογίζεται στο ποσό που έχει σχεδιαστεί να αποδοθεί στην περιφέρεια για το έτος 2020, σύμφωνα με την ΚΥΑ για την κατάρτιση Προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2020).

ΚΑΕ	Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π για κάλυψη άλλων δαπανών	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1252.00	Δακοκτονία	400.000,00 €	80.000,00 €	300.000,00 €	75.000,00 €	855.000,00 €

2. Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι ΚΑΠ που καλύπτουν δαπάνες μεταφοράς μαθητών, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στον ΚΑ 1252.02, σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ.

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
1252.02	2.806.649,64 €	536.329,48 €	1.857.020,88 €	1.350.000,00 €	6.550.000,00 €

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ του έτους 2020 από οποιαδήποτε αιτία, θα εγγραφούν στον Π/Υ της περιφέρειας με αναμόρφωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη γνωστοποίηση των νέων δεδομένων και από ίδια έσοδα.

Δ) Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Τα έσοδα από επιχορηγήσεις μέσω του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες (ΚΑ Εσόδων και Εξόδων 9300-9400), θα εκτιμηθούν αρχικά με βάση τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με τη χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων του επόμενου οικονομικού έτους και, στη συνέχεια, θα αναμορφώνονται με βάση της ετήσιες πιστώσεις που θα συμπεριληφθούν στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων έτους 2019. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα και με τα

αναφερόμενα στην αριθ. 23979/ΔΕ2649/03.06.2013 (ΦΕΚ 1367 Β') με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών εγγράφονται με ισόποση εγγραφή στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και οι πιστώσεις των έργων ΠΔΕ που υλοποιούνται από την κάθε Περιφέρεια με υπόλογο διαχειριστή το οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Σε εκτέλεση των ανωτέρω, στον Φορέα 072 της Περιφερειακής Ενότητας ΠΕ Κέρκυρας (έδρας) έχουν εγγραφεί τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού της Περιφέρειας για τα έργα που εκτελούνται από τις Περιφερειακές Ενότητες, συμπεριλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας και πληρώνονται από το **Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων**.

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής έχουν εγγραφεί στην Ομάδα **9400**, αναλυτικότερα έχουν ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
9400	113,319,899.08	38,097,922.84	151,417,821.92

Ε) Έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων

Τα έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των: 1.345.734,89 €, αναλυόμενο ανά ΠΕ, σύμφωνα με πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2019, ως εξής :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1226.00	730,657.98 €	175,077.00 €	220,000.00 €	220,000.00 €	1,345,734.98 €

ΣΤ) Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Τα έσοδα από μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών βάσει των σχετικών εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των : **15.000,00 €**, αναλυόμενο ανά ΠΕ, ως εξής :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
3418		15.000,00 €			15.000,00 €

Ζ) Έσοδα από παράβολα

Στην κατηγορία αυτή και στους ΚΑΕ : 1299.00, 1227.00 εντάσσονται κυρίως παράβολα - λοιπά τέλη χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Διευθύνσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων, επίσης εντάσσονται παράβολα από κλαδέματα ελαιοδέντρων τα οποία έχουν υπολογιστεί ως εξής :

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΚΑΕ: 1299.00)	ΛΕΥΚΑΔΑ (ΚΑΕ: 1227.00)	ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΚΑΕ: 1227:00)	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ (ΚΑΕ: 1299.00)	ΣΥΝΟΛΑ
25,500.00 €	3,079.28 €	5,000.00 €	3,000.00 €	36,579.28 €

Η) Έσοδα από πρόστιμα

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιμα Δ/νσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Μεταφορών. Τα ποσά ανέρχονται στο ύψος των 25.325,63 €

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
4219.00		15.325,63 €	10.000,00 €		25.325,63 €

Θ) Έσοδα για υποχρεώσεις παρελθόντων ετών

Πρόκειται για έσοδα που αναμένονται στο έτος 2020, για να καλύψουν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών από μεταφορές μαθητών .

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
8119	1,600,000.00 €	123,000.00 €	610,000.00 €	550,635.60 €	2,883,635.60 €

Ι) Έσοδα από ΟΣΔΕ

Πρόκειται για τα έσοδα προς κάλυψη αναγκών εφαρμογής του προγράμματος « Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου » των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής και υπολογίστηκαν βάση της αριθμ. Πρωτοκόλλου : 60805/31-10-2018 απόφασης κατανομής ως κάτωθι:

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
1252	2,000.00 €	0.00 €	1,000.00 €	2,000.00 €	5,000.00 €

Το ποσό της ΠΕ Ζακύνθου (1.000,00) εγγράφεται στην ΠΕ Κέρκυρας για τεχνικούς λόγους του προγράμματος λογιστικής διαχείρισης, με αποτέλεσμα η συνολική πίστωση της Κέρκυρας να εμφανίζεται κατά 1.000,00 ευρώ αυξημένη. Ενώ στην 1^η αναμόρφωση του έτους 2020 θα αποτυπωθεί η εγγραφή στο πραγματικό της μέγεθος ανά ΠΕ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αναφορικά με τεχνικά ζητήματα, ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της αριθμ.: οικ. 55907/29-07-2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2020. Με τη σήμανση 01 στο τέλος του ΚΑ Εξόδου ορίζονται οι ΚΑΕ που αφορούν δαπάνες έτους 2020 και με τη σήμανση 02 οι υποχρεώσεις παρελθόντων ετών Στο σκέλος των εσόδων η ανάλυση των Κωδικών Αριθμών έγινε σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των ν.π.δ.δ., ενώ στο σκέλος των εξόδων σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού, εκτός από ορισμένες κατηγορίες εξόδων που λόγω της φύσης τους εγγράφονται σε κωδικούς αριθμούς του κώδικα κατάταξης των ν.π.δ.δ

Ο προϋπολογισμός συντάσσεται ανά φορέα και ΚΑΕ και αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη του (έσοδα και έξοδα) σε έξι στήλες, όπου αναγράφονται:

Στην 1^η ο Κωδικός Αριθμός

Στην 2^η η περιγραφή του εξόδου/ εσόδου

Στην 3^η ο προτεινόμενος Π/Υ έτους 2020

Στην 4^η οι εκτιμήσεις/προβλέψεις εισπράξεων/πληρωμών για το γ τρίμηνο 2019 (μήνας αναφοράς π/υ ο Σεπτέμβριος 2019)

Στην 5^η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις εσόδων και εξόδων για το 2019 (αρχικός προϋπολογισμός & τροποποιήσεις)

Στην 6^η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων για το 2018 (πραγματοποιηθέντα έσοδα και πραγματοποιηθείσες δαπάνες).

Για τη διάκριση των Περιφερειακών Ενοτήτων στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων χρησιμοποιήθηκαν ως προθέματα των Ειδικών Φορέων

οι

χαρακτηριστικοί αριθμοί:

01 για τις υπηρεσίες της **Περιφερειακή Ενότητας Κέρκυρας και της έδρας Π.Ι.Ν.**

02 για τις υπηρεσίες της **Περιφερειακή Ενότητας Λευκάδας**

03 για τις υπηρεσίες της **Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου**

04 για τις υπηρεσίες της **Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης**

Σε κάθε Π.Ε. ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται στους παρακάτω ειδικούς

φορείς:

<u>ΦΟΡΕΑΣ 070</u>	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ</u>
Υποφορέας 071	Δημοσιές Επενδύσεις
Υποφορέας 072	ΠΤΑ
Υποφορέας 073	Δ/νση Διοικητικού -Οικονομικού
<u>ΦΟΡΕΑΣ 151</u>	<u>Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ</u>
<u>ΦΟΡΕΑΣ 290</u>	<u>Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ</u>
Υποφορέας 291	Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποφορέας 292	Δ/νση Κτηνιατρικής
Υποφορέας 295	Δακοκτονία
<u>ΦΟΡΕΑΣ 390</u>	<u>Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</u>

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Σύμφωνα με τις οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών, για την ισοσκέλιση των εσόδων-εξόδων μπορούν να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα ταμειακά υπόλοιπα των προηγούμενων χρήσεων. Τα ταμειακά υπόλοιπα που απεικονίζονται στον προϋπολογισμό εμφανίζονται στον πίνακα ανακεφαλαίωσης εσόδων - εξόδων με τους εξής ΚΑ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών ετών
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από Έργα Π.Δ.Ε.
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.

T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη Ειδικευμένων δαπανών
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών

Με το κλείσιμο της χρήσης 2019 θα συνταχτεί κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακών υπολοίπων, με ημερομηνία 31/12/2019 και θα γίνει σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020. Τα ταμειακά υπόλοιπα χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. Για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προτείνεται να γίνουν δεκτικοί οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων που αναγράφονται στους συνημμένους πίνακες.

Ο προϋπολογισμός έτους 2020 παρουσιάζει τα εξής τελικά αποτελέσματα ανά Περιφερειακή Ενότητα :

01. ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2020	έξοδα 2020	Ταμειακό Υπόλοιπο
71	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3,717,711.62 €	5,657,781.82 €	1,940,070.20 €
72	ΠΤΑ	151,417,821.92 €	151,417,821.92 €	0.00 €
73	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	11,017,514.04 €	12,354,183.36 €	1,336,669.32 €
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	13,500.00 €	13,500.00 €	0.00 €
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	16,900.00 €	76,500.00 €	59,600.00 €
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	3,000.00 €	9,408.76 €	6,408.76 €
295	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠ/Γ ΗΣ)	400,000.00 €	718,170.00 €	318,170.00 €
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0.00 €	9,500.00 €	9,500.00 €
	ΣΥΝΟΛΑ	166,586,447.58 €	170,256,865.86 €	3,670,418.28 €

02. ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2020	έξοδα 2020	Ταμειακό υπόλοιπο
71	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	291.607,47 €	1.056.341,96 €	764.734,49 €
72	ΠΤΑ			
73	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	2.854.391,39 €	3.032.733,69 €	178.342,30 €
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	6.000,00 €	6.000,00 €	
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	15.000,00 €	58.300,00 €	43.300,00 €
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	500,00 €	21.797,00 €	21.297,00 €
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/ ΓΗΣ)	80.000,00 €	89.019,81 €	9.019,81 €
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ			
ΣΥΝΟΛΑ		3.247.498,86 €	4.264.192,46 €	1.016.693,60 €

03. ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2020	έξοδα 2020	Ταμειακό υπόλοιπο
71	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	504.016,59 €	2.149.293,65 €	1.645.277,06 €
72	ΠΤΑ			
73	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.998.020,88 €	5.400.600,44 €	402.579,56 €
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	10.000,00 €	54.500,00 €	44.500,00 €
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	12.816,00 €	22.516,00 €	9.700,00 €
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/ ΓΗΣ)	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ			
ΣΥΝΟΛΑ		5.837.853,47 €	7.939.910,09 €	2.102.056,62 €

04. ΠΕ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2020	έξοδα 2020	Ταμειακό υπόλοιπο
71	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.510.417,25 €	8.604.254,86 €	7.093.837,61 €
72	ΠΤΑ			
73	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.374.079,50 €	4.763.527,43 €	389.447,93 €
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	200,00 €	200,00 €	0,00 €
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	500,00 €	6.500,00 €	6.000,00 €
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00 €	2.660,00 €	2.660,00 €
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠ /ΓΗΣ)	75.800,00 €	107.500,00 €	31.700,00 €
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ		5.963.996,75 €	13.487.642,29 €	7.523.645,54 €

β) Πίνακας στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2020 , στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικ. Έτους 2020.

Για τη σύνταξη του Πίνακα της στοχοθεσίας ΠΙΝ έτους 2020 και για την πρόβλεψη των οικονομικών μεγεθών, η ανάλυση στηρίχθηκε στα απολογιστικά στοιχεία των τριών προηγούμενων οικονομικών χρήσεων 2017-2018-2019 (εκτέλεση έως 30/09/2019) και πιο συγκεκριμένα βάση του απολογιστικού μηνιαίου μέσου όρου ανά Κ.Α Εσόδων-Εξόδων στους αντίστοιχους μήνες. Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπό-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών, η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι αιτίες-πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους. Η εξέλιξη των απλήρωτων

υποχρεώσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού της και επίτευξης των στόχων, με γνώμονα το βαθμό συμβολής της στους αντίστοιχους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αναλυτικά ο πίνακας στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποτυπώνεται παρακάτω και τα βασικά πεδία στα οποία αναλύεται είναι :

➤ Στήλη 1 «ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ »:

Σε αυτή τη στήλη, αποτυπώνεται η σύνοψη του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις κατηγορίες της στήλης «ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ / ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ» και την αντίστοιχη ομαδοποίηση που περιγράφεται στη στήλη «ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ». Η μηνιαία στοχοθεσία καταγράφεται στις στήλες 2-4, 6-8, 10-12 και 14 -16. Στις στήλες 5, 9, 13 και 17 αθροίζονται αυτόματα οι τριμηνιαίοι στόχοι σε σωρευτική βάση (τρίμηνο, εξάμηνο, εννεάμηνο και έτος). Με τη στήλη 18 πραγματοποιείται έλεγχος ταύτισης της στοχοθεσίας με τον ετήσιο προϋπολογισμό, όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στη στήλη 1

➤Γραμμή Α2 «ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)»:

Καταγράφεται το ύψος των εσόδων και διαθεσίμων του φορέα συνολικά

➤Γραμμή Β2 «ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)»:

Καταγράφεται το ύψος των εξόδων και του αποθεματικού του φορέα συνολικά

➤Στήλη18 «Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ »:

Σε αυτή τη στήλη της οποίας είναι εξορισμού μηδενική η τιμή, καταγράφεται η διαφορά του στόχου που επιθυμεί να επιτύχει ο φορέας 31/12/ (τέλος 12μήνου), σχετικά με τον αρχικό προϋπολογισμό. Εξ ορισμού ο τύπος που εφαρμόζεται βασίζεται στην πρόβλεψη ότι ο φορέας θα επιτύχει το 100% του στόχου του. Στην διάρκεια του έτους και κατά την εκτέλεση του π/υ, τυχόν αποκλίσεις στα έσοδα/έξοδα αποτυπώνονται στο τέλος κάθε τριμήνου προκειμένου να αξιολογηθούν στη συνέχεια.

➤ Τρόπος Υπολογισμού « Πληρωθέντα/ Εισπραχθέντα »:

Καταγράφεται ο τρόπος υπολογισμού της στοχοθεσίας βάση των πραγματικών απολογιστικών στοιχείων του φορέα (Πληρωμές /Εισπράξεις) των χρήσεων 2017-2019.

➤ Γραμμές Γ.1 και Γ.2 « Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ.έτους και Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους

στοχοθεσίας»:

Καταγράφονται το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στις 31/12/2019 με εκτίμηση και στη συνέχεια οι μηνιαίο στόχοι που θα διαμορφώνονται ανά μήνα του έτους στοχοθεσίας
(2020)

Τέλος στις γραμμές Δ : Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ και Ε: Οικονομικό Αποτέλεσμα ΟΠΔ(Στόχος), οι εκτιμήσεις εμφανίζονται με αρνητικό πρόσημο κυρίως από τον Σεπτέμβριο και έως 31/12/2020 καθώς εκτιμάται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα Ταμειακά Διαθέσιμα του φορέα για πληρωμές και αναμένονται να εισπραχθούν οι τελευταίες δόσεις, των προσδοκώμενων εσόδων έως τέλος του έτους. Σημειώνεται ότι αρκετές φορές αποστέλλονται οι κατανομές από τους ΚΑΠ στις Περιφέρειες τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου (ΚΑΠ Επενδύσεις).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΑΓΔΑ ΛΟΥΒΡΟΥ

Συνημμένα:

- α) οι Πίνακες προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (24 πίνακες)
- β) ο Πίνακας στοχοθεσίας ΠΙΝ οικονομικού έτους 2020 (4 σελίδες)
- γ) ο Πίνακας δεκτικών ΚΑ εξόδων ΧΕΠ ΠΙΝ 2020 (2 σελίδες)
- δ) ο Συγκεντρωτικός Συνοπτικός πίνακας ανά ΠΕ (2 σελίδες)

Μετά από διαλογική συζήτηση η Εκτελεστική Επιτροπή, ΟΜΟΦΩΝΑ παρέχει τη σύμφωνη γνώμη :

1. Για το προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης της ΠΙΝ για το έτος 2020.
2. Για το προσχέδιο κατάρτισης του Προϋπολογισμού 2020 της Π.Ι.Ν. , των αναλυτικών πινάκων Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 τόσο σε Ενιαία Μορφή όσο και ανά Περιφερειακή Ενότητα και για τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2020 της Π.Ι.Ν.

Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για συζήτηση και περαιτέρω ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου

Αμαλία - Ελένη Ανδριώτη

Ανδρέας Κτενάς
Γεώργιος Στασινόπουλος
Σταύρος Τραυλός
Αλέξανδρος Αλεξάκης
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Σπυρίδων Ιωάννου
Κωνσταντίνος Καποδίστριας
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ασπιώτης

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, στην οποία παρέιχαν διευκρινίσεις η Εντεταλμένη Σύμβουλος Οικονομικών και Πολιτισμού και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, ο Γενικός Διευθυντής Διοίκησης, Οικονομικών και Πληροφορικής Π.Ι.Ν., κ. Κωνσταντίνος Σκορδίλης, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κα Μαγδαληνή Λούβρου και η Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κα Κυριακή Κυριάκη.

Η κα Μοθωναίου επεσήμανε ότι ο Προϋπολογισμός συντάχθηκε με βάση τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας και με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του 1^{ου} Τριμήνου του 2019, ούτως ώστε η Περιφέρεια να μπορέσει να λειτουργήσει από 01/01/2020. Επίσης, επεσήμανε ότι θα ληφθούν υπόψη όλες οι παρατηρήσεις που θα γίνουν κατά τη συζήτηση του σχετικού θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και κατά την 1^η αναμόρφωση που θα γίνει τον Γενάρη του 2020, θα γίνουν όσες αλλαγές κριθούν αναγκαίες, με βάση τις ανάγκες και τους στόχους που θα θέσει η Περιφέρεια.

Η κα Λούβρου ανέφερε ότι ο Προϋπολογισμός συντάχθηκε από την Υπηρεσία με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του 1^{ου} Τριμήνου του 2019, με αιτήματα για δράσεις, δαπάνες κλπ που ζητήθηκαν εγγράφως από τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες σε μια συνεχή επικοινωνία από τον Αύγουστο του 2019, προκειμένου να ενταχθούν στον προϋπολογισμό, και με βάση την προηγούμενη εμπειρία.

Ο κ. Σκορδίλης κάνοντας μια γενική παρατήρηση επί του θέματος, διευκρίνισε ότι στην παρούσα φάση της έγκρισης του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τις πολύ αυστηρές προδιαγραφές και το πλαίσιο που θέτει το αρμόδιο Υπουργείο. Κατά συνέπεια ως Υπηρεσία έχουμε εκτελέσει τον αλγόριθμο, όπως μας υπέδειξε το Υπουργείο, δηλαδή με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του 1^{ου} τριμήνου του τρέχοντος έτους. Ο Προϋπολογισμός αυτός αφού εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή και από το Περιφερειακό Συμβούλιο, εν συνέχεια θα σταλεί προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στο Παρατηρητήριο, όπου εκεί οι προτάσεις μας δεν θα ελεγχθούν με το αν εναρμονίζονται με κάποιο πρόγραμμα ή όχι, αλλά θα ελεγχθούν διοικητικά, αλγοριθμικά, δηλαδή εάν εφαρμόστηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου. Η πολιτική της Περιφέρειας θα εκφραστεί με τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού που θα γίνουν από τον Γενάρη του 2020 και μετά.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου τόνισε ότι σήμερα έρχεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, ένας τεχνικός προϋπολογισμός και όχι ένας «πολιτικός» προϋπολογισμός που να αποτυπώνει τις κατευθύνσεις μας και τις προτεραιότητες μας ως Περιφέρεια. Είμαστε υποχρεωμένοι να συντάξουμε τον προϋπολογισμό με βάση τα τεχνικά κριτήρια, με τα οποία θα τον εγκρίνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Στη συνέχεια όμως, θα γίνουν αναμορφώσεις με βάση τις επείγουσες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν και τη συνεχή εγρήγορση που απαιτείται, τις προτεραιότητες μας και τη διαμορφωθείσα εμπειρία κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Η κα Πρόεδρος επεσήμανε επίσης ότι σε αυτό το στάδιο της έγκρισης του τεχνικού προϋπολογισμού, επιλέχθηκε το πληθυσμιακό κριτήριο ως ένα αντικειμενικό κριτήριο και στη συνέχεια όταν θα λαμβάνουμε τροποποιήσεις και προτάσεις από τις Περιφερειακές Ενότητες, θα συναποφασίζεται σε ποιους τομείς θα δίνεται έμφαση και παραπάνω βοήθεια, καθώς και ενίσχυση σχεδίων και πρωτοβουλιών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2020 που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2020 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2020, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

- Α) Οι Πίνακες προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
- Β) Ο Πίνακας Στοχοθεσίας ΠΙΝ οικονομικού έτους 2020,
- Γ) Ο Πίνακας δεκτικών ΚΑ εξόδων ΧΕΠ ΠΙΝ 2020,
- Δ) Ο Συγκεντρωτικός Συνοπτικός πίνακας ανά Περιφερειακή Ενότητα,

οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού.

Μειοψηφούντος του μέλους κ. Θεόδωρου Χαλικιά, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά διότι σύμφωνα με την τοποθέτησή του διατηρεί επιφυλάξεις για επιμέρους θέματα όπως είναι η κατανομή και οι ΚΑΠ, όπως αποτυπώνονται στον Προϋπολογισμό του 2020, για τα έσοδα από πρόστιμα που δεν αναφέρονται, για τον τριπλασιασμό των εξόδων που αφορούν μετακινήσεις και για άλλα θέματα, για τα οποία θα καθοριστεί η στάση της Παράταξής του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Το μέλος κ. Νικόλαος Μηλιώτης τοποθετήθηκε επί του θέματος ως εξής: «Ψηφίζουμε θετικά το 2ο και 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού αποτελούν τεχνικά εργαλεία στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Συμφωνούμε με την κατανομή σύμφωνα με την εισήγηση. Σημειώνουμε, ότι διαχρονικά η ΠΙΝ ενισχύει με έκτακτη χρηματοδότηση τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων και με την δική μας σύμφωνη γνώμη».

Μειοψηφούντος του μέλους κ. Νικολάου Γκισγκίνη, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά, σύμφωνα με την παρακάτω τοποθέτησή του:

«Ο Προϋπολογισμός της Π.Ι.Ν. του 2020 που σχεδίασε η Περιφερειακή Αρχή (Ν.Δ.)- και οι δύο συνδυασμοί της- με την συμμετοχή του ΚΙ.ΝΑΛ.-ΠΑ.ΣΟ.Κ και την ουσιαστική στήριξη της Χρυσής Αυγής, υποτάσσεται όπως άλλωστε και ο Κρατικός Προϋπολογισμός στις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης, στις προτεραιότητες

που θέτει η αστική τάξη, οι επιχειρηματικοί όμιλοι στην περιοχή μας. Όπως υπογράμμισε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

«Οι θεσμοί έχουν ήδη συζητήσει εκτενώς τον προϋπολογισμό για το 2020 με τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της **ενισχυμένης εποπτείας**, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα επιτευχθεί ο **συμφωνημένος δημοσιονομικός στόχος**. Το σχέδιο προϋπολογισμού αντανακλά πλήρως αυτές τις συζητήσεις». αναφορικά με την διαμόρφωση των μεγεθών του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο στο πλαίσιο των «ελέγχων» που προβλέπονται από το «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» όσο και από την «ενισχυμένη εποπτεία» που εφαρμόζεται για την «μεταμνημονιακή» παρακολούθηση των αντιλαϊκών παρεμβάσεων στην ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού έχουμε νέες φοροαπαλλαγές που θα έρθουν να «αυγατίσουν» τα επιχειρηματικά κέρδη με τα πιο χαρακτηριστικά τα εξής:

***541 εκατ.** από την μείωση του φορολογικού συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη στο 24% ΑΠΟ 28%.

***75 εκατ.** από την μείωση της φορολογίας στα διανεμόμενα μερίσματα στο 5% από 10%.

***712 εκατ.** ήταν οι ΚΑΠ ΤΟ 2019 προς τις 13 Περιφέρειες και εκεί θα κινείται και τα επόμενα χρόνια.

Έτσι βλέπουμε ότι και ο προϋπολογισμός του 2020 της Π.Ι.Ν. **ευθυγραμμίζεται αυστηρά**-με βάση και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κατάρτιση του- με το αντιλαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, τους μνημονιακούς νόμους-όπως έκαναν και οι προηγούμενες Περιφερειακές Αρχές- που συνδιαμόρφωσαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις.

Οι πόροι, το ύψος της κρατικής χρηματοδότησης της Τοπικής Διοίκησης, το πλαίσιο που κινείται ο προϋπολογισμός της Π.Ι.Ν. είναι προσδιορισμένο μέσα από το Μεσοπρόθεσμο 2018-2022. Όσο κι αν προσπαθούν να κάνουν το μαύρο- άσπρο οι δυνάμεις της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ είναι ατράνταχτα τα μεγέθη του προϋπολογισμού, οι προβλέψεις του μεταμνημονιακού μνημονίου, τα ματωμένα πλεονάσματα.

Τα παραπάνω καταγράφονται και στην εισηγητική έκθεση όπου αναφέρεται ότι: **«Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου»**

Στην εγκύκλιο για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού με σαφήνεια αναφέρεται ότι πρέπει να **«λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού**

σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, πολιτικές και στρατηγικές που επηρεάζουν τη διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου της περιφέρειας».

Όμως ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για την εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο **έχει αντιλαϊκούς όρους και προϋποθέσεις**. Εκτός από το γενικότερο τσάκισμα των μισθών και δικαιωμάτων της εργατικής τάξης και ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων:

*Την υποχρηματοδότηση της ΤΔ και του δεύτερου βαθμού έτσι ώστε να περισσεύει «ζεστό χρήμα» για το κεφάλαιο, πραγματικότητα για την οποία είστε πολιτικά συνυπεύθυνοι.

*Την υποστελέχωση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που έχει άμεση επίπτωση τόσο στους όρους δουλειάς των εργαζομένων όσο και στο έργο που καλούνται να παράγουν.

*Την καθυστέρηση και αποσπασματικότητα, τη μη ιεράρχηση έργων απαραίτητων για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, όπως των ολοκληρωμένων έργων Πολιτικής Προστασίας. Όσα λίγα προχωρούν είναι εκ των υστέρων μετά από καταστροφικές επιπτώσεις που στοχεύουν και στην άμβλυση αντιδράσεων για οξυμένα προβλήματα τα οποία με την πολιτική σας έχετε δημιουργήσει.

*Την ιεράρχηση πόρων από το ΠΔΕ και ΕΣΠΑ σε έργα που άμεσα ή έμμεσα στηρίζουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου.

Δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ισόρροπη ανάπτυξη , ούτε φιλολαϊκή περιφερειακή πολιτική όταν η γενικότερη πολιτική παραμένει αντιλαϊκή.

Πιο συγκεκριμένα και ενδεικτικά αποτυπώνονται:

Με βάση τους ΚΑΠ 2020 που είναι 3.920.000, ίδιοι με το 2018 αντιστοιχούν **18,85 ευρώ ανά κάτοικο**.

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 2020:

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

1. Για έργα σε Δράσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού, Παιδείας & Επιστημών σε επίπεδο Π.Ι.Ν. **20.000 ευρώ, το 1,44%** του προγράμματος.
2. Για δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας στην Π.Ε. Κέρκυρας **20.000 ευρώ, το 1,60%** του προγράμματος.
3. Για παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας στην Π.Ε.. Κέρκυρας **74.400 ευρώ, το 5,95%** του προγράμματος.

4. Για έργα στο Οδικό δίκτυο της Π.Ε. Λευκάδας **16.000 ευρώ, το 3,7%** του προγράμματος.
5. Για επισκευή και συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Εθνικού & Επαρχιακού οδικού δικτύου στην Π.Ε. Κεφαλονιάς **10.000 ευρώ, το 1,32%** του προγράμματος.
6. Για την Π.Ε. Ζακύνθου ο Προϋπολογισμός του προγράμματος το 2019 ήταν 36.533.058,39 και το 2020 είναι 33.141.511,07 **-3.391.547,32 ευρώ δηλ. -9,29%**.
7. Για την Π.Ε. Κέρκυρας ο Προϋπολογισμός του προγράμματος το 2019 ήταν 57.195.125,74 και το 2020 είναι 55.403.919,84 **-1.791.205,90 ευρώ δηλ. -3,13%**.
8. Για την Π.Ε. Κεφαλονιάς ο Προϋπολογισμός του προγράμματος το 2019 ήταν 41.068.969,43 και το 2020 είναι 30.861.417,37 **-10.207.552,06 ευρώ δηλ. -24,86%**.
9. Για την Π.Ε. Λευκάδας ο Προϋπολογισμός του προγράμματος το 2019 ήταν 30.902.927,35 και το 2020 είναι 28.013.407,21 **-2.889.520,14 ευρώ δηλ. -9,36%**.
10. Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Π.Ι.Ν. το 2019 ήταν 182.904.807,16 και το 2020 είναι 168.118.654,77 **-14.786.615,24 ευρώ δηλ. -8,09%**.

ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2020:

1. Στην Π.Ε. Κέρκυρας ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας Διοικητικού-Οικονομικού είναι μειωμένος σε σχέση με το 2019 **-3.061.389,91 ευρώ δηλ. -19,86%**, όπως και στις υπόλοιπες Δ/νσεις. Με μόνα αυξημένα τους Φόρους και Τέλη **+1.681.060,39 ευρώ δηλ. +15,64%**.

2. Αντίστοιχες είναι και οι μειώσεις στις Δ/νσεις και οι αυξήσεις στους Φόρους και Τέλη στις υπόλοιπες Π.Ε.

Αποκαλυπτικό είναι και το γεγονός ότι οι προβλέψεις για την επόμενη τριετία όσο αφορά τα ποσά για μισθοδοσία προδιαγράφουν ελάχιστες ή και καθόλου προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση δεν μπαίνουμε στην διαδικασία να καταθέσουμε δική μας «εναλλακτική πρόταση» για τον Προϋπολογισμό, κομμένη και ραμμένη στο ασφυκτικό πλαίσιο, στην ανεπαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Καταθέτουμε στους εργαζόμενους, στον λαό των Ιονίων Νήσων ένα σχέδιο αντεπίθεσης για να έρθουν στο προσκήνιο οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, οι δυνατότητες για την κάλυψη τους αλλά και οι πολιτικές προϋποθέσεις για ένα άλλο ελπιδοφόρο μέλλον.

Χρειάζεται να κοιτάξουμε μπροστά, στην προοπτική ενός άλλο δρόμου ανάπτυξης που δεν θα έχει όπως τώρα στο επίκεντρο του την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Πιο αναλυτικά θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας στο Π.Σ.

Με αυτό το πλαίσιο καταψηφίζουμε το Πρόγραμμα Δράσης και τον Προϋπολογισμό του 2020».

Το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης στην τοποθέτησή του δήλωσε ότι η παράταξη του ψηφίζει τον προϋπολογισμό και συγκεκριμένα ανέφερε, ότι πρόκειται για έναν τεχνικό προϋπολογισμό και θα αναμένουμε τις αναμορφώσεις που θα γίνουν από το επόμενο έτος με βάση τα αναπτυξιακά έργα, με την παρατήρηση να μην θεωρηθεί το πληθυσμιακό ως κριτήριο για την κατανομή των πόρων για την Π.Ε. Λευκάδας διότι έχει το μισό σε μήκος επαρχιακό δίκτυο σε σχέση με την Κέρκυρα και το καλοκαίρι λόγω της εύκολης πρόσβασης, δέχεται υπερβολικό αριθμό αυτοκινήτων.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 999-48/20-11-2019

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αμαλία - Ελένη Ανδριώτη
Γεώργιος Στασινόπουλος
Ιωάννης Αρμενιάκος
Αικατερίνη Μοθωναίου
Θεόδωρος Χαλικιάς
Νικόλαος Μηλιώτης
Νικόλαος Γκισγκίνης
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη