



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ**

**ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13
ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100
Πληροφορίες : Δήμητρα Κόκκαλη
Τηλ.:2661362205**

**Κέρκυρα , 10-12-2019
Αριθ. πρωτ. : οικ.**

**ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ Π.Σ**

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**επί της 16ης 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 και λοιπών δαπανών των ΠΕ της ΠΙΝ
- 5) Την από 06/12/2019 εισήγηση της ΠΕ Ζακύνθου
- 6) Την με αριθμ.πρωτ. 102582/42583 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περί της 11^{ης} τροποποίησης του ΕΠΔ 2019
- 7) Την από 107627/44589/10-12-2019, εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περί της 12^{ης} τροποποίησης του ΕΠΔ 2019

- 8) Η υπ' αρ. 86328/04-12-2019 Απόφαση ΥΠΕΣ περί «Κατανομής συνολικού ποσού 70.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Περιφερειών».
- 9) Την με αριθμ.απόφαση : 594-28/10-07-2019 Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ: « Επικαιροποίηση στο ορθό του Πίνακα ανατροπών των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης πίστωσης, οι οποίες δεν εκτελέστηκαν εν όλο ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2018 και Έγκριση διάθεση πίστωσης ισόποσων πιστώσεων με τις απλήρωτες υποχρεώσεις,παρελθόντων ετών (ανά ΚΑΕ) που δεν έχουν αναληφθεί εν όλω ή εν μέρει για το έτος 2019 και των οποίων οι αναλήψεις ανατράπηκαν ΑΔΑ:6Ο8Χ7ΛΕ-ΟΒΝ »
- 10)Την με αριθμό απόφασης 82-8/2019 4^η Αναμόρφωση Π/Υ -Κέρκυρας έτους 2019
- 11)Την ανάγκη λογιστικής τακτοποίησης των ΚΑ Εσόδων και Εξόδων του π/υ έτους 2019, λόγω κλεισίματος της χρήσης οικονομικού έτους 2019 (31-12-2019)

Η Υπηρεσία μας εισηγείται την 16η 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 15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας ΚΕΡΚΥΡΑΣ, οικονομικού έτους 2019 αντιμετωπίζονται μεταξύ άλλων ανάγκες λειτουργικών δαπανών , κάλυψη ανεξόφλητων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , εγγραφή προσδοκώμενων εσόδων βάση κατανομών και λογιστικών τακτοποιήσεων των ΚΑ Εσόδων -Εξόδων π/υ 2019 ως κάτωθι :

A) ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Αναμόρφωση
06.10.01.071.1251	Έσοδα απο Κ.Α.Π για επένδυσεις χρηματοδοτούμενες απο εθνικούς πόρους	1.067.392,52
06.10.01.071.9910.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ	13.052,28

	ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	
06.10.01.071.9910.04	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	40.834,20
06.10.01.071.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	-1.406.261,56
06.10.01.073.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	1.000,00
06.10.01.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	10.000,00
	Σύνολα :	-273.982,56

Β) ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Αναμόρφωση
02.10.01.071.9899.00. 001.002	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας ΠΟΕ	3.552,00
02.10.01.071.9899.01. 018.001.001	Έργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2018	-26.052,00
02.10.01.071.9899.01. 018.003.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	21.000,00
02.10.01.071.9899.01. 018.004.002	Υποστήριξη συστημάτων Πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	1.500,00
02.10.01.071.9919.10. 019.002.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	13.052,28
02.10.01.071.9919.10. 019.003.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	40.834,20
02.10.01.071.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-338.869,04
02.10.01.073.0211.00. 001	Βασικός μισθός	20.000,00
02.10.01.073.0221.00. 001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	-36.500,00

02.10.01.073.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	7.000,00
02.10.01.073.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	-5.000,00
02.10.01.073.0342.01.001	Αμοιβές εποχ.προσωπικου (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)	8.500,00
02.10.01.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	4.000,00
02.10.01.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	-2.000,00
02.10.01.073.0352.01.001	Εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπικού (κοινωφελή εργασία)	4.000,00
02.10.01.073.0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	-9.840,61
02.10.01.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	500,00
02.10.01.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00
02.10.01.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	580,00
02.10.01.073.0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	115,88
02.10.01.073.0823.01.001	ΤΑΧΥΔΡ. ΤΕΛΗ (ΜΗΧΑΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ)	2.000,00
02.10.01.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	15.000,00
02.10.01.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00
02.10.01.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	50.000,00
02.10.01.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά παρελθόντων ετών	-6.666,67
02.10.01.073.0881.02.002	Έκπαιδεύσεις Παρελθόντων Έτων	30,00
02.10.01.073.0892.00.002	Πασης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων	-69.515,88

02.10.01.073.0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα (Παρελθόντων Ετών)	2.100,00
02.10.01.073.0897.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ και λοιπές αποζημιώσεις πολιτών.	-4.000,00
02.10.01.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	200,00
02.10.01.073.0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	1.000,00
02.10.01.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	5.497,28
02.10.01.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	7.000,00
02.10.01.073.1699.01.001	Προμήθεια ειδών - υλικών Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου	-2.000,00
02.10.01.151.2599.00.002	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00

Σύνολα :

-273.982,56

ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Με την προτεινόμενη 13^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2019 αντιμετωπίζεται:

Α) Η κάλυψη δαπάνης καταβολής ποσού εκτέλεσης της υπ' αριθμ. 131/2019 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που εκδόθηκε επί αγωγής του Ανδρικόπουλου Βλάση και Χαϊκάλη Αγγελικής κατά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 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	0,00	12.000,00

	τρέχουσας χρήσης.		
--	-------------------	--	--

Ως προς τα έξοδα.

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ
02.10.03.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	0,00	12.000,00

Β) Η κατανομή ΚΑΠ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ επιπλέον ποσού ύψους 295.283,62 € σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 107627/44589/10-12-2019 έγγραφο της Αυτοτελής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΙΝ, με αύξηση του ΚΑΕ Αποθεματικού του φορέα 03.071 « ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ » καθώς και με πίστωση των εσόδων από ΚΑΠ για επενδύσεις , ως εξής:.

Ως προς τα έσοδα.

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ
06.10.03.071.1251.00	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις	0,00	295.283,62

Ως προς τα έξοδα.

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ
02.10.03.071.A110	A100	0,00	295.283,62

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

ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Αλλαγές στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 της Π.Ε. Κεφαλληνίας βάσει της 16^{ης} Τροποποίησης - Αναμόρφωσης

Εισηγούμαστε τα κάτωθι :

Στον Φορέα 04.073

1) Μεταφορά από ΚΑΕ σε ΚΑΕ:

Α) τη μείωση των ΚΑΕ, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα

A/A	Λογαριασμός	Περιγραφή Λογαριασμού	Μείωση
1	02.10.04.073.0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι	-1000,00

		Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	
2	02.10.04.073.0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	-1500,00
3	02.10.04.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	- 1500,00
4	02.10.04.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	- 2500,00
5	02.10.04.073.0912.00.001	Τέλη	- 2500,00
		Σύνολο	- 9000,00

β) τη αύξηση των ΚΑΕ, όπως αποτυπώνεται παρακάτω

A/A	Λογαριασμός	Περιγραφή Λογαριασμού	Αύξηση
1	02.10.04.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	8.500,00
2	02.10.04.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	500,00
		Σύνολο	9.000,00

- 1) Ζητείται η έγκριση της 16ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της ΠΙΝ 2019 σύμφωνα με τα ανωτέρω.
- 2) Η έγκριση του ορισμού του ΚΑ 0823.01.001 με περιγραφή ταχυδρομικά τέλη (μηχανή γραμματοσήμανσης) στον φορέα 01.073 στον π/υ εξόδων της ΠΕ Κέρκυρας ως δεκτικού ΧΕΠ , προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΑΓΔΑ ΛΟΥΒΡΟΥ

Συνημμένα : 3 (τρεις) πίνακες :

(1) για την ΠΕ Κερκύρας ΠΙΝ , (1) για την ΠΕ Ζακύνθου, (1) για την ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης.