



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

**Κέρκυρα , 13-02-2020
Αριθ.πρωτ. : οικ.13115/5780**

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

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**επί της 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
έτους 2020**

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 2020 με την υπ'αριθμ: 245-23/2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΙΝ
- 4) Το με αριθμ. 3187/10-01-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δ. Ελλάδας & Ιονίου σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού ΠΙΝ έτους 2020
- 5) Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών δαπανών και λοιπών δαπανών των ΠΕ της ΠΙΝ
- 6) Τις σχετικές εισηγήσεις των ΠΕ Κεφαλληνίας κ Ιθάκης , Ζακύνθου και Λευκάδας
- 7) Την από 12-02-2020,εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περί της 1^{ης} τροποποίησης του ΕΠΔ 2020
- 8) Το με α.π. οικ10136/4473/4-2-20 έγγραφο της ΔΤΕ Π.Ε. Κέρκυρας
- 9) Το με α.π. οικ10138/4475/4-2-20 έγγραφο της ΔΤΕ Π.Ε. Κέρκυρας « Ενημέρωση για πορεία έργων -εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Κέρκυρας
- 10)Την με αριθμό 258-25/2019 απόφαση του Π.Σ ΠΙΝ περί 16^{ης} τροποποίησης του προϋπολογισμού της ΠΕ Κέρκυρας έτους 2019
- 11)Την με αριθμ. απόφαση 24-02/15-01-2020 : Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ: « Έγκριση ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης, για τις η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλο ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2019 και Έγκριση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ισόποσων πιστώσεων με

τις απλήρωτες υποχρεώσεις τόσο του τρέχοντος έτους όσο και παρελθόντων ετών (ανά ΚΑΕ), των οποίων οι αναλήψεις ανατράπηκαν.» ανατράπηκαν ΑΔΑ:6Ο8Χ7ΛΕ-ΟΒΝ » , με ΑΔΑ: Ψ7ΡΗ7ΛΕ-ΨΣΚ

12)την υπ' αρ. 251-24/2019 Απόφαση Π.Σ. περί 11ης Τροποποίησης Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019

13)Το με α.π. οικ10136/4473/4-2-20 έγγραφο της ΔΤΕ Π.Ε. Κέρκυρας

14)Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών δαπανών και λοιπών δαπανών των ΠΕ της ΠΙΝ

15) Την ανάγκη εξόφλησης οφειλών παρελθόντων ετών σύμφωνα με τις ανατροπές του έτους 2019 ανά ΠΕ .

Η Υπηρεσία μας εισηγείται την 1η 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 2020.

Αναλυτικότερα η τροποποίηση έχει ως κάτωθι :

ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ :

Με την προτεινόμενη 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας ΚΕΡΚΥΡΑΣ, οικονομικού έτους 2020 αντιμετωπίζονται μεταξύ άλλων ανάγκες λειτουργικών δαπανών, κάλυψη ανεξόφλητων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, εγγραφή προσδοκώμενων εσόδων και λογιστικών τακτοποιήσεων των ΚΑ Εσόδων -Εξόδων π/υ 2020 ως κάτωθι :

Α) ΕΣΟΔΑ

Εγγράφονται στον π/υ οι ΚΑΕ που αφορούν Γνωσιακές Συνδρομές των οποίων οι χρηματοδοτήσεις εγκρίθηκαν στο έτος 2019 , μεταγενέστερα της ψήφισης του π/υ έτους 2020, και οι συμμετοχές του έργου PASSAGE (Έσοδο ΠΔΕ συγχρηματοδοτούμενου σκέλους) με αντίστοιχη αύξηση του σκέλους των εξόδων.

- Εγγράφονται νέες και τροποποιούνται παλαιότερες δαπάνες στον φορέα 01071 (ΚΑΠ Επενδύσεις) για εξόφληση οφειλών παρελθόντων ετών , με χρήση ταμειακού υπολοίπου του φορέα .
- Εγγράφονται νέες δαπάνες για κάλυψη λειτουργικών αναγκών της ΠΕ Κέρκυρας και ΠΙΝ στον φορέα 01073 (Διοίκηση και Λειτουργία) με κάλυψη από ταμειακό υπόλοιπο του φορέα ,
- Εγγράφονται πιστώσεις για κάλυψη οφειλών της ΠΕ Κέρκυρας και ΠΙΝ στον φορέα 01073 (Διοίκηση και Λειτουργία) Παρελθόντων ετών με κάλυψη από ταμειακό υπόλοιπο του φορέα . ως κάτωθι :

Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Αναμόρφωση (+)
06.10.01.071.9910.02.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	13.052,28

06.10.01.071.9910.03.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	50.341,69
06.10.01.071.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ	116.926,00
06.10.01.071.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Παρελθόντων Ετών ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ	139.085,52
06.10.01.071.9910.07	Εθνική συμμετοχή του PASSAGE_PGI00066 του προγράμματος INTERREG EUROPE	13.817,43
06.10.01.071.9910.07	Εθνική συμμετοχή του PASSAGE_PGI00066 του προγράμματος INTERREG EUROPE παρελθόντων ετών	1.375,92
06.10.01.073.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	703.663,20
06.10.01.073.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	734.909,05

B) ΕΞΟΔΑ**ΦΟΡΕΑΣ 01071 (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ)****A) Στον φορέα 01071 εγγράφονται πιστώσεις για νέα έργα ως κάτωθι :**

ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ	100.000,00
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	60.000,00
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	60,000,00

B) Περαιτέρω κατόπιν του με αριθμό πρωτοκόλλου οικ10136/4473/4-2-20 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Κέρκυρας εγγράφονται - τροποποιούνται έργα ως κάτωθι :

ΤΙΤΛΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020	0,00	8.000,00
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020	0,00	2.000,00
ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020	0,00	5.000,00
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	0,00	700,00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019	3.800,00	1.240,00
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ , ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Ε.Α.Κ.Κ) (ΠΟΕ)	17.656,48	39.624,75
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ , ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Ε.Α.Κ.Κ) (ΠΟΕ)	0,00	15.675,24
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	100.000,00	110.000,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΙΝ/ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" (ΠΟΕ)	18.534,76	22.320,00
ΣΥΝΟΛΟ	139.991,24	204.559,99

Το ποσό των **64.568,75** που απαιτείται θα προέλθει από Αυξομείωση λοιπών ΚΑΕ έργων από ΚΑΠ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ της Π.Ε. Κέρκυρας.

Γ) Εγγράφονται –τροποποιούνται έργα-δράσεις, βάση απολογιστικών στοιχείων έτους 2020 που αφορούν :

- α) σε εξόφληση οφειλών παρελθόντων ετών και αποτυπώνονται στους ΚΑΕ εξόδων με κατάληξη σε 002 και
 β) σε συνεχιζόμενα έργα και δράσεις για το 2020 , ενδεικτικά ως κάτωθι

Λογαριασμός	Περιγραφή Λογαριασμού	Αύξηση	Μείωση
02.10.01.071.9899.10.020.004.001	CRPM - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	19.926,00	0,00
02.10.01.071.9919.10.019.002.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	13.052,68	0,00
02.10.01.071.9919.10.019.003.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	50.341,69	0,00
02.10.01.071.9179.01.620.001.001	"Καθαρισμός και έργα προστασίας κοίτης ρέματος Καβαλάρινα"	0,00	1.423,82
02.10.01.071.9483.01.510.011.001	Προσθήκη εργαστηρίου ΤΕΕ	0,00	6.632,98
02.10.01.071.9762.01.111.016.002	Μελέτη Παράκαμψης Κάβου	0,00	8.911,17
02.10.01.071.9779.01.320.008.001	Εργασίες Άρσης Επικινδυνότητων στο Οδικό Δίκτυο	0,00	2.511,90
02.10.01.071.9779.01.910.002.002	"Κατασκευή τοιχείου περίφραξης στο Δημοτικό Σχολείο Σιναράδων" ΠΟΕ	0,00	14.923,00
02.10.01.071.9789.01.019.001.001	Συντήρηση & Ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας 2019	4.200,50	0,00
02.10.01.071.9789.01.019.001.002	Συντήρηση Ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας 2019	0,00	6.806,50

02.10.01.071.9818.01.019.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2019 ΠΟΕ	0,00	8.908,10
02.10.01.071.9899.01.018.005.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	33.000,00
02.10.01.071.9899.01.018.006.001	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ.ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	0,00	123.962,46
02.10.01.071.9818.01.017.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού προσωπικού Παρελθόντων Ετών	0,00	89,76
02.10.01.071.9781.01.017.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	8.895,80	0,00
02.10.01.071.9899.01.017.002.002	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγίου Ματθαίου, Λευκίμμης & Αγίου Νικολάου	135.585,00	0,00
02.10.01.071.9899.01.017.002.001	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγίου Ματθαίου, Λευκίμμης & Αγίου Νικολάου	0,00	127.245,06
02.10.01.071.9899.01.017.010.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ	64,14	0,00
02.10.01.071.9899.01.019.001.002	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κερκύρας 2019 ΠΟΕ	12.440,00	0,00
02.10.01.071.9781.01.017.004.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου παρελθόντων έτων	24.600,00	0,00
02.10.01.071.9781.01.015.005.001	Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων - 2015	0,00	12.933,21
02.10.01.071.9781.01.018.003.002	Εργασίες Επούλωσης λάκκων (παρελθόντων ετών)	0,00	744,00
02.10.01.071.9782.01.015.001.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	21.739,69	0,00
02.10.01.071.9789.01.018.001.002	Συντήρηση και ανανέωση	4.990,00	0,00

	πιστοποίησης ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας		
02.10.01.071.9818.01.019.002.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019	0,00	3.800,00
02.10.01.071.9899.01.016.004.002	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	5.330,00	0,00
02.10.01.071.9899.01.019.004.002	Έργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2019 ΠΟΕ	29.800,34	0,00

ΦΟΡΕΑΣ 01072 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

Μεταφορά εγγεγραμμένων πιστώσεων από τον ΚΑΕ 9459.02.02.019.001.001 στον ΚΑΕ 9459.99 για τεχνικούς λόγους, προκειμένου να είναι ορθότερη η αποτύπωση τους για την αποστολή των στατιστικών δελτίων της ΠΙΝ που απαιτούνται ανά μήνα.

02.10.01.072 .9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	151.417.821,92	0,00
02.10.01.072 .9459.02.02. 019.001.001	ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΤΑ -Ι.Ν (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	0,00	151.417.821,92

ΦΟΡΕΑΣ 01073 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

- Εγγράφονται νέες δαπάνες που αφορούν κάλυψη λειτουργικών αναγκών της ΠΕ Κέρκυρας και της ΠΙΝ (ΚΑΕ με ένδειξη 001) , με χρήση του ταμειακού υπολοίπου και με μείωση σε ΚΑΕ του υπολοίπου που δεν χρειάζεται, ενδεικτικά ως κάτωθι :

Λογαριασμός	Περιγραφή Λογαριασμού	Αύξηση	Μείωση
02.10.01.073.0871.00.0 01	Αμοιβές φυσικών προσώπων (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ)	15.000,00	0,00

02.10.01.073.0845.00.0 01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΠΕ Κέρκυρας	5.000,00	0,00
02.10.01.073.0845.01.0 01	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	20.000,00	0,00
02.10.01.073.0826.01.0 01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ	2.400,00	0,00
02.10.01.073.0832.00.0 01	Ηλεκτρική ενέργεια	50.000,00	0,00
02.10.01.073.1710.01.0 01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, ΚΑΔΡΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ, Κ.Α)	3.000,00	0,00
02.10.01.073.1711.01.0 01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	5.000,00	0,00
02.10.01.073.0869.02.0 01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας	5.000,00	0,00
02.10.01.073.0869.03.0 01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	3.000,00	0,00
02.10.01.073.0875.00.0 01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας Κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	74.400,00	0,00
02.10.01.073.0875.01.0 01	ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΙΝ	24.800,00	0,00
02.10.01.073.0875.02.0 01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας ειδών εξοπλισμού Γραφείων, Εργαστηρίων ΠΕ Κέρκυρας (Κουρτίνες, Χαλιά, κ.α.)	4.000,00	0,00
02.10.01.073.0875.03.0 01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.)	3.000,00	0,00
02.10.01.073.0515.00.0 01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων ΠΕ Κέρκυρας	13.000,00	0,00
02.10.01.073.0845.00.0 01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΠΕ Κέρκυρας	5.000,00	0,00

02.10.01.073.0342.00.0 01	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	48.500,00	0,00
02.10.01.073.0352.00.0 01	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	10.000,00	0,00
02.10.01.073.1710.00.0 01	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων ΠΕ Κέρκυρας (Κουρτίνες, Χαλιά, Κάδρα, Είδη Διακόσμησης, κ.α)	1.000,00	0,00
02.10.01.071.0823.00.0 01	Ταχυδρομικά	1.000,00	0,00
02.10.01.073.0879.03.0 01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ)	24.800,00	0,00
02.10.01.073.0821.00.0 01	Μεταφορά μαθητών	18.003,00	0,00
02.10.01.073.0879.00.0 01	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	94.400,00	0,00
02.10.01.073.1699.00.0 01	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.700,00	0,00
02.10.01.073.0824.00.0 01	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	0,00
02.10.01.073.3199.00.0 01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	0,00
02.10.01.073.0831.00.0 01	Υδρευση και άδρευση	15.000,00	0,00
02.10.01.073.0841.00.0 01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.000,00	0,00
02.10.01.073.0843.00.0 01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.400,00	0,00
02.10.01.073.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	0,00	18.003,00
02.10.01.073.0813.00.0 01	Μισθώματα κτιρίων	3.750,00	0,00
02.10.01.073.0892.00.0 01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	8.000,00	0,00
02.10.01.073.0879.01.0 01	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών)	24.800,00	0,00

02.10.01.073.0911.00.0 01	ΦΟΡΟΙ	79.000,00	0,00
02.10.01.073.0879.02.0 01	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming)	24.800,00	0,00
02.10.01.073.0511.00.0 01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	40.000,00	0,00
02.10.01.073.0879.04.0 01	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	13.863,20	0,00
02.10.01.073.0512.00.0 01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	12.000,00	0,00

- Εγγράφονται πιστώσεις για εξόφληση δαπανών παρελθόντων ετών με την ένδειξη 002 στους ΚΑΕ , με χρήση του ταμειακού υπολοίπου, ενδεικτικά ως κάτωθι :

Λογαριασμός	Περιγραφή Λογαριασμού	Αύξηση	Μείωση
02.10.01.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	3.318,86	0,00
02.10.01.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	33.307,00	0,00
02.10.01.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	10.257,13	0,00
02.10.01.073.0515.00.002	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων (Παρελθόντων Ετών)	49.375,46	0,00
02.10.01.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών	21.778,00	0,00
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)	64.547,68	0,00

02.10.01.073.0717.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από 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) (Παρελθόντων Ετών)	5.348,96	0,00
02.10.01.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	4.560,03	0,00
02.10.01.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	9.254,67	0,00
02.10.01.073.0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	9.561,68	0,00
02.10.01.073.0771.00.002	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεσης υπηρ.στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ΠΟΕ	5.450,40	0,00
02.10.01.073.0772.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	1.600,00	0,00
02.10.01.073.0775.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	3.931,62	0,00
02.10.01.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	15.432,09	0,00
02.10.01.073.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	9.422,15	0,00
02.10.01.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	53.471,00	0,00
02.10.01.073.0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	34.232,97	0,00
02.10.01.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	27.784,96	0,00
02.10.01.073.0832.00.002	Ηλεκτρική ενέργεια (Παρελθόντων Ετών)	18.755,63	0,00
02.10.01.073.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	3.926,70	0,00

02.10.01.073.0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	1.606,32	0,00
02.10.01.073.0844.00.002	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων Ετών)	3.511,93	0,00
02.10.01.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΠΕ Κέρκυρας (ΠΟΕ)	26.347,06	0,00
02.10.01.073.0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	562,75	0,00
02.10.01.073.0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	5.392,87	0,00
02.10.01.073.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	95.315,46	0,00
02.10.01.073.0881.02.002	Έκπαιδύσεις Παρελθόντων Έτων	8.224,00	0,00
02.10.01.073.0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	32.060,02	0,00
02.10.01.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	13.524,40	0,00
02.10.01.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	26.511,82	0,00
02.10.01.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	8.257,48	0,00
02.10.01.073.1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	23.085,75	0,00
02.10.01.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά (Παρελθόντων Ετών)	439,43	0,00
02.10.01.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	13.800,86	0,00
02.10.01.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	1.188,48	0,00
02.10.01.073.1699.01.002	Προμήθεια ειδών - υλικών Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου ΠΟΕ	1.729,08	0,00
02.10.01.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	3.441,22	0,00
02.10.01.073.1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φω-τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	380,00	0,00

02.10.01.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	4.181,00	0,00
02.10.01.073.1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	9.598,00	0,00
02.10.01.073.2599.00.002	Λοιπες επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	62.000,00	0,00
02.10.01.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	135,00	0,00

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

ΦΟΡΕΑ 291 ΚΑΙ 292 (ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

- Εγγράφονται πιστώσεις για κάλυψη οφειλών προηγούμενων οικονομικών ετών και για κάλυψη νέων υποχρεώσεων , οι αυξομειώσεις κωδικών αποτυπώνονται στα επισυναπτόμενα φύλλα μεταβολών

ΦΟΡΕΑΣ 295 (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ)

- Εγγράφονται πιστώσεις για κάλυψη οφειλών προηγούμενων οικονομικών ετών και για κάλυψη νέων υποχρεώσεων ως κάτωθι :

Λογαριασμός	Περιγραφή Λογαριασμού	Αύξηση	Μείωση
02.10.01.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	30,000.00	0.00
02.10.01.295.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	95,181.18	0.00
02.10.01.295.0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	3,000.00	0.00
02.10.01.295.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	803.77	0.00
02.10.01.295.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακού προσωπικού	13,000.00	0.00
02.10.01.295.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	773.34	0.00

02.10.01.295.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	9,000.00	0.00
02.10.01.295.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	2,000.00	0.00
02.10.01.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1,000.00	0.00
02.10.01.295.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	1,947.00	0.00
02.10.01.295.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500.00	0.00
06.10.01.295.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0.00	100,705.29
02.10.01.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1,000.00	0.00
02.10.01.295.0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών	0.00	28,000.00
06.10.01.295.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0.00	29,500.00

ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Με την προτεινόμενη 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2020 αντιμετωπίζεται:

Η αυξομείωση εξόδων, καθώς και η εγγραφή νέων έργων σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 105514/16153/4-2-20 έγγραφο του τμήματος προγραμματισμού της Π.Ε. Λευκάδας που αφορά την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος σε ΚΑΕ του Ε.Φ. 02071 «Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων» προκειμένου να ταυτίζεται με την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος.

Η αυξομείωση πιστώσεων σε ΚΑΕ του Ε.Φ. 02073 <<Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού>> για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού, καθώς και για την πληρωμή υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. Η αύξηση των πιστώσεων προέρχεται από την χρήση του Ταμειακού Υπολοίπου.

Η αύξηση πιστώσεων σε ΚΑΕ του Ε.Φ. 02295 <<ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ>> προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του έργου της Δακοκτονίας για το έτος 2020. Η αύξηση των πιστώσεων προέρχεται από την χρήση του Ταμειακού Υπολοίπου.

Έτσι, προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές στα έσοδα κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου:

ΕΣΟΔΑ:

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ»

Αύξηση του Τ.130 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» με το ποσό των 150.200,00 €.

Αύξηση του Τ.122 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.» με το ποσό των 15.157,25 €.

Αύξηση του Τ.140 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης» με το ποσό των 39.150,00 €.

Στον φορέα 02071 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»

Αύξηση του Τ.110 <<Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή έργων ΣΑΝΑ>> με το ποσό των 200.882,71 €.

Αλλαγή ονόματος του έργου με ΚΑΕ 9749.02.018.002.001 από προμήθεια πλωτής προβλήτας σε <<Μελέτη εγκατάστασης πλωτών προβλητών>> καθώς και του έργου με ΚΑΕ 9899.02.020.03.001 από <<Εντομοκτονία>> 2020 σε <<Μυοκτονία, απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2020>>.

Στον φορέα 02295 «ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ»

Αύξηση του Τ.140 <<Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης>> με το ποσό των 40.980,00.

Η προτεινόμενη εγγραφή στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων ανά Ειδικό Φορέα του προϋπολογισμού αναλύεται στα επισυναπτόμενα Φύλλα Μεταβολών

ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Με την προτεινόμενη 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2020 αντιμετωπίζεται:

Α) Η κάλυψη δαπανών παρελθόντων ετών που αφορούν λειτουργικές ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου, με αυξομείωση ΚΑΕ του φορέα 03.073 << Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ >> καθώς και με πίστωση του Ταμειακού Υπολοίπου του φορέα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ, ως εξής:

Ως προς τα έσοδα.

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ
06.10.03.073.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	68.314,50

Ως προς τα έξοδα.

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ
02.10.03.073.0342.00.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	1.900,00	0,00
02.10.03.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσω π. (Παρελθόντων Ετών)	7.692,03	0,00
02.10.03.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (παρελθόντων ετών)	0,00	2.000,00
02.10.03.073.0569.00.002	Επίδομα επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε Ζακύνθου (ΠΟΕ)	50,00	0,00
02.10.03.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	220,00	0,00
02.10.03.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	240,00	0,00
02.10.03.073.0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	300,00	0,00
02.10.03.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	16.116,46
02.10.03.073.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	79,11	0,00
02.10.03.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	15.000,00	0,00

02.10.03.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	100,00	0,00
02.10.03.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	15.000,00	0,00
02.10.03.073.0841.00.002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	960,90	0,00
02.10.03.073.0843.00.002	Εκδόσεις- εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	299,77	0,00
02.10.03.073.0844.00.002	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων ετών).	400,00	0,00
02.10.03.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	14.396,00	0,00
02.10.03.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	1.498,83	0,00
02.10.03.073.0871.00.002	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	0.00
02.10.03.073.0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθόντων ετών)	4.154,00	0,00
02.10.03.073.0881.00.002	Εκπαιδεύσεις (Παρελθόντων Ετών)	375,00	0,00

02.10.03.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	320,46	0,00
02.10.03.073.0912.00.002	Τέλη κυκλοφορίας (Παρελθόντων ετών)	318,00	0,00
02.10.03.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	8.962,30	0,00
02.10.03.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	500,27	0,00
02.10.03.073.1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.200,00
02.10.03.073.1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων Ετών)	401,90	0,00
02.10.03.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.791,90
02.10.03.073.1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Παρελθόντων Ετών)	3.166,09	0,00
02.10.03.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	209,80	0,00
02.10.03.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (παρελθόντων ετών)	8.878,40	0,00

Β) Η κάλυψη δαπανών προκειμένου να αντιμετωπισθούν λειτουργικές ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου έτους 2020, με αυξομείωση ΚΑΕ του φορέα 03.073 << Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ >> καθώς και με πίστωση του Ταμειακού Υπολοίπου του φορέα 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	219.121,00
06.10.03.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	10.000,00	0,00

Ως προς τα έξοδα.

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ
02.10.03.073.0342.00.001	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	3.856,00	0,00
02.10.03.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσω π.	1.025,00	0,00
02.10.03.073.0716.01.001	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)	60.000,00	0,00
02.10.03.073.0716.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της	20.000,00	0,00

	Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)		
02.10.03.073.0717.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από 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)	6.000,00	0,00
02.10.03.073.0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	0,00
02.10.03.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	12.000,00	0,00
02.10.03.073.0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	25.000,00	0,00
02.10.03.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	0,00
02.10.03.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	12.000,00	0,00

02.10.03.073.1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	0,00	36.000,00
02.10.03.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	18.740,00	0,00
02.10.03.073.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω-τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	6.000,00	0,00
02.10.03.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολο-γικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	0,00
02.10.03.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00
02.10.03.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού. γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	16.500,00	0,00
02.10.03.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.500,00	0,00
02.10.03.073.1512.00.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.500,00	0,00
02.10.03.073.0719.01.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	7.000,00	0,00
02.10.03.073.0721.01.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	7.000,00	0,00
02.10.03.073.0722.01.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	8.000,00	0,00

Γ) Η κάλυψη δαπανών παρελθόντων ετών που αφορούν λειτουργικές ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου, με αύξηση ΚΑΕ του φορέα 03.291 << Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ>> καθώς και με πίστωση του Ταμειακού Υπολοίπου του φορέα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ, ως εξής:

Ως προς τα έσοδα.

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ
06.10.03.291.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	1.031,68

Ως προς τα έξοδα.

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ
02.10.03.291.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	1.031,68	0,00

Δ) Η κάλυψη δαπανών παρελθόντων ετών που αφορούν λειτουργικές ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου, με αύξηση ΚΑΕ του φορέα 03.292 << Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ>> καθώς και με πίστωση του Ταμειακού Υπολοίπου του φορέα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ, ως εξής:

Ως προς τα έσοδα.

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ
06.10.03.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	935,91

Ως προς τα έξοδα.

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ
02.10.03.292.1214.00.002	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Παρελθόντων ετών)	597,68	0,00

02.10.03.292.1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων Ετών)	338,23	0,00
--------------------------	---	--------	------

Ε) Η συμμόρφωση με τις οδηγίες του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας για τον Π/Υ 'έτους 2020, με αυξομείωση ΚΑΕ φορέα 03.292 << Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ>>, ως εξής:

Ως προς τα έσοδα.

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ
06.10.03.292.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	12.816,00	0,00
06.10.03.292.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	12.816,00

ΣΤ) Η αυξομείωση ΚΑΕ του φορέα 03.071 << ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ>> σύμφωνα με την 1^η Τροποποίηση του ΕΠΔ έτους 2020, ως εξής:

Ως προς τα έξοδα

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ
02.10.03.071.5152.03.002	Κάθε είδους δαπάνη πολιτικής σχεδίασης - ΠΣΕΑ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	8.723,82
02.10.03.071.9562.03.017.001.001	Προγραμματική σύμβαση με "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ" για συμπληρωματικές μελέτες στην περιοχή	0,00	25.243,54

	Κολοσούρτης στο πλαίσιο του έργου "ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ ΞΥΓΚΙΑ" Ζακύνθου.		
02.10.03.071.9562.03.018.001.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου Ν.Π.Δ.Δ για την εκπόνηση φακέλου και υποβολή τεχνικού φακέλου για την αδειοδότηση Υδατοδρομίου Ζακύνθου	10.000,00	0,00
02.10.03.071.9762.03.018.001.001	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη αντιστήριξης σε τμήμα του ανάντι πρανούς της οδού Φιλικών.	0,00	1.636,59
02.10.03.071.9453.03.019.001.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019	47.649,17	0,00
02.10.03.071.9453.03.020.001.001	Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2020	144.256,94	0,00
02.10.03.071.5152.03.018.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	0,00	57.887,43
02.10.03.071.5152.03.019.001.001	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2019	51.545,64	0,00
02.10.03.071.5152.03.019.001.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	21.750,02	0,00
02.10.03.071.9778.03.019.001.001	Μυοκτονία 2019	0,00	200,02

02.10.03.071.9899.03.002.002	Πολιτιστικά- Τουριστική Προβολή (Παρελθόντων ετών)	0,00	29.726,55
02.10.03.071.9899.03.015.003.001	"Δράσεις Πολιτισμού- Αθλητισμού"	10.000,00	0,00
02.10.03.071.9899.03.015.003.002	"Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού" , (παρελθόντων ετών)	0,00	2.592,86
02.10.03.071.9899.03.018.001.001	Δράσεις Πολιτισμού- Αθλητισμού 2018	0,00	4.409,00
02.10.03.071.9899.03.018.001.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018 (Παρελθόντων ετών)	0,00	5.500,00
02.10.03.071.9899.03.019.001.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019	0,00	4.167,83
02.10.03.071.9899.03.019.001.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019 (Παρελθόντων ετών)	46.615,35	0,00
02.10.03.071.9771.03.012.003.001	Αναπλάσεις στην 6η επαρχιακή οδό στις θέσεις "Αγ. Ελένη" ' ' και "Σωτήρος".	0,00	120.000,00
02.10.03.071.9841.03.930.001.001	Αγορές ακινήτων επι των επαρχιακών οδών για βελτίωση οδικής ασφάλειας- Αναπλάσεις	0,00	118.708,50
02.10.03.071.A110	Τακτικό Αποθεματικό	46.979,02	0,00

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

ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Στην παρούσα τροποποίηση, περιλαμβάνονται αυξήσεις και μειώσεις ΚΑΕ, για την ανάγκη εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.

Έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον ΚΑΕ 0716.01.001 για δαπάνες που αφορούν μετακινήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων και των Αντιπεριφερειάρχων για το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον ΚΑΕ 0826.00.001 για δαπάνη κινητής τηλεφωνίας, που αφορά τον υπάλληλο του τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

Έχουν εγγραφεί πιστώσεις για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου ΠΕ Κτηνιάτρων, σύμφωνα με υπ' Αρ.Πρωτ: 147/23079/22-01-2020 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

με ΘΕΜΑ: «Έγκριση, κατανομή και διάθεση ποσού για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού που προσλαμβάνεται από το ΥΠΑΑΤ και τοποθετείται στις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και του προσωπικού που προσλαμβάνεται από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και τις κατά Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές, για την κάλυψη των εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο εκτέλεσης και εφαρμογής των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου και των έκτακτων και άλλων επιβαλλόμενων κτηνιατρικών μέτρων που προκύπτουν από αυτά, για το έτος 2020»

Συνημμένος πίνακας: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού «1^η Τροποποίηση προϋπολογισμού 2019»

Ζητείται η έγκριση της 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της ΠΙΝ 2020 σύμφωνα με τα ανωτέρω.

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.