

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/ση:
 Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το αριθμ. 27/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο

Κατάρτιση σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2018 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α') και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Αυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α'125) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α' 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241).

6. Την αριθμ. 10/74/09-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την αριθμ. 1/1/30-08-2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (διαβιβάσθηκε με το αρ. πρωτ. 89642/3512/30-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 89893/3527/30-08-2017 στον φάκελο 2017 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται το συνημμένο στην απόφαση, προσχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2018, όπως αυτό υποβλήθηκε από τη Δ/ση Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που συνοδεύεται από τις σχετικές εισηγητικές εκθέσεις, τα σχέδια προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (αναλυτικός, συνοπτικός και τριετής Προϋπολογισμός) και των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, καθώς και από πίνακα Κ.Α.Ε. Εξόδων ως δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η εισηγητική έκθεση της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, επί του προτεινόμενου σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2016, έχει ως εξής:

«... Έχοντας υπόψη :

1. Τα άρθρα 260-268 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87 Α'),
2. Το Π.Δ.30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.» ΦΕΚ 21 Α',
3. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» ΦΕΚ.204^{Α'},
4. Την αριθ.:25596/26-7-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών: «Κατάρτιση και υποβολή του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2018»,

καταρτίστηκε το σχέδιο Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικ. έτος 2018 και διέπεται από τις αρχές:

- Της Καθολικότητας
- Της Ειδικότητας
- Της Ακρίβειας
- Της Ισοσκελίσης
- Της Προβλεψιμότητας

Σε ότι αφορά τη δομή εν γένει του προϋπολογισμού τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από τις αριθ.: 2/47285/0094/2-8-2001 & 2/50418/0020/17-9-2002 εγκυκλίους. Ο Προϋπολογισμός τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα αναπτύσσεται σε έξι στήλες όπου αναγράφονται :

- ❖ στην 1^η στήλη ο Κωδικός Αριθμός,
- ❖ στην 2^η στήλη η ονομασία του,
- ❖ στην 3^η στήλη οι προβλέψεις για το 2018
- ❖ στην 4^η στήλη οι προβλέψεις για το κλείσιμο του οικ. έτους 2017 απολογιστικά
- ❖ στην 5^η στήλη οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2017 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις) και
- ❖ στην 6^η στήλη τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2016.

Με βάση τα ανωτέρω ο προϋπολογισμός 2018 διαμορφώνεται ως εξής :

Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

- Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ) (κατηγορία εσόδου 1250)

Η εκτίμηση των εσόδων από ΚΑΠ έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ: 25596/26-7-2017 ΚΥΑ και αναλύεται ως εξής:

- ο Κ.Α.Π. για λοιπές λειτουργικές δαπάνες (άρθρο 5 παρ.Α.1₁)
- ο Κ.Α.Π. για μισθοδοσία υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων και αντιμισθίας Αιρετών οργάνων(άρθρο 5 παρ.Α.1₁)
- ο Κ.Α.Π. για επενδυτικές δαπάνες (άρθρο 5 παρ.Α.1₂)
- ο Κ.Α.Π. για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών(άρθρο 5 παρ.Α.1₃)
- ο Κ.Α.Π. για δαπάνες Ο.Σ.Δ.Ε. (άρθρο 5 παρ.Α.1₄)
- ο Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών (άρθρο 5 παρ.Α.1₅)
- ο Κ.Α.Π. για δαπάνες δακοκτονίας (άρθρο 5 παρ.Α.1₆)

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ έτους 2018 θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

• Β.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ(κατηγορία εσόδου 0000)

Από έσοδα από κρατική επιχορήγηση θα καλυφθούν δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων, Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Δ/σεων Ανάπτυξης και δαπάνες χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εκτίμηση των εσόδων από Κρατική επιχορήγηση έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 25596/26-7-2017.Αναλυτικά: α)Η εγγραφή ποσού για την επιχορήγηση Προνοιακών Ιδρυμάτων έγινε σύμφωνα με την αριθ.:Δ24α/ΓΠοικ.32229/768 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΩΕΙ3465Θ1Ω-2ΓΥ) και την εκτίμηση κατανομής στις Περι.Ενότητες της Δ/σης Κοιν. Μέριμνας της Περιφέρειας.β) Η εγγραφή ποσού για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των υπαλλήλων που ασχολούνται με τα γεωργικά μηχανήματα και τον αγροτικό εξηλεκτρισμό έγινε με βάση την αριθ.: 11458/71849/3-7-2017 απόφαση του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ:6Ρ194653ΠΓ-Ψ5Δ).γ)Η εγγραφή ποσού για τον καταργηθέντα λογαριασμό Μέτρων και Σταθμών έγινε βάση της αριθ.: 64287/8-6-2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 6ΦΙΑ465ΧΙ8-ZHM).δ) Η εγγραφή ποσού για το πρόγραμμα εξυγίανσης Ζωϊκού κεφαλαίου έγινε με βάση την αριθ.: 1970/66273/2017(ΦΕΚ 2193Β΄/27-6-2017) ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου.»-άρθρο 14 παρ.Β1 και τις εκτιμήσεις των Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας για το ύψος των δαπανών του προγράμματος έτους 2018.Η εγγραφή του ανωτέρω ποσού κρίθηκε αναγκαία και καίριας σημασίας για την προστασία της υγείας του εγχώριου ζωικού κεφαλαίου και την προστασία της δημόσιας υγείας με την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων για την διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχο, εκρίζωση και για έκτακτες επεμβάσεις. ε)Η εκτίμηση των εσόδων για τα χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα από τη Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε με βάση την ΣΑ ΕΠ3182/15-5-2017(ΑΔΑ: 6ΔΠ7465ΧΙ8-Ξ4Κ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

• Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (κατηγορία εσόδου 9000)

Η εκτίμηση των εσόδων για επενδύσεις έγινε σύμφωνα με τις επί μέρους εισηγήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων και τα στοιχεία που έχουν ληφθεί από την Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ανά πρόγραμμα (άρθρο 5 παρ. Α.3 της ΚΥΑ).

Με βάση τα οριζόμενα στο ανώτερο άρθρο και τα στοιχεία που έχουν ληφθεί από την Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην κατηγορία εσόδου 9400 έχει προβλεφθεί πίστωση για τα έργα ΠΔΕ της Περιφέρειας τα οποία θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Εθνικοί Πόροι και Συγχρηματοδοτούμενα) και η πρόβλεψη του εσόδου ενσωματώθηκε στον Προϋπολογισμό της έδρας.

Δ. Έσοδα από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. (κατηγ.εσοδων:1000-1250,3000,4000,5000-5200,6000-6100)

Τα ίδια έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου προέρχονται από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ και αφορούν:

- Είσπραξη τέλους άδειας-τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων,
- Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων αδειών,
- Επιβολή προστίμων μικτών κλιμακίων ελέγχου ΚΤΕΟ (ν.3446/2006)
- Έσοδα από πρόστιμα Δ/σης Περιβάλλοντος και λοιπών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου (Κτηνιατρική, Εμπορίου κ.λπ.)
- Τόκοι από λογαριασμούς διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων της Περιφέρειας Ηπείρου,
- Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών
- Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων
- Λοιπές επιστροφές και αποδόσεις (επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων κ.λπ.)

Η εκτίμηση των ιδίων εσόδων έγινε αυστηρά στα πλαίσια της μεθοδολογίας που ορίζει η ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού.(άρθρο 5 παρ.β.) Συγκεκριμένα υπολογίστηκαν με βάση τα ποσά εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου κατά το οικον. έτος 2016 σε συνδυασμό με την σύγκριση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το χρον. διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2016 και Ιανουάριος-Ιούλιος 2017.

Μετά την λήξη του οικ. έτους 2017, ο προϋπολογισμός του 2018, θα αναμορφωθεί υποχρεωτικά προκειμένου να προσαρμοστεί η ομάδα των ίδιων εσόδων εάν είναι απαραίτητο, και να γίνει η εγγραφή των πραγματικών ταμειακών υπολοίπων.

Αναλυτικά οι προβλέψεις εσόδων ανά κατηγορία εσόδου και ανά Περιφερειακή Ενότητα έχουν ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 0000 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	160.500,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	74.055,77
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	158.750,67
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.074,88
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	395.381,32

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 1000 «ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	17.341.713,52
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	7.188.767,36
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	5.664.739,61
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	6.690.255,55
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	36.885.476,04

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 3000 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	321.750,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	22.780,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	5.107,87
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	35.620,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	385.257,87

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 4000 « ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	10.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	10.500,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	42.577,82
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.867,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	70.944,82

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 5000 «ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	2.500,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	23.370,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	25.870,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 6000 «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	10.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	11.717,98
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	21.717,98

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 9000 «ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	22.394.855,47
2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	30.000.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	2.683.068,92

4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	378.190,25
5	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	55.456.114,64

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 93.240.762,67€

II ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τα πιθανά Ταμειακά Υπόλοιπα οικ. έτους 2018 ανά Περιφ. Ενότητα απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(& ΠΤΑΗ)	21.041.519,49
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	1.105.097,28
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	1.506.139,28
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	1.047.850,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	24.700.606,05

Το πιθανό Ταμειακό υπόλοιπο έτους 2018 της Περιφ. Ηπείρου προκύπτει από την εκτίμηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2017 κατά την 31/12/2017 και αναλύεται ως εξής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού:

T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	24.700.606,05
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	1.200.779,59
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	15.223.834,07
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών Ετών (ΠΟΕ)	4.387.961,59
T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) για έργα ΠΔΕ	1.024.711,80
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) εκτός ΠΔΕ	3.363.249,79
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικών αναγκών	227.290,20
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.660.740,60

III. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Στο σκέλος των εξόδων έχουν εγγραφεί όλες οι αναγκαίες δαπάνες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Περιφ. Ηπείρου. Οι ΚΑΕ εξόδων στην στήλη της πρόβλεψης αναλύονται: α) στο ποσό που αφορά την πίστωση για το έτος του Προϋπολογισμού με την διάκριση (01) και β) στο ποσό που αφορά την πίστωση για τα παρελθόντα έτη με την διάκριση (02) όπως προκύπτει από την τήρηση του Π.Δ. 315/99 (Γενική Λογιστική).

Σύμφωνα με τα έσοδα και τα πιθανά ταμειακά υπόλοιπα οικ.έτους 2017 έγινε η κατανομή στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. των εξόδων. Αναλυτικά οι προβλέψεις εξόδων ανά κατηγορία εξόδου και ανά Περιφερειακή Ενότητα έχουν ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 0000 « Πληρωμές για Υπηρεσίες»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	17.151.731,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	6.611.151,98
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	5.554.359,99
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.971.925,43
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	35.289.168,40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 1000 « Προμήθειες αγαθ. & κεφ/κού εξοπλισμ.»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	719.250,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	188.660,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	331.586,04
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	437.362,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	1.676.858,04

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 2000 « Πληρωμές Μεταβιβαστικές»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	988.600,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	589.388,43
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	343.201,85
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	529.800,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	2.450.990,28

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 3000 «Πληρωμές από πραγμ/να έσοδα»

1.	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	310.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	1.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	1.000,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	4.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	316.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 5000 «Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	274.444,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	10.500,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	446.573,37
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	13.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	744.517,37

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 6000 «Κίνηση Κεφαλαίων»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	200.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	200.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 9000 «Πληρωμές για επενδύσεις»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	26.412.479,41
2	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	45.223.834,07
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	3.686.068,92
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	1.090.502,23
5	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	850.950,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	77.263.834,63

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 117.941.368,72€

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 93.240.762,67
ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 117.941.368,72

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 24.700.606,05

ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017

Η ανωτέρω εισηγητική έκθεση συνοδεύεται :

- Από το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (αναλυτικός, συνοπτικός και τριετής Προϋπολογισμός),
- Από το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας
- Από το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
- Από το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
- Από το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
- Από πίνακα Κ.Α.Ε. Εξόδων ως δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

..... ».

8. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2018, όπως υποβλήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και συντάχθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, βάσει της σχετικής ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και μέσα στα πλαίσια και όρια που επέβαλαν οι οδηγίες της.
9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 27/1263/01-09-2017)**

Α. Καταρτίζει το σχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2018, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά και αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο στην απόφαση αυτή φάκελο.

Β. Τον ανωτέρω φάκελο του σχεδίου, υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρ. 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 και εισηγείται την ψήφισή του.

- **Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, με το εξής σκεπτικό:**
« Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου ως βασικό μέρος του κρατικού προϋπολογισμού είναι βασικό εργαλείο αναδιανομής εισοδήματος υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων και σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Ο κρατικός προϋπολογισμός και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, όπως και οι προϋπολογισμοί των περιφερειών είναι αυστηρά προσαρμοσμένοι τα τελευταία χρόνια στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής στις κατευθύνσεις, τους στόχους και τις επιδιώξεις της μόνιμης ευρωενωσιακής πειθαρχησης και των μνημονικών συμβάσεων.

Είναι ταξικός ο προϋπολογισμός της περιφέρειας.

Συνεχίζεται και για το 2018 η περικοπή πόρων προς την Περιφερειακή Διοίκηση και στους ΚΑΠ που αφορούν τις λειτουργικές δαπάνες και στους ΚΑΠ για επενδύσεις.

Το δημοσιονομικό πλαίσιο πειθαρχησης και ο προϋπολογισμός είναι τα βασικά εργαλεία για τη συνέχεια προώθησης των αναδιαρθρώσεων στη ΠΔ και την ΤΔ.

Κοινός παρανομαστής όλων είναι: οι δραματικές περικοπές πόρων, η συρρίκνωση των κοινωνικών υποδομών, η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και έργων, η ώθηση στον τραπεζικό δανεισμό μαζί με την παραπέρα ένταση της φορολόγησης των λαϊκών στρωμάτων, την αντικατάσταση του προσωπικού με σταθερά δικαιώματα με προσωπικό ποικίλων ελαστικών εργασιακών σχέσεων

Έχει τεράστιες ευθύνες η πλειοψηφία και ειδικά ο περιφερειάρχης, η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και οι μικρότερες παρατάξεις του ευρωμονόδρομου, γιατί όχι μόνο αποδέχονται αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές αλλά είναι πρωταγωνιστές στο να γίνονται αυτές αποδεκτές από τα λαϊκά στρώματα. Υπάρχει πλήρη ταύτιση των παρατάξεων στις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης. Θέλουν το λαό συνένοχο στα αντιλαϊκά τους σχέδια. (κινδυνεύει η πατρίδα, τι να κάνουμε υπάρχει κρίση, όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη κλπ).

Όσον αφορά τις επενδύσεις, δεν υπάρχουν χρήματα για τις λαϊκές ανάγκες αλλά μέσω του ΠΤΑ μπουκλώνουν με ζεστό χρήμα τους λεγόμενους επενδυτές χωρίς καμία ενημέρωση και έγκριση του ΠΣ. Καταρρέουν υποδομές που έχουν δημιουργηθεί λόγω μη συντήρησης από έλλειψη χρηματοδότησης και πόρων, αλλά και προσωπικού. Και αυτοί οι πενιχροί πόροι δεν διαχειρίζονται με στόχο την πρόληψη αλλά την συντήρηση ενός τεράστιου πελατειακού μηχανισμού, και σε αρμοδιότητες που είναι ευθύνη της

κεντρικής διοίκησης.(π.χ. απευθείας αναθέσεις όχι για αντιπλημμυρικά έργα αλλά για επιδιορθώσεις μετά από έντονες βροχοπτώσεις και καταστροφές.)

Το σκέλος των αναπτυξιακών προγραμμάτων – ΕΣΠΑ αφορά σε έργα και δράσεις που ιεραρχούνται πλήρως στις ανάγκες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου βάζοντας στο περιθώριο τις λαϊκές ανάγκες σε υπηρεσίες, υποδομές και έργα.

Τα δε άλλα ευρωενωσιακά προγράμματα, εκατομμύρια ευρώ (πχ διασυνοριακά κ.α.) ιεραρχούνται με κριτήριο τις ανάγκες του κεφαλαίου, άλλα και σε άυλες ενέργειες, που δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να συντηρούν ένα μηχανισμό ευρωλιγούριδων προπαγανδιστών της ευρωενωσιακής στρατηγικής.

Οξυμένα παραμένουν τα προβλήματα και οι ελλείψεις σε βασικές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που η στήριξή τους έχει εναποτεθεί στους σχεδιασμούς διαχείρισης των ακραίων φαινομένων φτώχειας...».

- Μειοψηφούν τα μέλος της Επιτροπής κ.κ. Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, οι οποίοι δήλωσαν ότι ψηφίζουν αρνητικά επί της αρχής, επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθούν αναλυτικά, στη συζήτηση του θέματος στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

.....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Καττής Νικόλαος
4. Καραμπίνας Ιωάννης
5. Πότσης Οδυσσέας
6. Κωτσαντής Κων/νος
7. Γκεσούλης Ηλίας
8. Ζάψας Γεώργιος