

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 12 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 239/2012

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ για το 1<sup>ο</sup> Τρίμηνο του 2012.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23 Απριλίου 2012** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 2707/18-4-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος, 4) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, 5) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 6) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

**Απόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, 2) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος και 3) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 239:** Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. 1675/9-4-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σας παρουσιάζουμε οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2012 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά το 1<sup>ο</sup> Τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4<sup>α</sup> του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και τα στοιχεία της οποίας καθορίστηκαν με την απόφαση 40038/09-09-2011 του Υπουργού Εσωτερικών.

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων 1<sup>ου</sup> Τριμήνου υλοποίησης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της απόφασης 40038/09-09-2011 του Υπουργού Εσωτερικών και ανά βασική κατηγορία πηγής ιδίων εσόδων :

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.275.322,50	21.079,85	0,93	21.079,85	0,93	100,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	37.380.873,04	4.615.654,54	12,35	4.615.654,54	12,35	100,00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	425.858,00	28.188,78	6,62	28.188,78	6,62	100,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	574.900,00	52.516,25	9,13	52.516,25	9,13	100,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	108.781,00	87.758,36	80,67	87.758,36	80,67	100,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.092.463,00	22.995,81	1,10	22.995,81	1,10	100,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	48.465.485,22	48.413.875,05	99,89	48.413.875,05	99,89	100,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.168.702,68	1.751.373,10	12,36	1.751.373,10	12,36	100,00
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>105.492.385,44</b>	<b>54.993.441,74</b>	<b>52,13</b>	<b>54.993.441,74</b>	<b>52,13</b>	<b>100,00</b>

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

		Προϋπ/σθέντα	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.208.002,86	10.884.674,03	44,96	4.859.086,00	20,07	2.014.931,09	1.621.927,14	6,70	33,38
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.021.801,00	1.381.675,43	27,51	393.885,00	7,84	268.831,51	226.725,21	4,51	57,56
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.921.027,76	630.286,70	10,64	159.281,74	2,69	630.286,70	630.286,70	10,64	395,71
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	644.093,57	496,00	0,08	496,00	0,08	496,00	496,00	0,08	100,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.632.085,38	963.014,60	17,10	813.241,33	14,44	11.580,93	11.180,62	0,20	1,37
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.	143.161,98	51.000,00	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	63.922.212,89	7.988.846,40	12,50	2.633.298,46	4,12	1.804.317,56	1.803.608,28	2,82	68,49
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>105.492.385,44</b>	<b>21.899.993,16</b>	<b>20,76</b>	<b>8.859.288,53</b>	<b>8,40</b>	<b>4.730.443,79</b>	<b>4.294.223,95</b>	<b>4,07</b>	<b>48,47</b>

Στον πίνακα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και συγκεκριμένα στον ΚΑ 8000 στον οποίο εγγράφονται τα ταμειακά υπόλοιπα της προηγούμενης χρήσης υπάρχει μια διαφορά 51.610,17€ η οποία προκύπτει από λανθασμένες εγγραφές της ΠΕ Καβάλας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπ'αρ πρωτ 1510/06-04-2012 της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕ Καβάλας,

1. Στον ΚΑΕ 3072.8999 εκ παραδρομής δεν έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό ποσό 712,29 ΕΥΡΩ, το οποίο έχει βεβαιωθεί και αφορά το Τ.Υ. 2011 του λογαριασμού 20103002059-59 της Αγροτικής Τράπεζας, και το οποίο θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό κατά τη 2<sup>η</sup> τροποποίηση.

2. Στον Ειδικό Φορέα 3351 ποσό 500,00 ΕΥΡΩ (αφορά Τ.Υ. 2011) βεβαιώθηκε στον ΚΑΕ 1226 αντί του ορθού 8999, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα εκ των υστέρων αλλαγής, καθώς από το ποσό αυτό έχουν πληρωθεί εντάλματα.

3. Στον Ειδικό Φορέα 3071 εκ παραδρομής δεν έχει προϋπολογισθεί, ενώ έχει βεβαιωθεί στον ΚΑΕ 8999 το ποσό των 49.394,28 ΕΥΡΩ, το οποίο αφορά Τ.Υ. 2011 του λογαριασμού 20103002061-47 της Αγροτικής Τράπεζας και το οποίο θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό κατά τη 2<sup>η</sup> τροποποίηση.

Επιπλέον στον ίδιο Ειδικό Φορέα το ποσό των 94.425,06 ΕΥΡΩ, ενώ είχε προϋπολογισθεί, δεν βεβαιώθηκε καθώς διαπιστώθηκε ανάκληση από την Τράπεζα στους παρακάτω λογαριασμούς της Τράπεζας Ελλάδος. Το ποσό αυτό προκύπτει από τα ακόλουθα ταμειακά υπόλοιπα.

Α/Α	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Τράπεζας Ελλάδος	ΠΟΣΟ σε ΕΥΡΩ
1	1910402080003018	70.253,76
2	1909402080011011	10.543,72
3	1909402080004012	1.896,05
4	1909402080003016	825,04
5	1909402080002010	3.571,62
6	1909402080001013	3.866,87

Α/Α	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Τράπεζας Πειραιώς	ΠΟΣΟ σε ΕΥΡΩ
1	5246052993153	3.229,50

Α/Α	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Αγροτικής Τράπεζας	ΠΟΣΟ σε ΕΥΡΩ
1	2010300206147	238,50

Επιπλέον το ποσό των 6.791,68 ΕΥΡΩ (Τ.Υ. 2011 του λογαριασμού 5246052993161), ενώ προϋπολογίσθηκε στον ΚΑΕ 8999 εκ παραδρομής βεβαιώθηκε στον ΚΑΕ 1251, χωρίς να υπάρχει εκ των υστέρων η δυνατότητα αλλαγής.

Μετά τα ανωτέρω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την υποβολή της Έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ για το 1<sup>ο</sup> Τρίμηνο του 2012.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 268 παρ.10 του Ν. 3852/2010 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Με ψήφους 4 υπέρ και 2 λευκά)

Την υποβολή προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της συνημμένης Έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ για το 1<sup>ο</sup> Τρίμηνο του 2012.

Μειοψήφησαν τα μέλη Κων/νος Μιχαηλός και Χρήστος Τρέλλης, οι οποίοι ψήφισαν Λευκό για λόγους αρχής, διότι δεν ψήφισαν και τον Προϋπολογισμό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 239/2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ**  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ**  
**ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ**  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**  
**ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ**