

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 40 /2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 773/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ για το 3^ο Τρίμηνο 2013.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **10 Οκτωβρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5722/4-10-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη – Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 5) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 6) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 8) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Το μέλος Χρήστος Ποτόλιας δήλωσε ότι αποχωρεί από την συνεδρίαση διαμαρτυρόμενος για την μη καταβολή των οδοιπορικών εξόδων των Περιφερειακών Συμβούλων για τις συμμετοχές τους στην Οικονομική Επιτροπή και το Περιφερειακό Συμβούλιο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 773: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. Δ.Δ.οικ.3941/3-10-2013 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ για το 3^ο τρίμηνο 2013 στην οποία αναφέρονται τα εξής: Σας παρουσιάζουμε την οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2013 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά το 3^ο Τρίμηνο, 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 4α του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και τα στοιχεία της οποίας καθορίστηκαν με την απόφαση 40038/09.09.2011 του Υπουργού Εσωτερικών.

Παρατίθενται συνημμένα οι πίνακες απολογιστικών στοιχείων του 3^{ου} Τριμήνου υλοποίησης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού χρήσης 2013 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 ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2013-30/9/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	43.937.232,15	30.722.321,02	69,92	13.862.953,49	31,55	10.990.838,13	10.924.028,74	24,86	78,80
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.005.140,81	2.394.761,92	47,85	1.016.799,61	20,32	944.611,23	934.069,00	18,66	91,86
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.261.345,31	3.718.389,23	59,39	2.893.275,99	46,21	2.789.558,48	2.789.558,48	44,55	96,42
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	560.312,32	26.578,68	4,74	18.431,55	3,29	16.852,05	16.852,05	3,01	91,43
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.555.189,48	860.352,53	24,20	799.874,89	22,50	796.725,84	796.725,84	22,41	99,61
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ	88.000,00	48.000,00	54,55	30.000,00	34,09	15.000,00	15.000,00	17,05	50,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	49.034.921,18	26.058.868,61	53,14	8.155.044,76	16,63	7.786.632,43	7.583.444,73	15,47	92,99
	Σύνολα δαπανών	108.442.141,25	63.829.271,99	58,86	26.776.380,29	24,69	23.340.218,16	23.059.678,84	21,26	86,12

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2013-30/9/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.573.010,00	935.600,24	26,19	935.600,24	26,19	100,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	37.579.295,05	16.808.959,27	44,73	16.808.959,27	44,73	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	1.616.547,89	819.292,31	50,68	819.292,31	50,68	100,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	909.140,00	351.396,21	38,65	351.396,21	38,65	100,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	183.680,70	57.507,67	31,31	57.507,67	31,31	100,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.690.534,54	1.850.098,80	68,76	1.850.098,80	68,76	100,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	526.890,50	44.318,68	8,41	44.318,68	8,41	100,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.387.245,91	6.450.409,50	62,10	6.450.409,50	62,10	100,00
	Σύνολα εσόδων	57.466.344,59	27.317.582,68	47,54	27.317.582,68	47,54	100,00

	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
	Ταμειακό Υπόλοιπο	50.975.796,66	50.298.584,45	98,67	50.298.584,45	98,67	100,00
	Σύνολα ταμειακών υπολοίπων	50.975.796,66	50.298.584,45	98,67	50.298.584,45	98,67	100,00

Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την Κατάρτιση Έκθεσης Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ κατά το 3^ο Τρίμηνο 2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την υποβολή προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ για το 3^ο Τρίμηνο του 2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 773/2013.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ