

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 19/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 333/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Α΄ Τρίμηνο 2022.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **19 Μαΐου** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 12:30 μ.μ.**, έγινε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/138379/1825/13-05-2022** έγγραφη πρόσκληση του 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) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 3) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 5) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 7) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 8) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 9) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 10) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος.

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

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα δέκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Το μέλος της οικονομικής επιτροπής **Ζιμπίδης Γεώργιος** αποχώρησε μετά την συζήτηση του 7^{ου} θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 333: Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ., με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 133419/1717/10-05-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/09-08-2019), «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».

β. Του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 46736/28-07-2020 (ΑΔΑ: Ω6ΣΛ46ΜΤΛ6-ΘΣΞ) (ΦΕΚ 3114 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2021».

δ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 305286/10-12-2021 (ΑΔΑ: 61ΒΩΡΟΡ1Υ-811) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, «Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 247/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης», που αφορά την έγκριση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2022.

δ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 41858/11-02-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΖΥΟΡ1Υ-4Υ7) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, «Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 6/2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης», που αφορά την έγκριση της 1ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2022.

2. Το υπόδειγμα 4 της Απόφασης 40038/09-09-2011 (ΑΔΑ: 4Α89Ν-7ΤΞ) του Υπουργού Εσωτερικών, «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών».

3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 30284/26-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής

Ανασυγκρότησης, «Λογιστική αποτύπωση πληρωμών έργων εκτελούμενων μέσω Π.Δ.Ε. με υπολόγους – διαχειριστές τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης».

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη συζήτηση και παραπομπή για έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2022 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κατά το Α΄ Τρίμηνο του 2022.

Ακολουθούν, πίνακες απολογιστικών στοιχείων Α΄ Τριμήνου 2022 υλοποίησης του σκέλους των εσόδων και του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 40038/09-09-2011 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών:

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
		170.110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ						
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	51.375.900,00	11.048.370,15	21,50%	11.048.370,15	21,50%	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	318.800,00	222.662,06	69,84%	222.662,06	69,84%	100,00%
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	152.100,00	72.406,36	47,60%	72.406,36	47,60%	100,00%
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	235.718,00	34.247,10	14,53%	34.247,10	14,53%	100,00%
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	7.200,00	76.943,28	1068,66%	76.943,28	1068,66%	100,00%
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εσόδων		52.259.828,00	11.454.628,95	21,92%	11.454.628,95	21,92%	100,00%

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	85.241.560,00	107.957.118,06	126,65%	107.957.117,78	126,65%	100,00%
Σύνολα ταμειακών υπολοίπων		85.241.560,00	107.957.118,06	126,65%	107.957.117,78	126,65%	100,00%
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΠΔΕ)	148.230.000,00	39.310.907,07	26,52%	39.310.907,07	26,52%	100,00%
Γενικά Σύνολα εσόδων		285.731.388,00	158.722.654,08	55,55%	158.722.653,80	55,55%	100,00%

Σημειώνουμε ότι, η θετική απόκλιση των Εισπραχθέντων με τον Προϋπολογισμό της ομάδας 8000 «Έσοδα Παρελθόντων Ετών», αφορά Έσοδα Παρελθόντων Ετών και του T100 «Ταμειακό Υπόλοιπο» αφορά Ίδια Έσοδα, Έσοδα Παρελθόντων Ετών και το Ταμειακό Υπόλοιπο που προέκυψε στις 31/12/2021. Η εγγραφή τους στον Προϋπολογισμό θα πραγματοποιηθεί σε αναμόρφωσή του εντός του 2022.

Επίσης, στην ομάδα 9000, «Έσοδα από Επιχορηγήσεις κλπ για Επενδύσεις (ΠΔΕ)» το ποσό ύψους 39.310.907,07€ αφορά συμψηφιστικές εγγραφές εισπράξεων από το Π.Δ.Ε. για εκτελούμενα έργα της ΠΑΜΘ με υπόλογο διαχειριστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ.

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	78.608.648,00	60.876.630,98	77,44%	11.304.534,50	14,38%	12.119.191,31	11.256.066,25	14,32%	99,57%
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.703.314,00	2.279.994,73	29,60%	402.535,79	5,23%	407.292,88	367.119,05	4,77%	91,20%
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	716.700,00	136.133,00	18,99%	35.000,00	4,88%	35.000,00	35.000,00	4,88%	100,00%
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.061.157,00	48.904,10	4,61%	6.070,10	0,57%	6.310,00	6.145,00	0,58%	101,23%
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.466.214,00	267.798,11	7,73%	85.661,79	2,47%	82.818,50	79.935,30	2,31%	93,32%
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	175.000,00	32.840,00	18,77%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ)	45.748.408,00	8.494.457,62	18,57%	342.404,03	0,75%	180.799,42	161.935,84	0,35%	47,29%
Σύνολα δαπανών Τακτικού Π/Υ		137.479.441,00	72.136.758,54	52,47%	12.176.206,21	8,86%	12.831.412,11	11.906.201,44	8,66%	97,78%
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΠΔΕ)	148.251.947,00	39.302.535,39	26,51%	39.302.535,39	26,51%	39.302.535,39	39.302.535,39	26,51%	100,00%
Γενικά Σύνολα δαπανών		285.731.388,00	111.439.293,93	39,00%	51.478.741,60	18,02%	52.133.947,50	51.208.736,83	17,92%	99,48%

Σημειώνουμε ότι, η στην ομάδα 9000, «Πληρωμές για Επενδύσεις (ΠΔΕ)» το ποσό ύψους 39.302.533,39€ αφορά συμψηφιστικές εγγραφές πληρωμών έργων που εκτελούνται μέσω του Π.Δ.Ε. με υπόλογο διαχειριστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει την εισηγητική έκθεση επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Α΄ Τρίμηνο 2022 και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Μαρκόπουλος Θεόδωρος και Ιωσηφίδης Αλέξανδρος, ψηφίζοντας κατά, διότι έχουν καταψηφίσει τον προϋπολογισμό, καταψηφίζουν και όλα τα συναφή θέματα. Παρών δήλωσε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος αναφέροντας ότι δεν είναι σε θέση να ελέγξει την εισήγηση γι' αυτό και έχει κάποιες επιφυλάξεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 333/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**