

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 9/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 187/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Δ΄ Τρίμηνο 2023.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **14-3-2024** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/76593/1621/8-3-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος, 4) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος και 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

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

Κατά την συζήτηση του 4^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, η συζήτηση του πρώτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 187: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 76895/1226/8-3-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

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. 49041/26.07.2022 (ΑΔΑ: 6ΚΗΠ46ΜΤΛ6-Σ9Η) (ΦΕΚ 3977 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, «*Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2023*».

δ. Την υπ' αριθμ. 253736/05-12-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 137/2022 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, που αφορά την έγκριση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2023.

ε. Την υπ' αριθμ. 44/2023 (ΑΔΑ: ΨΑ957ΛΒ-5ΙΜ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η εισήγηση της 1^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2023.

στ. Την υπ' αριθμ. 53456/11.04.2023 (ΑΔΑ: 6ΝΨΠΟΡ1Υ-ΟΡ3) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 44/2023 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ.

ζ. Την υπ' αριθμ. 101/2023 (ΑΔΑ: ΨΑΦΞ7ΛΒ-14Γ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η εισήγηση της 2^{ης}

Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2023.

η. Την υπ' αριθμ. 97917/10.07.2023 (ΑΔΑ: 6ΘΗ6ΟΡ1Υ-ΠΓΖ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 101/2023 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ.

θ. Την υπ' αριθμ. 798/2023 (ΑΔΑ: Ω8ΟΑ7ΛΒ-8Ο0) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η εισήγηση της 3^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2023.

ι. Την υπ' αριθμ. 140017/18.10.2023 (ΑΔΑ: 6ΛΒ2ΟΡ1Υ-ΦΓΘ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 798/2023 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ.

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 τούτου και σε συνέχεια των ως άνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη συζήτηση και παραπομπή για έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2023 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κατά το Δ' Τρίμηνο του 2023.

Ακολουθούν, πίνακες απολογιστικών στοιχείων Δ' Τριμήνου 2023 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 : Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.623.714,81	1.154.312,02	71,09%	1.154.312,02	71,09%	0,00%
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	53.725.282,18	53.255.657,83	99,13%	53.255.657,83	99,13%	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	722.847,86	1.194.323,68	165,22%	1.194.323,68	165,22%	100,00%
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	159.104,03	844.121,83	530,55%	844.121,83	530,55%	100,00%
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	388.601,91	608.350,45	156,55%	608.350,45	156,55%	100,00%
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	81.899,99	81.979,99	100,10%	81.979,99	100,10%	100,00%
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	12.342.221,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	3.500,00	154.025,17	4400,72%	154.025,17	4400,72%	100,00%
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ)	170.349.894,96	81.402.142,52	47,79%	81.402.142,52	47,79%	100,00%
Σύνολα εσόδων		239.397.067,49	138.694.913,49	57,94%	138.694.913,49	57,94%	100,00%

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	118.427.084,31	118.502.282,50	100,06%	118.502.282,50	100,06%	100,00%
	Σύνολα ταμειακών υπολοίπων	118.427.084,31	118.502.282,50	100,06%	118.502.282,50	100,06%	100,00%
	Γενικά Σύνολα εσόδων	357.824.151,80	257.197.195,99	71,88%	257.197.195,99	71,88%	100,00%

Σημειώνουμε ότι, στην ομάδα 9000, «Εσοδα από Επιχορηγήσεις κλπ για Επενδύσεις (ΠΔΕ)» το ποσό ύψους 81.304.579,18€ 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 : Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	105.076.034,71	71.889.867,67	68,42%	44.935.122,85	42,76%	42.053.708,38	42.053.708,38	40,02%	93,59%
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.270.297,03	3.735.009,58	36,37%	2.541.275,03	24,74%	2.320.850,80	2.320.850,80	22,60%	91,33%
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	615.185,16	305.647,00	49,68%	305.647,00	49,68%	283.147,00	283.147,00	46,03%	92,64%
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝ Α ΕΣΟΔΑ	2.022.142,36	89.650,19	4,43%	44.828,40	2,22%	44.828,40	44.828,40	2,22%	100,00%
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.801.843,08	1.839.511,54	27,04%	1.470.016,76	21,61%	1.415.592,34	1.415.592,34	20,81%	96,30%
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	1.099.689,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ	1.156.457,65	700.000,00	60,53%	700.000,00	0,00%	700.000,00	700.000,00	0,00%	0,00%
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ)	230.782.502,49	100.418.161,52	43,51%	89.004.889,39	38,57%	88.510.018,18	88.510.018,18	38,35%	99,44%
Σύνολα δαπανών		357.824.151,80	178.977.847,50	50,02%	139.001.779,43	38,85%	135.328.145,10	135.328.145,10	37,82%	97,36%

Σημειώνουμε ότι, στην ομάδα 9000, «Πληρωμές για Επενδύσεις (ΠΔΕ)» το ποσό ύψους 81.271.079,98€ αφορά συμφηφιστικές εγγραφές πληρωμών έργων που εκτελούνται μέσω του Π.Δ.Ε. με υπόλογο διαχειριστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την εισηγητικής έκθεσης επί της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2023 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κατά το Δ' Τρίμηνο του 2023 και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητας.

Παρών δήλωσαν τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Κουρτίδης Κωνσταντίνος και Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 187/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**