

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 9/ 2016 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αριθ. Απόφασης 133 / 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , κατά το Α΄ Τρίμηνο 2016.

Στην Κομοτηνή σήμερα **27 Ιουνίου 2016** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19.00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, απουσία του Περιφερειάρχη Γεωργίου Παυλίδη, για υπηρεσιακούς λόγους και αναπληρούμενος από τον νόμιμο αναπληρωτή του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας Μαρκόπουλο Θεόδωρο, των Αντιπεριφερειάρχων : Πατακάκη Ανάργυρου Π.Ε. Δράμας , Μέτιου Χρήστου Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την **Δ.Δ ΟΙΚ. 3055/21-06-2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
2. Κοτζιά Μουμίν Ριτβάν, Γραμματέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Εξακουστός Κωνσταντίνος | 21. Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα |
| 2. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων | 22. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ |
| 3. Μουμίν Οντέρ | 23. Λιθηρόπουλος Χρήστος |
| 4. Τσαλικίδης Νικόλαος | 24. Παπαδόπουλος Σωτήριος |
| 5. Μποταΐτης Σωτήριος | 25. Τσολάκης Σταύρος |
| 6. Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη | 26. Καραλίδης Φώτιος |
| 7. Ευφραιμίδης Νικόλαος | 27. Γρανάς Αρχέλαος |
| 8. Βενετίδης Κωνσταντίνος | 28. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος |
| 9. Τερτσούδης Χρήστος | 29. Βλαχογιάννης Ανέστης |
| 10. Ιμπραήμ Αχμέτ | 30. Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν |
| 11. Γάκης Χρήστος | 31. Δαμιανίδης Παύλος |
| 12. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος | 32. Τουρτούρης Σπυρίδων |
| 13. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος | 33. Λασκαρίδης Παντελής |
| 14. Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα | 34. Μαλτέζος Μενέλαος |
| 15. Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ | 35. Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής |
| 16. Μπούτος Ιωάννης | 36. Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή |
| 17. Κινατζίδης Κωνσταντίνος | 37. Κιτσόπουλος Χρήστος |
| 18. Κατραντζή Μουσταφά | 38. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος |
| 19. Μουσταφά Μετίν | 39. Τρέλλης Χρήστος |
| 20. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά | 40. Τραϊφόρος Βασίλειος |
| | 41. Γεροστεργίου Αικατερίνη |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Πέτροβιτς Δημήτριος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου
2. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ξάνθης,
3. Καβαρατζής Σταύρος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Ζάχαρη Ζηνοβία | 5. Χειράκη Γεωργία |
| 2. Αμοιρίδης Μιχαήλ | 6. Μαυρίδης Μελέτιος |
| 3. Χατζηγκενέ Ιρφάν | 7. Γαλάνης Βασίλειος |
| 4. Βουδούρης Ευάγγελος | |

Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

Χρήη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ελένη Κατσικούδη .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 43 μέλη, άρχισε η συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αριθμ. πρωτ: 2624 /21-6-2016 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο αναφέρει :

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010).

β. Της ΚΥΑ 26947/31-7-2015, «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικονομικού Έτους 2016» του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

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».

4. Την υπ΄ αριθμ. 416/2-6-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης.

Εισηγούμεστε

Την οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2016 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά το Α΄ Τρίμηνο του 2016.

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων Α΄ Τριμήνου 2016 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:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2	% 2/1	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3	%	
						3/1	3/2
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.163.000,00	60.000,00	5,16	60.000,00	5,16	100,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	47.702.205,00	11.021.134,75	23,10	11.021.134,75	23,10	100,00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	170.200,00	289.794,90	170,27	289.794,90	170,27	100,00
4000	ΠΡΟΣΛΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	374.200,00	61.452,23	16,42	61.452,23	16,42	100,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	887.000,00	91.701,39	10,34	91.701,39	10,34	100,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	108.870,00	0,00	108.870,00	0,00	100,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	13.305,83	0,00	13.305,83	0,00	100,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	59.578.330,00	2.947.490,67	4,95	2.947.490,67	4,95	100,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ		109.874.935,00	14.593.749,77	13,28	14.593.749,77	13,28	100,00
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2	% 2/1	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3	%	
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	29.925.400,00	42.122.682,61	140,76	42.122.682,61	140,76	100,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ		29.925.400,00	42.122.682,61	140,76	42.122.682,61	140,76	100,00

Σημειώνουμε ότι, η απόκλιση των Εισπραχθέντων με τον Προϋπολογισμό των ομάδων, 3000 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ», 6000 «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ»,

8000 «ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ» καθώς και του Ταμειακού Υπολοίπου αφορά, Τόκους του Β' Εξαμήνου 2015, Έκτακτα Έσοδα, Έσοδα Παρελθόντων Ετών που βεβαιώθηκαν εντός του 2016 καθώς και το πραγματικό Ταμειακό Υπόλοιπο όπως αυτό προέκυψε στις 31/12/2015. Έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό στην 2^η αναμόρφωση του, η οποία εγκρίθηκε εντός του μηνός Απριλίου 2016.

Επίσης, στην ομάδα 9000, «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» το ποσό ύψους 2.947.490,67€ αφορά, συμψηφιστικές εγγραφές εισπράξεων από το Π.Δ.Ε. για εκτελούμενα έργα, τα οποία εξοφλήθηκαν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	55.239.661,00	48.016.186,00	86,92	14.071.070,74	25,47	11.976.605,03	11.885.515,59	21,52	84,47
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.982.551,00	1.695.018,98	56,83	316.665,94	10,62	248.408,41	239.642,40	8,03	75,68
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.940.834,00	2.970.711,39	60,13	1.058.428,28	21,42	1.058.428,28	1.058.428,28	21,42	100,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ Ε	142.600,00	45.574,00	31,96	2.417,00	1,69	2.102,00	1.862,00	1,31	77,04
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.892.680,00	235.826,29	12,46	41.496,31	2,19	31.841,09	31.841,09	1,68	76,73
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	238.638,00	238.000,00	99,73	236.182,61	98,97	236.182,61	236.182,61	98,97	100,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	74.363.371,00	7.267.771,48	9,77	404.558,87	0,54	175.933,06	3.123.423,73	4,20	772,06
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ		139.800.335,00	60.469.088,14	43,25	16.130.819,75	11,54	13.729.500,48	16.576.895,70	11,86	102,77

Σημειώνουμε ότι, η απόκλιση των Πληρωθέντων με τα Ενταλθέντα της ομάδας 9000, «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ», ύψους 2.947.490,67€, αφορά, συμψηφιστικές εγγραφές πληρωμών έργων, που εκτελούνται μέσω του Π.Δ.Ε. και οι οποίες εξοφλήθηκαν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 30 ΥΠΕΡ 5 ΚΑΤΑ 6 ΛΕΥΚΑ 2 ΠΑΡΩΝ**

Εγκρίνει την Εισηγητική Έκθεση επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά το Α' Τρίμηνο 2016, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Τουρτούρης Σπυρίδων, Λασκαρίδης Παντελής, Μαλτέζος Μενέλαος, Τρέλλης Χρήστος, Γεροστεργίου Αικατερίνη, για λόγους αρχής, γιατί καταψήφισαν τον προϋπολογισμό του 2016.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Καραλίδης Φώτιος, Γρανάς Αρχέλαος, Τσαλδαρίδης Αναστάσιος, Βλαχογιάννης Ανέστης, Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν, Κοτζά Μουμίν Ριτβάν, για λόγους αρχής, γιατί δεν συμμετείχαν στην συζήτηση κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Παρών δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Κιτσόπουλος Χρήστος, Ναθαναηλίδης Αναστάσιος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 133 /2016

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΑΔΑ: 6ΨΔ57ΛΒ-ΕΧΣ

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**

ΚΟΤΖΑ ΜΟΥΜΙΝ ΡΙΤΒΑΝ