

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 13 / 2017 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αριθ. Απόφασης 108 / 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , κατά το Α΄ Τρίμηνο 2017.

Στην Κομοτηνή σήμερα **29 Ιουνίου 2017** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **18.30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ**» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου, των Αντιπεριφερειάρχων : Πέτροβιτο Δημητρίου Π.Ε. Έβρου, Μαρκόπουλου Θεοδώρου Π.Ε. Καβάλας, Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, Τσαλικίδη Νικολάου Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την **Δ. Δ. ΟΙΚ. 3255/ 23 -06 -2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Μποταΐτης Σωτήριος , Πρόεδρος του Π.Σ
2. Καβαρατζής Σταύρος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ
3. Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν , Γραμματέας του Π.Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Εξακουστός Κωνσταντίνος | 19. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ |
| 2. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων | 20. Χειράκη Γεωργία |
| 3. Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη | 21. Λιθηρόπουλος Χρήστος |
| 4. Ευφραιμίδης Νικόλαος | 22. Τσολάκης Σταύρος |
| 5. Βενετίδης Κωνσταντίνος | 23. Αραμπατζής Αθανάσιος |
| 6. Τερτσούδης Χρήστος | 24. Καραλίδης Φώτιος |
| 7. Ιπραήμ Αχμέτ | 25. Γρανάς Αρχέλαος |
| 8. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος | 26. Δαμιανίδης Παύλος |
| 9. Αμοιρίδης Μιχαήλ | 27. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος |
| 10. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος | 28. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν |
| 11. Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα | 29. Ζιμπίδης Γεώργιος |
| 12. Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ | 30. Τουρτούρης Σπυρίδων |
| 13. Χατζηγκενέ Ιρφάν | 31. Λασκαρίδης Παντελής |
| 14. Βουδούρης Ευάγγελος | 32. Μαλτέζος Μενέλαος |
| 15. Μπούτος Ιωάννης | 33. Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής |
| 16. Κινατζίδης Κωνσταντίνος | 34. Γκανιάτσου- Ελευθεριάδου Στυλιανή |
| 17. Κατραντζή Μουσταφά | 35. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος |
| 18. Μουσταφά Μετίν | 36. Τρέλλης Χρήστος |
| | 37. Μουμίν Οντέρ |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Πατακάκης Ανάργυρος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δράμας,

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος | 7. Βλαχογιάννης Ανέστης |
| 2. Ζάχαρη Ζηνοβία | 8. Γαλάνης Βασίλειος |
| 3. Γάκης Χρήστος | 9. Κιτσόπουλος Χρήστος |
| 4. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά | 10. Τραϊφόρος Βασίλειος |
| 5. Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα | 11. Γεροστεργίου Αικατερίνη |
| 6. Παπαδόπουλος Σωτήριος | |

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

Χρέη 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 40 μέλη, άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αποχώρησαν από την συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Κινατζίδης Κωνσταντίνος, Καραλίδης Φώτιος, Καβαρατζής Σταύρος, Τσαλδαρίδης Αναστάσιος, Κοτζιά Μουμίν Ριτβάν, Ζιμπτίδης Γεώργιος, Μαλτέζος Μενέλαος, Γκανιάτσου- Ελευθεριάδου Στυλιανή.

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: ΔΟ ΟΙΚ: 1994/21-06-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών αναφορών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το οποίο αναφέρει :

Έχοντας υπόψη:

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. 393/15-6-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης.

Εισηγούμεστε

Την οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2017 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά το Α' Τρίμηνο του 2017.

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων Α' Τριμήνου 2017 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 2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2	% 2/1	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3	%	
						3/1	3/2
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.793.800,00	25.511,00	1,42	25.511,00	1,42	100,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	52.192.359,00	11.553.693,04	22,14	11.553.693,04	22,14	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	189.000,00	284.375,83	150,46	284.375,83	150,46	100,00
4000	ΠΡΟΣΔΥΣΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	291.500,00	65.297,25	22,40	65.297,25	22,40	100,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	941.000,00	54.833,93	5,83	54.833,93	5,83	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	0,00	33.666,50	0,00	33.666,50	0,00	100,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.100.000,00	2.913.424,45	19,29	2.913.424,45	19,29	100,00
Σύνολα εσόδων		70.507.659,00	14.930.802,00	21,18	14.930.802,00	21,18	100,00

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2	% 2/1	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3	%	
						3/1	3/2
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	29.089.962,00	48.272.898,27	165,94	48.272.898,27	165,94	100,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ		29.089.962,00	48.272.898,27	165,94	48.272.898,27	165,94	100,00

Σημειώνουμε ότι, η απόκλιση των Εισπραχθέντων με τον Προϋπολογισμό των ομάδων, 3000 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ», 8000 «ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ» καθώς και του Ταμειακού Υπολοίπου αφορά, Τόκους του Β' Εξαμήνου 2016, Έσοδα Παρελθόντων Ετών που βεβαιώθηκαν εντός του 2017 καθώς και το πραγματικό Ταμειακό Υπόλοιπο όπως αυτό προέκυψε στις 31/12/2016. Έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό στην 1^η αναμόρφωση του.

Επίσης, στην ομάδα 9000, «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» το ποσό ύψους 2.913.424,45€ 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 2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ			ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ			ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3		
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	58.648.153,00	51.201.672,99	87,30	13.589.721,50	23,17	11.251.241,10	11.153.042,74	19,02	82,07		
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.029.493,00	1.466.594,77	48,41	419.035,41	13,83	257.858,62	257.490,10	8,50	61,45		
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.433.600,00	3.685.889,43	67,84	1.005.966,12	18,51	1.005.966,12	992.538,12	18,27	98,67		
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	168.700,00	53.393,00	31,65	2.494,00	1,48	2.419,00	2.320,00	1,38	93,02		
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.055.703,00	428.820,91	20,86	58.025,74	2,82	12.153,69	12.153,69	0,59	20,95		
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	30.261.333,00	8.801.087,32	29,08	422.829,40	1,40	114.149,12	3.014.770,10	9,96	713,00		
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ		99.597.621,00	65.637.458,42	65,90	15.498.072,17	15,56	12.643.787,65	15.432.314,75	15,49	99,58		

Σημειώνουμε ότι, η απόκλιση των Πληρωθέντων με τα Ενταλθέντα της ομάδας 9000, «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ», ύψους 2.913.424,45€, 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 Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3852/2010 .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 25 ΥΠΕΡ 2 ΚΑΤΑ 2 ΛΕΥΚΑ 3 ΑΠΟΧΕΣ

Εγκρίνει την Εισηγητική Έκθεση της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Α' Τρίμηνο 2017, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Τρέλλης Χρήστος , Ναθαναηλίδης Αναστάσιος , Χωρίς αιτιολόγηση .

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Τουρτούρης Σπυρίδων, Λασκαρίδης Παντελής, Χωρίς αιτιολόγηση .

Αποχή δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Γρανάς Αρχέλαος , Δαμιανίδης Παύλος, Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν .

Αποχώρησαν από την συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Κινατζίδης Κωνσταντίνος, Καραλίδης Φώτιος, Καβαρατζής Σταύρος, Τσαλδαρίδης Αναστάσιος, Κοτζά Μουμίν Ριτβάν, Ζιμπίδης Γεώργιος, Μαλτέζος Μενέλαος, Γκανιάτσου- Ελευθεριάδου Στυλιανή.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 108 /2017

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

Μποταΐτης Σωτήριος

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

Μεχμέτ Ουστα Χουσεΐν