

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 29/2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 598/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης Επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά το Β΄ Τρίμηνο 2019.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25 Ιουλίου 2019** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3666/19-7-2019** 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) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 3) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Τσολάκης Σταύρος** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 6) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** αναπληρωματικό μέλος και 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ.: 1) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής, 2) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 3) **Μοσχοφίδου –Βλάχου Ελεονώρα** μέλος, 4) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 5) **Λασκαρίδης Παντελής** 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 μόνο τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 598 : Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της Π.Α.Μ Θ με το υπ' αριθμ.: ΔΟ οικ. 2968/16-7-2019 έγγραφό του, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Της παρ. 10 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010, «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4.α. του άρθρου 43 του Ν.3979/2011, «*Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις*» (ΦΕΚ 138/Α΄/16-6-2011) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4257/2014 «*Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών*» (ΦΕΚ 93/Α΄/14-4-2014).

β. Της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 38348/25-07-2018 (ΑΔΑ: 6Ρ0Ω465ΧΘ7-5ΒΙ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, «*Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2019*».

γ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 20897/05-12-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, «*Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 175/12-11-2018 Αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης*» με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2019.

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*».

Μετά τα ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της οικονομικής επί των αποτελεσμάτων της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2019 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κατά το Β΄ Τρίμηνο του 2019. Ακολουθούν, πίνακες απολογιστικών στοιχείων Β΄ Τριμήνου 2019 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 : Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 | | | | | | | |
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | % | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | % | |
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 1.734.086,00 | 104.740,88 | 6,04 | 104.740,88 | 6,04 | 100,00 |
| 1000 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ | 50.054.564,00 | 26.721.210,60 | 53,38 | 26.721.210,60 | 53,38 | 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 | 339.330,00 | 944.068,55 | 278,22 | 944.068,55 | 278,22 | 100,00 |
| 4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 135.065,14 | 101.245,08 | 74,96 | 101.245,08 | 74,96 | 100,01 |
| 5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 845.033,85 | 328.737,87 | 38,90 | 328.737,87 | 38,90 | 100,00 |
| 6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ | 118,17 | 14.349,97 | 12.143,50 | 14.349,97 | 12.143,50 | 100,00 |
| 9000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 44.450.000,00 | 4.239.836,98 | 9,54 | 4.239.836,98 | 9,54 | 100,00 |
| Σύνολα εσόδων | | 97.558.197,16 | 32.454.364,93 | 33,27 | 32.454.364,93 | 33,27 | 100,00 |
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | % | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | % | |
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 71.816.546,52 | 71.816.546,52 | 100,00 | 71.816.546,52 | 100,00 | 100,00 |
| Σύνολα ταμειακών υπολοίπων | | 71.816.546,52 | 71.816.546,52 | 100,00 | 71.816.546,52 | 100,00 | 100,00 |

Σημειώνουμε ότι, η απόκλιση των Εισπραχθέντων με τον Προϋπολογισμό των ομάδων 3000 «Έσοδα από την Επιχειρηματική Δραστηριότητα του ΝΠΔΔ», 6000 «Έκτακτα Έσοδα» και 8000 «Έσοδα Παρελθόντων Ετών» αφορά Ίδια Έσοδα και Έσοδα Παρελθόντων Ετών. Η εγγραφή τους στον Προϋπολογισμό θα πραγματοποιηθεί σε αναμόρφωση του εντός του 2019.

Επίσης, στην ομάδα 9000, «Έσοδα από Επιχορηγήσεις κλπ για Επενδύσεις» το ποσό ύψους 4.239.836,98€ αφορά συμψηφιστικές εγγραφές εισπράξεων από το Π.Δ.Ε. για εκτελούμενα έργα, τα οποία εξοφλήθηκαν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ.

| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 | | | | | | | | | | |
| 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 | 82.477.939,60 | 52.306.399,18 | 63,42 | 22.982.066,77 | 27,86 | 21.617.294,97 | 21.484.827,15 | 26,05 | 93,49 |
| 1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 6.343.790,09 | 1.888.401,44 | 29,77 | 608.153,27 | 9,59 | 564.498,37 | 552.293,42 | 8,71 | 90,81 |
| 2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ | 1.266.197,61 | 99.000,00 | 7,82 | 10.000,00 | 0,79 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,79 | 100,00 |
| 3000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ | 1.051.635,22 | 31.827,88 | 3,03 | 7.476,94 | 0,71 | 7.476,94 | 7.476,94 | 0,71 | 100,00 |
| 5000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 4.652.977,48 | 1.170.292,66 | 25,15 | 151.423,12 | 3,25 | 125.236,45 | 125.236,45 | 2,69 | 82,71 |
| 6000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑ 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 | 256.388,00 | 59.332,00 | 23,14 | 22.944,00 | 8,95 | 22.944,00 | 22.944,00 | 8,95 | 100,00 |
| 9000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 73.325.816,28 | 11.986.586,00 | 16,35 | 914.714,33 | 1,25 | 841.075,16 | 5.029.441,54 | 6,86 | 549,84 |
| Σύνολα δαπανών | | 169.374.744,28 | 67.541.839,16 | 39,88 | 24.696.778,43 | 14,58 | 23.188.525,89 | 27.232.219,50 | 16,08 | 110,27 |

Σημειώνουμε ότι, η απόκλιση των Πληρωθέντων με τα Ενταλθέντα της ομάδας 9000, «Πληρωμές για Επενδύσεις» ύψους 4.239.836,98€ αφορά συμψηφιστικές εγγραφές πληρωμών έργων που εκτελούνται μέσω του Π.Δ.Ε., οι οποίες εξοφλήθηκαν από 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 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 6 υπέρ και 1 λευκό)

Καταρτίζει την εισηγητική έκθεση Επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά το Β΄ Τρίμηνο 2019 και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητας.

Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής επιτροπής Καραλίδης Φώτιος ψηφίζοντας λευκό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 598/2019.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**