

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 44/2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 881/2019

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

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **15 Νοεμβρίου 2019** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00 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. 5247/8-11-2019** 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) **Πολίτης Αλέξιος** Προεδρεύων της Οικονομικής επιτροπής, 2) **Τσαλικίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης αναπληρωματικό μέλος, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης της Π.Α..Μ.Θ. αναπληρωματικό μέλος, 4) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 5) **Ναλμπάντης Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, 7) **Μωυσιάδης Αριστείδης** μέλος, 8) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 9) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 10) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης μέλος, 3) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος και 4) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

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

ΑΠΟΦΑΣΗ 881: Εισηγούμενη το εικοστό τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ.: ΔΟ οικ. 4411/4-11-2019 έγγραφό της, 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 αντικαταστήθηκε 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: 6Ρ0Ω465Χ07-5ΒΙ) 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 Απόφάσεως 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*».

Κατόπιν των 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 Γ΄ Τρίμηνο του 2019. Ακολουθούν, πίνακες απολογιστικών στοιχείων Γ΄ 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 : Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019								
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			
		1	2	2/1	3	3/1	%	
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.831.014,15	797.052,50	43,53	797.052,50	43,53	100,00	
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	49.922.619,50	36.175.044,92	72,46	36.175.044,92	72,46	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	1.204.582,10	1.130.195,10	93,82	1.130.195,10	93,82	100,00	
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	148.027,72	149.850,03	101,23	149.850,03	101,23	100,01	
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.195.451,27	582.999,72	48,77	582.999,72	48,77	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	14.066,45	24.609,20	174,95	24.609,20	174,95	100,00	
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	44.450.000,00	9.338.800,31	21,01	9.338.800,31	21,01	100,00	
Σύνολα εσόδων		98.765.761,19	48.198.726,78	48,80	48.198.726,78	48,80	100,00	
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			
		1	2	2/1	3	3/1	%	
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	71.816.546,52	71.816.546,52	100,00	71.816.460,24	100,00	100,00	
Σύνολα ταμειακών υπολοίπων		71.816.546,52	71.816.546,52	100,00	71.816.460,24	100,00	100,00	

Σημειώνουμε ότι, η θετική απόκλιση των Εισπραχθέντων με τον Προϋπολογισμό των ομάδων 4000 «Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα», 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.

Επίσης, στην ομάδα 9000, «Έσοδα από Επιχορηγήσεις κλπ για Επενδύσεις» το ποσό ύψους 9.338.800,31€ αφορά συμψηφιστικές εγγραφές εισπράξεων από το Π.Δ.Ε. για εκτελούμενα έργα της ΠΑΜΘ με υπόλογο διαχειριστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ		
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	83.124.199,74	58.427.207,63	70,29	32.563.703,64	39,17	32.004.872,49	31.510.099,96	37,91	96,76
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.494.792,85	2.199.765,88	33,87	842.360,62	12,97	809.990,14	809.007,39	12,46	96,04
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.190.485,57	109.000,00	9,16	20.000,00	1,68	20.000,00	20.000,00	1,68	100,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.141.467,29	33.682,88	2,95	13.119,56	1,15	13.119,56	13.119,56	1,15	100,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.780.174,65	1.209.211,66	25,30	617.831,83	12,92	570.765,45	570.765,45	11,94	92,38
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	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	73.594.799,61	17.441.779,23	23,70	1.633.532,35	2,22	1.505.939,26	10.827.199,57	14,71	662,81
Σύνολα δαπανών		170.582.307,71	79.479.979,28	46,59	35.713.492,00	20,94	34.947.630,90	43.773.135,93	25,66	122,57

Σημειώνουμε ότι, η απόκλιση των Πληρωθέντων με τα Ενταλθέντα της ομάδας 9000, «Πληρωμές για Επενδύσεις» ύψους 9.338.800,31€ 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 ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 881/2019.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**