

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 17/ 2016 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αριθ. Απόφασης 219/ 2016

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

Στην Κομοτηνή σήμερα **28 Νοεμβρίου 2016** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18.30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ »** της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου, των Αντιπεριφερειάρχων : Πατακάκη Ανάργυρου Π.Ε. Δράμας , Πέτροβιτο Δημητρίου Π.Ε. Έβρου, Μαρκόπουλου Θεόδωρου 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 τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την **Δ.Δ ΟΙΚ. 5714/ 22-11-2016** 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. Καβαρατζής Σταύρος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Εξακουστός Κωνσταντίνος | 23. Λιθηρόπουλος Χρήστος |
| 2. Ζάχαρη Ζηνοβία | 24. Παπαδόπουλος Σωτήριος |
| 3. Μποταΐτης Σωτήριος | 25. Τσολάκης Σταύρος |
| 4. Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη | 26. Αραμπατζής Αθανάσιος |
| 5. Ευφραιμίδης Νικόλαος | 27. Καραλίδης Φώτιος |
| 6. Βενετίδης Κωνσταντίνος | 28. Γρανάς Αρχέλαος |
| 7. Τερτσούδης Χρήστος | 29. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος |
| 8. Ιμπράμ Αχμέτ | 30. Βλαχογιάννης Ανέστης |
| 9. Γάκης Χρήστος | 31. Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν |
| 10. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος | 32. Γαλάνης Βασίλειος |
| 11. Αμοιρίδης Μιχαήλ | 33. Δαμιανίδης Παύλος |
| 12. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος | 34. Τουρτούρης Σπυρίδων |
| 13. Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα | 35. Λασκαρίδης Παντελής |
| 14. Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ | 36. Μαλτέζος Μενέλαος |
| 15. Μπούτος Ιωάννης | 37. Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής |
| 16. Κινατζίδης Κωνσταντίνος | 38. Γκανιάτσου- Ελευθεριάδου Στυλιανή |
| 17. Κατραντζή Μουσταφά | 39. Κιτσόπουλος Χρήστος |
| 18. Μουσταφά Μετίν | 40. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος |
| 19. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά | 41. Τρέλλης Χρήστος |
| 20. Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα | 42. Τραϊφόρος Βασίλειος |
| 21. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ | 43. Γεροστεργίου Αικατερίνη |
| 22. Χειράκη Γεωργία | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν, Γραμματέας του Π.Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων | 4. Βουδούρης Ευάγγελος |
| 2. Μουμίν Οντέρ | 5. Ζιμπίδης Γεώργιος |
| 3. Χατζηγκενέ Ιρφάν | |

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 45 μέλη, άρχισε η συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κάλεσε τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Εξακουστό Κωνσταντίνο να αναπληρώσει τον γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κοτζιά Μουμίν Ριτβάν , ο οποίος απουσίαζε από την συνεδρίαση.

Αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Γρανάς Αρχέλαος , Βλαχογιάννης Ανέστης .

Εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αριθμ. πρωτ: 4723 /17-11-2016 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο αναφέρει τα εξής :

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. 811/10-11-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης (ΑΔΑ: ΩΨΔΗ7ΛΒ-76Τ).

Εισηγούμαστε

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

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων Γ' 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 : Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.284.070,40	200.883,00	8,79	200.883,00	8,79	100,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	48.786.836,33	36.979.877,62	75,80	36.979.877,62	75,80	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	426.872,37	872.434,55	204,38	872.434,55	204,38	100,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	437.865,51	220.609,99	50,38	220.609,99	50,38	100,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.542.429,07	417.007,18	27,04	417.007,18	27,04	100,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	136.000,00	108.870,00	80,05	108.870,00	80,05	100,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	14.567,26	75.226,18	516,41	75.226,18	516,41	100,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	32.869.762,89	10.738.799,29	32,67	10.738.799,29	32,67	100,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ		86.498.403,83	49.613.707,81	57,36	49.613.707,81	57,36	100,00

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	42.122.682,61	41.982.682,61	99,67	41.982.682,61	99,67	100,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ		42.122.682,61	41.982.682,61	99,67	41.982.682,61	99,67	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 Α΄ Εξαμήνου 2016, Έσοδα Παρελθόντων Ετών που βεβαιώθηκαν εντός του 2016 καθώς και μεταφορά του Ταμειακού Υπολοίπου μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων. Εγράφησαν στην 4^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού, οποία δεν εγκρίθηκε εντός του Β΄ Τριμήνου του 2016.

Επίσης, στην ομάδα 9000, «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» το ποσό ύψους 10.738.799,29€ 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 : Γ΄ 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	63.800.260,34	53.408.465,39	83,71	33.503.989,07	52,51	32.483.594,45	32.259.943,17	50,56	96,29
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.905.855,60	2.099.380,10	53,75	827.814,68	21,19	760.843,28	737.655,55	18,89	89,11
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.607.378,24	4.669.574,89	83,28	3.142.768,73	56,05	3.142.768,73	3.142.768,73	56,05	100,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ Ε	352.570,13	58.157,57	16,50	21.173,64	6,01	18.629,64	18.494,64	5,25	87,35
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.390.896,44	481.633,91	10,97	183.695,45	4,18	169.768,64	169.768,64	3,87	92,42
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	236.820,61	236.182,61	99,73	236.182,61	99,73	236.182,61	236.182,61	99,73	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	50.327.305,08	19.352.752,63	38,45	2.073.824,71	4,12	1.885.121,07	12.588.611,46	25,01	607,02
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ		128.621.086,44	80.306.147,10	62,44	39.989.448,89	31,09	38.696.908,42	49.153.424,80	38,22	122,92

Σημειώνουμε ότι, η απόκλιση των Πληρωθέντων με τα Ενταλθέντα της ομάδας 9000, «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ», ύψους 10.738.799,29€ 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 31 ΥΠΕΡ 4 ΚΑΤΑ 8 ΛΕΥΚΑ

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

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Κιτσόπουλος Χρήστος, Ναθαναηλίδης Αναστάσιος, Τρέλλης Χρήστος, Γεροστεργίου Αικατερίνη, για λόγους αρχής .

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. κ. Καραλίδης Φώτιος , Καβαρατζής Σταύρος, Τσαλδαρίδης Αναστάσιος, Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν , Γαλάνης Βασίλειος, Τουρτούρης Σπυρίδων, Λασκαρίδης Παντελής, Μαλτέζος Μενέλαος, για λόγους αρχής .

Αποχώρησαν από την συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Γρανάς Αρχέλαος , Βλαχογιάννης Ανέστης .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 219 /2016

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

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

ΚΟΤΖΑ ΜΟΥΜΙΝ ΡΙΤΒΑΝ (απων)