

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 20/2017 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αριθ. Απόφασης 204/2017

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

Στην Κομοτηνή σήμερα **21-12-2017** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **18.30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παρουσία του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου, των Αντιπεριφερειάρχων : Μαρκόπουλου Θεόδωρου Π.Ε. Καβάλας, Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, Τσαλικίδη Νικόλαο 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. 7746/15 Δεκεμβρίου 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. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος | 21. Λιθηρόπουλος Χρήστος |
| 2. Εξακουστός Κωνσταντίνος | 22. Παπαδόπουλος Σωτήριος |
| 3. Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη | 23. Τσολάκης Σταύρος |
| 4. Ευφραιμίδης Νικόλαος | 24. Αραμπατζής Αθανάσιος |
| 5. Βενετίδης Κωνσταντίνος | 25. Καραλίδης Φώτιος |
| 6. Τερτσούδης Χρήστος | 26. Γρανάς Αρχέλαος |
| 7. Ιμπράμ Αχμέτ | 27. Δαμιανίδης Παύλος |
| 8. Γάκης Χρήστος | 28. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος |
| 9. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος | 29. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν |
| 10. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος | 30. Ζιμπίδης Γεώργιος |
| 11. Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ | 31. Τουρτούρης Σπυρίδων |
| 12. Χατζηγκενέ Ιρφάν | 32. Λασκαρίδης Παντελής |
| 13. Μπούτος Ιωάννης | 33. Μαλτέζος Μενέλαος |
| 14. Κινατζίδης Κωνσταντίνος | 34. Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής |
| 15. Κατραντζή Μουσταφά | 35. Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή |
| 16. Μουσταφά Μετίν | 36. Κιτσόπουλος Χρήστος |
| 17. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά | 37. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος |
| 18. Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα | 38. Τρέλλης Χρήστος |
| 19. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ | 39. Τραϊφόρος Βασίλειος |
| 20. Χειράκη Γεωργία | 40. Γεροστεργίου Αικατερίνη |

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Δράμας κ. Πατακάκης Ανάργυρος.

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων | 5. Βουδούρης Ευάγγελος |
| 2. Ζάχαρη Ζηνοβία | 6. Βλαχογιάννης Ανέστης |
| 3. Αμοιρίδης Μιχαήλ | 7. Γαλάνης Βασίλειος |
| 4. Μοσχοφίδου- Βλάχου Ελεονώρα | 8. Μουμίν Οντέρ |

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 Παρασκευή Διαμαντοπούλου.

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

Αποχώρισε οριστικά από τη συνεδρίαση ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος.

Στο σημείο αυτό δήλωσε την αποχώρησή του ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Καραλίδης Φώτιος

Εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΑΜΘ κ. Τύφων Εξάρχου, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το αριθμ. πρωτ: ΔΟικ. 3561/30-11-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης 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. 852/23-11-2017 (ΑΔΑ: 7Υ157ΛΒ-3ΚΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Εισηγούμαστε

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

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων Γ' 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 : Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2017							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2	% 2/1	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3	% 3/1 3/2	
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.909.775,28	48.138,38	2,52	48.138,38	2,52	100,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	51.794.859,70	35.569.497,69	68,67	35.569.497,69	68,67	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	388.894,49	918.214,01	236,11	918.214,01	236,11	100,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	365.997,02	202.788,72	55,41	202.788,72	55,41	100,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.174.858,20	164.287,54	13,98	164.287,54	13,98	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	121.686,58	291.040,09	239,17	291.040,09	239,17	100,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.014.410,88	10.923.706,57	60,64	10.923.706,57	60,64	100,00
Σύνολα εσόδων		73.770.482,15	48.117.673,00	65,23	48.117.673,00	65,23	100,00
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2	% 2/1	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3	% 3/1 3/2	
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	48.268.898,27	48.259.355,48	99,98	48.259.355,48	99,98	100,00
Σύνολα ταμειακών υπολοίπων		48.268.898,27	48.259.355,48	99,98	48.259.355,48	99,98	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 2017, Έσοδα Παρελθόντων Ετών που βεβαιώθηκαν εντός του 2017 καθώς και ανακλήσεις του Ταμειακού Υπολοίπου από την Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία θα εγγραφούν στον Προϋπολογισμό σε επόμενες αναμορφώσεις του.

Επίσης, στην ομάδα 9000, «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» το ποσό ύψους 10.923.706,57€ 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 2017										
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	68.713.609,53	57.704.329,39	83,98	31.425.319,70	45,73	30.180.487,72	29.833.447,50	43,42	94,93
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.457.757,54	1.969.411,18	44,14	722.995,23	16,22	591.185,86	583.030,21	13,08	80,64
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.788.263,29	4.684.114,24	80,92	2.997.906,74	51,79	2.997.906,74	2.997.906,74	51,79	100,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	501.396,29	100.516,79	20,05	61.876,94	12,34	61.726,94	61.274,94	12,22	99,03
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.913.537,38	471.681,56	9,60	107.347,72	2,18	33.703,63	33.558,63	0,68	31,26
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	65.207,58	23.710,76	36,36	23.710,76	36,36	23.710,76	23.710,76	36,36	100,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	37.599.608,81	17.639.088,80	46,91	1.253.206,35	3,33	1.103.949,58	11.999.197,44	31,91	957,48
Σύνολα δαπανών		122.039.380,42	82.592.852,72	67,68	36.592.363,44	29,98	34.992.671,23	45.532.126,22	37,31	124,43

Σημειώνουμε ότι, η απόκλιση των Πληρωθέντων με τα Ενταλθέντα της ομάδας 9000, «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ», ύψους 10.923.706,57€, 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 11 ΛΕΥΚΑ**

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

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Γρανάς Αρχέλαος, Καβαρατζής Σταύρος, Δαμιανίδης Πάυλος, Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν, Τσαλδαρίδης Αναστάσιος, Κοτζά Μουμίν Ριτβάν, Ζιμπίδης Γεώργιος, Τουρτούρης Σπυρίδων, Λασκαρίδης Παντελής, Μαλτέζος Μενέλαος, Γεροστεργίου Αικατερίνη.

Αποχώρισαν οριστικά από τη συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. κ. Καραλίδης Φώτιος, Τρέλλης Χρήστος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 204/2017

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

Μποταΐτης Σωτήριος

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

Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν