

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 13 / 2018 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αριθ. Απόφασης 163 / 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά το Β' Τρίμηνο 2018.

Στην Κομοτηνή σήμερα **25 Οκτωβρίου 2018** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **18.30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου και απουσία των Αντιπεριφερειάρχων : Πατακάκη Ανάργυρου Π.Ε. Δράμας, Πέτροβιτς Δημητρίου Π.Ε. Έβρου, Μαρκόπουλου Θεόδωρου Π.Ε. Καβάλας, Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης και 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. 6709 /18-10-2018** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη, Πρόεδρος του Π.Σ.
2. Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν, Γραμματέας του Π.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος | 16. Χειράκη Γεωργία |
| 2. Εξακουστός Κωνσταντίνος | 17. Λιθηρόπουλος Χρήστος |
| 3. Μποταΐτης Σωτήριος | 18. Τσολάκης Σταύρος |
| 4. Βενετίδης Κωνσταντίνος | 19. Γρανάς Αρχέλαος |
| 5. Τερτσούδης Χρήστος | 20. Δαμιανίδης Παύλος |
| 6. Ιμπράμ Αχμέτ | 21. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος |
| 7. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος | 22. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν |
| 8. Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα | 23. Ζιμπίδης Γεώργιος |
| 9. Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ | 24. Τουρτούρης Σπυρίδων |
| 10. Χατζηγκενέ Ιρφάν | 25. Μαλτέζος Μενέλαος |
| 11. Κινατζίδης Κωνσταντίνος | 26. Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή |
| 12. Κατραντζή Μουσταφά | 27. Κιτσόπουλος Χρήστος |
| 13. Μουσταφά Μετίν | 28. Τραϊφόρος Βασίλειος |
| 14. Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα | 29. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος |
| 15. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ | 30. Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Καβαρατζής Σταύρος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων | 10. Παπαδόπουλος Σωτήριος |
| 2. Ζάχαρη Ζηνοβία | 11. Αραμπατζής Αθανάσιος |
| 3. Ευφραιμίδης Νικόλαος | 12. Καραλίδης Φώτιος |
| 4. Γάκης Χρήστος | 13. Γαλάνης Βασίλειος |
| 5. Αμοιρίδης Μιχαήλ | 14. Ορφανίδης Χαράλαμπος |
| 6. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος | 15. Λασκαρίδης Παντελής |
| 7. Βουδούρης Ευάγγελος | 16. Τρέλλης Χρήστος |
| 8. Μπούτος Ιωάννης | 17. Γεροστεργίου Αικατερίνη |
| 9. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά | 18. 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 Ελένη Κατσικούδη .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 31 μέλη, άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στο σημείο αυτό και πριν τη συζήτηση του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε στη συνεδρίαση ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν.

Εισηγούμενος το τέταρτο 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 :ΔΟ οικ. 3182/08-10-2018 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 25596/26-7-2017, «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικονομικού Έτους 2018» του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

γ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 21412/7-12-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, «Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 185/15-11-2017 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 2018.

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. 752/26-07-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης (ΑΔΑ: Ψ08Ν7ΛΒ-ΠΚΩ)

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της οικονομικής έκθεσης επί των αποτελεσμάτων της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2018 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Β' Τρίμηνο του 2018.

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων Β' Τριμήνου 2018 υλοποίησης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 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 : Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2018							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2	% 2/1	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3	%	
						3/1	3/2
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	776.185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	52.611.233,86	25.609.759,03	48,68	25.609.759,03	48,68	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	335.387,08	895.477,91	267,00	895.477,91	267,00	100,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	236.734,18	204.206,15	86,26	204.206,15	86,26	100,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	19.429,54	46.681,40	240,26	46.681,40	240,26	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	4.643,44	114.342,40	2.462,45	114.342,40	2.462,45	100,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.180.238,64	6.090.961,03	35,45	6.090.961,03	35,45	100,00
Σύνολα εσόδων		71.163.852,09	32.961.427,92	46,32	32.961.427,92	46,32	100,00
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2	% 2/1	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3	%	
						3/1	3/2
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	59.021.704,13	59.004.156,67	99,97	59.004.156,67	99,97	100,00
Σύνολα ταμειακών υπολοίπων		59.021.704,13	59.004.156,67	99,97	59.004.156,67	99,97	100,00

Σημειώνουμε ότι, η απόκλιση των Εισπραχθέντων με τον Προϋπολογισμό των ομάδων, 3000 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ», 5000 «ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ», 8000 «ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ» καθώς και του Ταμειακού Υπολοίπου αφορά, Τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018, Διάφορα έσοδα, Έσοδα Παρελθόντων Ετών που βεβαιώθηκαν εντός του 2018 καθώς και το πραγματικό Ταμειακό Υπόλοιπο όπως αυτό προέκυψε στις 31/12/2017, τα οποία θα εγγραφούν στον Προϋπολογισμό σε επόμενη αναμόρφωση του.

Επίσης, στην ομάδα 9000, «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» το ποσό ύψους 6.090.961,03€ αφορά, συμφηφιστικές 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 : Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2018										
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	74.700.592,23	55.071.857,86	73,72	24.128.798,82	32,30	22.995.680,36	22.803.511,16	30,53	94,51
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.243.744,19	2.146.002,77	40,93	687.384,49	13,11	623.791,22	598.219,89	11,41	87,03
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.435.010,60	3.981.783,46	73,26	1.774.333,71	32,65	1.755.860,71	1.755.860,71	32,31	98,96
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	970.253,84	53.034,98	5,47	20.754,00	2,14	20.724,00	20.574,00	2,12	99,13
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.697.336,39	325.989,82	8,82	38.760,74	1,05	26.959,66	26.959,66	0,73	69,55
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	225.758,43	16.388,00	7,26	16.388,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	39.912.860,54	14.559.046,11	36,48	679.709,29	1,70	533.090,78	6.624.051,81	16,60	974,54
Σύνολα δαπανών		130.185.556,22	76.154.103,00	58,50	27.346.129,05	21,01	25.956.106,73	31.829.177,23	24,45	116,39

Σημειώνουμε ότι, η απόκλιση των Πληρωθέντων με τα Ενταλθέντα της ομάδας 9000, «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ», ύψους 6.090.961,03€, 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 19 ΥΠΕΡ 13 ΛΕΥΚΟ**

Εγκρίνει την οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2018 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Β' Τρίμηνο του 2018, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας .

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γρανάς Αρχέλαος, 2)Τσαλδαρίδης Αναστάσιος, 3) Μεχμέτ Ούστα Χουσεϊν, 4)Ζιμπίδης Γεώργιος, 5)Δαμιανίδης Παύλος, 6)Κοτζά Μουμίν Ριτβάν, 7)Τουρτούρης Σπυρίδων, 8)Μαλτέζος Μενέλαος, 9)Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής, 10)Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή, 11)Κιτσόπουλος Χρήστος, 12)Ναθαναηλίδης Αναστάσιος και 13) Τραϊφόρος Βασίλειος, για λόγους αρχής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 163/2018.

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

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

Δημούδη- Τζατζαϊρή Ελένη

Μεχμέτ Ουστα Χουσεϊν

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος 2. Εξακουστός Κωνσταντίνος 3. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων (απων) 4. Ζάχαρη Ζηνοβία (απουσα) 5. Μποταϊτης Σωτήριος 6. Ευφραιμίδης Νικόλαος (απων) 7. Βενετίδης Κωνσταντίνος 8. Τερτσούδης Χρήστος 9. Ιμπράμ Αχμέτ 10. Γάκης Χρήστος (απων) 11. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος 12. Αμοιρίδης Μιχαήλ (απων) 13. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος (απων) 14. Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα 15. Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ 16. Χατζηγκενέ Ιρφάν 17. Βουδούρης Ευάγγελος (απων) 18. Μπούτος Ιωάννης (απων) 19. Κινατζίδης Κωνσταντίνος 20. Κατραντζή Μουσταφά 21. Μουσταφά Μετίν 22. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά (απων) 23. Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα 24. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ 25. Χειράκη Γεωργία | <ol style="list-style-type: none"> 26. Λιθηρόπουλος Χρήστος 27. Παπαδόπουλος Σωτήριος (απων) 28. Τσολάκης Σταύρος 29. Αραμπατζής Αθανάσιος (απων) 30. Καραλίδης Φώτιος (απων) 31. Καβαρατζής Σταύρος (απων) 32. Γρανάς Αρχέλαος 33. Δαμιανίδης Παύλος 34. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 35. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν 36. Γαλάνης Βασίλειος (απων) 37. Ζιμπίδης Γεώργιος 38. Ορφανίδης Χαράλαμπος (απων) 39. Τουρτούρης Σπυρίδων 40. Λασκαρίδης Παντελής (απων) 41. Μαλτέζος Μενέλαος 42. Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή 43. Κιτσόπουλος Χρήστος 44. Τρέλλης Χρήστος (απων) 45. Τραϊφόρος Βασίλειος 46. Γεροστεργίου Αικατερίνη (απουσα) 47. Μουμίν Οντέρ (απων) 48. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος 49. Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής |
|---|---|