

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 9/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αριθ. Απόφασης 97/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά το Β΄ Τρίμηνο 2019.

Στην Κομοτηνή σήμερα **21 Αυγούστου 2019** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18.30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου και παρουσία των Αντιπεριφερειάρχων: Πέτροβιτς Δημητρίου Π.Ε. Έβρου, Μαρκόπουλου Θεόδωρου Π.Ε. Καβάλας, Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, Τσαλικίδη Νικολάου Π.Ε. Ροδόπης και απουσία του Αντιπεριφερειάρχη: Πατακάκη Ανάργυρου Π.Ε Δράμας διότι σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄/471/18-02-2019 τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ. κ. Χρήστος Μέτιος, 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. 3965/13-08-2019** 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- Τζατζαΐρη Ελένη, Πρόεδρος του Π.Σ.
2. Καβαρατζής Σταύρος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος | 16. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ |
| 2. Μποταΐτης Σωτήριος | 17. Λιθηρόπουλος Χρήστος |
| 3. Ευφραιμίδης Νικόλαος | 18. Παπαδόπουλος Σωτήριος |
| 4. Βενετίδης Κωνσταντίνος | 19. Τσολάκης Σταύρος |
| 5. Ιμπράμ Αχμέτ | 20. Γρανάς Αρχέλαος |
| 6. Γάκης Χρήστος | 21. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος |
| 7. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος | 22. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν |
| 8. Αμοιρίδης Μιχαήλ | 23. Ζιμπίδης Γεώργιος |
| 9. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος | 24. Τουρτούρης Σπυρίδων |
| 10. Χατζηγκενέ Ιρφάν | 25. Λασκαρίδης Παντελής |
| 11. Μπούτος Ιωάννης | 26. Μαλτέζος Μενέλαος |
| 12. Κινατζίδης Κωνσταντίνος | 27. Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή |
| 13. Κατραντζή Μουσταφά | 28. Τραϊφόρος Βασίλειος |
| 14. Μουσταφά Μετίν | 29. Γεροστεργίου Αικατερίνη |
| 15. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά | 30. Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής |

ΑΠΟΝΤΕΣ :

1. Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν, Γραμματέας του Π.Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Εξακουστός Κωνσταντίνος | 10. Αραμπατζής Αθανάσιος |
| 2. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων | 11. Καραλίδης Φώτιος |
| 3. Ζάχαρη Ζηνοβία | 12. Δαμιανίδης Παύλος |
| 4. Τερτσούδης Χρήστος | 13. Γαλάνης Βασίλειος |
| 5. Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα | 14. Ορφανίδης Χαράλαμπος |
| 6. Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ | 15. Κιτσόπουλος Χρήστος |
| 7. Βουδούρης Ευάγγελος | 16. Τρέλλης Χρήστος |
| 8. Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα | 17. Μουμίν Οντέρ |
| 9. Χειράκη Γεωργία | 18. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος |

Απουσίαζε από τη 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 32 μέλη, άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Λόγω απουσίας του Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν από τη συνεδρίαση, καθήκοντα γραμματέα άσκησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Ζιμπίδης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Πρότυπου Κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Εισηγούμενος το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το αριθμ. πρωτ: Δ.Ο οικ. 3310/07-08-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο αναφέρει τα εξής:

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 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».

4. Την υπ' αριθμ. 598/25-07-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης (ΑΔΑ: ΩΒΕ77ΛΒ-1ΝΝ).

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

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 ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Β' 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	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 ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ 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 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	73.325.816,28	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.

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 28 ΥΠΕΡ 4 ΛΕΥΚΑ**

Εγκρίνει την οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2019, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Β' Τρίμηνο του 2019, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Τουρτούρης Σπυρίδων, 2)Λασκαρίδης Παντελής 3) Μαλτέζος Μενέλαος και 4) Γεροστεργίου Αικατερίνη, για λόγους αρχής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 97 /2019

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

Δημούδη- Τζατζαΐρη Ελένη

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

Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν (απών)