

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 650/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης επί της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Π.Α.Μ.Θ. κατά το Β΄ Τρίμηνο 2021.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11 Οκτωβρίου 2021** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12:00 μ.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/272855/4568/05-10-2021** 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) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 6) **Μουλταζά Τарκάν** μέλος, 7) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά** αναπληρωματικό μέλος, 9) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 10) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 11) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

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

ΑΠΟΦΑΣΗ 650: Εισηγούμενη το τριαντακοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της Π.Ε. Ροδόπης, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 271086/3446/4-10-2021. έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. τα παρακάτω:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης*» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/09-08-2019), «*Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα*».

β. Του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 46736/28-07-2020 (ΑΔΑ: Ω6ΣΛ46ΜΤΛ6-ΘΣΞ) (ΦΕΚ 3114 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, «*Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2021*».

δ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 17433/21-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΟΗΟΡ1Υ-ΓΣΩ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, «*Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 237/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης*», που αφορά την έγκριση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2021.

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*».

1. Την υπ' αριθμ. 310/2021 (ΑΔΑ: 664Λ7ΛΒ-ΟΥΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η Εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Α΄ Τρίμηνο 2021.

Με βάση τα προαναφερόμενα, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της οικονομικής επί των αποτελεσμάτων της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2021 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κατά το Β΄ Τρίμηνο του 2021.

Ακολουθούν, πίνακες απολογιστικών στοιχείων Β΄ Τριμήνου 2021 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 2021**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	303.470,00	16.100,00	5,31%	16.100,00	5%	100,00%
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	51.393.079,00	22.490.282,19	43,76%	22.490.282,19	44%	100,00%
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00%
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	262.706,57	623.007,13	237,15%	623.007,13	237%	100,00%
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	181.793,95	183.290,55	100,82%	183.290,55	101%	100,00%
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	154.360,07	334.595,69	216,76%	334.595,69	217%	100,00%
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.410,71	1.430,71	59,35%	1.430,71	59%	0,00%
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00%
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	4.268.434,66	4.901.748,38	114,84%	4.901.748,38	115%	100,00%
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00%
Σύνολα εσόδων		56.566.254,96	28.550.454,65	50,47%	28.550.454,65	50%	100,00%
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	90.994.979,92	90.964.666,32	99,97%	90.964.666,32	100%	100,00%
Σύνολα ταμειακών υπολοίπων		90.994.979,92	90.964.666,32	99,97%	90.964.666,32	100%	100,00%
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΠΔΕ)	77.112.000,00	20.710.300,52	26,86%	20.710.300,52	27%	100,00%
Γενικά Σύνολα εσόδων		224.673.234,88	140.225.421,49	62,41%	140.225.421,49	62%	100,00%

Σημειώνουμε ότι, η θετική απόκλιση των Εισπραχθέντων με τον Προϋπολογισμό της ομάδας 3000 «Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ» αφορά Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών, της ομάδας 4000 «Προσαυξήσεις, Πρόστιμα, Χρηματικές Ποινές και Παράβολα» αφορά Πρόστιμα-χρηματικές ποινές και παράβολα, της ομάδας 5000 «Λοιπά Έσοδα» αφορά Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων και 8000 «Έσοδα Παρελθόντων Ετών», που αφορά Έσοδα Παρελθόντων Ετών. Η εγγραφή τους θα πραγματοποιηθεί στον Προϋπολογισμό σε αναμόρφωσή του εντός του 2021.

Επίσης, στην ομάδα 9000, «Έσοδα από Επιχορηγήσεις κλπ για Επενδύσεις (ΠΔΕ)» το ποσό ύψους 20.710.300,52€ αφορά συμφηφιστικές εγγραφές εισπράξεων από το Π.Δ.Ε. για εκτελούμενα έργα της ΠΑΜΘ με υπόλογο διαχειριστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

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	89.476.949,14	59.999.018,65	67,06%	20.191.640,25	22,57%	19.758.738,71	19.633.277,68	21,94%	97,23%
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.748.183,30	2.676.668,49	30,60%	725.574,33	8,29%	692.278,79	686.509,59	7,85%	94,62%
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.157.023,49	122.116,00	10,55%	23.000,00	1,99%	18.000,00	13.000,00	1,12%	56,52%
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.436.004,79	50.565,85	3,52%	10.752,21	0,75%	10.752,21	10.557,21	0,74%	98,19%
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.857.038,06	254.355,86	5,24%	126.500,61	2,60%	84.387,90	84.059,30	1,73%	66,45%
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	170.000,00	5.108,82	0,00%	5.108,82	0,00%	5.108,82	5.108,82	3,01%	100,00%
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ)	40.667.555,96	9.099.773,00	22,38%	436.346,41	1,07%	354.970,58	340.470,58	0,84%	78,03%
	Σύνολα δαπανών Τακτικού Π/Υ	146.512.754,74	72.207.606,67	49,28%	21.518.922,63	14,69%	20.924.237,01	20.772.983,18	14,18%	96,53%
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΠΔΕ)	78.160.480,14	20.978.760,39	26,84%	3.660,00	0,00%	3.660,00	20.689.300,52	26,47%	0,00%
	Γενικά Σύνολα δαπανών	224.673.234,88	93.186.367,06	41,48%	21.522.582,63	9,58%	20.927.897,01	41.462.283,70	18,45%	192,65%

Σημειώνουμε ότι, η απόκλιση των Πληρωθέντων με τα Ενταλθέντα της ομάδας 9000, «Πληρωμές για Επενδύσεις (ΠΔΕ)» ύψους 20.689.300,521€ 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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει την Εισηγητική Έκθεση επί της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κατά το Β΄ Τρίμηνο 2021 και παραπέμπει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Λόγω αρμοδιότητας .

Μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Ταπατζάς Εμμανουήλ, Εξακουστός Κωνσταντίνος, Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά ψηφίζοντας κατά αναφέροντας τα εξής:« ψηφίζουμε αρνητικά, διότι δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού από τη στιγμή της καταψήφισής του κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ για τους λόγους που εκεί αναπτύχθηκαν». Μειοψήφησε και το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπεμου Χρήστος αναφέροντας τα εξής : «ΚΑΤΑ : Τέτοια θέματα δεν πρέπει αν συζητούνται δια περιφοράς και μάλιστα σε μια συνεδρίαση με άλλα 45 θέματα».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 650/2021.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΖΑΚΟΥ-ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**