

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 8 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αριθ. Απόφασης 145 / 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισηγητική Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά το 1ο Τρίμηνο 2012.

Στην Κομοτηνή σήμερα **30 Απριλίου 2012** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17.00** , στην αίθουσα του «Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής» Μαρασλή & Πύργου γωνία, στην Κομοτηνή, απουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη για υπηρεσιακούς λόγους , παρουσία των Αντιπεριφερειάρχων: Ιωάννη Ξανθόπουλο Π.Ε. Δράμας , Γεωργία Νικολάου - Μαυρανεζούλη Π.Ε. Έβρου, Αρχέλαο Γρανά Π.Ε. Καβάλας, Παύλο Δαμιανίδη 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 Θράκης μετά από την **Δ.Δ ΟΙΚ. 2775 / 23 - 4 – 2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. **Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος**
2. **Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος**
3. **Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος, Γραμματέας**

Τα μέλη

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Χουσεΐν Ερτζάν | 20 Κανελάκης Ιωάννης |
| 2. Σαλήμ Σεβγκή | 21 Ζιμπίδης Γεώργιος |
| 3. Νικολαΐδης Ιωάννης | 22 Κουκουβέλα Ζουμπουλιά |
| 4. Ούστογλου Γεώργιος | 23 Σερέφια Σουλτάνα |
| 5. Μουμίν Καάν | 24 Παπαδόπουλος Στυλιανός |
| 6. Τελλίδης Ιωάννης | 25 Πατήρας Νικόλαος |
| 7. Βαβίας Σταύρος | 26 Παυλίδης Γεώργιος |
| 8. Πουρνάρα Μαρίκα | 27 Καραβάς Κωνσταντίνος |
| 9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος | 28 Πέτροβιτς Δημήτριος |
| 10. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος | 29 Μπαλίκας Ανδρέας |
| 11. Χαιτίδης Δημήτριος | 30 Μιχελής Κωνσταντίνος |
| 12. Γερομάρκος Γεώργιος | 31 Γαλαζούλας Χρήστος |
| 13. Σιακήρ Αϊχάν | 32 Καβαρατζής Σταύρος |
| 14. Κεφαλίδου Ανδρονίκη | 33 Πατακάκης Ανάργυρος |
| 15. Παπαθανάκης Σταύρος | 34 Παπαδόπουλος Κίμων |
| 16. Ουζούν Ιρφάν | 35 Μουσιδής Παναγιώτης |
| 17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος | 36 Τρέλλης Χρήστος |
| 18. Μαραγκού Γεωργία | 37 Ποτόλιας Χρήστος |
| 19. Τσολάκ Σουάτ | 38 Μακρής Αθανάσιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Φώτιος Καραλίδης.

Τα μέλη

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Σαλτούρος Δημήτριος | 6 Χατζή Μεμής Τουρκές |
| 2. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος | 7 Μπαράν Μπουρχάν |
| 3. Γκουγκουσκίδου Μαρία | 8.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος |
| 4. Ματζιάρης Αντώνιος | 9.Αραμπατζής Αθανάσιος |
| 5 Τσούλου-Τσαγκαλιδου Συρματένια | 10 .Χαρίτου Δημήτριος |

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Ελένη Κατσικουδή .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 41 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενη το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Προϊστάμενη του Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστικής Διαχείρισης της Π Α Μ Θ κα Χρυσούλα Μπάτζιου, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα εξής:

Σας παρουσιάζουμε οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2012 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά το 1^ο Τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4^α του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και τα στοιχεία της οποίας καθορίστηκαν με την απόφαση 40038/09-09-2011 του Υπουργού Εσωτερικών.

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων 1^{ου} Τριμήνου 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 :

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέν τα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
00 00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.275.322,50	21.079,85	0,93	21.079,85	0,93	100,00
10 00	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	37.380.873,04	4.615.654,54	12,35	4.615.654,54	12,35	100,00
20 00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	425.858,00	28.188,78	6,62	28.188,78	6,62	100,00
40 00	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	574.900,00	52.516,25	9,13	52.516,25	9,13	100,00
50 00	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	108.781,00	87.758,36	80,67	87.758,36	80,67	100,00
60 00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.092.463,00	22.995,81	1,10	22.995,81	1,10	100,00
70 00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 00	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	48.465.485,22	48.413.875,05	99,89	48.413.875,05	99,89	100,00
90 00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.168.702,68	1.751.373,10	12,36	1.751.373,10	12,36	100,00
	Σύνολα εσόδων	105.492.385,44	54.993.441,74	52,13	54.993.441,74	52,13	100,00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Κ.Α	ΑΝΑΚΕ ΦΑΛΛΙΩ ΣΗ ΔΑΠΑ ΝΩΝ	Προϋπολογι- σθέντα	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογη θέντα	%	Ενταλθέ ντα	Πληρω θέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	ΠΛΗΡΩ ΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣ ΙΕΣ	24.208.002,86	10.884.674,03	44,96	4.859.086,00	20,07	2.014.931,09	1.621.927,14	6,70	33,38
1000	ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑ ΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ ΣΜΟΥ	5.021.801,00	1.381.675,43	27,51	393.885,00	7,84	268.831,51	226.725,21	4,51	57,56
2000	ΠΛΗΡΩ ΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙ ΒΑΣΤΙΚΕ Σ	5.921.027,76	630.286,70	10,64	159.281,74	2,69	630.286,70	630.286,70	10,64	395,71
3000	ΠΛΗΡΩ ΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡ ΥΖΟΝΤΑ Ι ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑ ΤΟΠΟΙΟ ΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	644.093,57	496,00	0,08	496,00	0,08	496,00	496,00	0,08	100,00
5000	ΔΑΠΑΝΕ Σ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ ΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΕΣ	5.632.085,38	963.014,60	17,10	813.241,33	14,44	11.580,93	11.180,62	0,20	1,37
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑ ΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟ ΤΡΙΩΣΕΙ Σ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡ ΣΕΙΣ κ.λπ.	143.161,98	51.000,00	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμέ ς για επενδύσε ις	63.922.212,89	7.988.846,40	12,50	2.633.298,46	4,12	1.804.317,56	1.803.608,28	2,82	68,49
	Σύνολα δαπανώ ν	105.492.385,44	21.899.993,16	20,76	8.859.288,53	8,40	4.730.443,79	4.294.223,95	4,07	48,47

Στον πίνακα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και συγκεκριμένα στον ΚΑ 8000 στον οποίο εγγράφονται τα ταμειακά υπόλοιπα της προηγούμενης χρήσης υπάρχει μια διαφορά 51.610,17€ η οποία προκύπτει από λανθασμένες εγγραφές της ΠΕ Καβάλας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπ'αρ πρωτ 1510/06-04-2012 της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕ Καβάλας.

1. Στον ΚΑΕ 3072.8999 εκ παραδρομής δεν έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό ποσό 712,29 ΕΥΡΩ, το οποίο έχει βεβαιωθεί και αφορά το Τ.Υ. 2011 του λογαριασμού 20103002059-59 της Αγροτικής Τράπεζας, και το οποίο θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό κατά τη 2^η τροποποίηση.

2. Στον Ειδικό Φορέα 3351 ποσό 500,00 ΕΥΡΩ (αφορά Τ.Υ. 2011) βεβαιώθηκε στον ΚΑΕ 1226 αντί του ορθού 8999, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα εκ των υστέρων αλλαγής, καθώς από το ποσό αυτό έχουν πληρωθεί εντάλματα.

3. Στον Ειδικό Φορέα 3071 εκ παραδρομής δεν έχει προϋπολογισθεί, ενώ έχει βεβαιωθεί στον ΚΑΕ 8999 το ποσό των 49.394,28 ΕΥΡΩ, το οποίο αφορά Τ.Υ. 2011 του λογαριασμού 20103002061-47 της Αγροτικής Τράπεζας και το οποίο θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό κατά τη 2^η τροποποίηση.

Επιπλέον στον ίδιο Ειδικό Φορέα το ποσό των 94.425,06 ΕΥΡΩ, ενώ είχε προϋπολογισθεί, δεν βεβαιώθηκε καθώς διαπιστώθηκε ανάκληση από την Τράπεζα στους παρακάτω λογαριασμούς της Τράπεζας Ελλάδος. Το ποσό αυτό προκύπτει από τα ακόλουθα ταμειακά υπόλοιπα.

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Τράπεζας Ελλάδος	ΠΟΣΟ σε ΕΥΡΩ
1	1910402080003018	70.253,76
2	1909402080011011	10.543,72
3	1909402080004012	1.896,05
4	1909402080003016	825,04
5	1909402080002010	3.571,62
6	1909402080001013	3.866,87

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Τράπεζας Πειραιώς	ΠΟΣΟ σε ΕΥΡΩ
1	5246052993153	3.229,50

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Αγροτικής Τράπεζας	ΠΟΣΟ σε ΕΥΡΩ
1	2010300206147	238,50

Επιπλέον το ποσό των 6.791,68 ΕΥΡΩ (Τ.Υ. 2011 του λογαριασμού 5246052993161), ενώ προϋπολογίστηκε στον ΚΑΕ 8999 εκ παραδρομής βεβαιώθηκε στον ΚΑΕ 1251, χωρίς να υπάρχει εκ των υστέρων η δυνατότητα αλλαγής.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 163 του Ν. 3852/2010 .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 35 ΥΠΕΡ 3 ΚΑΤΑ 3 ΛΕΥΚΑ

Εγκρίνει την Οικονομική Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, του 1^{ου} Τριμήνου 2012, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης .

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κκ Χρήστος Τρέλλης, Χρήστος Ποτόλιας (θεωρούν ότι με τα χρήματα που παίρνει η διοίκηση από την κεντρική εξουσία δεν μπορεί να κάνει έργα και θα αναγκαστεί να βάλει φόρους) Αθανάσιος Μακρής(διότι καμία κατηγορία δαπανών δεν είναι στο 25% που αναλογεί στο πρώτο τρίμηνο, αλλά είναι στο 4% περίπου , άρα υπάρχει μεγάλη απόκλιση στην εκτέλεση του προϋπολογισμού) .

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κκ Σταύρος Καβαρατζής , Κίμων Παπαδόπουλος , Παναγιώτης Μουσιδής , για λόγους αρχής γιατί δεν ψήφισαν τον προϋπολογισμό .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 145 /2012

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

**Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1.Χουσεΐν Ερτζάν
- 2.Σαλήμ Σεβγκή
- 3.Νικολαΐδης Ιωάννης
- 4.Ούστογλου Γεώργιος
- 5.Μουμίν Καάν
- 6.Τελλίδης Ιωάννης
- 7.Βαβίας Σταύρος
- 8.Πουρνάρα Μαρίκα
- 9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος
- 10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
- 11.Σαλτούρος Δημήτριος(απων)
- 12.Χαιτίδης Δημήτριος
- 13.Γερομάρκος Γεώργιος
- 14.Σιακήρ Αϊχάν
- 15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη
- 16.Παπαθανάκης Σταύρος
- 17.Ουζούν Ιρφάν
- 18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
- 19.Μαραγκού Γεωργία
- 20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος(απων)
- 21.Τσολάκ Σουάτ
- 22.Γκουγκουσκίδου Μαρία (απουσα)
- 23.Κανελάκης Ιωάννης
- 24.Ζιμπίδης Γεώργιος

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

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

25. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
26. Ματζιάρης Αντώνιος (απων)
- 27.Τσούλου-Τσαγκαλιδου Συρματένια (απουσα)
- 28.Σερέφια Σουλτάνα
- 29.Παπαδόπουλος Στυλιανός
- 30.Πατήρας Νικόλαος
- 31.Παυλίδης Γεώργιος
- 32.Καραβάς Κωνσταντίνος
- 33.Πέτροβιτς Δημήτριος
- 34.Μπαλίκας Ανδρέας
- 35.Μιχελής Κωνσταντίνος
- 36.Γαλαζούλας Χρήστος
- 37.Χατζή Μεμής Τουρκές (απων)
- 38.Καβαρατζής Σταύρος
- 39.Μπαράν Μπουρχάν (απων)
- 40.Πατακάκης Ανάργυρος
- 41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος
- 42.Παπαδόπουλος Κίμων
- 43.Μωυσίδης Παναγιώτης
- 44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος (απων)
- 45.Αραμπατζής Αθανάσιος (απων)
- 46.Τρέλλης Χρήστος
- 47.Ποτόλιας Χρήστος
48. Χαρίτου Δημήτριος (απων)
- 49.Μακρής Αθανάσιος

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ