

## ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის

### ბიუჯეტის III კვარტლის შესრულების ანგარიში

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლის მე-2-ე ნაწილის თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის №1 დადგენილებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 18 619,0 ათ.ლარით.

2018 წლის III კვარტლის განმავლობაში დამტკიცებულ ბიუჯეტში განხორციელდა 4 ცვლილება:

I. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის №22 დადგენილებით დამტკიცებული ბიუჯეტი გაიზარდა 2017 წლიდან გარდამავალი ნაშთებით და საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის #136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებით:

გაიზარდა სულ შემოსავლების და გადასახდელების ნაწილში **8 030 236,93** ლარით:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების ნაშთმა 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგინა **4 006 017,93** ლარი. მათ შორის:

1. თავისუფალი ნაშთი - **3 231 604,91** ლარი;
2. მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - **2 010** ლარი;
3. საქართველოს მთავრობის #175 განკარგულება (04.02.2016 წ.) (რეგიონალური პროექტები) – **127 954,77** ლარი;
4. საქართველოს მთავრობის #480 (14.03.2017 წ.) განკარგულება (რეგიონალური პროექტები) – **173 659,28** ლარი;
5. საქართველოს მთავრობის #1401 (06.07.2017 წ.) განკარგულება (რეგიონალური პროექტები) – **57 351,11** ლარი;
6. საქართველოს მთავრობის #1525 (21.07.2017 წ.) განკარგულება (სტიქია) – **408 340,93** ლარი;
7. საქართველოს მთავრობის #265 (19.02.2016 წ.) განკარგულება (სოფლის პროექტები) – **5 096,93** ლარი;
8. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის #136 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო **4 024 219** ლარი. მათ შორის:

- პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განსახორციელებლად - **4 024 219** ლარი;

გატარებული ცვლილებების შემდეგ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2018 წლის 28 თებერვლის მდგომარეობით განისაზღვრა **26 649,2** ათ. ლარით.

**II. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 02 მაისის №29 დადგენილებით დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილება შევიდა 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემის წესში.**

აღნიშნული ცვლილება ბიუჯეტის ფინანსურ ნაწილს არ შეხება და შესაბამისად ბიუჯეტის პარამეტრები უცვლელი დარჩა (**26 649,2** ათ. ლარი).

**III. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 06 ივნისის №36 დადგენილებით დამტკიცებული ბიუჯეტი გაიზარდა 2 176 500,57 ლარით, კერძოდ:**

1. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 19 აპრილის #840 განკარგულებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს მიეცა წინა წლების სხვადასხვა განკარგულებების ფარგლებში დარჩენილი თანხის **456 281,26** ლარის ხარჯვის უფლება;
2. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 03 მაისის #957 განკარგულებით 2017-2018 წლებში მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან , ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო სპეციალური ტრანსფერი **1 700 000** ლარი.

მათ შორის:

- სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად - 1 700 000 ლარი;
- 3. მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - **20 219,31** ლარი;

**შესაბამისად გაიზარდა:**

1. საქართველოს მთავრობის #840 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი - 03 07 – 2.8.2.2.) – **231 281,26** ლარით;
2. საქართველოს მთავრობის #840 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა (ორგანიზაციული კოდი - 03 07 – 61.1.1.11) – **225 000** ლარით;
3. საქართველოს მთავრობის #957 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა (ორგანიზაციული კოდი - 03 07 – 61.1.1.11) – **1 700 000** ლარით;

4. მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთიდან ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 06 01 01 – 2.5.) – 18219,31 ლარით;
5. მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთიდან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (ორგანიზაციული კოდი - 06 02 10 – 2.7.2.1.) – 2 000 ლარით;

გატარებული ცვლილებების შემდეგ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2018 წლის 06 ივნისის მდგომარეობით განისაზღვრა **28 825,7** ათ. ლარით.

**IV. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 აგვისტოს №44 დადგენილებით დამტკიცებული ბიუჯეტი გაიზარდა 4 307 782,90 ლარით, კერძოდ:**

ა) გაიზარდა შემოსავლების ნაწილში ტრანსფერები (კაპ. ტრანსფერი) **3 526 300** ლარით

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 17 აგვისტოს #1621 განკარგულებით შევიდა ცვლილება „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის #136 განკარგულებაში. ცვლილების შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო **3 526 300** ლარი;

- პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განსახორციელებლად გამოყოფილი თანხა - **3 526 300** ლარი;

ბ) გაიზარდა შემოსავლების ნაწილში ტრანსფერები (სპეც. ტრანსფერი) **200 000** ლარით

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 01 აგვისტოს #1468 განკარგულებით 2017-2018 წლებში მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო სპეციალური ტრანსფერი **200 000** ლარი.

მათ შორის:

- სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად - **200 000** ლარი;

გ) გაიზარდა საკუთარი შემოსავლების სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (კოდი 142213)

**370 400** ლარით

დ) გაიზარდა საკუთარი შემოსავლების შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული

შემოსავლები (კოდი145) **200 000** ლარით

ე) გაიზარდა შემოსავლების ნაწილში გრანტები **11 082,90** ლარით

ევროკავშირის პროექტის „ მონაწილეობითი CHARRETTE გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისათვის“ ფარგლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო **11 082,90** ლარი. მათ შორის:

- პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებების განსახორციელებლად - **11 082,90** ლარი;

2018 წლის III კვარტლის განმავლობაში ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებებისა და დამატებების შედეგად 2018 წლის ბიუჯეტი 1 ოქტომბრის მდგომარეობით განისაზღვრა **33 133,5** ათ.ლარით:

- 1) გადასახადები - 6350,0 ათ.ლარი
- 2) ტრანსფერი - 19 015,6 ათ.ლარი
- 3) სხვა შემოსავლები - 3035,4 ათ.ლარი
- 4) არაფინანსური აქტივების კლება - 250,0 ათ.ლარი
- 5) შემოსავალი ნაშთიდან - 4 482,5 ათ.ლარი.

**იხ.დანართი#1**

## **შ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ ი**

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის III კვარტლის შემოსულობებმა 2017 წლის გარდამავალი ნაშთების გარეშე შეადგინა 19 545,8 ათ. ლარი, წლიური გეგმის 68,22 %-ი (წლიური დაზუსტებული გეგმა 28 651,0 ათ.ლარი, (იხ.დანართი #2)

შემოსავლების წლიური გეგმა ტრანსფერის გარეშე შესრულებულია 105,27 %-ით (გეგმა 9635,4 ათ.ლარი, შესრულება 10 143,4 ათ.ლარი), მათ შორის:

- საშემოსავლო გადასახადის გეგმა შესრულებულია 85,46 %-ით ( წლიური გეგმა 1350,0 ათ.ლარი შესრულება 1 153,8 ათ.ლარი).
- ქონების გასახადის გეგმა 121,33 %-ით ( წლიური გეგმა 5000,0 ათ.ლარი შესრულება 6 066,8 ათ.ლარი) ;
- მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელის გეგმა შესრულებულია 105,94 %-ით ( წლიური გეგმა 520,0 ათ.ლარი, შესრულება 550,9 ათ.ლარი);
- შემოსავლი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 100,72 %-ით ( წლიური გეგმა 55,0 ათ.ლარი, შესრულება 55,4 ათ.ლარი);

- მოსაკრებელი მშენებლობის დაწყების ნებართვისათვის 23 %-ით (გეგმა 110,0 ათ.ლარი, შესრულება 25,3 ათ.ლარი);
- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 92,92 %-ით (გეგმა 970,4 ათ.ლარი, შესრულება 901,7 ათ.ლარი);
- მოსაკრებელი მოსახლეობის ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 82,46 %-ით (გეგმა 150,0 ათ.ლარი შესრულება 123,7 ათ.ლარი);
- შემოსავალი ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან 91,77 %-ით (წლიური გეგმა 900,0 ათ.ლარი, შესრულება 826,0 ათ.ლარი);
- შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 104,96 %-ით (წლიური გეგმა 320,0 ათ.ლარი, შესრულება 335,9 ათ.ლარი);
- არაფინანსური აქტივების გაყიდვიდან 33,16 %-ით (წლიური გეგმა 250,0 ათ.ლარი, შესრულება 82,9 ათ.ლარი);

2018 წლის III კვარტლის მდგომარეობით მიღებულია ფინანსური დახმარება (ტრანსფერი) 9402,3 ათ.ლარი, მათ შორის:

- ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი – 6189,2 ათ.ლარი ;
- ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი – 189,9 ათ.ლარი ;
- გ) კაპიტალური ტრანსფერი – 2 882,1 ათ.ლარი ;
- დ) სპეციალური ტრანსფერი - 130,0 ათ. ლარი;
- ე) სხვა გრანტი - 11,1 ათ.ლარი;

#### **გ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ ი ( ხ ა რ ჯ ე ბ ი )**

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გადასახდელების გეგმა დაზუსტების შემდეგ შეადგენს 33 133,5 ათ.ლარს (იხ.დანართი №3). ფაქტიურმა საკასო ხარჯებმა 2018 წლის III კვარტლის მდგომარეობით შეადგინა 17 949,9 ათ. ლარი წლიური გეგმის 54,17 %, მათ შორის:

- წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯებმა შეადგინა 3 399,1 ათ.ლარი წლიური გეგმის (გეგმა 4828,3 ათ.ლარი) 70,40 %;
  - ქვეყნის დავდაცვისუნარიანობის ამაღლების დაფინანსებამ შეადგინა 108,6 ათ.ლარი წლიური გეგმის (გეგმა 148,0 ათ.ლარი) 73,37 %;
  - ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის დაფინანსებამ შეადგინა 8411,6 ათ.ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 19 459,3 ათ.ლარი) 43,22 % ;
  - საგანმანათლებლო ღონისძიებების დაფინანსებამ შეადგინა 2493,7 ათ.ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 3500,0 ათ.ლარი) 71,24 %;
  - სპორტული და კულტურული ობიექტების და ღონისძიებების დაფინანსებამ შეადგინა 2528,5 ათ.ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 3613,0 ათ.ლარი) 69,98 %;
  - სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსებამ შეადგინა 1008,4 ათ.ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 1 585,0 ათ.ლარი) 63,62 %;
- 2018 წლის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდის III კვარტლის ხარჯებმა შეადგინა 285,4 ათ.ლარი (დანართი #4)

**საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური**  
უფროსი:

/გ.მამაკაიშივილი/