

## ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის

### ბიუჯეტის II კვარტლის შესრულების ანგარიში

„ადგილობრივი თვითმართელობის 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 26 დეკემბრის №60 დადგენილებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 24 186,8 ათ.ლარით.

2019 წლის II კვარტლის განმავლობაში დამტკიცებულ ბიუჯეტში განხორციელდა 2 ცვლილება:

I. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით ცვლილება შევიდა სოციალური პროგრამებიდან დახმარებების გაცემის წესში. დამტკიცებული ბიუჯეტი არ გაზრდილა.

I. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 მარტის №8 დადგენილებით დამტკიცებული ბიუჯეტი გაიზარდა 2018 წლიდან გარდამავალი ნაშთებით და საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხებით:

გაიზარდ სულ შემოსავლების და გადასახდელების ნაწილში **16 154 702,43 ლარით:**

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების ნაშთმა 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგინა **7 409 887,7 ლარი**. მათ შორის:

1. საკუთარი ნაშთი - **5 021 666,80 ლარი;**
2. ევროკავშირის გრანტის ნაშთი - **41295,79 ლარი;**
3. მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - **20 454,78 ლარი;**
4. საქართველოს მთავრობის #1993 განკარგულება (29.10.2018 წ.) – **263 086,77 ლარი;**
5. საქართველოს მთავრობის #957 (03.05.2018 წ) განკარგულება (სტიქია) – **1 051 755,14 ლარი;**
6. საქართველოს მთავრობის #2168 (09.11.2018 წ) განკარგულება (სტიქია) – **459 695, 28 ლარი;**
7. საქართველოს მთავრობის #1525 (21.07.2017 წ) განკარგულება (სტიქია) – **158 717,71 ლარი;**
8. საქართველოს მთავრობის #840 (19.04.2018 წ.) განკარგულება (სტიქია) – **41 440,95 ლარი;**
9. საქართველოს მთავრობის #265 (19.02.2016 წ.) განკარგულება (სოფლის პროექტები) – **5 096,93 ლარი;**
10. საქართველოს მთავრობის #136 (18.01.2018 წ.) განკარგულება (რეგიონალური პროექტები) – **346 677,55 ლარი;**

11. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 იანვრის #6 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო **6 480 000** ლარი. მათ შორის:

- პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განსახორციელებლად - **6 480 000** ლარი;

12. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 08 თებერვლის #208 განკარგულებით შევიდა ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის #45 განკარგულებაში „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, რომლის თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო **1 074 000** ლარი. მათ შორის:

- პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განსახორციელებლად - **1 074 000** ლარი;

13. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 08 თებერვლის #207 განკარგულებით შევიდა ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის #13 განკარგულებაში „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“, შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო **1 190 814,73** ლარი. მათ შორის:

- საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის - **1 010 000** ლარი;

- საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით - **180 814,73** ლარი;

2019 წლის I კვარტლის განმავლობაში ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებებისა და დამატებების შედეგად 2019 წლის ბიუჯეტი 1 აპრილის მდგომარეობით განისაზღვრა **40 341,5** ათ.ლარით:

- 1) გადასახადები - 7000,0 ათ.ლარი
- 2) ტრანსფერი (დღგ-ს სახით) – 22 311,6 ათ.ლარი
- 3) სხვა შემოსავლები - 3370,0 ათ.ლარი
- 4) არაფინანსური აქტივების კლება - 250,0 ათ.ლარი
- 5) შემოსავალი ნაშთიდან - 7 409,9ათ.ლარი.

## შემოსულობები

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის II კვარტლის შემოსულობებმა 2018 წლის გარდამავალი ნაშთების გარეშე შეადგინა 17 797,4 ათ. ლარი, წლიური გეგმის 54,04 %-ი (წლიური დაზუსტებული გეგმა 32 931,6 ათ.ლარი, (იხ.დანართი #2)

შემოსავლების წლიური გეგმა ტრანსფერის გარეშე შესრულებულია 74,48 %-ით (გეგმა 10 620,0 ათ.ლარი, შესრულება 7910,6 ათ.ლარი), მათ შორის:

- ქონების გასახადის გეგმა 94,27 %-ით ( წლიური გეგმა 7000,0 ათ.ლარი შესრულება 6599,3 ათ.ლარი) ;
- მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელის გეგმა შესრულებულია 35,65 %-ით ( წლიური გეგმა 600,0 ათ.ლარი, შესრულება 213,9 ათ.ლარი);
- შემოსავლი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 26,5 %-ით( წლიური გეგმა 100,0 ათ.ლარი, შესრულება 26,5 ათ.ლარი);
- მოსაკრებელი მშენებლობის დაწყების ნებართვისათვის 76,2 %-ით (გეგმა 100,0 ათ.ლარი, შესრულება 76,2 ათ.ლარი); წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში გეგმა შესრულდა 12,0 %-ით (გეგმა 110,0 ათ.ლარი, შესრულება 13,2 ათ.ლარი);
- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 6 %-ით (გეგმა 1000,0 ათ.ლარი, შესრულება 60,0 ათ.ლარი);
- მოსაკრებელი მოსახლეობის ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 50,6 %-ით (გეგმა 200,0 ათ.ლარი შესრულება 101,1 ათ.ლარი);
- შემოსავალი ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან 61,27 %-ით (წლიური გეგმა 1000,0 ათ.ლარი,შესრულება 612,7 ათ.ლარი);
- შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 21,34 %-ით (წლიური გეგმა 350,0 ათ.ლარი,შესრულება 74,7 ათ.ლარი);
- არაფინანსური აქტივების გაყიდვიდან 54,64 %-ით (წლიური გეგმა 250,0 ათ.ლარი,შესრულება 136,6 ათ.ლარი);

2019 წლის II კვარტლის მდგომარეობით მიღებულია ფინანსური დახმარება (ტრანსფერი) 9 886,9 ათ.ლარი, მათ შორის:

- ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი( დღგ-ს სახით) – 6 130,7 ათ.ლარი ;
- ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი – 126,6 ათ.ლარი ;
- გ) ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად – 513,2 ათ.ლარი;
- დ) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები – 2 654,7 ათ.ლარი;
- ე) სტიქიის სედეგების სალიკვიდაციოდ – 461,7 ათ.ლარი;

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

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გადასახდელების გეგმა დაზუსტების შემდეგ შეადგენს 40341,5 ათ.ლარს (იხ.დანართი №3). ფაქტიურმა საკასო ხარჯებმა 2019 წლის II კვარტლის მდგომარეობით შეადგინა 16 123,7ათ. ლარი წლიური გეგმის 39,96%. მათ შორის:

- წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯებმა შეადგინა 2409,6 ათ.ლარი წლიური გეგმის (გეგმა 5380,0 ათ.ლარი) 44,78 %;
- ქვეყნის დავდაცვისუნარიანობის ამალგების დაფინანსებამ შეადგინა 68,0 ათ.ლარი წლიური გეგმის (გეგმა 143,0 ათ.ლარი) 47.55 %;
- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის დაფინანსებამ შეადგინა 7866,7 ათ.ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 23019,0 ათ.ლარი) 34,17 % ;
- საგანმანათლებლო ღონისძიებების დაფინანსებამ შეადგინა 2877,6 ათ.ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 5653,9 ათ.ლარი) 50,89 %;
- სპორტული და კულტურული ობიექტების და ღონისძიებების დაფინანსებამ შეადგინა 2182,9 ათ.ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 4253,2 ათ.ლარი) 51.32 %;
- სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსებამ შეადგინა 718,9 ათ.ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 1892,4 ათ.ლარი) 37,98 %;

2019 წლის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდის II კვარტლის ხარჯებმა შეადგინა 183,2 ათ.ლარი (დანართი #4)

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური  
უფროსი:

/გ.მამაკაიშვილი/