

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის

ბიუჯეტის III კვარტლის შესრულების ანგარიში

„ადგილობრივი თვითმართველობის 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 III 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 III კვარტლის შემოსულობებმა 2018 წლის გარდამავალი ნაშთების გარეშე შეადგინა 28 362,0 ათ. ლარი, წლიური გეგმის 86,12 %-ი (წლიური დაზუსტებული გეგმა 32 931,6 ათ.ლარი, (იხ.დანართი #2)

შემოსავლების წლიური გეგმა ტრანსფერის გარეშე შესრულებულია 87,58 %-ით (გეგმა 10 620,0 ათ.ლარი, შესრულება 9301,0 ათ.ლარი), მათ შორის:

- ქონების გასახადის გეგმა 101,56 %-ით (წლიური გეგმა 7000,0 ათ.ლარი შესრულება 7109,4 ათ.ლარი) ;
- მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელის გეგმა შესრულებულია 45,01 %-ით (წლიური გეგმა 600,0 ათ.ლარი, შესრულება 270,1 ათ.ლარი);
- შემოსავლი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 48,8 %-ით(წლიური გეგმა 100,0 ათ.ლარი, შესრულება 48,8 ათ.ლარი);
- მოსაკრებელი მშენებლობის დაწყების ნებართვისათვის 137,5 %-ით (გეგმა 100,0 ათ.ლარი, შესრულება 137,5 ათ.ლარი);
- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 9 %-ით (გეგმა 1000,0 ათ.ლარი, შესრულება 90,0 ათ.ლარი);
- მოსაკრებელი მოსახლეობის ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 87,65 %-ით (გეგმა 200,0 ათ.ლარი შესრულება 175,3 ათ.ლარი);
- შემოსავალი ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან 104,91 %-ით (წლიური გეგმა 1000,0 ათ.ლარი, შესრულება 1049,1 ათ.ლარი);
- შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 58,31 %-ით (წლიური გეგმა 350,0 ათ.ლარი, შესრულება 204,1 ათ.ლარი);
- არაფინანსური აქტივების გაყიდვიდან 80 %-ით (წლიური გეგმა 250,0 ათ.ლარი, შესრულება 200,0 ათ.ლარი);

2019 წლის III კვარტლის მდგომარეობით მიღებულია ფინანსური დახმარება (ტრანსფერი) 19060,9 ათ.ლარი, მათ შორის:

- ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი(დღგ-ს სახით) – 10223,2 ათ.ლარი ;
- ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი – 189,9 ათ.ლარი ;
- გ) ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად – 513,2 ათ.ლარი;
- დ) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები – 7433,8 ათ.ლარი;
- ე) სტიქიის სედეგების სალიკვიდაციოდ – 700,8 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 III კვარტლის მდგომარეობით შეადგინა 28 325,9 ათ. ლარი წლიური გეგმის 70,21%. მათ შორის:

- წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯებმა შეადგინა 3633,5 ათ.ლარი წლიური გეგმის (გეგმა 5380,0 ათ.ლარი) 67,53 %;

- ქვეყნის დავდაცვისუნარიანობის ამაღლების დაფინანსებამ შეადგინა 102,0 ათ.ლარი წლიური გეგმის (გეგმა 143,0 ათ.ლარი) 71,32 %;
- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის დაფინანსებამ შეადგინა 16 308,6 ათ.ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 23019,0 ათ.ლარი) 70,84 % ;
- საგანმანათლებლო ღონისძიებების დაფინანსებამ შეადგინა 4031,9 ათ.ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 5653,9 ათ.ლარი) 71,31 %;
- სპორტული და კულტურული ობიექტების და ღონისძიებების დაფინანსებამ შეადგინა 3269,8 ათ.ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 4253,2 ათ.ლარი) 76,87 %;
- სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსებამ შეადგინა 980,6 ათ.ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 1892,4 ათ.ლარი) 51,81 %;

2019 წლის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდის III კვარტლის ხარჯებმა შეადგინა 275,4 ათ.ლარი (იხ. დანართი)