

# გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

## ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესახებ

ა) ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ

ა.ა.) პროექტის მიღების მიზეზი და მიზანი:

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80 მუხლის მოთხოვნების შესრულება.

ა.ბ) პროექტის ძირითადი არსი:

პროექტით ხორციელდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების, აგრეთვე გადასახდელების განსაზღვრა ცალკეული ორგანიზაციებისა და პროგრამების მიხედვით საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

ბ) პროექტის ფინანსური დასაბუთება:

ბ.ა) პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო:

წარმოდგენილი პროექტით გათვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები.

წარმოდგენილი პროექტით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვრება 8 338.0 ათ.ლარით.

### 1. ბიუჯეტის შემოსულობები:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტით შემოსულობები განსაზღვრულია 8 338.0 ათასი ლარით. 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის თანხის მოცულობა ასახული არ არის, ვინაიდან თანხების გამოყოფა ხდება 2016 წლის დასაწყისში ფინანსთა სამინისტროს მიერ.

ბიუჯეტის შემოსავლებში გადასახადებიდან გაანგარიშებულია შემოვიდეს 1 440,0 ათასი ლარი, მათ შორის ქონების გადასახადი 1 090,0 ათ.ლარი, საშემოსავლო გადასახადი 350.0 ათ.ლარი.

ადგილობრივი მოსაკრებლები და გადასახდელები გაანგარიშებულია 800,4 ათას ლარზე, მათ შორის: დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებელი 30,0 ათ.ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 70,0 ათ.ლარი, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 49,4 ათ.ლარი.

ჯარიმები, სანქციები და საურავები 510,0 ათასი ლარი, მშენებლობის ნებართვისათვის 120,0 ათ.ლარი, არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 21,0 ათ. ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებაში 440,0 ათასი ლარია გათვალისწინებული, აქედან მიწის გაყიდვიდან – 380,0 ათასი ლარი.

პროექტით გათვალისწინებულია ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფინანსური დახმარებების (ტრანსფერი) გამოიყოფა სულ 5 657,6 ათასი ლარი, მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი 5 483,6 ათასი ლარი და მიზნობრივი დანიშნულების (დელეგირებული უფლება–მოსილების განსახორციელებლად) – 174,0 ათასი ლარი.

## 2. ბიუჯეტის გადასახდელები:

ბიუჯეტის გადასახდელები გაანგარიშებულია არსებული შტატების თანამდებობრივი სარგოების, საბიუჯეტო დაწესებულებების შენახვისათვის საჭირო თანხებზე. არსებული რესურსებიდან გამომდინარე ხარჯები გათვლილია სულ 8 338,0 ათასი ლარზე, აქედან: მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების შენახვაზე დაიხარჯება 3 379,0 ათასი ლარი, მათ შორის: წარმომადგენლობითი ორგანოების შენახვაზე 819,7 ათასი ლარი, კერძოდ: შრომის ანაზღაურების მუხლში 495,7 ათასი ლარი, ხოლო საქონელი და მომსახურების მუხლში - 311,0 ათასი ლარი. აღმასრულებელი ორგანოების შენახვაზე – 2306,5 ათასი ლარი, კერძოდ: შრომის ანაზღაურების მუხლში 1 724,3 ათასი ლარი, ხოლო საქონელი და მომსახურების მუხლში - 505,2 ათასი ლარი.

სარეზერვო ფონდი განსაზღვრულია 140,0 ათასი ლარით;

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 35,0 ათასი ლარი;

თავდაცვის ღონისძიებებზე – სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შენახვაზე დაიხარჯება 118,6 ათასი ლარი, ხოლო ურეკის სამაშველო სამსახურის შენახვაზე - 38,0 ათასი ლარი.

პროექტით ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციასა და ექსპლუატაციაზე – 1 670,1 ათასი ლარია მიმართული, მათ შორის:

ა(ა)იპ მუნიციპალური ტრანსპორტი 74,6 ათ. ლარი;

შ.პ.ს., „ტექნოსერვი“- 125,0 ათ. ლარი,

ა(ა)იპ კომუნალური მომსახურების მომსახურების ცენტრი - 900,0 ათასი ლარი;

ინფრასტრუქტურის სამუშაოები - 133,0 ათ. ლარი;

კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის - 34,5 ათასი ლარი;

გარე განათებისათვის - 180,0 ათასი ლარი;

ა(ა)იპ ფერმერული მეურნეობის განვითარების ცენტრი - 170,0 ათ. ლარი;

საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა- 53,0 ათ. ლარი.

საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე დაიხარჯება 1 708,5 ათასი ლარი, აქედან: ა(ა)იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“-ს შენახვაზე 1 681,0 ათასი ლარი, ხოლო ზოგადი განათლების ხელშეწყობის პროგრამას 27,5 ათასი ლარი მოხმარდება.

კულტურის, რელიგიის, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია 883,3 ათასი ლარის ხარჯის გაწევა.

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 540,5 ათასი ლარით დაფინანსდება, აქედან საზოგადოებრივი ჯანდაცვას მოხმარდება 76,0 ათასი ლარი, ხოლო დანარჩენი 464,5 ათასი ლარი სოციალურ დახმარებებზე და ღონისძიებებზე დაიხარჯება.

### **3. 2015 წლის 10 თვის ბიუჯეტის შესრულების მოკლე მიმოხილვა:**

2015 წლის ბიუჯეტის დაგეგმილი შემოსულობები 1 ნოემბრის მდგომარეობით შეადგენს: 15 556,2 ათას ლარს, ფაქტიურად შემოსულია 11 576,7 ათასი ლარი, ანუ 74,41%, აქედან ადგილობრივი შემოსავლების გეგმა შეადგენს 1 195,0 ათასი ლარს , შემოსულია 787,5 ათასი, ანუ წლიური გეგმის 65,89%. არაფინანსური აქტივების კლება გეგმით შეადგენდა 277,1 ათას ლარს, ფაქტიურად შემოსულია 192,4 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 69,43% . სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერებიდან 1 ნოემბრის მდგომარეობით შემოსულია 9 782,5 ათ. ლარი, ანუ გეგმის 74,75%. წლიური შეადგენს 13 086,7 ათას ლარს.

თანხების ხარჯვა წლის განმავლობაში მიმდინარეობს გეგმაზომიერად და როგორც საერთო მოცულობაში, ისე ცალკეული მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით გადახარჯვებს ან აუთვისებლობის ფაქტებს ადგილი არ ექნება.