

## ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის

### ბიუჯეტის III კვარტლის შესრულების ანგარიში

„ადგილობრივი თვითმართელობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლის მე-2-ე ნაწილის თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №48 დადგენილებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 7014,1 ათ.ლარით.

2015 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით დამტკიცებულ ბიუჯეტში განხორციელდა 11 ცვლილება:

#### I. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 08 იანვრის №4 დადგენილებით დამტკიცებული ბიუჯეტი დაზუსტდა 2014 წლიდან გარდამავალი ნაშთებით:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების ნაშთმა 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგინა 3241,4 ათ. ლარი. შესაბამისად 2015 წლის ვალდებულება გადანაწილდა შემდეგნაირად:

1. გათანაბრებითი ტრანსფერი - 195,1 ათ. ლარი;
2. საქართველოს მთავრობის #1052 განკარგულება (სტიქია ივნის-ივლისი) – 17.3 ათ. ლარი;
3. საქართველოს მთავრობის #866 განკარგულება (სტიქია) – 78.2 ათ. ლარი;
4. საქართველოს მთავრობის #35 განკარგულება 13.01.2014 წელი (რეგიონალური პროექტები) – 2.1 ათ. ლარი;
5. საქართველოს მთავრობის #34 განკარგულება 13.01.2014 წელი (რეგიონალური პროექტები) – 445.8 ათ. ლარი;
6. საქართველოს მთავრობის #471 განკარგულება 20.03.2014 წელი (პეპლები, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით) – 34.6 ათ. ლარი;
7. საქართველოს მთავრობის #311 განკარგულება 04.04.2013 წელი (რეგიონალური პროექტები) – 1 067.5 ათ. ლარი;
8. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის #2551 განკარგულება (სტიქია) – 1 297.1 ათ. ლარი;
9. თავისუფალი ნაშთი - 103,7 ათ. ლარი.

#### II. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 04 თებერვლის N 5 დადგენილებით ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა 7,95 ათ. ლარით, მათ შორის:

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების ნაშთი სპეცანგარიშზე 7 950 ლარს.

აღნიშნული თანხით დაფინანსდა:

- გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამის ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 03 01 01) – 7 950 ლარით;

III. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 19 თებერვლის N12 დადგენილებით ბიუჯეტის მოცულობა არ გაზარდილა. თანხები გადანაწილდა საბიუჯეტო კოდებსა და მუხლებს შორის.

IV. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 04 მარტის N13 დადგენილებით ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა 1990,996 ათ. ლარით. მათ შორის :

1. გაიზარდა შემოსავლების ნაწილში ტრანსფერები (სპეც. ტრანსფერი) 1 990 996 ლარით

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის #39 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1 990 996 ლარი. მათ შორის:

- საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით - **219 700** ლარი;
- პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განსახორციელებლად - **1 771 296** ლარი;

V. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 01 აპრილის N18 დადგენილებით ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა 1 342 237 ათ. ლარით. მათ შორის :

1. გაიზარდა შემოსავლების ნაწილში ტრანსფერები (სპეც. ტრანსფერი) 1 342 237 ლარით

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის #506 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისათვის” ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1 342 237 ლარი. მათ შორის:

- პროექტებით გათვალისწინებული სამუშაოების განსახორციელებლად - **1 342 237** ლარი;

VI. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 06 მაისის N21 დადგენილებით ბიუჯეტის მოცულობა უცვლელი დარჩა. შესრულდა საბიუჯეტო მუხლებს შორის თანხების გადანაწილება .

**VII. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 03 ივნისის N24 დადგენილებით ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა 1 739 717 ლარით. მათ შორის :**

1. გაიზარდა შემოსავლების ნაწილში ტრანსფერები (სპეც. ტრანსფერი) 1 739 717 ლარით

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 აპრილის #694 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის #39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო **1 419,0 ათ. ლარი. მათ შორის:**

- პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განსახორციელებლად - **1 419,0 ათ. ლარი;**

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 15 მაისის #971 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო **320, 717 ათ. ლარი. მათ შორის:**

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მერია-ლაითურის შემაერთებელ სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში - **320, 717 ათ. ლარი;**

**VIII. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 01 ივლისის N26 დადგენილებით ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა 1 819 000 ლარით. მათ შორის :**

1. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 2 ივნისის #1132 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის #39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო **50,0 ათ. ლარი. მათ შორის:**

- პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განსახორციელებლად - **50.0 ათ. ლარი;**

2. გაიზარდა შემოსავლების ნაწილში საკუთარი შემოსავლები **319 000 ლარით;**

3. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის #1381 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს 2014-2015 წლებში სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით გამოეყო **1 450 000** ლარი.

**IX. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 14 ივლისის N27 დადგენილებით ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა 1 049 592 ლარით. მათ შორის :**

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 10 ივლისის #1504 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის #39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო **1049592** ლარი. მათ შორის:

- პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განსახორციელებლად - **1049592** ლარი;

**X. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 აგვისტოს N29 დადგენილებით ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა 71 000 ლარით. მათ შორის :**

- შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები - **20 000** ლარით;
- შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან - **39 000** ლარით;
- შემოსავალი ძირითადი კაპიტალის გაყიდვიდან - **12 100** ლარით;

**XI. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 სექტემბრის N31 დადგენილებით ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა 482 800 ლარით. მათ შორის :**

- საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) - **35 000** ლარით;
- მოსაკრებელი მშენებლობის დაწყების ნებართვისათვის - **34 000** ლარით;
- შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან - **229 800** ლარით;
- შემოსავალი მიწის გაყიდვიდან - **184 000** ლარით;

2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად 2015 წლის ბიუჯეტი 1 ოქტომბრის მდგომარეობით განისაზღვრა **18 109,4** ათ.ლარით. მათ შორის:

- 1) გადასახადები - 1 195,0 ათ.ლარი
- 2) ტრანსფერი - 12 418,5 ათ.ლარი
- 3) სხვა შემოსავლები - 969,4 ათ.ლარი
- 4) არაფინანსური აქტივების კლება - 277,1 ათ.ლარი
- 5) შემოსავალი ნაშთიდან - 3249,3 ათ.ლარი.

### შ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ ი :

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობებმა შეადგინა 10 397,3 ათ. ლარი, წლიური გეგმის 69,96%-ი (წლიური დაზუსტებული გეგმა 14 860,0 ათ.ლარი, (იხ.დანართი #2)

შემოსავლების წლიური გეგმა ტრანსფერის გარეშე შესრულებულია 67,16 %-ით (გეგმა 2 164,4 ათ.ლარი, შესრულება 1 453,8 ათ.ლარი), მათ შორის:

- საწარმოთა ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადის გეგმა 96,19 %-ით ( წლიური გეგმა 545,0 ათ.ლარი შესრულება 524,1 ათ.ლარი);
- ფიზიკურ პირთა ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადის გეგმა შესრულებულია 11,5%-ით. (წლიური გეგმა 20,0 ათ. ლარი შესრულება 2,3 ათ. ლარი);
- სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 27,89 %-ით. (წლიური გეგმა 95,0 ათ.ლარი შესრულება 26,5 ათ.ლარი);
- არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 27,31 %-ით.(წლიური გეგმა 535,0 ათ.ლარი შესრულება 146,3 ათ.ლარი);
- მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელის გეგმა შესრულებულია 25,8 %-ით ( წლიური გეგმა 181,6 ათ.ლარი, შესრულება 46,9 ათ.ლარი);
- შემოსავლი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 105,3 %-ით ( წლიური გეგმა 30,0 ათ.ლარი, შესრულება 31,6 ათ.ლარი);
- მოსაკრებელი მშენებლობის დაწყების ნებართვისათვის 102,89 %-ით (გეგმა 121,0 ათ.ლარი, შესრულება 124,5 ათ.ლარი);
- მოსაკრებელი მოსახლეობის ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 76,6 %-ით (გეგმა 30,0 ათ.ლარი შესრულება 23,0 ათ.ლარი);
- შემოსავალი ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან 82,00 %-ით (წლიური გეგმა 566,8 ათ.ლარი,შესრულება 465,1 ათ.ლარი);
- არაფინანსური აქტივების გაყიდვიდან 52,21 %-ით (წლიური გეგმა 277,1 ათ.ლარი, შესრულება 144,8 ათ.ლარი);

2015 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით მიღებულია ფინანსური დახმარება (ტრანსფერი) 8 798,7 ათ.ლარი, მათ შორის:

- ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი – 3 953,7 ათ.ლარი ;
- ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი – 130,5 ათ.ლარი ;
- გ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი - 4 714,5 ათ.ლარი.

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

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით გადასახდელების გეგმა დაზუსტების შემდეგ 9 თვის მონაცემებით შეადგენს 18 109,4 ათ.ლარს (იხ.დანართი №3). ფაქტიურმა საკასო ხარჯებმა შეადგინა 13 031,1 ათ. ლარი, წლიური გეგმის 71,95 %, მათ შორის:

- წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯებმა შეადგინა 2 251,2 ათ.ლარი წლიური გეგმის 72,5 %;
- ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამალგების დაფინანსებამ შეადგინა 122,6 ათ.ლარი წლიური გეგმის 78,8 %;
- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის დაფინანსებამ შეადგინა 8 688,8 ათ.ლარი, წლიური გეგმის 72,35 % ;
- საგანმანათლებლო ღონისძიებების დაფინანსებამ შეადგინა 964,9 ათ.ლარი, წლიური გეგმის 64,5 %;
- კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებამ შეადგინა 562,1 ათ.ლარი, წლიური გეგმის 75,7 %;
- სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსებამ შეადგინა 441,6 ათ.ლარი, წლიური გეგმის 73,11 %;

2015 წლის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდის ხარჯებმა 1 ოქტომბრის მდგომარეობით შეადგინა 107,0 ათ.ლარი, ანუ 76,41% .

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური  
უფროსი:

/გ.მამაკაიშვილი/