

**ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის
ბიუჯეტის II კვარტლის შესრულების ანგარიში**

„ადგილობრივი თვითმართველობის 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 2015 წლის 25 დეკემბრის №43 დადგენილებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 9066,7 ათ.ლარით.

2016 წლის II კვარტლის განმავლობაში დამტკიცებულ ბიუჯეტში განხორციელდა 6 ცვლილება:

I. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 იანვრის №2 დადგენილებით დამტკიცებული ბიუჯეტი დაზუსტდა 2015 წლიდან გარდამავალი ნაშთებით:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების ნაშთმა 2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგინა 1109824,31 ლარი. მათ შორის:

თავისუფალი ნაშთი - 518 500 ლარი;
საქართველოს მთავრობის #2195 განკარგულება (სტიქია) – 6878,92 ლარი;
საქართველოს მთავრობის #1381 განკარგულება (სტიქია) – 192897,91 ლარი;
საქართველოს მთავრობის #2529 (სტიქია) განკარგულება – 78681,82 ლარი;
საქართველოს მთავრობის #506 განკარგულება – 11717,52 ლარი;
საქართველოს მთავრობის #39 განკარგულება – 270848,14 ლარი;
საქართველოს მთავრობის #866 განკარგულება (სტიქია) – 17 300 ლარი;
საქართველოს მთავრობის #34 განკარგულება 13.01.2014 წელი (რეგიონალური პროექტები) – 13000 ლარი;

ასევე გაიზარდა შემოსავლების ნაწილში საკუთარი შემოსავლები **21 800** ლარით;
კერძოდ:

-შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან - **21 800** ლარით;
გატარებული ცვლილებების შემდეგ ოზურგეთის ბიუჯეტი 2016 წლის 22 იანვრის მდგომარეობით განისაზღვრა **10198,3** ათ. ლარით.

II. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 03 თებერვლის N3 დადგენილებით ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა 15,4 ათ. ლარით, მათ შორის:

გაიზარდა შემოსავლების ნაწილში საკუთარი შემოსავლები **15 400** ლარით;
კერძოდ:

შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან - **15 400** ლარით;
შესაბამისად გაიზარდა:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ,თანამდებობრივი სარგო – 15 400 ლარით;
დაზუსტების შემდეგ ბიუჯეტის მოცულობამ 4 თებერვლის მდგომარეობით შეადგინა **10213,7** ათ. ლარი.

III. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 10 თებერვლის N4 დადგენილებით ბიუჯეტის გაიზარდა 4 166 143 ლარით:

გაიზარდა შემოსავლების ნაწილში ტრანსფერები (კაპ. ტრანსფერი) **4 166 143**ლარით საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის #175 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო **4 166 143** ლარი. მათ შორის:

- პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განსახორციელებლად - **4166143** ლარი; გატარებული ცვლილებების შემდეგ ოზურგეთის ბიუჯეტი 10 თებერვლის მდგომარეობით განისაზღვრა **14379,9** ათ. ლარით.

IV. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 02 მარტის N7 დადგენილებით ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა 1 404 547 ლარით. მათ შორის:

გაიზარდოს შემოსავლების ნაწილში ტრანსფერები (კაპ. ტრანსფერი) **1 404 547**ლარით.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის #265 განკარგულებით „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო **1 404 547**ლარი. მათ შორის:

- პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განსახორციელებლად - **1 404 547** ლარი; გატარებული ცვლილებების შემდეგ ოზურგეთის ბიუჯეტი 02 მარტის მდგომარეობით განისაზღვრა **15784,4** ათ. ლარით.

V. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 04 აპრილის N9 დადგენილებით ბიუჯეტის მოცულობა არ გაზრდილა. მოხდა საბიუჯეტო მუხლებს შორის თანხების გადანაწილება.

VI. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 01 ივნისის N13 დადგენილებით ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა 1 107 771,23 ლარით. მათ შორის:

გაიზარდა შემოსავლების ნაწილში ტრანსფერები (კაპ. ტრანსფერი) **1 170 036** ლარით.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 16 მაისის #823 განკარგულებით „საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო **1 170 036** ლარი. მათ შორის:

- პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განსახორციელებლად-**1170036** ლარი;

გაიზარდოს შემოსავლების ნაწილში გრანტები **30913,23** ლარი.

ევროკავშირის პროექტის „ მონაწილეობითი CHARRETTE გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისათვის“ ფარგლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო **30913,23**ლარი.

მათ შორის:

- პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებების განსახორციელებლად-**30913,23** ლარი;

შემცირდეს შემოსავლების ნაწილში ტრანსფერები (კაპ. ტრანსფერი) **93 178** ლარით.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 მაისის #803 განკარგულებით შევიდეს ცვლილება„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის #175 განკარგულებაში.

შემცირდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი ტრანსფერი **93 178** ლარით.

მათ შორის:

-პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განსახორციელებლად გამოყოფილი თანხა - **93 178** ლარი;

გატარებული ცვლილებების შემდეგ ოზურგეთის ბიუჯეტი 01 ივნისის მდგომარეობით განისაზღვრა **16 892,2** ათ. ლარით.

2016 წლის II კვარტლის განმავლობაში ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებებისა და დამატებების შედეგად 2016 წლის ბიუჯეტი 1 ივლისის მდგომარეობით განისაზღვრა **16 892,2** ათ.ლარით:

- 1) გადასახადები - 1988,1 ათ.ლარი
- 2) ტრანსფერი - 12 336,1 ათ.ლარი
- 3) სხვა შემოსავლები - 1018,2 ათ.ლარი
- 4) არაფინანსური აქტივების კლება - 440,0 ათ.ლარი
- 5) შემოსავალი ნაშთიდან - 1109,824 ათ.ლარი.

იხ.დანართი#1

შემოსულობები

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის II კვარტლის შემოსულობებმა 2015 წლის გარდამავალი ნაშთების გარეშე შეადგინა 7 105,8 ათ. ლარი, წლიური გეგმის 45.02 %-ი (წლიური დაზუსტებული გეგმა 15 782,4 ათ.ლარი, (იხ.დანართი #2)

შემოსავლების წლიური გეგმა ტრანსფერის გარეშე შესრულებულია 58.81 %-ით (გეგმა 3446,3 ათ.ლარი, შესრულება 2026.9 ათ.ლარი), მათ შორის:

- ქონების გასახადის გეგმა 51,3 %-ით (წლიური გეგმა 1988,1 ათ.ლარი შესრულება 840,4 ათ.ლარი)
- საშემოსავლო გადასახადი მეწარმე ფიზიკური პირებიდან გეგმა შესრულებულია 84,5 %-ით. (წლიური გეგმა 350,0 ათ. ლარი შესრულება 295,8 ათ. ლარი);
- მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელის გეგმა შესრულებულია 41,77 %-ით (წლიური გეგმა 180.0 ათ.ლარი, შესრულება 75,2 ათ.ლარი);
- შემოსავლი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 66,67 %-ით(წლიური გეგმა 30,0 ათ.ლარი, შესრულება 20,0 ათ.ლარი);
- მოსაკრებელი მშენებლობის დაწყების ნებართვისათვის 28,16 %-ით (გეგმა 120,0 ათ.ლარი, შესრულება 33,8 ათ.ლარი);
- მოსაკრებელი მოსახლეობის ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 16 %-ით (გეგმა 30,0 ათ.ლარი შესრულება 4,8 ათ.ლარი);
- შემოსავალი ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან 59,09 %-ით (წლიური გეგმა 587,2 ათ.ლარი,შესრულება 347,0 ათ.ლარი);
- არაფინანსური აქტივების გაყიდვიდან 78,06 %-ით (წლიური გეგმა 440,0 ათ.ლარი,შესრულება 343,5 ათ.ლარი);

2016 წლის II კვარტლის მდგომარეობით მიღებულია ფინანსური დახმარება (ტრანსფერი) 5078,9 ათ.ლარი, მათ შორის:

- ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი – 2742,0 ათ.ლარი ;
- ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი – 87,0 ათ.ლარი ;
- გ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი - 2219,0 ათ.ლარი;
- დ) საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი - 30,9 ათ.ლარი.

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

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით გადასახდელების გეგმა დაზუსტების შემდეგ შეადგენს 16892,2 ათ.ლარს (იხ.დანართი №3). ფაქტიურმა საკასო ხარჯებმა 2016 წლის II კვარტლის მდგომარეობით შეადგინა 7232,3 ათ. ლარი წლიური გეგმის 42,8%, მათ შორის:

- წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯებმა შეადგინა 1494,4 ათ.ლარი წლიური გეგმის 44,4 %;
- ქვეყნის დავდაცვისუნარიანობის ამაღლების დაფინანსებამ შეადგინა 55,0 ათ.ლარი წლიური გეგმის 46,6 %;
- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის დაფინანსებამ შეადგინა 3956,1 ათ.ლარი, წლიური გეგმის 40,4 % ;
- საგანმანათლებლო ღონისძიებების დაფინანსებამ შეადგინა 873,5 ათ.ლარი, წლიური გეგმის 45,25 %;

– სპორტული და კულტურული ღონისძიებების დაფინანსებამ შეადგინა 429,8 ათ.ლარი, წლიური გეგმის 45,44 %;

– სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსებამ შეადგინა 414,9 ათ.ლარი, წლიური გეგმის 59,23 %;

2016 წლის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდის II კვარტლის ხარჯებმა შეადგინა 88,8 ათ.ლარი (დანართი #4)

*საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის
უფროსი:*

/გ.მამაკაიშვილი/