მოხსენებითი ბარათი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის შესახებ

24 აპრილი 2024 წელი

-,, საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2401 განკარგულებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის გამოყოფილი 832 000 ლარიდან 532 942,77 ლარი, საჭიროა მიემართოს სოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სხვადასხვა სამუშაოების, საქონლისა და მომსახურების შესყიდვისათვის-

/იხ დანართიN1/.

-(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 03/04/24 წ N:03-2224094104; 12/04/24 წ N: 03-222410390; 05/04/24 წ N:03-222409615 მომართვა).

- მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ოთხი თვის ბიუჯეტის შესრულებიდან გამომდინარე, საჭიროებას მოითხოვს დაზუსტდეს ბიუჯეტი საშემოსავლო ნაწილში, კერძოთ: არასაგადასახადო შემოსავლების ნაწილში - 1029500.00 ლარი , აქედან: ,,სანქციები, ჯარიმები და საურავები ‘’ გადასახადი გაიზარდოს 1 000 000.00 ლარი,შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 29 500,00 ლარით, არაფინანსური აქტივების კლების ნაწილში კი 633 800.00 ლარით. სულ 1 663 300.00 ლარით, გასაზრდელია ბიუჯეტის როგორც საშემოსავლო ისე საგასავლო ნაწილი.

გამოცხადებული ტენდერებიდა და დასრულებული სამუშაოებიდან მიღებული ეკონომია 276623,00 ლარი,

ბიუჯეტის მოცულობის გაზრდით და მიღებული ეკონომიით სულ  **1 939 823.00 ლარით,** საჭიროა მიემართოს შემდეგი ღონისძიებების დასაფინანსებლად:

* **ქ.ზესტაფონში ცხრა ძმის ქუჩაზე სავალი ნაწილის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის და სამანქანო ბოგირის მოწყობა 50 266.80 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის20/02/24 წ N:03-222405130 მომართვა).

* **ძირულის ადმინსტრაციულ ერთეულში სოფელ წევაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია 7 396.83 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის28/02/24 წ N:03-2224059102 მომართვა).

* **ქალაქ ზესტაფონში ჩხეიძის ქუჩის დასასრულს ნინიკაშვილი-ქათამაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია, 66 333,07 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის28/02/24 წ N: 03-222405999 მომართვა).

* **ქ.ზესტაფონში, კეთილაძე-ზაქარიაძის ქუჩაზე საფეხმავლო ბილიკების და დაზიანებული მოაჯირის რეაბილიტაცია 36 933.00 ლარი.**
* **თეატრალური აფიშების განთავსება ქალაქის ტერიტორიაზე 9 ლოკაციაზე 31 500.00 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის28/02/24 წ N: 03--222405998 მომართვა).

* **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიასთან 2024 წლის 5 თებერვალს გაფორმებული №42 ხელშეკრულებით შპს ,,სანდრო“ახორციელებს ცხრაწყაროს სკოლის უკან ქუჩა 22-ს დაფიროსმანის მე-2 შესახვევის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებს საჭიროა 10%-მდე თანხის დამატება 28440.21 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 05/03/24 წ N: 03--222406569 მომართვა).

* **ქ. ზესტაფონში ჩხეიძის ქ. მე-5 შესახვევში სანიაღვრე მილის მოწყობა 8 154,87 ლარი.**
* **ჭავჭავაძის N3-ში სანიაღვრე არხის მოწყობა 8 370.38 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 11/03/24 წ N: 03--2224071157 მომართვა).

* **დემეტრეს ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა 13 069.00 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 11/04/24 წ N: 03--222410265მომართვა).

* **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიასთან 2024 წლის 14 თებერვალს გაფორმებული №62 ხელშეკრულებით შპს ,,ბორანი“ახორციელებს სოფ.ქვედა საქარაში ბოჭოიძეების უბნის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. დამატებით შესასრულებელ სამუშაოებზე საჭიროა სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-მდე თანხის დამატებას 30 276,67ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 21/03/24 წ N: 03--222408127 მომართვა).

* **ქ.ზესტაფონში, დ.აღმაშენებლის ქუჩა #5 საცხოვრებელი სახლის გარე კედლების, სახურავის პარაპეტების, თუნუქის ფურცლის, წყალშემკრები ღარების და ძაბრების რეაბილიტაცია 39 922,28 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 25/03/24 წ N: 03--222408551 მომართვა).

* **სოფელ ფუთში, ბეჟან სირაძის სახლთან საყრდენი კედლისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა 12012.33 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 25/03/24 წ N: 03--222408510 მომართვა).

* **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიასთან გაფორმებული 2024წლის 26 იანვარი #35 ხელშეკრულების საფუძველზე, შპს გჯ 2019 -ი, ახორციელებს როდინოულის ადმ. ერთეულში სადგური სვირი როდინოული ცხენთაროს ცენტრალური გზის მონაკვეთზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოებს, დამატებითი სამუშაოების საწარმოებლად, საჭიროა სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-მდე თანხის დამატება 4 978,72 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 26/03/24 წ N: 03--2224086153 მომართვა).

* **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიასთან 2024 წლის 1 აპრილს გაფორმებული №96 ხელშეკრულებით შ.პ.ს ,,მშენებელი 2022’’-ი, ახორციელებს სოფ.საღვინეში მშვენიერაძე-კვინიკაძეების საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს და დამატებითი სამუშაოების საწარმოებლად, საჭიროა სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-მდე თანხის დამატება 15 800,00 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 15/04/24 წ N: 03-2224106103 მომართვა).

* **კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ტაბაკინში ეკლესიის მიმდებარედ წყლის ქსელის მოწყობა 1189,44 ლარი.**
* **მეორე სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ სადგურ სვირში სასაფლაოს შემოღობვა**
* **1800,00 ლარი.**
* **მეორე სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბარათლების სასაფლაოს შემოღობვა 600.00 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 03/04/24 წ N: 03—2224094103 მომართვა).

* **ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში N19 საბავშო ბაღის მიმდებარედ არტეზიული ჭისათვის ელ-ტუმბოს შეძენა 1400,00 ლარი.**
* **დილიკაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში,სოფელ ქვაგატეხლში პერანიძეების უბანში წყალსადენისათვის ელ-ტუმბოს შეძენა 1200,00 ლარი.**
* **საზანოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ტყლაპში წყლის ქსელის მოწყობა 2601,90 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 05/04/24 წ N: 03-222409674 მომართვა).

* **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიასთან 2024 წლის 22 თებერვალს გაფორმებული №71 ხელშეკრულებით შ.პ.ს,,ალპედე’’ ახორციელებს სოფ.როდინაულში ხუციშვილების უბნიდან ეკლესიამდე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, საჭიროა სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-მდე თანხის დამატება 93 340.00 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 16/04/24 წ N: 03-222410750 მომართვა).

* **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიასთან 2024 წლის 8 აპრილს გაფორმებული №108 ხელშეკრულებით შ.პ.ს,,ჯი-ემ-ჯი+’’ი ახორციელებს ქ.ზესტაფონში მე-3 საჯარო სკოლის წინ ჩიხების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, საჭიროა სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-მდე თანხის დამატება 2881.69 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 17/04/24 წ N: 03-222410871 მომართვა).

* **ქვედა საზანოში სოფელ შიმშილაქედის გადასახვევთან მდინარე ძუსის ნაპირას სპორტული მოედნის მოწყობა 117 000.00 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 17/04/24 წ N: :03-222410870 მომართვა).

* მეორე სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადგურ სვირში საძოვარზე არსებულ არხზე სამი გადასასვლელის მოწყობა ბეტონის რგოლებით 974,00 ლარი.

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 24/04/24 წ N :03-2224115100 მომართვა).

* **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიასთან 2024 წლის 12 თებერვალს გაფორმებული №56 ხელშეკრულებით შ.პ.ს ,,ალპედე’’ახორციელებს სოფ.ბოსლევში ნიჩაფაზე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, საჭიროა სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-მდე თანხის დამატება 70502,80 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 20/04/24 წ N: :03-222411111 მომართვა).

* **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიასთან 2024 წლის 14 თებერვალს გაფორმებული №64 ხელშეკრულებით შ.პ.ს ,,ალპედე’’-ს ახორციელებს სოფ.პატარა განთიადის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, საჭიროა სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-მდე თანხის დამატება 29310,47 ლარი. ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 20/04/24 წ N: 03-22241116 მომართვა).

* **საჭიროა გაიზარდოს განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის ბიუჯეტი (05 02 10 - კულტურის ღონისძიებები - მუხლი 28 21 18) 87625,00 ლარით, აქედან:**

1. ქართული საოპერო ხელოვნების გამოჩენილი მოღვაწის, ჩვენი მუნიციპალიტეტის მკვიდრის, აწ განსვენებული ჯემალი მდივანის საიუბილეო საღამოს გამართვის ღონისძიების ორგანიზებისათვის თანადაფინანსება 18 175,00 ლარი.
2. რიგით 21-ე ფესტივალი -კავშირი ,,არტ გენი“-ს ღონისძიების ორგანიზებისათვის თანადაფინანსება 69450.00 ლარი.

(საფუძველი: კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის 08/04/24 წ N04-2224099166 მომართვა).

* **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიასთან 2024 წლის 14 თებერვალს გაფორმებული №61 ხელშეკრულებით შ.პ.ს,,სანდრო’ ახორციელებს სოფ.კლდეეთში დუგლაძეების უბნის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებს, საჭიროა სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-მდე თანხის დამატება 62499,74 ლარი. ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 24/04/24 წ N: 03-222411525 მომართვა).

* **ქ.ზესტაფონში ჭანტურიას 9-ში მდებარე სკვერის რეაბილიტაცია 35 240.00 ლარი.**
* **სოფელ ცხრაწყაროში ეწრის უბანში გზის რეაბილიტაცია 56 822.00 ლარი.**
* **პუშკინის ქუჩიდან ეწრის უბნამდე გზის რეაბილიტაცია 40 204.00 ლარი.**
* **აჯამურის დასახლებაში სკვერისა და სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია სულ 243 814,00 ლარი, პროექტი არის გარდამავალი, აქედან 2024 წელში შესასრულებელი სამუშაო 105 939.00 ლარი და 2025 წელში კი 137 875.00 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 23/04 /24 წ N: 03-2224114139 მომართვა).

* **მოსახლეობის უსაფრთხო გადადგილების, დანაშაულის პრევენციის და საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით, საჭიროა შესყიდული იქნეს 97 ერთეული ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერები. აქედან ქალაქის ტერიტორიაზე 83 ერთეული და შოროპან-არგვეთის ავტობანის ტერიტორიაზე კი 14 ერთეული კამერა. სულ 673 404.00 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 23/04 /24 წ N:01-2224114152მომართვა).

* **ბოსლევის ადმინისტრაციულ ერთეულში მჭედლიძეების უბანში წყლის სისტემის მოსაწყობად მასალების შესყიდვა 764 ლარი.( 20/01/ 2023 წლის N 12 ხელშეკრულება - გადმოყოლილი ვალდებულება).**
* **საჭიროა გაიზარდოს სოციალური დაცვის სამსახურის ბიუჯეტი 130 000,00 ლარით, პროგრამული კოდი 06 02 12 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.**

(საფუძველი: სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსის 17/04/2024 წლის - N:02-222410890 მომართვა).

* **ქ.ზესტაფონში, ივანე კეკელიძის ქუჩა #6 ბ-ში ტაძრის მიმდებარედ დეკორატიული ღობის მოწყობისათვის დამატებით (დაკორექტირდა ხელშეკრულება) 71 171 .00 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 24/04 /24 წ N:03-222411567 მომართვა).

* მოსახდენია ცვლილება პრიორიტეტიდან პრიორიტეტში; კერძოდ: შესამცირებელია საბიუჯეტო კოდი 020104 - მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება (ავტობუსების გეგმიური ფლობის, ხელშეკრულება კონს.ტენდერიN158 -08/06/2023 წ) 103 680.00 ლარი და გასაზრდელია საბიუჯეტო კოდი-ა(ა)ი.პ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვისცენტრის 2024 წლის ბიუჯეტი (030101დასუფთავება და ნარჩენების გატანა)- სუბსიდია 103 680.00 ლარით.

საფუძველი: მუნიციპალიტეტის მერის 16/02/24 წლის N ბ22.22240473 ბრძანება ).

ცნობისთვის:

* მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის31 იანვრის N 1 დადგენილებით ბიუჯეტში - ელ/მომარაგების, გაზმომარაგების და წყამომარაგების ტექნიკური პირობების დამზადებისათვის გამოყოფილი 44800,00 ( გაუნაწილბელი 40 000 ლარი) ლარიდან, გადანაწილდა 6800.00 ლარი, აქედან:
* სანახშირის ადმ. ერთეულში შმოთების უბანში,ფერაძეების უბანში,სოფელ მარტოთუბანში (3 ფაზა) საუბნო წყალსადენის ელ. მომარაგების ტ/პირობის დამზადებისათვის 3 600,00 ლარი.
* კაშხლიდან-ხოხოულამდე დამაკავშირებელ გზაზე, ქვედა საზანოს ადმ. ერთეულში კახნიაშვილების უბანში, და სანახშირის ადმ. ერთეული თურმანიძეების უბანში, შორაპნის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მდინარე ყვირილაზე არსებული ბონდის მიმდებარედ გარე განათების მოწყობისათვის ტ/პირობის დამზადებისათვის 3200,00 ლარი.

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 04/04/24 წ N: 03—22240957712/04/24 წ N: 03-222410389; 05/04/24 წ N: 03-222409660, 08/04/24 წ N: 03-22240998; 22/04/24 წ N03-222411381 მომართვა).

* სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 5 თებერვლის N168 განკარგულებით (მიღებული ეკონომიიდან გამომდინარე), საჭიროა განაწილდეს 750,00 ლარი(2023 წლის 27 ოქტომბრის N300 ხელშეკრულება - გადმოყოლილი ვალდებულება) .

2024 წლის ბიუჯეტის მოცულობამ ცვლილებების გათვალისწინებით შეადგინა 49 344.3 ათასი ლარი.