მოხსენებითი ბარათი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის შესახებ

2024 წელი19 დეკემბერი

,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შეტყობინების შესაბამისად **- საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2402 განკარგულებით** ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“)- 2025 წელში შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება 1119486,00 ლარი, გადმოტანილი იქნა 2024 წელში, სახელდობრ:

სოფელ საწაბლის გზის რეაბილიტაცია (გაგრძელება)- 584687.00 ლარი.

ფუთის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია -280 000.00 ლარი.

სოფელ კვალითში გუნიავების გზის რეაბილიტაცია - 47 500.00 ლარი.

ქ.ზესტაფონში გორგასლის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია - 207299.00 ლარი.

გაზრდას ექვემდებარება ბიუჯეტის, როგორც საშემოსავლო ასევე საგასავლო ნაწილი.

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის

18/12/2024 წ N: 03-222435382 მომართვა).

2024 წლის ბიუჯეტის 12 თვის შესრულებიდან გამომდინარე, საჭიროა დაზუსტდეს წლიური შემოსავლების გეგმა და გაიზარდოს 17050.00 ლარით; მათ შორის:

**-საგადასახადო შემოსავლების ნაწილში**  შესამცირებელია საწარმოთა ქონების გადასახადი 315000.00 ლარით, უცხოურ საწარმოთა ქონების გადასახადი 200 000 ლარი, გასაზრდელია- ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი 69000 ლარი , სასოფლო სამეურნეო მიწის გადასახადი 68000.00 ლარი, არასასოფლო საეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი 378000.00 ლარით.

**არასაგადასახადო შემოსალების ნაწილში** შესამცირებელია - ჯარიმები, სანქცია საურავები456000,00 ლარით, გასაზრდელია456 000,00 ლარი.აქედან: მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებელი 343000,00 ლარით, დასუფთავების მოსაკრებელი 76000.00 ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი 37000,00 ლარი.

გასაზრდელია არაფინანსური აქტივების კლებით მიღებული შემოსავალი 17050.00 ლარი.

პროგრამული კოდი 0100- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯის მოწესრიგების მიზნით, საჭიროა შემცირდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუჯეტი 16400.00 ლარით, აქედან: შრომის ანაზღაურების მუხლი 15300 ლარი,საქონელი და მომსახურების მუხლი 1100.00 ლარი .

მერიის ბიუჯეტი 55 000.00 ლარით, აქედან: შრომის ანაზღაურების მუხლი 47 000.00 ლარი,საქონელი და მომსახურების მუხლი 7 900.00 ლარი.

გნდერული თანასწორობის ხელშეწყობის ხარჯი 17 500.00 ლარი.

(საფუძველი: 18/12/24 წ N :01-222435386, 18/12/24 წ N : 23-23243534, 16/12/24 წ N 01-222435193 მომართვები).

გამოცხადებული ტენდერების შედეგად (დადებული ხელშეკრულება, დასრულებული სამუშაოები) მიღებულია ეკონომია 24741 .00 ლარი.

სულ თავისუფალი თანხა **130691.00** ლარი, საჭიროა მიემართოს სხვადასხვა ღონისძიებების დასაფინანსებლად,

კერძოდ;

* რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, 2025 წლიდან გადმოტანილი ობიექტებისათვის საჭიროა თანადაფინანსება 55 974.00 ლარი.

**(საფუძველი**:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის

18/12/2024 წ N: 03-222435382 მომართვა).

* შრომის ანაზღაურების მოწესრიგების მიზნით, საჭიროა გაიზარდოს ა(ა)ი.პ-ების სუბსიდირება 37961. 00 ლარი,კერძოდ:

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა 8770.00 ლარი.

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა 7660.00 ლარი.

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება 2591.00 ლარი.

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა 3740.00 ლარი.

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი 9100.00 ლარი.

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი 6100.00 ლარი.

(საუძველი: 17/12/24 წ N 51-222435221; 17/12/24 წ; N46-222435222; 17/12/24 წ N49-222435236; 17/12/24 წ N47-222435223; 17/12/24 წ N48-222435248; 17/12/24 წ N53 -222435255);

* საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 30 მაისის N746 განკარგულებით-გაწერილი ობიექტი. ქ.ზესტაფონში ჩხეიძის ქუჩის შესახვევში #12-ში მალხაზი გელაშვილის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა სახელშეკრულებო ღირებულებით 19256.00 ლარის დაფინანსება (მექანიკური შეცდომის გამო) მოხდა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და საჭიროა 19256.00ლარი.
* მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 31 ივლისის N 14 დადგენილებით ბიუჯეტის ცვლილებაში- (დანართი N1) ,,საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 30 მაისის N746 განკარგულებით (,,საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ, ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, 2023 წელს განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისთვის კაპიტალური გრანტის გამოყოფის შესახებ“) გაწერილი ობიექტი, კერძოდ: ქ.ზესტაფონში ჩხეიძის ქუჩის შესახვევში #12-ში მალხაზი გელაშვილის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა 21729,00 ლარი და სოფელ კინოთში ჩინჩალაძეების უბანში წყაროს რეაბილიტაცია 10 355.84 ლარი, სულ 32085.39 ლარი ამოსაღებია დანართიდან და შესასრულებელი ობიექტები გაიწეროს დანართი N 1 -ის შესაბამისად. დანართი N1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 30 მაისის N746 განკარგულება | | | |
| N | | დასახელება | სახარჯთააღრიცხვო  ღირებულება |  |
| 1 | ჩხეიძის მეოთხე შესახვევის ჩიხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | | 75 568.00 |
| 2 | შროშაში ზაალ გველესიანის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედელის მოწყობა | | 27635,38 |
| 3 | ქ.ზესტაფონში,პირველი სვირის ადმ. ერთეულში კაკაურიძე-ღიბრაძეების უბანში გზის  რეაბილიტაცია | | 164711,23 |
| 4 | სოფელ ქვედა კვალითში ცენტრალურ გზაზე ბოგირთან დარჩენილი სანიაღვრე არხის მოწყობა | | 13314.30 |
| 5 | სოფელ დილიკაურში ზაალ პერანიძის სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა | | 15598.40 |
| 6 | გაუნაწილებელი | | 3172.69 |
|  | სულ ჯამი | | 1. 000,00 |

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის

18/12/2024 წ N: 03-222435381 მომართვა).

* საჭიროა გაიზარდოს სოციალური დაცვის სამსახური ბიუჯეტი პროგრამული კოდი 06 02 01 -მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება“ 17 500.00 ლარით, მათ შორის:

14 000.00 ლარი ,,განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“ ( ქვეპროგრამა 1.10-ში), პუნქტი 1-იდან მე- 9-ს ჩათვლით 3 500.00 ლარი.

**(საფუძველი**:სოციალური დაცვის სამსახური-სამსახურის უფროსის 17/12/24 წ N 02-222435266 მომართვა).

* განხორციელდა ცვლილება სოციალური დაცვის სამსხურის ბიუჯეტის პროგრამებში; კერძოდ: პროგრამული კოდი 06 02 07 - ,,სარიტუალო– გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება“-დან 3800.00

ლარი(დელეგირებული უფლებამოსილება) გადატანილი იქნას პროგრამული კოდი 06 02 01-ის ღონისძიება 1.15- ში მუხლი 2.7.2.1. (დელეგირებული უფლებამოსილება) და 2023 წლის 27 დეკემბერის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №21 ის 24 მუხლის ბ და დ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ბ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1.8 ათასი ლარი.

დ) საქართველოს კანონმდებლობით, ბავშვის უფლებათა კოდექსით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება 28,2 ათასი ლარი.

ხოლო დანარჩენი პუნქტები დარჩეს უცვლელი.

ცნობისთვის

* ,, საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2400 განკარგულებით ( ,, სტიქიის შედეგების სალიკვიდციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გამოყოფილი 3760 000.00 ლარი მიმართულია დანართი N2 -ის შესაბამისად.

(იხ. დანართი N2).

* ,,საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 23 ივლისის N1025 განკარგულებით ,,მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის“ ინიციატივის განხორციელების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ, მუნიციპალიტეტს გამოეყო 462 850,00 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება 925 000.00 ლარი. სულ 1387850.00 ლარი მიმართულია დანართი N3-ის შესაბამისად.

(იხ. დანართი N3).

* ,, საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2401 განკარგულებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის გამოყოფილი 832 000.00 ლარი, მიმართულია დანართი N4-ის შესაბამისად.

(იხ. დანართი N4)

2024 წლის ბიუჯეტის მოცულობამ ცვლილებების გათვალისწინებით შეადგინა 55 917.3 ათასი ლარი.