



დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



ქ.დმანისი

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა

N 19 08
27/03/2020

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2-ე პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 88-ე მუხლის თანახმად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ **გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა**:

1. დამტკიცდეს 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში, დანართის თანახმად.
2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში (ქ. ბოლნისი სულხან საბას ქ. N113).

მერაბ ოქრიაშვილი

საკრებულოს თავმჯდომარე



დმანისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N51 დადგენილებით ორგანიზაციული და ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების გათვალისწინებით, რომლის მოცულობა შეადგენს 8019,0 ათასი ლარს, მათ შორის: გადასახადები 6289,0 ათასი ლარი, გრანტები - 130,0 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლები - 1595,0 ათასი ლარი და არაფინანსური აქტივების კლება - 5,0 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ შესაბამისი დადგენილებით შეტანილი იქნა ცვლილება დმანისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში თორმეტჯერ; აქედან საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 იანვრის N6, 2019 წლის 8 თებერვლის N207, N208 2019 წლის 26 თებერვლის N336 და 2019 წლის 15 მარტის N554, N1733 განკარგულების საფუძველზე და 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულების საფუძველზე ასევე წლის დასაწყისისთვის არსებული ნაშთის მიმართებით ხარჯების დასაფარავად ერთხელ შიდა გადაადგილებით და ჭარბი შემოსავლების შედეგად ოთხჯერ, რომლის წლიური შემოსულობები და გადასახდელების მოცულობა განისაზღვრა 21410,7 ათასი ლარი.

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საკასო შესრულებამ შეადგინა 82 % (გეგმა - 21410,7 ათასი ლარი, ფაქტი - 17564,3 ათასი ლარი) მათ შორის:

ა) დამატებითი ღირებულების გადასახადი შესრულებულია 104,8 (გეგმა - 4939,0 ათასი ლარი - ფაქტი 5176,2 ათასი ლარი).

ბ) ქონების გადასახადი 102,8 % (გეგმა 1350,0 ათასი ლარი, ფაქტი 1630,5 ათასი ლარი)

გ) გრანტები-სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ტრანსფერები მიღებულია - 99,7 % (გეგმა - 5984,2 ათასი ლარი, ფაქტი - 5965,8 ათასი ლარი)

დ) სხვა შემოსავლები შესრულებულია 119,4 % (გეგმა - 3962,9 ათასი ლარი, ფაქტი - 4729,8 ათასი ლარი), აქედან ძირითადად შემოსულია მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 3912,5 ათასი ლარი RMG GOLD-ის მიერ გადახდილი თანხის შედეგად და კომერციული ბანკში განთავსებულ ანგარიშზე დარიცხული პროცენტებიდან 293,0 ათასი ლარი.

ე) შემოსავალი მიწის იჯარიდან - 167,0 ათასი ლარი რაც დაგეგმილი მაჩვენებლის 75,9 %-ია (გეგმა 220,0 ათასი ლარი, ფაქტი 167,0 ათასი ლარი).

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან შემოსულია 40,0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 49,4 %-ია (გეგმა 81,0 ათასი ლარი, ფაქტი 40,0 ათასი ლარი), ხოლო ჯარიმები, სანქციები და საურავებიდან შემოსულია 116,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 89,2 %-ია (გეგმა 131,0 ათასი ლარი, ფაქტი 116,8 ათასი ლარი), და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები მიღებულია - 131,8 ათასი ლარი და ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 45,0 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გაყიდვიდან 17,0 ათასი ლარი.

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები ათვისებულია 71,2% (გეგმა 21410,7 ათასი ლარი, ფაქტი 15249,3 ათასი ლარი), მათ შორის:

- წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების შენახვის ხარჯები 87,8% (გეგმა - 3037,7 ათასი ლარი, ფაქტი - 2666,2 ათასი ლარი).

- ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამალგების ხარჯები 99,9 % (გეგმა - 75,8 ათასი ლარი, ფაქტი - 75,7 ათასი ლარი).

- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯები - 63% (გეგმა - 15429,7 ათასი ლარი, ფაქტი - 9729,2 ათასი ლარი).

- საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხარჯები - 96,7 % (გეგმა 1479,1 ათასი ლარი, ფაქტი 1430,0 ათასი ლარი).

- სპორტიული და კულტურული ღონისძიებების ხარჯები - 98,2% (გეგმა - 765,5 ათასი ლარი, ფაქტი 751,9 ათასი ლარი).

- სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების განხორციელებისთვის - 95,7% (გეგმა - 622,9 ათასი ლარი, ფაქტი 596,4 ათასი ლარი).

- ზემოთ აღნიშნული ფაქტიური ხარჯებიდან;

ა) შრომის ანაზღაურებაზე გაცემულია 1416,0 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ხარჯების 9,3% შეადგენს.

ბ) საქონელი და მომსახურების ფაქტიური ხარჯების მოცულობამ შეადგინა 1611,2 ათასი ლარი ანუ მთლიანი ხარჯების 10,6%, აქედან: შტატგარეშე დასაქმებულ თანამშრომლებზე -0,6%, ოფისის ხარჯები - 2,2 %, ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის მოვლა-შენახვის ხარჯები - 1,5%, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე - 3,5%, სამივლინებო ხარჯები 0,2და წარმომადგენლობითი ხარჯები - 0,1%.

გ) ააიპ - ების სუბსიდირებაზე გაცემულია - 11,8%.

დ) სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით გათვალისწინებული ხარჯები გაწეულია - 3,2%.

ე) სხვა ხარჯების მუხლით გაცემულია - 1,3%

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით დაფინანსებულია - 63,3 %.

ზ) რბილი ინვენტარის შემცირების ხარჯები 0,1%. ი)გრანტი დაფინანსებულია 0,2%.

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან მერიის შესაბამისი ბრძანებების საფუძველზე გაცემულია 143,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) სოფელ სარკინეთში არსებულ სასმელი წყლის მაგისტრალური ხაზის რეაბილიტაციაზე 679 ლარი ქ.დმანისში წმინდა ნინოს ქ.N41-ში მდებარე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობაზე 855 ლარი და ქ.დმანისში 9 აპრილის ქ.N77-ში მდებარე სახლის ჭიშკრის მოსაწყობად 576 ლარი.

ბ) 2019 წლის 16 იანვარს ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების საცხოვრებელი ბინების სახურავის აღსადგენად, დაზიანებული ქონების შესყიდვის მიზნით და მრავალბინიანი კორპუსის სახურავის დროებითი გადაფარვისათვის ტენტის შესაძენად გაცემული იქნა 23922 ლარის ოდენობით.

გ) ხანძრის შედეგად დამწვარი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეების საკუთრებაში არსებული დამწვარი თივის პრესის და საცხოვრებელი სახლის ნაწილობრივ ანაზღაურებისათვის 20530,0 ლარი, ასევე ერთჯერადი სახით გაცემული იქნა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის მცხოვრები მოქალაქეების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღსადგენად 6493,0 ლარი, ხოლო უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებზე სარიტუალო ხარჯების დაფარვისათვის - 8750,0 ლარი და სოფელ გომარეთში, სოფ.ვარდისუბანში, სოფ.ბოსლებში, სოფ.მაშავერაში, სოფ.ზემო ოროზმანში და ქ.დმანისში მცხოვრებ მოქალაქეების მკურნალობისათვის 2720 ლარი.

დ) საქართველოს ჩემპიონატი მკლავჭიდში მონაწილეობის მისაღებად გაცემული იქნა 1300 ლარი და ძიუდოში მონაწილეობის მისაღებად 720 ლარი და სლავიკ რეზესიძეს საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობის მისაღებად 1520 ლარი, ასევე დმანისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ „შუქრი ჩხეტიანის სახელობის” სამოყვარულო ტურნირი ჭადრაკში, კორნელი გირგვლიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში და სხვა ღონისძიების ჩატარებისათვის გამარჯვებული სპორტსმენების დაჯილდოებისათვის-მედალები, დიპლომები, თასები, სიგელების შესაძენად გაცემულია 3429 ლარი ხოლო ქალაქ მინსკში გამართულ ევროპის ოლიმპიურ თამაშებზე მე-3 საპრიზო ადგილის დაკავებისათვის ფულადი ჯილდოს სახით გაა ნინიაშვილზე გაცემულია 5000 ლარი.

ე) შობის ბრწყინვალე დღესასწაულთან და აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის ნობათის სახით სასაჩუქრე პაკეტების გაცემისათვის 16886 ლარი.

ვ) სოფ.პატარა დმანისში და სოფ.ზემო ოროზმანში სარიტუალო დარბაზის საძირკვლის გრუნტის გეოლოგიური კვლევის ჩატარებისათვის 3700 ლარი.

ზ) ქ.დმანისში ხერგიანის ქუჩაზე მდებარე საზოგადოებრივი ცენტრის წინ სივრცის შემოღობვისათვის 1921 ლარი.

თ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეტესაწარმოოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანისათვის 8000 ლარი,ასევე სოფ.პანტიანში, სოფ.ბოსლებში და ქ.დმანისში მცხოვრები მოქალაქეების მოქალაქეებისათვის ნადირისაგან მიყენებული ზარალის ანაზღაურებისათვის 3300ლარი.

ი) სახალხო დღესასწაულის „დმანისობა” ღონისძიების ჩასატარებლად სხვადასხვა ხარჯებისათვის კერძოდ, კონცერტის ჩასატარებლად და მუსიკალური გაფორმებისთვის 9380 ლარი, 2 ბიოტულეტის მოსაწყობად 1310 ლარი, დმანისის ღირსშესანიშნაობების 1000 ცალი ფლაერების დამზადებისთვის 750 ლარი, ღონისძიებებში გამარჯვებული პიროვნებების დასაჯილდოებლად 1750 ლარი და ბანერის დამზადება-მოწყობისათვის 450 ლარი, სულ 13640 ლარი.

კ) სოფ.მაშავერაში სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზეხმელი 24 ჩინარის ხის მოჭრა და 5 ხის გადაბეღვა თანხით 3200 ლარი.

ლ) დმანისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მედალოსანი ბავშვებისთვის 2 დღიანი ექსკურსიის და სასატუმროს ხარჯებისთვის 1028 ლარი.

მ) დმანისის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დაგეგმილი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებებისათვის თასების, მედლების, მაისურების და კეპების შექმნისათვის 4054 ლარი, ასევე ჯ.კოპალიანის 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებით 5000 ლარი ერთჯერადი სახით დახმარების გაწევა და წიგნი „დმანისის ნაქალაქარი“ დაბეჭდვა შპს წიგნი+ერი 2500 ლარი ხოლო ღვაწლმოსილი პედაგოგების საჩუქრების შესაძენად 150 ლარი და მოხუცთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად 300 ლარი.

ნ) სოფელ ველისპირში ძველი სასაფლაოს შემოსაღობად მასალების შესაძენად 2366 ლარი და ქ.დმანისში საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციაზე 1308 ლარი.

დმანისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების და გადასახდელების დეტალური მუხლობრივი განწერა შესაბამისი კოდის მიხედვით დაფიქსირებულია თანდართულ შესრულების ფორმებში.