



საქართველო
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
მერია



2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 2249
24/07/2020

2249-09-2-202007241132



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ მომზადებული დაზუსტებული მოხსენებითი ბარათი. გთხოვთ განიხილოთ.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

ა. სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის
საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახური

2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 1069
24/07/2020

1069-09-3-202007241124



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის
უფროსს ქალბატონ მაგული კუნჭულიას
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის

დაზუსტებული მოხსენებითი ბარათი

საქართველოს მთავრობის მიმდინარე წლის 23 ივნისის N1049 განკარგულებით შევიდა ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის N2630 განკარგულებაში (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ), ცვლილების შედეგად შემცირდა გზის კაპიტალური (ორგ.კოდი 02 01 01) შეკეთების სამუშაოები 19492 ლარით, მ.შ ცენტრალური დაფინანსება 18549 ლარით. საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია (ორგ.კოდი 02 04 02) 56182 ლარით, მ.შ ცენტრალური 53373 ლარი. კაპიტალური დაბანდებებები გარე განათების სფეროში (ორგ.კოდი 02 03 02) 28985 ლარით, მ.შ ცენტრალური 27536 ლარი. კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში (ორგ.კოდი 05 01 03) 6342 ლარით, მ.შ ცენტრალური 6024 ლარი, შემცირებების ხარჯზე გაიზარდა წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (ორგ.კოდი 02 02 01) 357580 ლარით, მ.შ ცენტრალური 339701 ლარი.

საქართველოს მთავრობის მიმდინარე წლის 02 ივლისის N1133 განკარგულებით შევიდა ცვლილება 2020 წლის 20 თებერვლის N325 განკარგულებაში და მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოიყო 1 000 000 ლარი, რომელიც სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის წერილობითი წინადადების თანახმად მიიმართება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე (ორგ.კოდი 02 08) 168364 ლარი და

ნაპირსამაგრის სამუშაოებზე მოწყობაზე (ორგ.კოდი 02 09) 831636 ლარი. აღნიშნული ღონისძიებები უნდა აისახოს ბიუჯეტში როგორც შემოსავლის ისე ხარჯვით ნაწილში.

მიმდინარე წელს COVID 19 პანდემიამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაზე. შესაბამისად მნიშვნელოვნად შემცირდა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის (მ.შ.პ. რეალური ზრდის განახლებული პროგნოზი - 4%) და საგადასახადო შემოსავლის პროგნოზი.

აღნიშნულიდან გამომდინარე „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მუნიციპალიტეტების კუთვნილი დამატებითი ღირებულების გადასახადის პროცენტული განაწილების გათვალისწინებით, 2020 წელს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს საგადასახადო შემოსავლების საორიენტაციო მაჩვენებელი შემცირდა 1113.9 ათასი ლარით და განახლებული მაჩვენებელი 7794.6 ათასი ლარს შეადგენს, მ.შ კუთვნილი დ.ღ.გ-ს განახლებული საორიენტაციო საპროგნოზო მაჩვენებელი 6494.6 ათას ლარს, ასევე არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავალი განისაზღვრა 260.0 ათასი ლარით ნაკლები და განისაზღვრა 9.7 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის 09 იანვრის N27 განკარგულებით (ფაქტობრივად ან განხორციელებულა ტრანსპორტირება) მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი შემცირდა 254973 ლარით.

განვლილი საფინანსო პერიოდის ანალიზის შედეგად მიზანშეწოლილია 2020 წლის ბიუჯეტში შემცირდეს გადასახდელები კერძოდ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქონელი და მომსახურების მუხლი 5000 ლარით, სოც.უზრუნველყოფის მუხლი 10000 ლარით; მუნიციპალიტეტის მერიის საქონელი და მომსახურების მუხლი 10000 ლარით, სოც.უზრუნველყოფის მუხლი 10000 ლარით, ა(ა)იპ ეკონომიკური განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრის საქონელი და მომსახურების მუხლი 1200 ლარით, ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო საადმინისტრაციო ცენტრის საქონელი და მომსახურების მუხლი 100400 ლარით, ა(ა)იპ სპორტული ცენტრის საქონელი და მომსახურების მუხლი 15000 ლარით და სხვა ხარჯების მუხლი 20000 ლარით, ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების დაფინანსება 45000 ლარით, მ.შ არაფინანსური აქტივები 13400 ლარი და საქონელი და მომსახურება 31600 ლარით. განათლების ღონისძიებების 3000 ლარით, კულტურის ღონისძიებები 7000 ლარით.

აუცილებელი ღონისძიებების განხორციელების მიზნით მიზანშეწოლილია გაიზარდოს: 150000 ლარით საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა, (ვიდეო კამარების ინტერნეტით მომსახურების) მიზნით გაიზარდოს საგზაო ნიშნების და უსაფრთხოების ღონისძიება (ორგ.კოდი 02 01 03) საქონელი და მომსახურების მუხლი 14400 ლარით, წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის მუხლი 45000 ლარით.

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებებისათვის (ორგ.კოდი 03 04) სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 10000 ლარით, ააიპ კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის საქონელი და მომსახურების ხარჯი 130000 ლარით, „ააიპ საფეხბურთო სკოლის“ დაფინანსება 29600 ლარით, „შპს ლანჩხუთის“ დაფინანსება გაიზარდოს 20000 ლარით.

ბიუჯეტის შემოსავლების (კაპიტალურის ჩათვლით) შემცირებისა და ცალკეული ღონისძიებების ხარჯების გაზრდის გათვალისწინებით გაიზარდოს შერეული და არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 15000 ლარით, ჯარიმები და საურავები შემოსავალი 1543660 ლარით, აღნიშნული ცვლილებები აისახოს ბიუჯეტში.

სამსახურების ხელმძღვანელების წარმოდგენილი მასალების საფუძველზე მიზანშეწოლილად ჩაითვალა ბიუჯეტში დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში შიდა მონაცვლეობა კერძოდ: მერიის სოციალურ საკითხთა და ჯანდაცვის სამსახურის წერილის საფუძველზე „ბავშვთა ადრეული განვითარებისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანხმლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა შემცირდეს 10000 ლარით და შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს „მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა“ 10000 ლარით, ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის საქონელი და მომსახურების მუხლის 6030 ლარის შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს შრომის ანაზღაურების მუხლი 6030 ლარით, ააიპ კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის მომართვის საფუძველზე სამსახურმა მიზანშეწოლილად ჩათვალა, რომ შემცირდეს გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის (ორგ.კოდი 02 03) არაფინანსური აქტივებსი მუხლი 40000 ლარით, მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება (ორგ.კოდი 02 07) შრომის ანაზღაურების მუხლი შემცირდეს 4600 ლარით და შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს წყლის სისტემის ექსპლოატაცია (ორგ.კოდი 02 02 02) შტატგარეშე მომუშავეთა

ანაზრაურება 12800 ლარით, სასაფალოების მოვლა პატრონობა (ორგ.კოდი 02 06 05) შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზრაურება 12350 ლარით და მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა (ორგ.კოდი 03 02) შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზრაურება 19250 ლარით. ასევე შემცირდეს დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანა (ორგ.კოდი 03 01) 41000 ლარით და გაიზარდოს შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზრაურება 41000 ლარით, ააიპ საფეხბურთო სკოლის შემცირდეს სხვა ხარჯების მუხლი 2500 ლარით და გაიზარდოს საქონელი და მომსახურების მუხლი 2500 ლარით.

პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია



პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური