



დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №49

2018 წლის 07 დეკემბერი

ქ. დმანისი

„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მე-2-ე პუნქტების, 24-ე მუხლის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20-ე მუხლის თანახმად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დადგინა:

მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება „დმანისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №50 დადგენილების (www.matsne.gov.ge, 28/12/2017, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.156.016298) დანართი №1-ში და დანართის თავი I და თავი II ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე



მერაბ ოქრიაშვილი

განმარტებითი ბარათი

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ცვლილების შესახებ

„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის #50 დადგენილებაში შეტანილი იქნეს ცვლილება და დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 ივნისის #31 დადგენილებით გათვალისწინებული „სხვა შემოსავლები“ 1052,5 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 1302,5 ათასი ლარის ოდენობით და აღნიშნული მატება 250,0 ათასი ლარი გათვალისწინებული იქნა:

- ა) კომერციულ ბანკში გათვალისწინებულ თანხაზე დარიცხული სარგებელიდან-100,0 ათასი ლარი;
 - ბ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობიდან მიღებული შემოსავლი - 70,0 ათასი ლარის ოდენობით;
 - გ) ჯარიმები, საურავები და სანქციებიდან -70,0 ათასი ალრი;
 - დ) შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან -10,0 ათასი ლარი;
- ზემო აღნიშნული შემოსავლების ზრდა მიმართული იქნა:
- ა) სოციალურ პროგრამების ზრდაზე, კერძოდ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო, სტაციონალური ამბულატორიული დახმარებისათვის -20,0 ათასი ლარი;
 - ბ) მუნიციპალიტეტის მერიის ხარჯების ზრდაზე კერძოდ, საქონელი და მომსახურების მუხლში 80,0 ათასი ლარი რაც ითვალისწინებს:

- კომუნალური გადასახადების (ელექტრო ენერგიის, ბუნებრივი აირის და სასმელი წყლის) ხარჯების დაფარვისათვის 27,5 ათასი ლარი;
- სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საწვავით უზრუნველყოფა ე.წ. “ზრეკეტით” მომარაგება -22,0 ათასი ლარი;
- მუნიციპალიტეტის მერიის სატრანსპორტო საშუალებების საწვავით უზრუნველყოფა (ბენზინი, დიზელი) -15,0 ათასი ლარი და ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯებისათვის -9,0 ათასი ლარი;
- მერიის სამივლინებო ხარჯების ზრდისთვის -4,0 ათასი ლარი;
- კავშირგაბმულობის, საოფისე, სამეურნეო და სხვა აუცილებელი ხარჯების დაფარვისათვის 2,0 ათასი ლარი;
- სოცუზრუნველყოფის მუხლის ზრდა -0,5 ათასი ლარი;

გ) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის კერძოდ, გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი გაიზარდოს -150,0 ათასი ლარის ოდენობით და განისაზღვროს 323,6 ათასი ლარით, ნაცვლად 173,6 ათასი ლარის.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხის სესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის #136 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე, საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 17 აგვისტოს #1621 განკარგულებით დანართი #38 -ის საფუძველზე განისაზღვრა კაპიტალური ტრანსფერი 2183,8 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად 2463,1 ათასი ლარის და აღნიშნული სხვაობა 279,3 ათასი

ლარით შემცირებული იქნეს საგზაო-ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციის არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი.

ამრიგად, დმანისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელების მოცულობა განისაზღვრა 10502,9 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1302.5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	სულ	20117 წლის გეგმა		2018 წლის გეგმა	
			მათ შორის	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	მათ შორის
სხვა შემოსავლები	528.4	460.3	0.0	460.3	1302.5	0.0 1302.5
შემოსავლები საკუთრებიდან	429.1	360.0	0.0	360.0	1100.0	0.0 1100.0
პროცენტები	74.1	0.0	0.0	0.0	160.0	
რენტა	355.0	360.0	0.0	360.0	940.0	0.0 940.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	286.0	270.0		270.0	810.0	
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავობა და სხვა) გადაცემიდან	69.0	90.0		90.0	130.0	
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	39.7	52.3	0.0	52.3	62.5	0.0 62.5
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	14.8	17.3	0.0	17.3	22.5	0.0 22.5
სანებართვო მოსაკრებელი	2.6	2.0		2.0	2.5	
სამხედრო საგვილეულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.2	0.0		0.0	0	
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	12.0	15.3		15.3	20	
სხვა არაკლასფიცირებული მოსაკრებელი	0.0	0.0		0	0	
არასაბაზო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	24.9	35.0	0.0	35.0	40.0	0.0 40.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0.0	0.0		0.0	0.0	
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	24.9	35.0		35.0	40.0	0.0 40.0
ჯარიმები, საწევიები და საურავები	38.1	25.0		25.0	120.0	
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	21.5	23.0	0.0	23.0	20.0	

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი 1570,4 სალდო .

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების 1570,4 ცვლილება .
2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური 1570,4 აქტივების კლება .

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება .

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ორნისძებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს დმანისის მუნიციპალიტეტის მერი, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად, ხოლო თანხის გამოყოფა განხორციელდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 130.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
 - ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 45.0 ათასი ლარი;
 - ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 66.0 ათასი ლარი;
 - გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,0 ათასი ლარი;
 - დ) მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ „საქართველოს 2015 წლის 16 ივლისის #4036 კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებული ორნისძებების დაფინანსება, კერძოდ „მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის, მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ გათვალისწინებულ იქნეს დელეგირებული უფლებამოსილებებიდან სავარაუდოდ 17,0 ათასი ლარი მერიის სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაში.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი

მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2018 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქში წყალ-მომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, კერძოდ:

ქ.დმანისში დარჩენილი ქუჩების და ჩიხების მოასფალტება, ხოლო სოფ.კამიშლოში, საკირეში, ბოსლებში, ჯავახში, ტნუსში, პანტიანში, პატარა დამანისში, გომარეთში მისასვლელი გზის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა. ასევე, სოფ. დიდი დმანისი-ვარდისუბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ჩატარებული სამუშაოების შედეგად მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება შიდა რაიონული მნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და აღდგება ხიდები, რითაც მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებთან მისასვლელი გზები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;
- რეაბილიტირებული გზების ზრდა 30%-ით.

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებში წყალ-მომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსება. ასევე

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლველო მზადყოფნის ამაღლებისათვის დმანისის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევანდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	სულ	2017 წლის გეგმა		2018 წლის გეგმა		
			მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
დმანისის მუნიციპალიტეტი	8,291.8	7,733.1	2,348.8	5,384.3	10,502.9	2,684.2	7,818.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა	100.0	100.0	0.0	100.0	114.0	0.0	114.0
ხარჯები	3,396.5	3,476.4	61.3	3,415.1	4,232.5	130.0	4,102.5
შრომის ანაზღაურება	1,109.0	922.2	0.0	922.2	1,326.4	61.8	1,264.6
თანამდებობრივი სარგო	1,000.9	843.6	0.0	843.6	1,326.4	61.8	1,264.6
პრემია	108.1	78.6	0.0	78.6	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	808.6	1,026.2	61.3	964.9	1,006.5	21.2	985.3
პროცენტი					55.0		55.0
სუბსიდიები	1,233.5	1,277.0	0.0	1,277.0	1,485.0	45.0	1,440.0
გრანტები	40.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
სოციალური უზრუნველყოფა	186.5	201.5	0.0	201.5	250.9	2.0	248.9
სხვა ხარჯები	18.9	29.5	0.0	29.5	88.7	0.0	88.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,874.4	4,169.7	2,220.1	1,949.6	6,270.4	2,554.2	3,716.2
ძირითადი აქტივები	4,874.4	4,169.7	2,220.1	1,949.6	6,270.4	2,554.2	3,716.2
ვალდეჭულების კლება	20.9	87.0	67.4	19.6	0.0	0.0	0.0
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,873.9	1,856.0	0.0	1,856.0	2,285.2	17.0	2,268.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა	94.0	94.0	0.0	94.0	108.0	0.0	108.0
ხარჯები	1,637.0	1,738.0	0.0	1,738.0	2,230.2	17.0	2,213.2
შრომის ანაზღაურება	1,053.7	868.2	0.0	868.2	1,264.6	0.0	1,264.6
თანამდებობრივი სარგო	947.5	790.2	0.0	790.2	1,264.6	0.0	1,264.6
პრემია	106.2	78.0	0.0	78.0	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	544.4	815.8	0.0	815.8	793.0	17.0	776.0
პროცენტი					55.0		55.0
სუბსიდია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გრანტები	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	4.5	0.0	4.5	8.9	0.0	8.9
სხვა ხარჯები	18.9	29.5	0.0	29.5	88.7	0.0	88.7

	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 06	სტუდენტებისა და ვეტერანების უფასო მგზავრობა	34.8	35.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	34.8	35.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	34.8	35.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 07	მოქალაქეთა ერთჯერადი დაბმარებები	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0