განმარტებითი ბარათი

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ დადგენილების პროექტზე

ა) ზოგადი ინფორმაცია დადგენილების პროექტის შესახებ

დადგენილების პროექტის მიღების მიზეზი

დადგენილების პროექტის მომზადება გამოწვეულია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 25 მარტის #410 განკარგულებებით გამოწვეული ცვლილებით და საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე არაფინანსური აქტივების კლებით მიღებული შემოსულობებით.

ბ) პროექტის ფინანსური დასაბუთება:

პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები გაიზრდება **685389** ლარით,გადასახდელები საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე **685389** ლარით. ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა გაიზრდება **685389** ლარით და შეადგენს **64531030** ლარს.

**საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 25 მარტის #410** **განკარგულებით ცვლილება შევიდა საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის #2402 განკარგულებაში „**საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტიბისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, კერძოდ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში სოფელ ხაშმში სკვერის მოწყობისთვის გამოყოფილი თანხით 300000 ლარი და ქ.საგარეჯოში კრივის დარბაზის მშენებლობისთვის გამოყოფილი თანხით 500000 ლარი დაფინანსდა ქ.საგარეჯოში შოთა რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება/ტროტუარის მოწყობა; ხოლო ამ პროექტიდან საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე გამოთავისუფლებული 800 000 ლარიდან 500000 ლარი შესაბამისად გადადის ქ.საგარეჯოში კრივის დარბაზის მშენებლობისთვის **სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობის ქვეპროგრამაში,** ხოლო 170790 ლარი გადადის სოფელ ხაშმში სკვერის მოწყობისთვის **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა,განვითარება ქვეპროგრამაში**. სოფელ ხაშმში სკვერის მოწყობის პროექტი გაიყო ორად, რადგან შეიცავდა ორი სახის სამუშაოს, სკვერის მოწყობას და ამ სკვერის მიმდებარე ტერიტორიის მოასფალტებას. სოფელ ხაშმში სკვერის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება ხარჯთაღრიცხვით განისაზღვრა 244676 ლარით და მიმდებარე ტერიტორიის ასფალტის საფარით მოწყობა -129209 ლარით. ხაშმის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიის ასფალტის საფარით მოწყობის თანხა 129209 ლარი დარჩება **ახალი გზების მშენებლობის ქვეპროგრამაში.** (აღნიშნულ პროექტზე ტენდერი ორჯერ არ შედგა, მოხსენებითი ბარათი).

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე არაფინანსური აქტივების კლებიდან მ/წელს გეგმის ზევით დამატებით მიღებულია **685389** ლარი.(შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე - 746307,7 ლარი; და შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე - 44082 ლარი; სულ 790389,7 ლარი 25.03.2024წ).

**ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით დამატებით მიღებული შემოსულობებიდან უნდა დაფინანსდეს:**

**სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამას დაემატება 10600 ლარი,** ა(ა)იპ სპორტული გაერთიანების საშტატო ნუსხაზე დამატებული ორი შტატგარეშე თანამდებობის ანაზღაურება (წერილი#41-522406578 05.03.2024წ);

**სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების ქვეპროგრამას დაემატება 329650 ლარი,** რაც გამოწვეულია ს.იორმუღანლოში ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების გახსნით (აღჭურვა - 75499 ლარი, ხელფასი - 96430 ლარი, 180 ბავშვზე კვება - 80121 ლარი, სამზარეულოს ტექნიკა -3600 ლარი, ოფისის ხარჯი - 6500 ლარი კომუნალური ხარჯი - 67500 ლარი) მოხსენებითი ბარათი#58-522410193 10.04.2024წ;

**სოციალური დაცვის პროგრამას დაემატება 150000 ლარი:** აქედან სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების ქვეპროგრამა-50000ლარი; მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების ქვეპროგრამა-50000 ლარი; ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების ქვეპროგრამა -50000 ლარი (მოხსენებითი ბარათი#02-522410840 17.04.2024წ).

**მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის ხარჯებს** **დაემატება 195139 ლარი.**

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე და 581 მუხლების და 59-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად მოხელეთა წლიური შეფასებიდან გამომდინარე 2024 წელს წახალისების ფორმა „ფულადი ჯილდოს“ გასაცემი თანხა ერთი თვის ხელფასის ოდენობით, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხელფასის ფონდს ემატება 27797 ლარი და შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებას -12975 ლარი; მუნიციპალიტეტის მერიის ხელფასის ფონდს ემატება 252966 ლარი, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებას 19486 ლარი (გათვალისწინებული არ არის დამტკიცებულ ბიუჯეტში)(მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 16.04.2024წ წერილი#53-53241072 და მოხსენებითი ბარათი#01-522410716 16.04.2024წ.); თანხის შევსება მოხდება გასული წლის ხელშეკრულებების დასრულებით მიღებული ეკონომიებით და გრანტის შემცირებით:

1. **ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია - 6006 ლარი:**

ხელშეკრულება #:78/1; თარიღი: 22/06/2023 – 244,51 ლარი, ხელშეკრულება #:78; თარიღი: 22/06/2023წ -2533,73 ლარი; ხელშეკრულება #:156/2; თარიღი: 21/12/2023წ - 2550,83ლარი; ხელშეკრულება #:148; თარიღი: 07/12/2023წ - 677,71ლარი.

1. **სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია -4068ლარი:** ხელშეკრულება #: 92/1; თარიღი: 13/07/2023წ;
2. **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა -2014,51ლარი:** ხელშეკრულება #:107/1; თარიღი: 21/08/2023წ-1327,35ლარი; ხელშეკრულება #: 107; თარიღი: 21/08/2023წ; -687,16ლარი.
3. **სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია - 8830,49 ლარი:** ხელშეკრულება #: 155; თარიღი: 20/12/2023წ- 875,21ლარი; ს.პატარძეულში სასმელი წყლის ჭაბურღილის გარეცხვა - 2266,17 ლარი; გიორგიწმინდაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის გარეცხვა- 5689,14ლარი.
4. **ახალი გზების მშენებლობა- 69792 ლარი,** ხელშეკრულება #: 41; თარიღი: 31/03/2023წ -69792 ლარი.
5. **ა.(ა).ი.პ.-მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალურ სააგენტოს**თან დელეგირების ხელშეკრულების თანახმად 2024 წლის საწევრო გადასახადი დაზუსტდა და განისაზღვრა 173483 ლარით, შესაბამისად ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული თანხა **შემცირდება 27374 ლარის ოდენობით** (ა.(ა).ი.პ.-მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალურ სააგენტოს წევრთა საერთო კრებისოქმი#1 28.03.2024წ);

გ) პროექტის ავტორი

პროექტის ავტორია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერი - ავთანდილ გულიკაშვილი.

დ) პროექტის წარმდგენი

პროექტის წარმდგენია წარმდგენია პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი თინათინ ძაბილაშვილი.