პროექტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №-----

2021 წლის - - - იანვარი

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61- ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 24 -ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1.

შეტანილ იქნეს ცვლილება „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №26 დადგენილებაში (სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ www.matsne.gov.ge. სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016591 თარიღი 25/12/2019) და ადნიშნული დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2.

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მოამზადა: ფ. გაგოშიძე

შეთანხმებულია: ზ. მაისურაძე

ა. დადუნაშვილი

მ. მამისეიშვილი

დანართი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი

თავი I.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები	23 097,0	8 182,6	14 914,4	26 429,8	11 685,0	14 744,8	20 041,1	4 349,6	15 691,5
გადასახადებ	11 007,7	0,0	11 007,7	10 609,2	0,0	10 609,2	12 711,5	0,0	12 711,5
გრანტები	8 183,8	8 182,6	1,2	12 786,4	11 685,0	1 101,4	4 349,6	4 349,6	0,0
სხვა შემოსავლები	3 905,6	0,0	3 905,6	3 034,2	0,0	3 034,2	2 980,0	0,0	2 980,0
II. ხარჯები	11 344,7	621,8	10 722,9	12 921,7	1 617,9	11 303,8	12 531,5	339,9	12 191,6
შრომის ანაზღაურება	2 270,5	77,5	2 193,0	2 231,9	78,6	2 153,3	2 517,2	79,9	2 437,3
საქონელი და მომსახურება	1 408,7	230,0	1 178,8	2 441,5	974,2	1 467,3	1 754,2	189,5	1 564,7
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	27,8	0,0	27,8	31,8	0,0	31,8	31,8	0,0	31,8
სუბსიდიები	5 830,0	68,6	5 761,4	6 058,7	57,6	6 001,1	6 583,4	64,8	6 518,6
გრანტები	17,9	0,0	17,9	33,9	0,0	33,9	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1 146,7	2,9	1 143,8	1 276,9	6,6	1 270,2	1 044,3	3,9	1 040,4
სხვა ხარჯები	643,1	242,8	400,3	847,1	500,9	346,2	600,6	1,8	598,8
III. საოპერაციო სალდო	11 752,3	7 560,8	4 191,5	13 508,1	10 067,1	3 441,0	7 509,6	4 009,8	3 499,9
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	11 491,3	7 563,8	3 927,5	17 607,7	10 775,1	6 832,6	10 492,0	4 541,5	5 950,6

კლება	412,0	0,0	412,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100.0
V. მთლიანი სალდო	261,1	-3,0	264,0	-4 099,6	-708,0	-3 391,6	-2 982,4	-531,7	-2 450,7
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	233,3	-3,0	236,2	-4 155,2	-708,0	-3 447,2	-3 038,0	-531,7	-2 506,3
ზრდა	236,2	0,0	236,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	236,2		236,2	0,0			0,0		
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	3,0	3,0	0,0	4 155,2	708,0	3 447,2	3 038,0	531,7	2 506,3
ვალუტა და დეპოზიტები	3,0	3,0		4 155,2	708,0	3 447,2	3 038,0	531,7	2 506,3
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VII.									

ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	27,8	0,0	27,8	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	27,8	0,0	27,8	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6
VIII. ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი		
		მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის	
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	**23 509,0**	**8 182,6**	**15 326,4**	**26 529,8**	**11 685,0**	**14 844,8**	20141.14	4349,636	15791,5
შემოსავლები	**23 097,0**	**8 182,6**	**14 914,4**	**26 429,8**	**11 685,0**	**14 744,8**	20041.14	4349,636	15691,5
არაფინანსური აქტივების კლება	**412,0**	0,0	**412,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	100	0	100
ფინანსური აქტივების კლება	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**			
გადასახდელები	**23 275,7**	**8185,6**	**15090,1**	**30685,0**	**12393,0**	**18292,0**	23179.15	4881,34	18297,81
ხარჯები	**11 344,7**	621.8	10722,9	**12921,7**	1617,9	11303,8	12531,5	339,877	12191,63
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**11 903,2**	7563.8	4339,4	**17707,7**	10775,1	6932,6	10592.04	4541,463	6050,58
ვალდებულებების კლება	**27,8**	0,0	27,8	**55,6**	0,0	55,6	55.6	0	55.6
ნაშთის ცვლილება	**233,3**	-3,0	236,2	**-4 155,2**	**-708,0**	**-3 447,2**	**-3 038,0**	-531,7	-2 506,3

მუხლი 3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 20 041,1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები	23 097,0	8 182,6	14 914,4	26 429,8	11 685,0	14 744,8	20 041,1	4 349,6	15 691,5
გადასახადები	11 007,7	0,0	11 007,7	10 609,2	0,0	10 609,2	12 711,5	0,0	12 711,5
გრანტები	8 183,8	8 182,6	1,2	12 786,4	11 685,0	1 101,4	4 349,6	4 349,6	0,0
სხვა შემოსავლები	3 905,6	0,0	3 905,6	3 034,2	0,0	3 034,2	2 980,0	0,0	2 980,0

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 12 711,5 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის ბიუჯეტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	11 007,7	0,0	11 007,7	10 609,2	0,0	10 609,2	12 711,5	0,0	12 711,5
დღგ	8 261,9		8 261,9	8 409,2		8 409,2	10 511,5		10 511,5
საშემოსავლო გადასახადი	0,0			0,0			0,0		
ქონების გადასახადი	2 745,8	0,0	2 745,8	2 200,0	0,0	2 200,0	2 200,0	0,0	2 200,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2 067,0		2 067,0	1 600,0		1 600,0	1 600,0		1 600,0
უცხოური საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,8		0,8	0,0			0,0		
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	21,5	0,0	21,5	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებული									

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უბრავ ქონებაზე	21,5		21,5	9,0		9,0	9,0		9,0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	0,0			0,0			0,0		
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)	0,0			0,0			0,0		
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	0,0			0,0			0,0		
საქართველოში რეგისტრირებულ შეუღმფრენებზე	0,0			0,0			0,0		
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	**206,6**	0,0	**206,6**	**190,0**	**0,0**	**190,0**	**190,0**	0,0	**190,0**
ფიზიკურ პირებიდან	158,3		158,3	140,0		140,0	140,0		140,0
იურიდიულ პირებიდან	48,3		48,3	50,0		50,0	50,0		50,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	**449,9**	0,0	**449,9**	**400,0**	**0,0**	**400,0**	**400,0**	0,0	**400,0**
ფიზიკურ პირებიდან	69,6		69,6	50,0		50,0	50,0		50,0
იურიდიულ პირებიდან	380,3		380,3	350,0		350,0	350,0		350,0

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 4349,6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის ბიუჯეტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	**8 183,8**	8 182,6	1,2	**12 786,4**	**11 685,0**	**1 101,4**	**4 349,6**	4 349,6	0,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	**1,2**		**1,2**	**270,0**	**268,7**	**1,4**	**0,0**		

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	0,0			0,0			0,0		
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	8 182,6	8 182,6	0,0	12 516,4	11 416,4	1 100,0	4 349,6	4 349,6	0,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	170,0	170,0	0,0	1 270,0	170,0	1 100,0	170,0	170,0	0,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	0,0			0,0			0,0		
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	170,0	170,0		170,0	170,0		170,0	170,0	
სპეციალური ტრანსფერი	0,0			1 100,0		1 100,0	0,0		
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	8 012,6	8 012,6	0,0	11 246,4	11 246,4	0,0	4 179,6	4 179,6	0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	5 997,4	5 997,4		7 491,5	7 491,5		4 179,6	4 179,6	
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	696,3	696,3		704,0	704,0		0,0		
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	0,0			0,0			0,0		
სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის სანიტარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება	1 044,1	1 044,1		2 360,9	2 360,9		0,0		
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	274,8	274,8		690,0	690,0		0,0		

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2980,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის ბიუჯეტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	3,905.6	0.0	3,905.6	3,034.2	0.0	3,034.2	2,980.0	0.0	2,980.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	698.2	0.0	698.2	220.0	0.0	220.0	220.0	0.0	220.0
პროცენტები	312.6		312.6	0.0			0.0		
რენტა	385.6	0.0	385.6	220.0	0.0	220.0	220.0	0.0	220.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	349.3		349.3	200.0		200.0	200.0		200.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (ტზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	36.3		36.3	20.0		20.0	20.0		20.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	1,319.6	0.0	1,319.6	1,260.0	0.0	1,260.0	1,260.0	0.0	1,260.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1,247.0	0.0	1,247.0	1,190.0	0.0	1,190.0	1,190.0	0.0	1,190.0
სანებართვო მოსაკრებელი	44.6		44.6	40.0		40.0	40.0		40.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1,000.0		1,000.0	1,000.0		1,000.0	1,000.0		1,000.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	202.4		202.4	150.0		150.0	150.0		150.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	72.6	0.0	72.6	70.0	0.0	70.0	70.0	0.0	70.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	72.6		72.6	70.0		70.0	70.0		70.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1,804.6		1,804.6	1,550.4		1,550.4	1,500.0		1,500.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	4.3		4.3	3.8		3.8	0.0		
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	78.9		78.9	0.0			0.0		

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით