



REPUBLIKA SHQIPERISE
KESHILLI I BASHKISE SHIJAK

V E N D I M

Nr 17 Date 21 / 06 / 2017

PROJEKT BUXHETI AFATMESEM 2018-2020

Keshilli i Bashkise ne mbledhjen e tij te dates 21.06.2017 duke u mbështetur në nenit 44 të ligjit nr. 139 date 17/12/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 9 pika 1.3, nenet 34, 35, 36, 37, 40, neni 54 germa dh, neni 55 pika 3, ligjit Nr. 9936 “ Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, udhëzimi nr. 2 datë 6.2.2012 “Mbi procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar ,ligjit nr. 10296 datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë se Financave Nr.23 date 22.11.2016 “Për Procedurat Standarde te Përgatitjes se Programit Buxhetor Afat-mesëm”, Udhëzimit të Ministrisë se Financave Nr.10/1, date 28.02.2017 “Për Përgatitjen e Programit Buxhetor Afat-mesëm 2018-2020” me propozim të Kryetarit të Bashkisë Shijak dhe ne punen e Grupit per Menaxhim Strategjik :

V e n d o s i

Te miratoje Programin Buxhetor Afatmesem 2018-2020 si me poshte

1. Të Ardhurat e Bashkisë për vitin 2018-2020

Për vitin 2018-2020 të ardhurat e përgjithshme të Bashkisë Shijak, nga të gjitha burimet e financimit jane planifikuar duke u mbeshtetur ne taksat e tarifat e miratuara ne paketen fiskale te vitit 2017 dhe nga perllogaritjet te ardhurat parashikohen të jenë 553.702 per vitin 2018, ndersa 658.181 per vitin 2019,dhe 1.038.780 per vitin 2020 mijë lekë.
Këto të ardhura, sipas ligjit të mësipërm, vijnë nga dy burime të ardhurash si më poshtë:

A. Nga burimet e veta vendore, ku përfshihen te ardhurat tatimore (nga taksat vendore), jo tatimore (nga tarifatat për shërbimet publike që ofrojnë dhe te ardhurat e tjera vendore).

B. Nga burimet qendrore, ku përfshihen transfertat e pakushtëzuar dhe transfertat specifike për funksionet e reja që i transferohen Bashkisë si dhe transfertat e kushtëzuar.

Tabela e mëposhtme paraqet të ardhurat e Bashkisë Shijak për vitin 2017-2019 sipas çdo burimi.

Nr	Emertimi i të Ardhurave Tatimore	Fakti 2016	I pritshmi 2017	2018	2019	2020
I.	Të ardhura nga taksa	144,835	145,736	153,364	161,032	169,083
1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	4,828	5,000	5,250	5,513	5,788
2	Taksa mbi Ndertesat	36,379	42,034	46,873	49,217	51,677
3	Taksa mbi token bujqesore	8,186	19,452	20,628	21,659	22,742
4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	64,887	52,000	52,000	54,600	57,330
5	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronës për pasur e paluajt	58	70	74	77	81
6	Taksa vjetore e mjeteve te perdorura	7,878	7,800	8,190	8,600	9,029
7	Taksa trualli	2,388	2,500	2,625	2,756	2,894
8	Taksa e tabelës+ reklame	3,517	3,350	3,518	3,693	3,878
9	Taksa perkohshme e tregut	704	530	557	584	614
10	Taksa e rentes minerare	10				0
11	Te ardhura aluizni/kontroll territori	16,000	13,000	13,650	14,333	15,049
II.	Të ardhura nga tarifatat	20,528	36,152	37,960	39,858	41,850
1	Tarifa per pastrim	13,872	27,565	28,943	30,390	31,910
2	Tarifa per hapësira publike			0	0	0
3	Tarife e Transportit	2,429	2,500	2,625	2,756	2,894
4	Tarife ndriçimi rrugor	1,295	2,387	2,506	2,632	2,763
5	Tarife leje sekt pyjeve dhe bujqesia	0	900	945	992	1,042
6	Tarife veterinare	111	150	158	165	174
7						0
8	Tarifa parkimi	25	50	53	55	58
9	Tarifa per license tregt naftë	0	200	210	221	232
10	Tarife per shërbime te tjera administrative	1,200	1,000	1,050	1,103	1,158
11	Tarife per shërbime sociale MKZ		200	210	221	232
12	Sporte dhe kultura		200	210	221	232
13	Tarifa te tjera/ PERIMETRALE	1,596	1,000	1,050	1,103	1,158
III.	Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qera	2,707	2,580	2,709	2,844	
1	Shitje Ndërtese					
2	Gjoha	953	530	557	584	614
3	Shitje te pronave te ndryshem			0	0	
4	Qera Troje	251	250	263	276	289
5	Qera nga Ndërtesat			0	0	
6	Kopështje+ cerdhe	1,503	1,800	1,890	1,985	2,084
IV.	Të ardhura te trashëguara	64,516	0	0	0	0
V.	Të ardhura të tjera	211,876	412,068	359,670	454,447	827,846
1	Transferta e Pakushtëzuar	96,760	117,694	120,048	126,530	139,563
2	Transferimet e reja	46,728	51,409	53,569	55,819	59,782
3	Grant konkurrenca	58,637	242,965	186,053	272,098	

						628,501
4	Dhurat dhe sponsorizime te ndryshme	9,751	0	0	0	0
	Total	379,946	596,536	553,702	658,181	1,038,780

II. Transfertat nga Buxheti i Shtetit

Niveli i transfertës së kushtëzuara dhe të pakushtëzuar për njësitë e vetëqeverisjes vendore përcaktohet çdo vit në ligjin e buxhetit të shtetit.

Totali i transfertës së pakushtëzuar të alokuar në vitin 2018 për Bashkinë Shijak është 120.048 mijë lekë duke përbërë kështu 61% të të ardhurave totale të bashkisë. Për 2019 kjo transfertë është parashikohet në 126.530 mijë lekë (62%), ndërsa për 2020 pritet të rritet në 139.563 mijë lekë.

Transferta specifike sipas funksioneve.

Arsimi parauniversitar

Në transfertën specifike të vitit 2017, Bashkisë Shijak i janë akorduar fonde për arsimin parauniversitar dhe parashkollor. Në këtë transfertë përfshihen: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator), shpenzimet operative dhe shpenzimet për investime.

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Për arsimin parauniversitar për 2018 janë alokuar gjithsej 36.011 mijë lekë për paga dhe sigurime shoqërore; për 2019 ky fond është parashikuar në vlerën 40.130 mijë lekë, ndërsa në vitin 2020 kjo vlerë llogaritet në 41.313.

Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor

Në transfertën specifike të vitit 2017, janë fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor. Në fondet e personelit ndihmës të arsimit parauniversitar nuk përfshihet arsimi i mesëm profesional. Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Fondi i alokuar për këtë funksion për 2018 është 2.636 mijë lekë, për 2019 është parashikuar në vlerën 2.689 mijë lekë, ndërsa në vitin 2020 kjo vlerë llogaritet në 2.742

Administrimi i pyjeve

Në transfertën specifike të vitit 2017, janë fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Fondi i alokuar për këtë funksion për 2018 është 687 mijë lekë, për 2019 është parashikuar në vlerën 619 mijë lekë, ndërsa në vitin 2020 kjo vlerë llogaritet në 697 mijë lekë.

Ujitja dhe Kullimi

Në transfertën specifike të vitit 2017, janë fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Fondi i alokuar për këtë funksion për 2018 është 5.609 mijë lekë, për 2019 është parashikuar të ulen në vlerën 5.886 mijë lekë, ndërsa në vitin 2020 kjo vlerë llogaritet në 6.314 mijë lekë.

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi.

Sherbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimi

Në transfertën specifike të vitit 2017, janë fondet për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi . Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Fondi i alokuar për këtë funksion për 2018 është 11.936 mijë lekë, për 2019 është parashikuar të ulen në vlerën 12.147 mijë lekë, ndërsa në vitin 2020 kjo vlerë llogaritet në 12.462 mijë lekë.

Fondi i Zhvillimit të Rajoneve

Njësitë e qeverisjes vendore, përfitojnë fonde nga Buxheti i Shtetit nëpërmjet Fondit për Zhvillimin e Rajoneve. Ky fond përfitohet për financimin e projekteve për të cilat aplikojnë njësitë e qeverisjes vendore, në fushat e infrastrukturës rrugore vendore, arsimit, shëndetësisë, kulturës, etj.

Aplikimi për fonde bëhet pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit për objektet e infrastrukturës rrugore dhe shërbimeve publike dhe pranë Ministrive të Linjës për fushat e tjera si arsimit, kultura etj.

Projektet miratohen nga Komiteti i Zhvillimit të Rajoneve, mbi bazën e politikave dhe programeve të zhvillimit të rajoneve të Shqipërisë i cili përcakton edhe masën e kontributit/bashkëfinancimit nga njësitë e qeverisjes vendore. Komiteti merr vendime bazuar në raportet e sekretariateve teknike të Ministrive të Linjës, të cilat bëjnë vlerësimin tekniko-ekonomik dhe listimin e projekteve të propozuara nga njësitë e qeverisjes vendore, bazuar në VKM nr.135, datë 03.02.2010 për “Përcaktimin e kriterëve për ndarjen e Fondit për Zhvillimin e Rajoneve”. Bashkia Shijak në total, për vitet 2018 jane parashikuar 186.053 mije leke, per vitin 2019 jane parashikuar 272.098 mije leke dhe per vitin 2020, ka parashikuar 628.501 mijë lekë të ardhura nga grante konkurues

III.Parashikimi i shpenzimeve për vitin 2017-2019

Parashikimi i shpenzimeve për vitin për vitet 2018 jane parashikuar 553.702 mije leke, per vitin 2019 jane parashikuar 658.182 mije leke dhe per vitin 2020, ka parashikuar 1.038.780 mijë lekë. Gjatë vitit 2018-2020, përmes këtyre shpenzimeve të planifikuara, Bashkia e Shijak synon

TABELE PERMBLEDHESE E PROGRAMEVE BUXHETORE

Planifikimi i Shpenzimeve të Programit		2017					
PSHP 1 dhe PSHP 2		Tavanet e PBA për njësinë e vetëqeverisjes vendore dhe Tavanet e Programit					
Emri i Njësisë së vetëqeverisjes Vendore:							
Numri i Gr. pit:							
Mijë Lekë							
Tavani i Institucionit			Buxheti	PBA 2018-2020			
	Emri i Artikullit	Nr. i Artikullit	2017	2018	2019	2020	
	Paga	600-601	172,566.0	177,478.0	181,028.0	184,714.0	
	Korente të tjera	602-606	144,934.0	157,728.0	179,970.0	188,522.0	
	Kapitale Jashtë-buxhetore	230-231	279,036.0	218,496.0	297,184.0	665,544.0	
			0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali		596,536.0	553,702.0	658,182.0	1,038,780.0	
Alokimi i Tavanit për Programet							
Emertimi i Programit			Buxheti	PBA 2018-2020			
Menaxhim administrim		Emri i Artikullit	Nr. i Artikullit	2017	2018	2019	2020
Kodi Programor	1110	Paga	600-601	89,362.0	91,149.0	92,972.0	94,831.0
		Korente të tjera	602-606	48,725.0	52,805.0	40,990.0	44,090.0
		Kapitale Jashtë-buxhetore	230-231	33,000.0	32,443.0	25,085.0	175,032.0
			0.0	0.0	0.0	0.0	
		Totali		171,087.0	176,397.0	159,047.0	313,953.0
Alokimi i Tavanit për Programet							
Emertimi i Programit			Buxheti	PBA 2018-2020			
Sherbime publike Pastrim ,ujesje, kanal		Emri i Artikullit	Nr. i Artikullit	2017	2018	2019	2020
Kodi Programor	6260	Paga	600-601	0.0	0.0	0.0	0.0
		Korente të tjera	602-606	41,580.0	49,080.0	55,550.0	54,300.0
		Kapitale Jashtë-buxhetore	230-231	0.0		0.0	53,571.0
			0.0	0.0	0.0	0.0	

				41,580.0	49,080.0	55,550.0	107,871.0
Alokimi i Tavanit për Programet							
Emertimi i Programit				Buxheti	PBA 2018-2020		
Menaxhim rrugor	4530	Emri i Artikullit	Nr. i Artikullit	2017	2018	2019	2020
Kodi Programor		Paga	600-601	0.0	0.0	0.0	0.0
		Korente të tjera	602-606	5,546.0	46.0	50.0	52.0
		Kapitale Jashtë-buxhetore	230-231	209,839.0	186,053.0	272,099.0	352,873.0
				0.0	0.0	0.0	0.0
		Totali		215,385.0	186,099.0	272,149.0	352,925.0
Alokimi i Tavanit për Programet							
Emertimi i Programit				Buxheti	PBA 2018-2020		
Bujqesia ,ujtja kullimi, pyjet		Emri i Artikullit	Nr. i Artikullit	2017	2018	2019	2020
Kodi Programor	4240	Paga	600-601	16,635.0	17,128.0	17,471.0	17,885.0
		Korente të tjera	602-606	8,353.0	10,530.0	29,000.0	30,100.0
		Kapitale Jashtë-buxhetore	230-231	31,897.0		0.0	0.0
				0.0	0.0	0.0	0.0
		Totali		56,885.0	27,658.0	46,471.0	47,985.0
Alokimi i Tavanit për Programet							
Emertimi i Programit				Buxheti	PBA 2018-2020		
ARSIMI		Emri i Artikullit	Nr. i Artikullit	2017	2018	2019	2020
Kodi Programor		Paga	600-601	44,640.0	46,152.0	47,075.0	48,016.0
		Korente të tjera	602-606	15,070.0	18,790.0	30,340.0	27,840.0
		Kapitale Jashtë-buxhetore	230-231	0.0	0.0	0.0	84,068.0
				0.0	0.0	0.0	0.0
		Totali		59,710.0	64,942.0	77,415.0	159,924.0
Alokimi i Tavanit për Programet							
Emertimi i Programit				Buxheti	PBA 2018-2020		
Sherbimi Social		Emri i Artikullit	Nr. i Artikullit	2017	2018	2019	2020
Kodi Programor	10140	Paga	600-601	5,363.0	5,470.0	5,579.0	5,691.0
		Korente të tjera	602-606	180.0	180.0	200.0	200.0
		Kapitale Jashtë-buxhetore	230-231	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	0.0	0.0	0.0
		Totali		5,543.0	5,650.0	5,779.0	5,891.0

Alokimi i Tavanit për Programet							
Emertimi i Programit			Buxheti	PBA 2018-2020			
Kultura Rinia Sportet		Emri i Artikullit	Nr. i Artikullit	2017	2018	2019	2020
Kodi Programor	8140	Paga	600-601	6,906.0	7,043.0	7,184.0	7,329.0
		Korente të tjera	602-606	24,480.0	24,897.0	22,440.0	30,440.0
		Kapitale Jashtë-buxhetore	230-231	4,300.0	0.0		0.0
				0.0	0.0	0.0	0.0
		Totali		35,686.0	31,940.0	29,624.0	37,769.0
Alokimi i Tavanit për Programet							
Emertimi i Programit			Buxheti	PBA 2018-2020			
Sherbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimi		Emri i Artikullit	Nr. i Artikullit	2017	2018	2019	2020
Kodi Programor	10910	Paga	600-601	9,660.0	10,536.0	10,747.0	10,962.0
		Korente të tjera	602-606	1,000.0	1,400.0	1,400.0	1,500.0
		Kapitale Jashtë-buxhetore	230-231	0.0	0.0	0.0	0.0
		Totali		10,660.0	11,936.0	12,147.0	12,462.0

Programet e Zhvillimit të Bashkisë

Cdo program ne raport me totalin e buxhetit te vitit 2018 -2020 ka keto te dhena

Programi	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020
<i>Menaxhim administrim</i>	<i>176397</i>	<i>159047</i>	<i>313953</i>
<i>Sherbime publike</i>	<i>49080</i>	<i>55550</i>	<i>107871</i>
<i>Menaxhim Rrugor</i>	<i>186099</i>	<i>272149</i>	<i>352925</i>
<i>Bujqesia Ujitja Kullimi</i>	<i>27658</i>	<i>46471</i>	<i>47985</i>
<i>Arsimi</i>	<i>64942</i>	<i>77415</i>	<i>159924</i>
<i>Sherbimi social</i>	<i>5650</i>	<i>5779</i>	<i>5891</i>
<i>Kultura Rinia Sportet</i>	<i>31940</i>	<i>29624</i>	<i>37769</i>
<i>Sherbim mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimi</i>	<i>11936</i>	<i>12147</i>	<i>12462</i>
TOTALI	553702	658182	1038780

Ky është vendim i parë i Programit Buxhetor Afatmesëm 2018-2020 ku është marrë edhe rekomandimi nga Ministria e Financave për materialin e dërguar nga ana jone , dhe në bazë të nenit 37 të ligjit 68/2017 "Për financat e veteqeverisjes vendore " pasi të bëhet përditesimi i i të ardhurave dhe transfertave nga Buxheti i Shtetit sipas udhëzimit plotësues të përgatitjes së Buxhetit Vendor nga Ministria e Financave kryetari i Bashkisë do të paraqesë për miratim në Këshillin Bashkiak tavanet përfundimtare të shpenzimeve të PBA 2018-2020 në nivel programi brenda datës 20 Korrik 2017.

1. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Sektori i Financës.
2. Ky vendim hyn në fuqi sipas Ligjit nr.139/2015 neni 55, pika 6.

P/Këshillin e Bashkisë

Kryetari

Tauland XHERAJ

