

REPUBLIKA E SHQIPERISE



BASHKIA KRUJE

BUXHETI 2018-2020
BASHKIA KRUJE

Dhjetor, 2017

RELACION

Mbi hartimin e buxhetit per vitin 2018

Hartimi i Buxhetit 2018-2020 është bërë bazuar në ligjin Nr. 139/2015, ligjin Nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ligjin Nr. 10 296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, udhëzimit të Ministrisë së Financave Nr. 23 datë 22.11.2016 “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afat-mesëm”, udhëzimit të Ministrisë së Financave Nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, Kryetari i Bashkisë ka miratuar kalendarin e hartimit të Buxhetit 2018-2020, duke përcaktuar veprimtarinë e punës së Ekipeve të Menaxhimit të Programit (EMP), si më poshtë vijon:

- Propozimin e strukturës së programeve duke siguruar përfshirjen brenda një programi shpenzimesh të funksioneve kryesore të njësisë;
- Shpërndarjen tek çdo Ekip i Menaxhimit të Programit të udhëzimeve të brendshëm të nënshkuara nga titullari në lidhje me zbatimin e procedurave të buxhetit 3 vjeçar .
- Diskutimin me drejtuesit e programeve për dokumentin e risqeve të paraqitur prej tyre dhe përcaktimin e risqeve prioritare për t’u diskutuar në GMS;
- Nënshkrimin e të gjithë raporteve të përgatitjes së kërkesave buxhetore për përdorim të brendshëm të njësisë në lidhje me Rishikimin e Politikës së Programit dhe Planifikimin e Shpenzimeve të Programit;
- Prezantimin tek Kryetari i Grupit të Menaxhimit Strategjik të të gjithë dokumentacionit të kërkesave buxhetore.

Në bazë të urdhrat të Kryetarit janë miratuar programet dhe funksionet të cilat do të përfshihen në Buxhetin 2018-2020.

Llogaritja e nivelit të transfertës së pakushtëzuar është bërë në bazë të udhëzimit të Ministrisë së Financave me nga 2% rritje në çdo vit.

Nga Ekipeve të Menaxhimit të Programeve të ngritura në bazë të vendimeve të Grupit të Menaxhimit Strategjik (GMS) fillimisht u bë vlerësimi i programeve lidhur me planifikimin e buxhetor për periudhën 2018-2020, mbi bazën e:

- Analizës së tendencës së të ardhurave (të ardhurat gjithsej një vit më parë, viti aktual dhe për tre vitet e ardhshme);
- Analizës së politikave të shpenzimeve sipas funksioneve të veta, të deleguara dhe atyre

specifike duke marrë në konsideratë të dhënat financiare të një viti më parë, vitit aktual dhe parashikimin dhe planifikimin për tre vitet e ardhshme);

- Analizës së shpenzimeve operative (një vit më parë, viti aktual dhe për tre vitet e ardhshme);

- Analizës së parashikimit të shpërndarjes së burimeve financiare për periudhën 2018-2020 sipas çdo programi dhe funksioni (për tre vitet e ardhshme);
- Prioriteteve të investimeve në fushën e infrastrukturës publike (rikonstrukcionin e rrugëve, ndërtimin e rrjetit të ndriçimit, kanalizimeve, ujësjellësit, ura dhe vepra art etj.) ndërtimit dhe rikonstrukcionit të objekteve arsimore (çerdhe, kopshte, shkolla) si dhe ndërtimit dhe rikonstrukcionit të objekteve sociale etj.

- Analizës së vlerësimit të projekteve dhe lidhjen e tyre me programet e shpenzimeve publike;
- Analizës së shërbimeve të mirëmbajtjes së objekteve arsimore, administrative, rrugëve të brendshme dhe atyre rurale;
- Analizës së shpenzimeve të funksioneve specifike të deleguara në vitin 2018.

Formulimi dhe prezantimi i buxhetit të vitit 2018-2020 është risi përsa i përket metodologjisë së hartimit, duke ndjekur me korrektësi në fakt zbatimin e detyrueshëm të ligjit Nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i orientuar drejt produktit për shërbime dhe zhvillim për banorët e Krujes.

Planifikimi i buxhetit është bërë mbi bazën e përcaktimit të politikave programore dhe objektivave specifik të matshëm përmes treguesve sasiorë dhe cilësorë, të lexueshëm dhe të monitorueshëm lehtësisht në çdo kohë, gjatë gjithë procesit të zbatimit dhe realizimit, nga çdokush: nga administrata vendore, nga këshilltarët vendore, nga organizata të shoqërisë civile, nga çdo qytetar dhe i interesuar.

2. Të Ardhurat e Bashkisë për vitet 2018-2020

Sipas nenit 34 të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, pika 3 dhe 4, njësitë e vetëqeverisjes vendore financohen nga të ardhurat që sigurohen nga taksat, tarifat dhe të ardhurat e tjera vendore, nga fondet e transferuara nga qeverisja qendrore dhe fondet që u vijnë drejtpërdrejt atyre nga ndarja e taksave dhe tatimeve kombëtare, huamarrja vendore, donacione, si dhe burime të tjera, të parashikuara në ligj. Njësive vendore u garantohet me ligj e drejta për krijimin e të ardhurave në mënyrë të pavarur.

Për vitin 2018-2020 të ardhurat e përgjithshme të Bashkisë Kruje, nga të gjitha burimet e financimit parashikohen të jenë 320.000.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 tarifat për shërbimet publike që ofrojnë dhe te ardhurat e tjera

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

Tabela e mëposhtme paraqet të ardhurat e Bashkisë KRUJE për vitin 2018-2020 sipas çdo burimi.

Nr	EMERTIMI	PL. 2018	2019	2020
	TE ARDHURA VENDORE GJITHSEJ	320.000	336.000	352.800
I	TAKSA VENDORE	204.550	214.778	225.516
1	<i>Tatim Thjeshtuar Fitimin</i>	<i>2000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.205</i>
2	<i>Takse Pasurie Palujshme</i>	<i>62.000</i>	<i>65.100</i>	<i>68.355</i>
2.a	<i>T. Ndertese</i>	<i>52000</i>	<i>54.600</i>	<i>57.330</i>
	<i>T. Ndertese Banesa</i>	<i>2000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.205</i>
2. b	<i>T. Token Bujqesore</i>	<i>7000</i>	<i>7.350</i>	<i>7.718</i>
2.c	<i>T. Truallin</i>	<i>1000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.103</i>
3	<i>T. Fjetjes ne Hotel</i>	<i>550</i>	<i>578</i>	<i>606</i>
4	<i>T. Ndik. ne Infr. nga Nd. Reja</i>	<i>71000</i>	<i>74.550</i>	<i>78.278</i>
5	TAKSA TE NDARA	20000	21.000	22.050
5.a	<i>T Kalimit te pronesise</i>	<i>1500</i>	<i>1.575</i>	<i>1.654</i>
5.b	<i>T.Mjeteve Te Perdorura +transf+T.A.P</i>	<i>18500</i>	<i>19.425</i>	<i>20.396</i>
6	<i>T.Tabele</i>	<i>4000</i>	<i>4.200</i>	<i>4.410</i>
7	<i>T.Reklame</i>	<i>7000</i>	<i>7.350</i>	<i>7.718</i>
8	<i>T. Tjera Taksa</i>	<i>3000</i>	<i>3.150</i>	<i>3.308</i>
9	<i>Debitor</i>	<i>35000</i>	<i>36.750</i>	<i>38.588</i>
			0	0
II	TARIFA VENDORE	115450	121.223	127.284
1	<i>Qerate</i>	<i>4950</i>	<i>5.198</i>	<i>5.457</i>
2	<i>T.zenie e hap Publike,fasadave e tjera</i>	<i>35000</i>	<i>36.750</i>	<i>38.588</i>
3	<i>Tarife Pastrimi</i>	<i>30000</i>	<i>31.500</i>	<i>33.075</i>
4	<i>Tarife Gjelbrimi</i>	<i>13000</i>	<i>13.650</i>	<i>14.333</i>
5	<i>Tarife Ndricimi</i>	<i>3500</i>	<i>3.675</i>	<i>3.859</i>
6	<i>Tarife leje transporti</i>	<i>800</i>	<i>840</i>	<i>882</i>
7	<i>Kopshte+ Cerdhe</i>	<i>4000</i>	<i>4.200</i>	<i>4.410</i>
8	<i>T bageti e therur + certifikata</i>	<i>500</i>	<i>525</i>	<i>551</i>
9	<i>T per ujitje</i>	<i>3400</i>	<i>3.570</i>	<i>3.749</i>

10	<i>T Pyjore</i>	<i>13300</i>	13.965	14.663
11	<i>Tr Tjera shitje M+SH Uji</i>	<i>4000</i>	4.200	4.410
12	<i>Tjera tarifa</i>	<i>3000</i>	3.150	3.308
			0	0
I	TAKSA VENDORE	204.550	214.778	225.516
	TARIFA VENDORE	115.450	121.223	127.284
	TOTALE GJITHSEJ	320.000	336.000	352.800

Tabela 1: Të ardhurat e detajuara, sipas çdo burimi, Bashkia Kruje 2018-2020

Në mënyrë të përmbledhur burimet kryesore të të ardhurave të bashkisë paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Nr	TË HYRAT DHE	Viti 2018	Viti 2019 000/lekë	Viti 2020 000/lekë
1	Të ardhura nga taksat vendore	204550	214778	225516
2	Të ardhurat nga tarifat vendore	115450	121223	127284
3	Transferta e pakushtezuar	26508	270385	275792
4	Transferta specifike	124094	124094	194094
	Totali	709177	730480	822686

4. 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.

4.1 Transferta e Pakushtëzuar nga buxheti i shtetit.

Transferta e pakushtëzuar nga buxheti i shtetit është e ardhur për njësitë e qeverisjes vendore, e përfituar në formën e dhurimit pa kusht kthimi, pa interes, e cila përdoret për financimin e shpenzimeve për funksionet të njërive të qeverisjes vendore, të përcaktuara në Ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, si dhe të ligjit 68/2017, “Për financat e qeverisjes vendore” nëni 24.

Formula e re e ndarjes së transfertës së pakushtëzuar identifikon nevojat për shpenzime të bashkive duke u bazuar tek popullsia relative, dendësia e popullsisë për çdo njësi (që kap diferencat në koston e ushtrimit të funksioneve ndërmjet bashkive) dhe tek numri faktik i nxënësve në shkollat 9-vjeçare dhe të mesme në çdo bashki.

Përveç ekualizimit të kostove që bëhet nëpërmjet komponentit të dendësisë, formula e re e ndarjes së transfertës së pakushtëzuar sjell edhe ekualizimin e kapacitetit fiskal (të matur nga të ardhurat faktike nga taksat e ndara ndërmjet qeverisë qendrore dhe asaj vendore), të cilat mbliidhen dhe u transferohen plotësisht ose pjesërisht bashkive nga administrata tatimore qendrore. Ekualizimi fiskal bazohet në të ardhurat faktike nga tatim fitimi i thjeshtuar i biznesit të vogël, nga taksa vjetore e automjeteve të përdorura dhe taksa e kalimit të pasurisë për pasuritë e paluajtshme të shitura nga personat juridikë.

Totali i transfertës së pakushtëzuar të alokuar në vitin 2018 për Bashkinë Kruje është 265.083 mijë lekë duke përbërë kështu 37% të të ardhurave totale të bashkisë. Për 2019 kjo transfertë është parashikohet në 270385 mijë lekë (37%), ndërsa për 2020 ,275792.

4.2 Transferta specifike sipas funksioneve

Arsimi parauniversitar

Në transfertën specifike të vitit 2018, Bashkisë Kruje 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 78032 mijë lekë për paga dhe sigurime shoqërore.

Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor

Në transfertën specifike të vitit 2018, 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 3527 mijë lekë,

Administrimi i pyjeve

Në transfertën specifike të vitit 2018, janë fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond bëjnë pjesë 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 4850 mijë lekë,

Ujitja dhe kullimi

Në transfertën specifike të vitit 2018, 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 15651 mijë lekë,

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

Rruget rurale

Në transfertën specifike të vitit 2018, janë rrugët rurale. 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 7016 mijë lekë,

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

5. Parashikimi i shpenzimeve për vitin 2018-2020

Parashikimi i shpenzimeve për vitin 2018 është 709177 mijë lekë. Gjatë vitit 2018 përmes këtyre shpenzimeve të planifikuara, Bashkia Kruje synon të punojë duke iu përgjigjur detyrimeve dhe funksioneve të përcaktuara me ligj:

- Administrata vendore
- Emergjencat civile
- Planifikimi, administrimi dhe kontrolli i territorit sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
- Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore;
- Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane;
- Parqet, lulishtet dhe hapësirat gjelbra publike;
- Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm
- Mbledhja, largimi dhe trajtimi i ujërave të ndotura;
- Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga përmbytjet në zonat e banuara;
- Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit;
- Shërbimi i dekorit publik;
- Ndriçimi i mjediseve publike
- Hartimi i planeve dhe programeve për zhvillimin ekonomik lokal;

- Administrimi i sistemit të informacionit dhe kadastrës së tokave bujqësore.
- Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural, përfshirë statistikat bujqësore vendore, sipas legjislacionit në fuqi.
- Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar.

Emërtimi i programit	Totali (000 lekë)		
	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020
P1. Menaxhim Administrim	143758	143758	143758
P2. Planifikimi urban,(Infrastruktura	200028	221331	313537
P3. Shërbime Publike,strehimi	183345	183345	183345
P4. Bujqësia e Administrimi Pyjeve	23965	23965	23965
P5. Arsimi Kultura, Rinia, Sporti	135538	135538	135538
P6. Shërbime Sociale	22543	22543	22543
Totali	709177	730480	822686

Për vitin 2018 Bashkia Kruje, ka parashikuar 709177 mijë lekë shpenzime, ku pjesa më e madhe prej 28% janë shpenzime të llogaritura për programin e planifikimit urban.

Meqenëse qeverisja e mirë ndërlidhet me aftësinë e Bashkisë për të siguruar shërbimin më të mirë për komunitetin, çdo anëtar është aktiv për të dhënë kontributin e tij. Prandaj, për ne ekziston një nevojë e vazhdueshme që Bashkia të veprojë si lehtësuese duke iu prirë qytetarëve:

- drejt të menduarit strategjik,
- duke i përfshirë ata në çështjet e pushtetit lokal,
- duke i bërë partnerë në zgjidhjen e problemeve.

Politikat e vazhdueshme, e cila do të zbatohet nga administrata e Bashkisë së Kruje do të jetë:

- Krijimi i një strukture menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësinë dhe lehtësinë për përthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Kruje për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.*

Per kete qellim numri i nevojshem i personelit eshte 510 punonjes te administrates se Bashkise Kruje duke perfshire te gjitha programet , si dhe numri i punonjesve te Gjendjes Civile eshte 9, Gjendja Civile F.Kruje 2 punonjes, Njesia Administrative Thumane 2 punonjes, Njesia Administrative Bubq 1 punonjes , Njesia Administrative Nickel 1 punonjes dhe Njesia Administrative Cudhi 1 punonjes.kruje 2 punonjes.

Buxheti i bashkise Kruje eshte i balancuar te ardhurat me shpenzimet.

Ne muajn janar - shkurt 2018 do te behet rishikim i buxhetit per arsyen e mbylljes se vitit 2017 nga ku trashegimi do te rishperndahet ne buxhetin e vitit 2018. Bashkengjitur tabela e pergjitheshme e buxhetit ,tabela e te ardhurave per vitin 2018,tabela e investimeve te planifikuara per vitin 2018 ,tabela e prioriteteve te investimeve .

KOMISIONI

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1.Artur BUSHI | Kryetari Bashkise |
| 2.Illir LOCI | N/Kryetar |
| 3.Xhevahire XHAFA | D/Finance |
| 4.Eglantina SUBASHI | D/Juridike |
| 5.Riza BLUSHI | D/Sherbimeve |
| 6.Met DELIU | D/Burimeve njerzore dhe personelit |
| 7.Arben Dobrozi | I/D/Planifikimit urban . |

