



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA ROSKOVEC
KESHILLI I BASHKISE

V E N D I M

NR 76 .DATE 22.12 .2017

"PER

MIRATIMIN E BUXHETIT DHE NUMRIT MAKSIMAL TE PUNONJESVE TE BASHKISE PER
VITIN 2018"

Ne mbeshtetje te ligjit 139/2015 "Per veteqeverisjen vendore", ligjit nr.9936 date 26.06.2008 "Per menaxhimin e sistemit buxhetore ne RSH" i ndryshuar, ligjit nr.9632, datë 30/10/2006 " Për sistemin e taksave vendore " i ndryshuar , te ligjit 68/2017 "Per financat e veteqeverisjen vendore", Udhezimi nr.2 date 6.02.2012 "Per procedurat standarte te zbatimit te buxhetit", si dhe materjaleve te paraqitura nga administrata e Bashkise, Keshilli i Bashkise;

V E N D O S I:

I. Të miratojë planin e te ardhurave per vitin 2018 si me poshte vijon:

Te ardhura gjithsej : 628,717,740 leke

1. Te ardhura nga taksat vendore	221,145,000 leke
2. Te ardhura nga tarifat vendore	43,039,000 leke
3. Te ardhura te tjera	53,993,949 leke
4. Te ardhura nga transfertat e pakushtezuara (granti 2018)	102,435,869 leke
5. Te ardhura nga transfertat specifike 2018	48,103,922 leke
6. Te trasheguara nga viti 2017 (Fatura te palikujduara dhe kontratat ne vazhdim)	160,000,000 leke

II. Të miratojë planin e shpenzimeve per vitin 2018 si me poshte vijone:

Shpenzime gjithsej: 628,717,740 leke

- | | |
|---|------------------|
| 1. Shpenzime nga te ardhurat tatimore dhe jotatimore 2018 | 318,177,949 leke |
| 2. Shpenzime nga trasferta e pakushtezuar 2017 | 102,435,869 leke |
| 3. Shpenzime nga trasferta specifike 2017 | 48,103,922 leke |
| 4. Shpenzime nga te trashëguarat 2017(per kontratat ne vazhdim) | 160,000,000 leke |

Nga te cilat:

a. Per pagat (600)	161,746,158 leke
b. Per sigurimet shoqerore (601)	25,896,495 leke
c. Per shpenzime operative&mirembajtje(602)	99,700,864 leke
d. Per transferta (604-606)	10,465,000 leke
- Per emergjencat civile	1,000,000
- Per fondin rezerve+kontigjenca	5,000,000
- Kontribut K.Qarkut	300,000
- Kontribut per Shoqaten e Bashkive	315,000
- Ndihma ekonomike	600,000
- Kompesim per shpronësime	1,000,000
- Kontribut per Projektin ReLOaD	750,000
- Grante per grate artizane dhe sipermarese dhe agroturizem	1,500,000
e. Subvension per sha UK Roskovec(603)	5,000,000 leke
f. Shpenzime per investime (Llog.231)	325,909,223 leke
- Nga te trashëguarat 2017	160,000,000 leke
- Nga granti dhe te ardhurat 2018	165,909,223 leke

III. Te miratoje detajimin e buxhetit te te ardhurave dhe shpenzimeve te Bashkise Roskovec sipas pasqyrave nr.1 , nr.1/1 ,1/2 , pasqyrave nr.2, pasqyra nr.3,pasqyra nr.4, pasqyra nr.5 , pasqyra nr.6 pjese perberese te ketij vendimi.

IV. Te miratoj shperblimin e anetareve te keshillit bashkiak dhe kryetarit te fshatit Jagodin ne masen 10% te pages se Kryetarit te bashkise ndersa kryetaret e fshatrave te shperblehen ne masen 10 % te pages se Administratorit te bashkise.

V. Per shpenzimet nga te ardhurat e trashëguara te behet korektimi perkates pas perfundimit te rakordimit perfundimtar te te ardhurave dhe shpenzimeve me Degen e Thesarit per vitin 2017.Keto te ardhura te perdoren per likujdimin e kontratave te lidhura gjate vitit 2017 dhe ne vazhdim per vitin 2018.

- VI.** Ngarkohet nepunesi autorizues dhe Drejtoria e Ekonomike per detajimin e shpenzimeve ne periudha mujore , menjehere pasi te vihete ne dispozicion limiti I percaktuar sipas perudhave perkatese nga Ministria e Financave.
- VII.** Te miratoje numrin maksimal te punonjësve të bashkisë, si dhe të njësive administrative e institucioneve buxhetore në varësi të bashkisë 309 , dhe 4 punonjes te gj.civile.
- VIII.**Ngarkohet nepunesi autorizues te kryej rishperndarje si me poshte:
- Ndermjet projekteve te investimeve ,brenda te njejtit program,
 - Ndermjet zerave te shpenzimeve korente , brenda te njejtit program,
- IX.** Ngarkohet Drejtoria Ekonomike per avancim te fondeve mujore sipas realizimit te te ardhurave per vitin 2018.

KRYETAR

Eleni GOGA

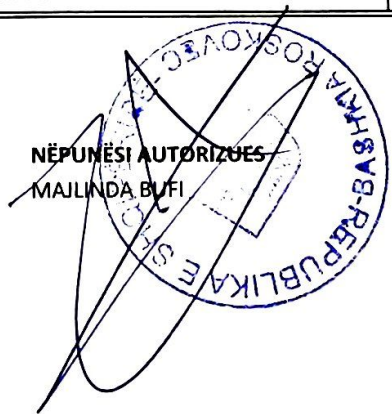


BUXHETI I PERGJITHSHEM PER VITIN 2018ne leke
Pasqyra nr.1/1

TE ARDHURAT			SHPENZIMET									
Nr	EMERTIMI I TE ARDHURAVE	SHUMA	Nr.	EMERTIMI I PROGRAMIT	ARTIKUJT						SHUMA	
					600	601	602	603	604	606		231
I	Te trasheguara nga 2017	160,000,000	1	Administrata Vendore	54,751,476	8,708,092	31,397,834	5,000,000	6,365,000	4,100,000	1,677,800	112,000,202
1	Nga fondet e paperdorura	40,000,000	2	Pastrim,gjelberim dhe varreza	29,209,711	4,645,735	10,644,790				23,182,504	67,682,740
2	Nga taksat e paperdorura	120,000,000	3	Infrastruktura vendore, ndricimi,dekori	16,427,552	2,612,763	28,230,520				246,322,094	293,592,929
			4	Kultura,sporti, turizmi	2,498,328	397,353	5,742,500				11,664,000	20,302,181
			5	Arsimi Baze dhe shendetesia	37,415,381	6,034,184	8,398,400				3,553,396	55,401,361
II	Te ardhura 2018	318,177,949	6	Arsimi Mesem	1,954,984	319,976						2,274,960
1	Taksa vendore	221,145,000	7	Ujitja dhe kullimi	6,330,749	1,015,078	13,574,120				22,238,898	43,158,846
2	Tarifa vendore	43,039,000	8	Administrimi I pyjeve			200,700				2,348,256	2,548,956
3	Te ardhura te tjera	53,993,949	9	Mbrojtja nga zjarri	9,825,251	1,606,749	1,512,000				7,500,000	20,444,000
			10	Rruget rurale	3,332,724	556,565						3,889,289
			11	Infrastruktura vendore							7,422,275	7,422,275
III	Trasferata e pakushtezuar 2018	102,435,869										0
												0
IV	Trasferata specifike 2018	48,103,922										0
												0
TOTALI TE ARDHURAVE		628,717,740	TOTALI I SHPENZIMEVE		161,746,158	25,896,495	99,700,864	5,000,000	6,365,000	4,100,000	325,909,223	628,717,740

0

NËPUNËSI ZBATUES
Selman ÇEPELE

NËPUNËSI AUTORIZUES
MAJLINDA BUFI

Kryetar i Keshillit
ELENI GOGA


Pasqyra Permbledhese e Buxhetit per Vitin 2018
Parashikimi I buxhetit per periudhen 2018-2020

Pasqyra nr.1/2

	I prishmi 2017		Plani 2018		Parashikimi 2019		Parashikimi 2020	
	Te ardhurat	Shpenzimet	Te ardhurat	Shpenzimet	Te ardhurat	Shpenzimet	Te ardhurat	Shpenzimet
EMERTIMI I BURIMEVE FINANCIARE								
Te ardhura te trasheguara	144,944,000		160,000,000		85,727,000		25,680,000	
Trasferta e pakushtezuar	95,247,363		102,435,869		107,967,000		119,087,601	
Te ardhurat vendore	258,096,000		318,177,949		358,014,041		385,946,125	
Trasferta Specifike	34,946,243		48,103,922		48,103,922		48,103,922	
TOTALI:	533,233,606		628,717,740		599,811,963		578,817,648	
I. PROGRAMI I ADMINISTRATES VENDORE								
00 01110 600 Administrata -pagat		73,865,118	0	112,000,202	0	87,297,568	0	87,898,568
00 01110 601 Administrata -Sigurime		44,218,051		54,751,476		54,751,476		54,751,476
00 01110 602 Administrata -Shp.operative		7,372,851		8,708,092		8,708,092		8,708,092
00 01110 603 Administrata -Subvension		20,369,216		31,397,834		8,838,000		12,439,000
00 01110 604 F.rezerve/Kontribute		0		5,000,000		5,000,000		0
00 01110 606 Emergjenc civile/Ndihma& Grante		228,000		4,100,000		6,000,000		8,000,000
00 01110 231 Administrata -investimet		1,677,000		1,677,800		4,000,000		4,000,000
II. PROGRAMI I PASTRIM,GJELBERIMI E M.VARREZA								
00 06260 600 PASTRIM,GJELBERIMI E M.VARREZA -pagat		43,642,488	0	67,682,740	0	48,992,355	0	50,425,355
00 06260 601 PASTRIM,GJELBERIMI E M.VARREZA -Sigurime		25,119,044		29,209,711		29,209,711		29,209,711
00 06260 602 PASTRIM,GJELBERIMI E M.VARREZA -Shp.operative		4,133,686		4,645,735		4,645,735		4,645,735
00 06260 231 PASTRIM,GJELBERIMI E M.VARREZA -investimet		12,635,358		10,644,790		15,136,909		16,569,909
00 06260 231 Fatura te palikjuadara dhe kontratat ne vazhdim		1,754,400		14,168,000				
III. PROGRAMI I INF.VENDORE,NDRICIMI,DEKORI								
00 06330 600 INF.VENDORE,NDRICIMI,DEKORI-pagat.		120,213,767	0	293,592,929	0	355,955,833	0	335,225,862
00 06330 601 INF.VENDORE,NDRICIMI,DEKORI-Sigurime		7,108,084		16,427,552		16,427,552		16,427,552
00 06330 602 INF.VENDORE,NDRICIMI,DEKORI-operative		1,249,406		2,612,763		2,612,763		2,612,763
00 06330 231 INF.VENDORE,NDRICIMI,DEKORI -investimet		12,139,000		28,230,520		18,092,000		22,939,547
00 06330 231 Fatura te palikjuadara dhe kontratat ne vazhdim		99,717,277		125,169,167		318,823,518		293,246,000
IV. PROGRAMI I KULTURES,SPORTIT,TURIZMIT								
00 08250 600 KULTURES,SPORTIT,TURIZMIT-pagat		6,138,581	0	20,302,181	0	10,214,025	0	8,913,681
00 08250 601 KULTURES,SPORTIT,TURIZMIT-Sigurime		1,612,283		2,498,328		2,498,328		2,498,328
00 08250 602 KULTURES,SPORTIT,TURIZMT-operative		269,252		397,353		397,353		397,353
00 08250 231 KULTURES,SPORTIT,TURIZMT -investimet		1,452,549		5,742,500		5,318,344		6,018,000
V. PROGRAMI I ARSIMI BAZE								
00 09120 600 ARSIMI BAZE -pagat		20,389,996	0	33,075,635	0	31,910,378	0	29,774,378
00 09120 601 ARSIMI BAZE -Sigurime		10,293,134		18,225,169		18,225,169		18,225,169
00 09120 602 ARSIMI BAZE-operative		1,754,960		2,898,670		2,898,670		2,898,670
00 09120 231 ARSIMI BAZE-investimet		2,147,609		8,398,400		7,016,539		8,650,539
00 09120 231 Fatura te palikjuadara dhe kontratat ne vazhdim		6,194,293		1,750,000		3,770,000		
VII. PROGRAMI I ADMINISTRIMI I PYLEVE								
00 04260 600 Administrimi i pylleve-paga		0	0	2,548,956	0	2,000,000	0	2,000,000
						1,300,000		1,300,000

Permbledhese e Buxhetit Vendore sipas burimit te financimit per Vitin 2018

Pasqyra nr.2

GR	TIT	ART	Emertimi i Programit	Trasferta e pakusht 2018	Trasferta specifike 2018	Te trasheg. 2017	Te ardhurat e v.2018	Totali
I. PROGRAMI I ADMINISTRATES VENDORE				31,045,272	0	0	80,954,931	112,000,202
00	01110	600	Administrata -pagat	21,900,590			32,850,886	54,751,476
00	01110	601	Administrata -Sigurime	3,483,237			5,224,855	8,708,092
00	01110	602	Administrata -Shp.operative	5,661,444			25,736,390	31,397,834
00	01110	603	Administrata -Subvension				5,000,000	5,000,000
00	01110	604	F.rezerve/Kontribute				6,365,000	6,365,000
00	01110	606	Emergjenc civile/Ndihma& Grante				4,100,000	4,100,000
00	01110	231	Administrata -investimet				1,677,800	1,677,800
II. PROGRAMI I PASTRIM,GJELBERIM E M.VARREZA				16,300,095	0	9,014,504	42,368,142	67,682,740
00	06260	600	PASTRIM,GJELBERIM E M.VARREZA -pagat	11,683,885			17,525,827	29,209,711
00	06260	601	PASTRIM,GJELBERIM E M.VARREZA -Sigurime	1,858,294			2,787,441	4,645,735
00	06260	602	PASTRIM,GJELBERIM E M.VARREZA -Shp.operative	2,757,916			7,886,874	10,644,790
00	06260	231	PASTRIM,GJELBERIM E M.VARREZA -investimet			9,014,504	14,168,000	23,182,504
III.PROGRAMI I INF.VENDORE,NDRICIMI,DEKORI				34,611,334	0	121,152,927	137,828,668	293,592,929
00	06330	600	INF.VENDORE,NDRICIMI,DEKORI-pagat.	4,571,021			11,856,531	16,427,552
00	06330	601	INF.VENDORE,NDRICIMI,DEKORI-Sigurime	845,105			1,767,658	2,612,763
00	06330	602	INF.VENDORE,NDRICIMI,DEKORI-operative	10,292,208			17,938,312	28,230,520
00	06330	231	INF.VENDORE,NDRICIMI,DEKORI -investimet	18,903,000		121,152,927	106,266,167	246,322,094
IV.PROGRAMI I KULTURES,SPORTIT,TURIZMT				11,970,272	0	0	8,331,909	20,302,181
00	08250	600	KULTURES,SPORTIT,TURIZMT-pagat	999,331			1,498,997	2,498,328
00	08250	601	KULTURES,SPORTIT,TURIZMT-Sigurime	158,941			238,412	397,353
00	08250	602	KULTURES,SPORTIT,TURIZMT-operative	797,000			4,945,500	5,742,500
00	08250	231	KULTURES,SPORTIT,TURIZMT -investimet	10,015,000			1,649,000	11,664,000
V.PROGRAMI I ARSIMI BAZE				5,908,896	22,325,726	1,803,396	25,363,343	55,401,361
00	09120	600	ARSIMI BAZE-pagat	4,290,068	19,190,212		13,935,102	37,415,381
00	09120	601	ARSIMI BAZE-Sigurime	759,468	3,135,514		2,139,202	6,034,184
00	09120	602	ARSIMI BAZE-operative	859,360			7,539,040	8,398,400
00	09120	231	ARSIMI BAZE-investimet			1,803,396	1,750,000	3,553,396
VI.PROGRAMI I ARSIMI I MESEM				0	2,274,960	0	0	2,274,960
00	09230	600	ARSIMI I MESEM-pagat		1,954,984			1,954,984
00	09230	601	ARSIMI I MESEM-Sigurime		319,976			319,976
VII.PROGRAMI I ADMINISTRIMI I PYJEVE				0	0	0	2,548,956	2,548,956
00	04260	602	Administrimi i pyjeve-operative				200,700	200,700
00	04260	231	Administrimi i pyjeve-investimet				2,348,256	2,348,256
VIII.PROGRAMI I UJITJA-KULLIMI				2,600,001	6,669,946	20,606,898	13,282,001	43,158,846
00	04240	600	Ujitja dhe Kullimi-pagat	1,209,950	1,805,873		3,314,926	6,330,749
00	04240	601	Ujitja dhe Kullimi-Sigurime	287,868	295,407		431,802	1,015,078
00	04240	602	Ujitja dhe Kullimi-operative	1,102,182	4,568,665		7,903,273	13,574,120
00	04240	231	Ujitja dhe Kullimi-investimet			20,606,898	1,632,000	22,238,898
IX.PROGRAMI I RRUGET RURALE				0	3,889,289	0	0	3,889,289
00	04520	600	Rruget rurale-pagat		3,332,724			3,332,724
00	04520	601	Rruget rurale-operative		556,565			556,565
X.PROGRAMI I INFRASTRUKTURA VENDORE				0	0	7,422,275	0	7,422,275
00	04530	231	Infrastruktura vendore-investimet			7,422,275		7,422,275
XI.PROGRAMI I MBROJTJA NGA ZJARRI				0	12,944,000	0	7,500,000	20,444,000
00	10910	600	Mbrojtja nga zjarri-pagat		9,825,251			9,825,251
00	10910	601	Mbrojtja nga zjarri-Sigurime		1,606,749			1,606,749
00	10910	602	Mbrojtja nga zjarri-operative		1,512,000			1,512,000
00	10910	231	Mbrojtja nga zjarri-investimet				7,500,000	7,500,000
TOTALII BUXHETIT 2018				102,435,869	48,103,922	160,000,000	318,177,949	628,717,740

NËPUNËSI ZBATUES
Selman ÇEPELE

NËPUNËSI AUTORIZUES
MILINDA BUFI

Kryetar i Keshillit
ELENI GOŠA