



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ROSKOVEC
KËSHILLI BASHKIAK

Nr. 2605 Prot.

Roskovec, më 30.03 2022

V E N D I M

NR 22 .DATË 29.03.2022

“PËR MIRATIMIN E TAVANEVE PËRGATITORE TË PBA 2023-2025”

Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, të ligjit Nr. 9936 datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar, të ligjit Nr.68 datë 27.04.2017 “Për financat e qeverisjes vendore”, të Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.23 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde të Programimit Buxhetor Afatmesëm”; të ndryshuar me udhëzimin Nr.7 datë 25.02.2022 “Për një ndryshim në Udhëzimin Nr.23 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të Programimit Buxhetor Afatmesëm” të Udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë datë 28.02.2022 “Për përgatitjen e Programimit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2023-2025”, si dhe materjaleve të sjella nga Drejtoria Ekonomike, Këshilli i Bashkisë;

V E N D O S I :

1. Të miratojë tavanet përgatitore të shpenzimeve për Programin Buxhetor Afatmesëm 2023-2025 për Bashkinë Roskovec dhe 2 njësitë shpenzuese në vartësi sipas formateve:
 - 1.(C1) Burimet buxhetore dhe
 - 2.(D1) Tavanet Buxhetore të Instrumentit të Planifikimit Financiar të bashkëlidhur.
2. Ngarkohen ekzekutivi i bashkisë për zbatimin e këtij vendimi për vazhdimin e punës së mëtejshme të përgatitjes së PBA 2023-2025 sipas taveve përgatitore të programeve buxhetore të mësipërme .
3. Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes.





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ROSKOVEC
DREJTORIA EKONOMIKE

Nr. 2372/1
prot.

Roskovec, më 23.03.2022

RELACION

"PËR MIRATIMIN E TAVANET PËRGATITORE TË PBA 2023-2025"

DREJTUAR : Keshillit te Bashkise Roskovec

Në mbështetje të ligjit 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", të ligjit nr. 9936 datë 26.6.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë" të ndryshuar, të ligjit nr.68 datë 27.04.2017 "Për financat e qeverisjes vendore", të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.23 datë 30.07.2018 "Për procedurat standarde të Programimit Buxhetor Afatmesëm" të ndryshuar me udhëzimin nr.7 date 25.02.2022 "Per nje ndryshim në Udhëzimin nr.23 datë 30.07.2018 "Për procedurat standarde të Programimit Buxhetor Afatmesëm"; te Udhëzimit te Ministrise se Financave dhe Ekonomise date 28.02.2022 "Për përgatitjen e Programimit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2023-2025", ju paraqesim per miratim kete projekt-vendim "Për miratimin e tavanet përgatitore të PBA 2023-2025" per Bashkine Roskovec dhe 2 njesite shpenzuese te vartesisë .

Miratimi i ketij dokumenti vjen si pasoje e punes te nisur me heret qe ne fillim viti bazuar dhe ne kalendarin e miratuar qe ne mbledhjen e muajit dhjetor 2021.

Ne menyre analitike ju paraqesim te dhenat per burimet dhe shpenzimet buxhetore sipas programeve te paraqitura ne :

1. (C1) Burimet buxhetore dhe
- 2.(D1) Tavanet Buxhetore

te Instrumentit të Planifikimit Financiar te bashkelidhur , bazuar ne vendimin e meparshem te mare nga ju per raportin e vlerësimeve dhe të parashikimeve afatmesme të të ardhurave qe përmban të dhënat për dy vitet para vitit buxhetor, vitin buxhetor dhe tre vitet e ardhshme buxhetore.



Gjithashtu persa i takon tavanëve të shpenzimeve për vitet 2023-2025 janë ato të miratuara bashkë me miratimin e buxhetit të vitit 2022, me ndryshimet përkatëse të ardhura nga MFE për alokimin e fondeve nga transferat e pakushtezuar e përgjithshme dhe sektoriale për vitet 2023-2025.

Gjithashtu bazuar në udhëzimin nr.7 datë 25.02.2022 "Për një ndryshim në Udhëzimin nr.23 datë 30.07.2018 "Për procedurat standarde të Programimit Buxhetor Afatmesëm" ju informojmë se nga 36 programe që përdoren me pare, për PBA 2023-2025 do të jenë gjithsej 20 programe buxhetore dhe konkretisht ;

Nr.	Kodi i programit	Emri i programit
1.	01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi
2.	03140	Shërbimet e Policisë Vendore
3.	03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile
4.	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik
5.	04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve
6.	04240	Menaxhimi i Infrastruktës së Ujitjes dhe Kullimit
7.	04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave
8.	04520	Rrjeti Rrugor Rural
9.	04570	Transporti Publik
10.	05100	Menaxhimi i Mbetjeve
11.	06140	Planifikimi Urban Vendor
12.	06260	Shërbimet Publike Vendore
13.	06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime
14.	07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor
15.	08130	Sport dhe Argëtim
16.	08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore
17.	09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin
18.	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm
19.	10430	Përkujdesi Social
20.	10661	Strehimi Social

Cdo program ka informacion për shpenzimet të ndara në ;

- Pagat dhe sigurimet shoqërore
- Të tjera shpenzime korrente
- Shpenzimet kapitale

Pas miratimit të këtij projekt-vendimi dhe tavanëve sipas programe do të vijohet puna pastaj dhe me procedurat e tjera deri në miratimin e dokumentit përfundimtar për PBA 2023-2025 mbështetur dhe në kalendarin e miratuar.



Te gjitha sa u tha me larte jane te paraqitura hollesisht ne materjalet e bashkangjitur ketij projekt-vendimi dhe konkretisht:

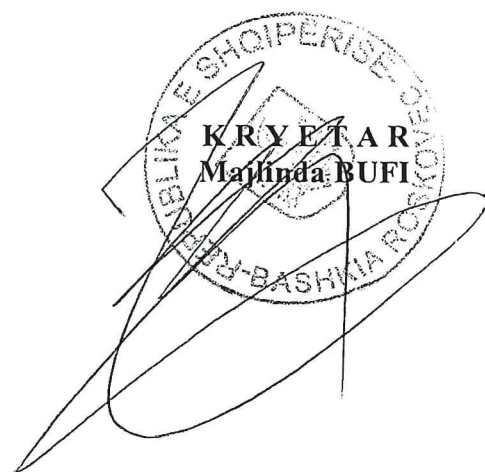
1. Formati (C1) Burimet buxhetore , dhe
2. Formati (D1) Tavanet Buxhetore

Kerkojme miratimin e ketij projekt-vendimi nga ana juaj per te vijuar punen e mevonshme sipas percaktimeve ligjore.

DREJTORI EKONOMIK
Selman Cepele



KRYETAR
Majlinda BUFI



Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës
(C1) BURIMET BUXHETORE

	-2	-1	0	0	1	2	3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Fakti	Fakti	Parashikimi sip	Parashikimi i Pi	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
	Fakti	Fakti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
A	237680	272036	423550	423550	376958	376958	376958
A.1	113920	137675	143368	143368	164101	164101	164101
A.1.1	483		150	150			
A.1.2	106477	129944	132659	132659	153542	153542	153542
A.1.2.1	96196	101967	104137	104137	125020	125020	125020
A.1.2.2	9562	23930	25852	25852	25852	25852	25852
A.1.2.3	719	4047	2670	2670	2670	2670	2670
A.1.2.4							
A.1.3							
A.1.4	6538	6957	10000	10000	10000	10000	10000
A.1.5	422	774	559	559	559	559	559
A.1.6							
A.1.7							
A.1.8							
A.1.9							
A.2	58393	53891	71600	71600	76600	76600	76600
A.2.1			100	100	100	100	100
A.2.2	9284	8249	9000	9000	9000	9000	9000
A.2.3	46081	39645	60000	60000	65000	65000	65000
A.2.4	3028	5997	2500	2500	2500	2500	2500
A.2.5							
A.3	29453	76977	148876	148876	135268	135268	135268
A.3.1	5875	13827	20138	20138	20138	20138	20138
A.3.1.1							
A.3.1.2	5875	13827	20138	20138	20138	20138	20138
A.3.1.3							
A.3.2							
A.3.3	768	1705	4186	4186	4186	4186	4186
A.3.3.1	768	1705	4186	4186	4186	4186	4186
A.3.3.2							
A.3.3.3							
A.3.4	734	1568	4186	4186	4186	4186	4186
A.3.4.1	734	1568	4186	4186	4186	4186	4186
A.3.4.2							
A.3.4.3							
A.3.5	16844	3421	15370	15370	7724	7724	7724
A.3.5.1	8422						
A.3.5.2	291	39	568	568	4000	4000	4000
A.3.5.3	2055		3000	3000			

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM

28 Shkurt 2019

(C1) Burimet buxhetore

C.1	Huamarrja afatshkurtë								
C.2	Huamarrja afatgjatë								
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	15582	41872	0	0	0	0	0	0
D.1	Trashëgimi pa destinacion	15582	41872						
D.2	Trashëgimi me destinacion								
	TOTALI I TË ARDHURAVE (A+B+C+D)	888836	771787	760080	760080	724125	900650	740517	



Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës

(D1) TAVANET

	2023	2024	2025
	Viti t+1 (l pritur)	Viti t+2 (l pritur)	Viti t+3 (l pritur)
01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi			
Pagat dhe sigurimet shoqërore	54131	54131	54131 OK!
Të tjera shpenzime korrente	35410	31612	31532 OK!
Shpenzimet kapitale	5000	2000	2000 OK!
Tavanet e përgjithshme	94541	87743	87663 OK!
03140 Shërbimet e Policisë Vendore			
Pagat dhe sigurimet shoqërore	6065	6065	6065 OK!
Të tjera shpenzime korrente	500	500	500 OK!
Shpenzimet kapitale	0	0	0 OK!
Tavanet e përgjithshme	6565	6565	6565 OK!
03280 Mbrotja nga Zjarri dhe Mbrotja Civile			
Pagat dhe sigurimet shoqërore	11432	11432	11432 OK!
Të tjera shpenzime korrente	1900	1900	1900 OK!
Shpenzimet kapitale	0	0	0 OK!
Tavanet e përgjithshme	13332	13332	13332 OK!
04130 Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik			
Pagat dhe sigurimet shoqërore			OK!
Të tjera shpenzime korrente			OK!
Shpenzimet kapitale	0	0	0 OK!
Tavanet e përgjithshme	0	0	0 OK!
04220 Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrotja e Konsumatoreve			
Pagat dhe sigurimet shoqërore	5345	5345	5345 OK!
Të tjera shpenzime korrente			OK!
Shpenzimet kapitale	0	0	0 OK!
Tavanet e përgjithshme	5345	5345	5345 OK!
04240 Menaxhimi i Infrastruktues së Ujitjes dhe Kullimit			
Pagat dhe sigurimet shoqërore	8759	8759	8759 OK!
Të tjera shpenzime korrente	8569	8569	8569 OK!
Shpenzimet kapitale	8500	10000	10000 OK!
Tavanet e përgjithshme	25828	27328	27328 OK!
04260 Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave			
Pagat dhe sigurimet shoqërore	1717.001	1717.001	1717.001 OK!
Të tjera shpenzime korrente			OK!
Shpenzimet kapitale	0	0	0 OK!
Tavanet e përgjithshme	1717.001	1717.001	1717.001 OK!
04520 Rrjeti Rrugor Rural			
Pagat dhe sigurimet shoqërore	14428	14428	14428 OK!
Të tjera shpenzime korrente	16000	16000	16000 OK!
Shpenzimet kapitale	223013	227695	235748 OK!
Tavanet e përgjithshme	253441	258123	266176 OK!
04570 Transporti Publik			
Pagat dhe sigurimet shoqërore			OK!
Të tjera shpenzime korrente			OK!
Shpenzimet kapitale	0	0	0 OK!
Tavanet e përgjithshme			OK!

	2023	2024	2025
	Viti t+1 (I pritur)	Viti t+2 (I pritur)	Viti t+3 (I pritur)
05100 Menaxhimi i Mbetjeve			
Pagat dhe sigurimet shoqërore	27947	27947	27947 OK!
Të tjera shpenzime korrente	12000	12000	12000 OK!
Shpenzimet kapitale	4000	5000	5000 OK!
Tavanet e përgjithshme	43947	44947	44947 OK!
06140 Planifikimi Urban Vendor			
Pagat dhe sigurimet shoqërore	7851	7851	7851 OK!
Të tjera shpenzime korrente	300	300	300 OK!
Shpenzimet kapitale	0	0	0 OK!
Tavanet e përgjithshme	8151	8151	8151 OK!
06260 Shërbimet Publike Vendore			
Pagat dhe sigurimet shoqërore	20593	20593	20593 OK!
Të tjera shpenzime korrente	3000	4000	4000 OK!
Shpenzimet kapitale	0	0	0 OK!
Tavanet e përgjithshme	23593	24593	24593 OK!
06370 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime			
Pagat dhe sigurimet shoqërore			OK!
Të tjera shpenzime korrente			OK!
Shpenzimet kapitale	5100	171186	0 OK!
Tavanet e përgjithshme	5100	171186	0 OK!
07220 Shërbimet e Kujdesit Parësor			
Pagat dhe sigurimet shoqërore			OK!
Të tjera shpenzime korrente			OK!
Shpenzimet kapitale	0	0	0 OK!
Tavanet e përgjithshme			OK!
08130 Sport dhe Argëtim			
Pagat dhe sigurimet shoqërore			OK!
Të tjera shpenzime korrente			OK!
Shpenzimet kapitale	0	0	0 OK!
Tavanet e përgjithshme			OK!
08220 Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore			
Pagat dhe sigurimet shoqërore	3869	3869	3869 OK!
Të tjera shpenzime korrente	7000	7000	7000 OK!
Shpenzimet kapitale	0	0	0 OK!
Tavanet e përgjithshme	10869	10869	10869 OK!
09120 Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin			
Pagat dhe sigurimet shoqërore	47263	47263	47263 OK!
Të tjera shpenzime korrente	9500	9500	9500 OK!
Shpenzimet kapitale	7000	9000	9000 OK!
Tavanet e përgjithshme	63763	65763	65763 OK!
09230 Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm			
Pagat dhe sigurimet shoqërore	2343	2343	2343 OK!
Të tjera shpenzime korrente			OK!
Shpenzimet kapitale	0	0	0 OK!
Tavanet e përgjithshme	2343	2343	2343 OK!
10430 Përkujdesi Social			
Pagat dhe sigurimet shoqërore			OK!
Të tjera shpenzime korrente	157000	162000	165000 OK!
Shpenzimet kapitale	0	0	0 OK!

	2023	2024	2025	
	Viti t+1 (I pritur)	Viti t+2 (I pritur)	Viti t+3 (I pritur)	
Tavanet e përgjithshme	157000	162000	165000	OK!
10661 Strehimi Social				
Pagat dhe sigurimet shoqërore				OK!
Të tjera shpenzime korrente				OK!
Shpenzimet kapitale	3000	5000	5000	OK!
Tavanet e përgjithshme	3000	5000	5000	OK!
TOTALI PAGAVE DHE SIGURIMEVE SHOQËRORE	211743	211743	211743	
TOTALI I SHPENZIMEVE TË TJERA KORRENTE	251179	253381	256301	
TOTALI I SHPENZIMEVE KAPITALE	255613	429881	266748	
TOTALI I TAVANEVE TË PËRGJITHSHME	718534	895005	734792	OK!
MAKSIMUMI I TAVANIT	718535	895005	734792	
FONDI REZERVE NË PËRQINDJE (%)	0	0	0	
FONDI REZERVE: 04910	2795	2822	2863	
FONDI KONTINGJENCËS NË PËRQINDJE (%)	0	0	0	
FONDI KONTINGJENCËS: 04940	2795	2822	2863	
TOTALI FONDEVE NË PËRQINDJE (%)	0	0	0	OK!
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË	5590	5645	5725	

