REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LEZHË

KËSHILLI I BASHKISË LEZHË

Nr. 1271 . Prot *Lezhë, më 31 / 7 /2023*

VENDIM

Nr. 20, Datë 27. 07. 2023

PËR MIRATIMIN E TAVANEVE TË SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËR PBA-në 2024-2026 (Faza e II-të) TË BASHKISË LEZHË.

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015 "Për Vetëqeverisjes Vendore"; dhe në zbatim të ligjit nr.68, datë 24.07.2017 "Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore"; të ligjit Nr.9936, datë 26.06.2008 "Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar; të Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.23, datë 30.07.2018 "Për proçedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore", ndryshuar; dhe të Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.6, datë 28.02.2023 "Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2024-2026", me propozim të Kryetarit të Bashkisë, Këshilli i Bashkisë Lezhë;

Vendosi:

1.Miratimin e Tavaneve të Shpenzimeve sipas programeve buxhetore për PBA-në 2024-2026 (Faza e II-të) të Bashkisë Lezhë, sipas pasqyrës dhe relacionit përkatës, bashkëlidhur këtij vendimi.

2.Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Kryetari i Bashkisë.

3.Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes

SEKRETARI
FLORIDA ÇUNAJ

KRYETARI
NDUE LULI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA LEZHË

Bashkia Lezhë, L."Skënderbej", Kodi Postar 4501, e-mail: florida.cunaj@lezha.gov.al, web : www.lezha.gov.al

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË
Drejtoria e Buxhetit dhe Financës

RELACION

Mbi përgatitjen e Tavaneve Buxhetore për PBA-në 2024-2026 të Bashkisë Lezhë për fazën e dytë.

Të nderuar këshilltarë!

Drejtoria e Financës dhe e Buxhetit ka përgatitur projekt/dokumentin për tavanet e shpenzimeve sipas programeve buxhetore për PBA-në 2024-2026 për fazën e dytë, në mënyrë analitike dhe të strukturuar, bazuar në kërkesat e ligjit nr.68, datë 27.04. 2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore", të procedurave të përcaktuara në Udhëzimin e Ministritë të Financave dhe Ekonomisë nr.23, datë 30.07.2018 "Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore", i ndryshuar me Udhëzimin nr.7, datë 25.02.2022; në Udhëzimin e MFE nr.6, datë 28.02.2023 "Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2024-2026" dhe Udhëzimin Plotësues të MFE nr.21, datë 07.07.2023 "Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2024-2026".

Projekt/dokumenti i tavaneve të shpenzimeve për PBA-në 2024-2026, paraqet një prezantim të programeve buxhetore dhe nivelin e shpenzimeve sipas grup strukturës ekonomike, ku mundëson realizimin e funksioneve të veta. Projekt/dokumenti i tavaneve të PBA-së jep një informacion për programet dhe financimin e tyre për tre vitet e ardhshme 2024-2026. Në këtë projekt/dokument paraqitet në mënyrë të detajuar plani financiar i të ardhurave dhe shpenzimeve për tre vitet e ardhshme, sipas programeve buxhetore.

Në këtë fazë të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm, e cila është faza teknike, merret vendimi për tavane të qëndrueshme, të bazuar në politikat e zhvillimit, të cilat duhen respektuar në fazën finale.

Për përcaktimin e tavaneve janë marrë në konsideratë të dhënat e shpenzimeve të realizuara dhe të parashikuara për përiudhën 3 vjeçare 2021-2023, të dhënat mbi të ardhurat që krijohen nga burimet e veta (taksat dhe tarifat), transfertat nga burimet qëndrore, politikat e zhvillimit për çdo program dhe zbatimi i objektivave strategjikë

të miratuar nga Plani i Përgjithshëm Vendor.

Bazuar në raportin e vlerësimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave vendore, në transfertat e pakushtëzuar të përgjithshme dhe sektoriale për Bashkinë Lezhë që jepen nga Qeveria Qëndrore, rezulton se burimet (të ardhurat) dhe shpenzimet janë për tre vitet e ardhshme 2024-2026 si më poshtë:

Treguesit kryesore ekonomik dhe financiar për vitet 2024-2026

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Sipas viteve		
		2024	2025	2026
I	**BURIMET GJITHSEJ**	**1,679,043**	**1,717,807**	**1,774,309**
I.a	**Nga Burimet e Veta**	**996,047**	**1,009,302**	**1,039,581**
1	Të ardhurat nga taksat vendore	619,664	634,778	653,821
2	Të ardhurat nga tarifat vendore	330,103	338,155	348,300
3	Të ardhurat e tjera	46,280	36,369	37,460
I.b	**Nga Burimet Qëndrore**	**682,996**	**708,505**	**734,728**
1	Transferta e Pakushtëzuar	428,730	451,696	475,351
2	Transferta Sektoriale	254,266	256,809	259,377
II	**SHPENZIMET GJITHSEJ**	**1,679,043**	**1,717,807**	**1,774,309**
II.a	Shpenzimet për Tavanet Buxhetore	1,663,885	1,701,891	1,757,439
II.b	Fondi Rezervë dhe i Kontigjencës	15,158	15,916	16,870

☞Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore për tre vitet e adhshme janë pasqyruar në përputhje me të dhënat e miratuara. Për vitin 2024 parashikohet rritje e të ardhurave rreth 1.^{5}% në krahasim me vitin 2023; për vitin 2025 parashikohet një rritje e të ardhurave rreth 1.^{3}% në krahasim me vitin 2024 dhe për vitin 2026 parashikohet një rritje e të ardhurave 3% në krahasim me vitin 2025.

☞ Transferta e Pakushtëzuar për vitin 2024 parashikohet me një rritje rreth 5.^{39}% në krahasim me vitin 2023, për vitin 2025 parashikohet me një rritje 5.^{36}% në krahasim me vitin 2024, dhe për vitin 2026 parashikohet me një rritje 5.^{24}% në krahasim me vitin 2025.

☞ Transferta sektoriale ndër vite është parashikuar me rritje 1% nga viti në vit.

☞Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme dhe transferta e pakushtëzuar sektoriale për përiudhën 2024-2026 janë parashikuar sipas udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.6, datë 28.02.2023 "Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2024-2026".

Në përcaktimin e tavaneve përgatitore është përdorur metodologjia e buxhetimit mbi bazë programi dhe përformance (BPP) duke siguruar lidhje midis burimeve publike (input-$_{ve}$), produkteve, rezultateve mbi bazën e politikave dhe objektivave për çdo program buxhetor, si dhe kostove për çdo aktivitet dhe në metodologjinë e re të përcaktuar sipas shtojcës 5.

Projekt/dokumenti i tavaneve buxhetore bën pasqyrimin e shpenzimeve për 8 programe, të miratuar nga GMS-ja, ku respektivisht jepen të dhënat në vlerë dhe përqindje për çdo program buxhetor:

Shpenzimet sipas Programeve Buxhetore

Në mijë lekë

Kod Progr.	Programi	2024		2025		2026	
		Në vlerë	Në % / totalit	Në vlerë	Në % / totalit	Në vlerë	Në % / totalit
AA127	Shërbimet Administrative e Menaxheriale	194,688	$11.^{6}$	201,869	$11.^{7}$	234,230	$13.^{2}$
AB127	Rendi dhe Siguria Publike	90,694	$5.^{4}$	91,986	$5.^{4}$	173,640	$9.^{8}$
AC127	Çështje ekonomike dhe tregtare	239,075	$14.^{2}$	90,976	$5.^{3}$	223,885	$12.^{6}$
AD127	Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet	674,355	$40.^{2}$	610,713	$35.^{6}$	633,671	$35.^{7}$
AE127	Turizmi dhe Kultura	76,244	$4.^{5}$	41,166	$2.^{4}$	117,358	$6.^{6}$
AF127	Arsimi, Rinia dhe Sporti	334,223	$19.^{9}$	408,701	$23.^{8}$	293,035	$16.^{5}$
AG127	Përkujdesi Social dhe Strehimi	54,606	$3.^{3}$	256,480	$14.^{9}$	81,620	$4.^{6}$
AH127	Fondi Rezervë dhe i Kontigjencës	15,158	$0.^{9}$	15,916	$0.^{9}$	16,870	$1.^{0}$
	T O T A L I	**1,679,043**	**$100.^{0}$**	**1,717,807**	**$100.^{0}$**	**1,774,309**	**$100.^{0}$**

Është bërë parashikimi i shpenzimeve për investime, ku përcaktimi i tyre është bazuar në dokumentat strategjikë të bashkisë, si: Planit të Përgjithshëm Vendor, Strategjisë së Zhvillimeve Sektorial, prioriteteve të miratuara, dhe respektimi i kritereve prioritare dhe rregullave bazë për financimin e tyre.

Në lidhje me përcaktimin e tavaneve përgatitore të PBA-së 2024-2026, janë mbajtur parasysh edhe këto kritere bazë, si;

☞ Angazhimet buxhetore, ku përfshihen të gjitha shpenzimet për kontratat e lidhur, siç janë shpenzimet për mallra e shërbime dhe investimet në proces, etj.

☞ Plani i shlyerjes së detyrimeve të prapambetura të krijuara ndër vite, të parashikuara për t'u likujduar gjatë 3 viteve.

☞ Pesha e shpenzimeve kapitale dhe shërbimeve publike me burim financimi nga burimet e veta janë në rritje nga viti në vit, kjo për të mundësuar përmirësimin e shërbimeve dhe cilësinë e jetës së qytetarëve.

☞ Shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore pësojnë rritje rreth $3.^{5}$-$3.^{6}$% ndër vite, kjo referuar vjetërsisë në punë të punonjësve dhe treguesit të inflacionit.

☞ Shpenzimet e tjera korente kanë pësuar rritje ndër vite, kjo për arsye të rritjes së fondeve për shërbimet sociale, ndërsa shpenzimet administrative vijnë në ulje nga viti në vit.

☞ Në përcaktimin e tavaneve të shpenzimeve një vëmendje e vecantë është treguar

në përcaktimin e shpenzimeve për nënprogramin e Mbrojtjes Civile, ku shpenzimet në këtë nënprogram zënë rreth 5 % të buxhetit.

☞ Si përfundim, në mënyrë të detajuar dhe analitike jepen Tavanet sipas Programeve Buxhetore, bashkëlidhur këtij projektvendimit.

Lezhë, më 14.07.2023

DREJTORI I FINANCËS DHE BUXHETIT

Brikena Vuksani

Tavanet e Programeve Buxhetore

		2024	2025	2026
AA127	**Shërbimet Administrative dhe Menaxheriale**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	131,534	138,112	145,016
	Të tjera shpenzime korrente	60,154	60,757	61,871
	Shpenzimet kapitale	3,000	3,000	27,343
	Tavanet e përgjithshme	**194,688**	**201,869**	**234,230**
AB127	**Rendi dhe Siguria Publike**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	54,697	55,889	57,228
	Të tjera shpenzime korrente	35,997	36,097	36,412
	Shpenzimet kapitale	0	0	80,000
	Tavanet e përgjithshme	**90,694**	**91,986**	**173,640**
AC127	**Çështjet e Përgjithshme Ekonomike**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	46,415	48,216	50,199
	Të tjera shpenzime korrente	37,660	37,760	37,952
	Shpenzimet kapitale	155,000	5,000	135,734
	Tavanet e përgjithshme	**239,075**	**90,976**	**223,885**
AD127	**Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	129,561	135,509	141,743
	Të tjera shpenzime korrente	178,171	178,171	179,947
	Shpenzimet kapitale	366,623	297,033	311,981
	Tavanet e përgjithshme	**674,355**	**610,713**	**633,671**
AE127	**Turizmi dhe Kultura**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	28,437	29,859	31,351
	Të tjera shpenzime korrente	10,807	10,807	10,915
	Shpenzimet kapitale	37,000	500	75,092
	Tavanet e përgjithshme	**76,244**	**41,166**	**117,358**
AF127	**Arsimi, Rinia dhe Sporti**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	189,398	192,403	195,596
	Të tjera shpenzime korrente	80,054	80,154	80,739
	Shpenzimet kapitale	64,771	136,144	16,700
	Tavanet e përgjithshme	**334,223**	**408,701**	**293,035**
AG127	**Përkujdesja Sociale dhe Strehimi**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	37,478	39,352	41,320
	Të tjera shpenzime korrente	17,128	17,128	17,300
	Shpenzimet kapitale	0	200,000	23,000
	Tavanet e përgjithshme	**54,606**	**256,480**	**81,620**
AH127	**Fondi Rezervë dhe Fondi i Kontigjencës**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	15,158	15,916	16,870
	Shpenzimet kapitale	0	0	0

Tavanet e përgjithshme	**15,158**	**15,916**	**16,870**
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
Të tjera shpenzime korrente	0	0	0
Shpenzimet kapitale	0	0	0
Tavanet e përgjithshme	**0**	**0**	**0**
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
Të tjera shpenzime korrente	0	0	0
Shpenzimet kapitale	0	0	0
Tavanet e përgjithshme	**0**	**0**	**0**
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
Të tjera shpenzime korrente	0	0	0
Shpenzimet kapitale	0	0	0
Tavanet e përgjithshme	**0**	**0**	**0**
TOTALI PAGAVE DHE SIGURIMEVE SHOQËRORE	617,520	639,340	662,453
TOTALI I SHPENZIMEVE TË TJERA KORRENTE	435,129	436,790	442,006
TOTALI I SHPENZIMEVE KAPITALE	626,394	641,677	669,850
TOTALI I TAVANEVE TË PËRGJITHSHME	**1,679,043**	**1,717,807**	**1,774,309**

TOTALI FONDEVE NË PËRQINDJE (%)	**0.9%**	**0.9%**	**1.0%**
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË	**15,158**	**15,916**	**16,870**

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Nr 11271 / 1 prot
Dt. 04. 8. 2023

PREFEKTI I QARKUT LEZHË
SEKTORI JURIDIK

Nr. 585/16 Prot.

Lezhë, më 03.08.2023

Lënda: Konfirmim vendimi

KËSHILLIT TË BASHKISË LEZHË

Për Dijeni : KRYETARIT TË BASHKISË LEZHË

Bazuar në nenin16 pika 2 gërma "b"të ligjit Nr.107/2016,datë 27.10.2016 "Për Prefektin e Qarkut", ligjin nr.139/2015"Për vetëqeverisjen vendore", ligjin nr.68.datë 27.04.2017"Për financat e Vetëqeverisjes vendore", ligjin nr.9936, datë 26.6.2008" Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar"; Udhëzimin e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave nr.23 ,datë 30.07.2018"Për proçedurat standarte të përgaditjes së programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetqeverisjes vendore" të ndryshuar si dhe në Udhëzimin e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave nr.6 ,datë 28.02.2023 "Për përgaditjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2024-2026", konfirmoj bazueshmërinë ligjore të vendimit nr.20 ,datë 27.07.2023 të këshillit të bashkisë Lezhë " Për miratimin e tavaneve të shpenzimeve sipas programeve buxhetore për PBA-në 2024-2026(faza e dytë) të bashkisë Lezhë".

PREFEKTI

Gjergj PRENDI

Adresa: Lagjja "Skenderbej" Lezhë prefektura_lezhe@yahoo.com Tel. & Fax. 0215 22202