



REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI BASHKIAK POLIÇAN

VENDIM

Nr. 12 Date 05/02/2018

**Per miratimin e plan buxhetit te Ndermarjes Shtetore "Tomorri" per vitin 2018 ,
si dhe Detajimin e te ardhurave te trasheguara nga viti 2017 per vitin 2018,
si dhe per disa ndryshime ne plan buxhetin e miratuar per vitin 2018 sipas
VKB Nr 68 Date 26.12.2017**

Keshilli i bashkise i mbledhur sot me dt. /02/2018, pasi mori ne shqyrtim materialin e paraqitur nga drejtoria e Finances dhe Buxhetit, ne zbatim te ligjit Nr 8379, Date 29/07/1998 "Per hartimin, zbatimine buxhetit te shtetit ne Republikën e Shqiperise" dhe ne zbatim të nenit 8 paragrafi 9 pika 1/1,1 shkronja " b"pika1/1,3 shkronjat "a dhe "c"nenit 41 ,54, 55 të ligjit "Nr 139 Date 17.12.2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore"si edhe ligjit Nr 68/2017 " Për financat e vetëqeverisjes vendore" në Republikën e Shqiperisë" neneve 6,15,17 dhe 32 të ligjit Nr. 9936 date 26/06/2008 "Për menaxhmin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar dhe ligjit Nr 109/2017 Date 30,11,2017 "Për buxhetin e vitit 2018", si dhe akteve ligjore e nenligjore te nxjerra per zbatimin e tyre, si dhe në zbatim të udhëzimit Nr 8 Datë 29.03.2012 "Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afat mesem.

Si dhe ne zbatim te VKB Nr 53 Date 20.10.2017 "Per krijimin e Ndermarrjes se Sherbimit Pyjor ne varesi te Bashkise Poliçan" te konfirmuar nga prefekti i Qarkut Berat me shkrese Nr 1674/1 Date 30.10.2017 si dhe VKB Nr 72 Date 26.12.2017 "Per krijimin e Ndermarrjes se Sherbimit Pyjor ne varesi te Bashkise Poliçan" pika 2 e ketij vendimi emertohet "N.SH.Tomorri" dhe ne piken 3 (a) dhe (b) percaktohet objekti i veprimtarise se kesaj ndermarrje te konfirmuar nga prefekti i Qarkut Berat me shkrese Nr 2101/1 Date 05.01.2018.

Sa me siper, me propozim edhe te Kryetarit te Bashkise, Keshilli Bashkiak

VENDOSI:

1. Të miratoje Planin Buxhetor te N.SH.Tomorri ne varesi të Bashkisë Poliçan për vitin 2018 si më poshtë vijon:

A. Te kryhet transferimi (pakesimi) i fondeve te planifikuara te mbetura nga buxheti i bashkise per vitin 2018 te transferetes specifik te kushtezuar per Programet buxhetore duke perloogarithur edhe pagesat e muajit shkurt si me poshte:

- 1 Menaxhimi i rrugeve rurale
- 2 Menaxhimi & administrimi i PYJEVE

1.A Plani I buxhetit qe i transferohet N.SH.Tomorri nga Ardhurat e bashkise nga pakesimi i programeve buxhetore, shtohet ne programet si me poshte:

me kapitull 05

Pasqyra 1

Nr	EMERTIMI	Programi	Plani-2018 000/leke	Ndare sipas 3-mujoreve viti 2018			
				I	II	III	IV
1	Menaxhimi rrugor (Paga)	O4520	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	Menaxhimi rrugor (Sigurime shoqerore)	O4520	300.000		300.000		
3	Menaxhimi rrugor (Shpenzime operative)	O4520	3.100.000	2.100.000	1.000.000		
4	Pyjet (Shpenzime operative)	O4260	2.300.000	2.300.000			
	TOTALI(1+2)		9.700.000	5.400.000	2.300.000	1.000.000	1.000.000

2.B Plani i buxhetit qe i transferohet N.SH.Tomorri nga transfereta e pakushtezuar nga pakesimi i programeve buxhetore, shtohet ne programet si me poshte

me kapitull 01

Pasqyra 2

Nr	EMERTIMI	Programi	Plani-2018 000/leke	Ndare sipas 3-mujoreve viti 2018			
				I	II	III	IV
1	Menaxhimi rrugor (Paga)	O4520	3.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	Menaxhimi rrugor (Sigurime shoqerore)	O4520	900.000		400.000	300.000	200.000
3	Menaxhimi rrugor (Shpenzime operative)	O4520	3.800.000	1.500.000	800.000	800.000	700.000
	Pyjet (Shpenzime investime)		200.000		200.000		

3.C Plani i Buxhetit qe itrasferoh N.SH.Tomorri nga trasferta specifike

Pasqyra 3

Nr	EMERTIMI	Programi	Plani-2018 Ndare sipas 3-mujoreve viti 2018				
			N.SH.	I	II	III	IV
1	Pyjet (Paga)	O4260	1.872.865	212.865	540.000	550.000	570.000
2	Pyjet (Sigurime shoqerore)	O4260	311.337	70.624	93.112	93.063	54.538
3	Pyjet (Shpenzime operative)	O4260	148.000	78.000	70.000		
4	Pyjet (Fondi veçante)	O4260	33.000	10.000	10.000	10.000	3.000
A	Shuma		2.365.202	371.489	713.112	653.063	627.538
	Menaxhimi rrugor (Paga)	O4520	2.241.185	201.185	700.000	680.000	660.000
	Menaxhimi rrugor (Sigurime shoqerore)	O4520	355.997	39.778	141.507	94.187	80.525
B	Shuma		2.597.182	240.963	841.507	774.187	740.525
	Totali(1+2)		4.962.384	612.452	1.554.619	1.427.250	1.368.063

Buxheti total i NSH. Tomori llog ekon. 600 (01+05)	11.114.050	1.414.050	3.240.000	3.230.000	3.230.000
llog ekon. 601 (01+05)	1.867.334	110.402	934.619	487.250	335.063
llog ekon. 602 (01+05)	7.048.000	3.678.000	1.870.000	800.000	700.000
llog ekon. 606 (01+05)	33.000	10.000	10.000	10.000	3.000
Totali i Buxhetit (pasqyra 1+2+3)	22.562.384	7.512.452	6.254.619	4.527.250	4.268.063

4.D Plani i shpenzimeve per Investime dote jete:

1 Pyjet (Shp. investime)blerje kamera	O4260	200.000	200.000		
---------------------------------------	-------	---------	---------	--	--

5.E Shpenzimet operative administrative ne menyre analitike N.SH Tomorri jane si me poshte:

	Plani vitit	2018
1. 6020.MATERIALE DHE SHPENZIME ZYRE TE PERGJITHSHME		200.000
1 Shtypshkrime +kancelari		50.000
2 Materiale pastrimi , ngrohje e ndriçimi		50.000
3 Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres (miremb. pajisje elektronike)		
4 Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale(bojra)		50.000
5 Dokumetacion+ leter		50.000
6 Te tjera		
2. 6022, SHERBIME		2.100.000
1 Energji elektrike		2.000.000
2 Uje		
3 Telefon+ shpenzime interneti + sherbim postar		50.000
4 Sherbimi i pastrim gjelberimit		
5 Printim publikime		50.000
6 Lende djegese + te tjera		
3. 6023. SHPENZIME TRANSPORTI		3.700.000
1 Karburant + vaje		2.500.000
2 Pjese kembimi , rota ,bateri		800.000
3 .Siguracion ,dokumenta mjete		200.000
4 Te tjera (Kontrolli teknik)		100.000
4. 6025. SHPENZIME MIREMBAJTJE		2.400.000
1 Mirembajtje e Objekte ndertimore(cimento+zhavor)		500.000
2 Rrjete elektrike		200.000
3 Miremb.rrjeti hidraulik		
4 Furnizim vendosje dyere dritare		700.000
5 Blerje stabilizant per mirembajtjen rrugore		1.000.000
6 Pajisje te zyrave		
7 mirembajtje e rrugeve neper fshatra		
5. 6029. TE TJERA OPERATIVE		800.000
1 Shpenz,per pritje,percjellje		
2 Shpenz,per keshilltare+kryepleq		
3 Shpenz, gjyqesore(permbarimore)		
4 Shpenz,per aktivitete socia kulturore		

2. Per shitesat e mesiperme ne buxhetin e ndermarrjes te kryen pakesimet e fondëve nga Buxheti i Bashkise nga plani i miratuar per vitin 2018 sipas tabelave te meposhtme:

2.A Te pakesohen programet buxhetore nga te Ardhurat e vitit 2018 me kapitull 05

Nr EMERTIMI	Programi	Plani-2018 000/leke	Pakesimi	Plani-2018 ge mbetet				Pakesimi Ndare sipas 3-mujoreve viti 2018					
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Sherbimet publike (Paga)	9.000.000	4.000.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
2	Sherbime publike (Sigurime shogorore)	1.000.000	300.000	700.000		300.000		1.000.000					
3	Sherbime publike (Shpenzime operative)	12.673.000	3.100.000	9.573.000	2.100.000		1.000.000						
4	Shpenzime Operative Administrative	12.490.000	2.300.000	10.190.000	2.300.000								
TOTALI		35.163.000	9.700.000	25.463.000	5.400.000	2.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				

2.B Te pakesohen programet buxhetore nga Trasferata e pakushtezar

Nr EMERTIMI	Programi	Plani-2018 000/leke	Pakesimi	Plani-2018 ge mbetet				Pakesimi Ndare sipas 3-mujoreve viti 2018					
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Sherbimet publike (Paga)	12.000.000	3.000.000	9.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
2	Sherbime publike (Sigurime shogorore)	2.700.000	900.000	1.800.000		400.000	300.000	300.000	200.000				
3	Sherbime publike (Shpenzime operative)	18.177.000	4.000.000	14.177.000	1.500.000	1.000.000	800.000	700.000					
4	Shpenzime Operative Administrative	5.000.000		5.000.000									
TOTALI		37.877.000	7.900.000	29.977.000	1.500.000	2.400.000	2.100.000	1.900.000	1.900.000				
TOTALI I pakesimeve			17.600.000		6.900.000	4.700.000	3.100.000	2.900.000	2.900.000				

3.C Te pakesohen programet buxhetore nga Trasferata e kushtezar specifike(pjesa e mbetur qe ngelet dukeperllogaritur pagat e sigurimet shogorore e shendesore deri me 28,02,2018)

Nr EMERTIMI	Programi	Plani-2018 000/leke	Pakesimi 3-M-I-re	Plani-2018 I N.SH.	Ndare sipas 3-mujoreve viti 2018								
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Pyjet (Paga)	2.290.000	417.135	1.872.865	212.865	540.000	550.000	570.000					
2	Pyjet (Sigurime shogorore)	381.000	69.663	311.337	68.071	93.112	93.063	54.538					
3	Pyjet (Shpenzime operative)	148.000		148.000	78.000	70.000							
4	Pyjet (Fondi vecante)	33.000		33.000	10.000	10.000	10.000	30.000					
A Shuma		2.852.000	486.798	2.365.202	368.936	713.112	653.063	654.538					
	Menaxhimi rrugor (Paga)	2.900.000	658.815	2.241.185	201.185	700.000	680.000	660.000					
	Menaxhimi rrugor (Sigurime shogorore)	466.028	110.031	355.997	39.778	141.507	94.187	80.525					
B Shuma		3.366.028	768.846	2.597.182	240.963	841.507	774.187	740.525					
TOTALI(I+2)		6.218.028	1.255.644	4.962.384	609.899	1.554.619	1.427.250	1.395.063					

4.E Shpenzimet operative administrative ne menyre analitike do te pakesohen sipas tabelës se mëposhtme:

Nr.	EMERTIMI	TOTALI	Pakesimet e zerave		MBETEN
		buxhetit	ku do zbriten		ne Buxhet
		fillim	APARATI	SHERBIMET	
1.	6020.MATERIALE DHE SHPENZIME ZYRE TE PERGJITHSHME	1.500.000	200.000	0	1.300.000
1	Shtypshkrime +kancelari	500.000	50.000		450.000
2	Materiale pastrimi , ngrohje e ndriçimi	400.000	50.000		350.000
3	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres (miremb. pajisje elektronike)	100.000			100.000
4	Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale(bojra)	300.000	50.000		250.000
5	Dokumentacion+ leter	200.000	50.000		150.000
6	Te tjera				
2.	6021. MATERIALE DHE SHERBIME SPECIALE	1.200.000	0	0	1.200.000
1	Plera, fare, fidane etj				
2	Ushqime per menca(cerdhet 400.000 + Qendra Ditore 800.000)	1.200.000			1.200.000
3	Libra dhe publikime				
3.	6022, SHERBIME	29.300.000	1.100.000	3.000.000	27.200.000
1	Energji elektrike	4.500.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000
2	Uje				
3	Telefon+ shpenzime interneti + sherbim postar	500.000	50.000		450.000
4	Sherbimi i pastrim gjelberimit	24.000.000		2.000.000	22.000.000
5	Printim publikime	200.000	50.000		150.000
6	Lende djegese + te tjera	100.000			100.000
4.	6023. SHPENZIME TRANSPORTI	5.700.000		3.600.000	2.000.000
1	Karburant + vaje	3.500.000		2.500.000	1.000.000
2	Pjese kembimi , rota ,bateri	1.500.000		800.000	700.000
3	Siguracion „dokumenta mjete	500.000		200.000	300.000
4	Te tjera (Kontrolli teknik)	200.000		100.000	100.000
5.	6024. UDHETIME E DIETA	200.000	0.000	0.000	200.000
	1.Udhetime e dieta brenda vendit	200.000			200.000
	2 .Udhetime e dieta jashte vendit				
6.	6025. SHPENZIME MIREMBAJTJE	2.200.000		500.000	1.700.000
1	Objekte ndertimore	1.500.000		500.000	1.000.000
2	Rrjete elektrike	500.000			500.000
3	Miremb.rrjeti hidraulik	200.000			200.000
4	Aparate pajisje teknike e vegla pune				
5	E mjeteve te transportit				
6	Pajisje te zyrave				
7	mirembajtje e rrugeve neper fshatra				
7.	6026. SHPENZIME QERA MARRJE OBJEKTESH	1.250.000			1.250.000
	1,Objekti Zyra e gjendjes civile Bashkia Poliçan + shkolla	250.000			250.000
	2,Objekti me qera i marre nga sindikata	1.000.000			1.000.000
8.	6027. SHPENZIME PER DETYRIME DHE KOMPESIME	5.500.000			5.500.000
	1.Shpenzime per ekzekutimin e vend.gjyqesore	2.000.000			2.000.000
	2. Shpenzime kompesim per shpronësim	3.500.000			3.500.000
7.	6029. TE TJERA OPERATIVE	6.000.000	1.000.000		5.000.000
1	Shpenz.per pritje,percjellje				
2	Shpenz.per keshilltare+kryepelq	4.000.000			4.000.000
3	Shpenz, gjyqesore(permbarimore)				
4	Shpenz,per aktivitete socia kulturore	500.000			500.000
5	Te tjera materiale dhe operative+ regjistrim prona(1,000,000 + 500,000)	1.500.000	1.000.000		500.000
	TOTALI SHPENZIMEVE OPERATIVE	52.850.000	2.300.000	7.100.000	45.350.000

3 Detajimin e te ardhurave te trashëguara nga viti 2017 per vitin 2018, ne baze te akt rakordimit te kryere me degen e thesarit me Date 15.01.2018

3.A Te behen çeljet ne buxhetin e vitit 2018 per transferen e pakushtezuar te mbetur pa u perdorur ne vitin 2017 ne shumen 1.226.397 leke sipas zerave te mbetur sipas akt trashëgimit

3.B Te behen çeljet ne buxhetin e vitit 2018 per transferten e pakushtezuar te mbetur pa u perdorur ne vitin 2017 ne shumen **13.050.136leke sipas zerave te mbetur sipas akt trashegimit**

3.C Te behen çeljet ne buxhetin e vitit 2018 per te Ardhurat e çelura por te mbetur pa u perdorur ne vitin 2017 ne shumen **4.681.829 leke sipas zerave te mbetur sipas akt trashegimit**

3.1 Te Ardhurat e pa Çelura te mbetur nga viti 2017 sipas Akt - Trashegimit per vitin 2018 te Çelen ne Buxhet si fond shtese per paga ne shumen **1.591.214 leke si me poshte:**

EMERTIMI	GR	TIT	kapitulli	Artik	SHUMA	3-Mujori-I
1 Aparati (Paga)	OO	O1110	O1	600	775.161	775.161
2 Sherbime publike (Paga)	OO	O6260	O5	600	816.053	816.053
SHUMA					1.591.214	1.591.214

3.2 Sa me sipër Çeljet per fondet e trashëguara te mbetura tanga viti 2017 qe trashëgohen per vitin 2018 do te Çelen Sipas pasqyres se me poshtme :

AKT TRASHËGIMI SIPAS STRUKTURAVE (Grant + Te ardhura) te vitit 2017 QE TRASHËGOHEN PER VITIN 2018

Nu/r	Struktura	kapitulli 01 Granti pa kushtezuar			kapitulli 01 Granti kushtezuar			kapitulli 05 Te Ardhurat		
		Plani 2017	Fakti 2017	Mbetja per 2018	Plani 2017	Fakti 2017	Mbetja per 2018	Plani 2017	Fakti 2017	Mbetje 2018
1	"01110	600	22.271.367	22.271.367	-	-	-	13.372.744	11.232.109	2.140.635
		601	9.517.000	9.517.000	-	-	-	2.340.000	2.340.000	-
		602	11.000.000	10.542.694	457.306	-	-	5.750.000	5.747.167	2.833
		606	33.357	33.357	-	-	-	-	-	-
		231	1.166	-	1.166	-	-	-	-	-
		231	7.214.430	7.154.970	59.460	-	-	160.000	154.560	5.440
	Shuma		50.037.320	49.519.388	517.932	-	-	21.622.744	19.473.836	2.148.908
2	"04240	600	-	-	-	-	-	350.000	275.375	74.625
		601	-	-	-	-	-	150.000	150.000	-
		602	-	-	-	-	-	-	-	-
		231	-	-	-	-	-	-	-	-
	Shuma		-	-	-	-	-	-	-	-
3	"04260	600	-	-	-	-	-	500.000	425.375	74.625
		601	-	-	-	-	-	-	-	-
		602	-	-	-	-	-	-	-	-
	Shuma		-	-	-	-	-	-	-	-
4	"04520	600	-	-	-	-	-	2.927.811	2.860.660	67.151
		601	-	-	-	-	-	652.917	493.696	159.221
	Shuma		-	-	-	-	-	3.580.728	3.354.356	226.372
5	"04530	231	8.000.000	7.599.441	400.559	-	-	10.400.000	10.386.219	13.781
	Shuma		8.000.000	7.599.441	400.559	-	-	10.400.000	10.386.219	13.781
6	06260	600	11.642.399	11.642.399	-	-	-	11.472.000	9.130.497	2.341.503
		601	3.516.720	3.516.720	-	-	-	800.000	790.845	9.155
		602	21.000.000	21.000.000	-	-	-	1.690.000	1.673.703	16.297
		606	57.601	57.601	-	-	-	30.000	30.000	-
		231	1.943.280	1.943.280	-	-	-	-	-	-
	Shuma		38.160.000	38.160.000	-	-	-	13.992.000	11.625.045	2.366.955
7	08250	600	1.820.000	1.820.000	-	-	-	1.250.000	1.228.182	21.818
		601	510.000	510.000	-	-	-	-	-	-
		602	-	-	-	-	-	100.000	100.000	-
	Shuma		2.330.000	2.330.000	-	-	-	1.350.000	1.328.182	21.818
8	"09120	600	-	-	-	-	-	24.935.732	24.476.654	459.078
		601	-	-	-	-	-	4.207.515	4.105.299	102.216
		602	2.000.000	2.000.000	-	-	-	1.464.889	1.423.359	41.530

9	Shuma	2.000.000	2.000.000	-	29.143.247	28.581.953	561.294	1.464.889	1.423.359	41.530
	"09230	600			3.658.045	2.536.327	1.121.718			
		601			614.157	475.234	138.923			
	Shuma				4.272.202	3.011.561	1.260.641			
	10140	600	1.780.000	1.780.000	-			1.350.000	1.347.939	2.061
		601	490.000	490.000	-			150.000	150.000	
		602	2.250.000	1.942.094	307.906			400.000	395.503	4.497
		606	-	-	-			140.000	140.000	
	Shuma		4.520.000	4.212.094	307.906			2.040.000	2.033.442	6.558
	10	10910	600		6.280.928	6.196.141	84.787			
		601			1.093.958	1.030.070	63.888			
		602			919.777	919.777	-			
	Shuma				8.294.663	8.145.988	148.675			
	11	04980	604					10.000	2.346	7.654
		Shuma						10.000	2.346	7.654
		6009999	51.547.486	51.547.486	-	46.969.143	44.767.201	31.234.744	26.644.947	4.589.797
		6029999	36.340.958	35.575.746	765.212	2.682.282	1.968.939	9.584.889	9.512.078	72.811
		2319999	17.158.876	16.697.691	461.185	57.696.221	47.561.370	10.560.000	10.540.779	19.221
	TOTALI		105.047.320	103.820.923	1.226.397	107.347.646	94.297.510	13.050.136	51.379.633	46.697.804

	Kapit 01	Kapit 05	01+05
	6009999	2.201.942	4.589.797
	6029999	1.478.555	72.811
	2319999	10.596.036	19.221
	Totali i mbetur nga Çeljet	14.276.533	4.681.829
	Buxheti i pa Çelur	775.161	816.053
	Totali trasheg per 2018	15.051.694	5.497.882
			20.549.576

-Per zbatimin e ketij vendimi ngarkohet drejtoria e buxhetei dhe e finances dhe Drejtoria e N.S.H.Tomorri
 -Ky vendim hyn ne fuqi sipas nenit 55 te ligjit nr.139/2015 "Per vetqeverisjen Vendore".
 -Vendimi u miratua me 14(Katerrmbedjete) vota pro, kunder 0(zero) vota, abstënimin 1(nje) vota.

SEKRETARE E KESHILLIT
Lindita KONDI

Nr. 557/Prot.
Date 05 /02/2018




Mimoza LULLAJ

