REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I QARKUT VLORË

Nr 382 prot *Vlorë më 08/03/2021*

Vendim

Nr 1 datë 02.03 2021

PËR

SHTESË NË BUXHETIN E KËSHILLIT TË QARKUT TË VITIT 2021, MIRATUAR ME VKQ NR 22 DT.28.12.2020

Këshilli i Qarkut Vlorë pasi mori në shqyrtim materialin e paraqitur,nga grupi i punës për përgatitjen e buxhetit të Këshillit të Qarkut Vlorë të vitit 2021, mbështetur në:

- Ligjin nr.139/2015, datë 17.12.2015"Për vetëqeverisjen vendore " neni 8 pika 2 neni 9 pika 1.1, b neni 31 pika 1.2.3 neni 34, neni 38,neni 40,neni 41 ,neni 72 pika 5,neni 77 pika dh, neni 83, pika ç. .
- Ligjin nr.68/2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore", neni 40 .
- Ligjin nr.9936, datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërise" ,të ndryshuar.
- Ligjin nr. " për buxhetin e vitit 2020", neni 16.
- *Ligjin nr. 137/2016 "Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Republikës së Greqisë dhe Komisionit Europian për programin INTERREG IPA të bashkëpunimit ndërkufitar Greqi-Shqipëri, 2014-2020.*
- *V.K.M. nr. 783 dt. 09.11.2016 "Për miratimin në parim të marrëveshjes së financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Republikës së Greqisë dhe Komisionit Europian për programin INTERREG IPA të bashkëpunimit ndërkufitar Greqi-Shqipëri, 2014-2020"*
- Udhëzimi i Ministrisë së Financave datë 20.03.2018 "Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit".
- Udhëzimi plotësues i Ministrisë së Financave nr 4 dt.25/01/2021 datë "Për zbatimin e buxhetit" të vitit 2021.

V E N D O S I:

I.Të miratojë të ardhurat dhe shpenzimet për vitin 2021 si më poshtë (në lekë)

	Ishte	Behet
A. TE ARDHURA GJITHESEJT	**145.576 .446**	**162.889.179**

Adresa: Këshilli i Qarkut Vlorë
Pallati I Kulturës Labëria, kati i Tretë
Rruga "Fejzo Gjomema" Skelë
Vlorë
E-mail: info@qarkuvlore.gov.al

I. Të ardhurat e veta	**118.455.446**	**119.255.208**
a) Të ardhura kuotë antarësisë	11.650.000	11.650.000
b) Të ardhura nga Shërbimet	527.250	527.250
c) Të ardhura granti i pakushtëzuar viti 2021	43.933.446	43.933.466
d) Të ardhura (Grant i trashëguar) nga viti 2020	28.800.000	28.519.416
e) Të ardhura të trashëguar nga viti 2020 (kap) 5	28.537.070	28.657.720
f) Të ardhura të trashëguar Kap 06 nga viti 2020	218.680	218.680
g) Të ardhura të trashëguar nga viti 2020 (kap) 2		3.491.696
h) Disbursim nga donatorë për performancë Projekte (kap)2	4.789.000	2.257.000
II. Grant i Kushtëzuar (Punime shtesë të Impiantit të Ujrave)	**20.130.000**	**27.675.699**
Lanfilli Bajkaj		
III. Grant i Kushtëzuar (deleguara)	**6.991.000**	**15.958.272**
a) Damt	6.991.000	6.512.000
b) Qëndra Psiko "Sociale Vatra"		9.446.272
B. SHPENZIME GJITHËSEJ	**145.576 .446**	**162.889.179**
Shpenzimet e veta	**118.455.446**	**119.255.208**
1. Shpenzime nga Granti i pa kushtëzuar	**72.733.446**	**72.452.862**
Nga këto		
a) Paga (600)	14.694.000	14.694.000
b) Sigurime Shoqërore + Shendetësore (601)	2.398.000	2.398.000
c) Fond i vecante (608)	734.000	734.000
d) Shpenzime Operative (602)	10.707.488	10.426.904
e) Trasferta 604 Shoqata e të Verbërve,Qarqe (604).	750.000	750.000
f) ***Projektin(*** Promovim i kulturës dhe trashëgimisë kulturore) të Qarkut Vlorë ; metodave Inovative (230)	1.355.000	1.355.000
h) Investime (231)	42.094.958	42.094.958
2. Shpenzime nga të ardhurat Kap (5).	**28.067.320**	**28.390.666**
Nga këto		
a) Shpenzime Operative (602)	4.484.080	4.807.426
b) Investime (231)	4.871.270	4.871.270
c) Investime Bashkite (Transferte)	11.241.000	11.241.000
d) Transfetre (605) Euro Rajonet	781.000	781.000
e) Vendime Gjyqësore	1.781.320	1.781.320
f) Emergjencat Civile	1.355.000	1.355.000
g) Fondi rezervë dhe Kontigjencës	3.553.650	3.553.650
3.Shpenzime nga të ardhurat Kap (5) Rialokim fonde pasi të jetë kryer shpenzimi dhe të jetë vlersuar performanca e projekteve) skemën e financimit të projekteve nga donatori me disbursim.	**12.647.000**	**12.444.304**
a)Shpenzime Indirekte Art.(602)	2.640.000	2.437.304

Adresa: Këshilli i Qarkut Vlorë
Pallati I Kulturës Labëria, kati i Tretë
Rruga "Fejzo Gjomema" Skelë
Vlorë

E-mail: *info@qarkuvlore.gov.al*

b)Investime Art. (231)	10.007.000	10.007.000
4.Shpenzime nga të ardhurat Kap (2)	**4.789.000**	**5.748.696**
Rialokim fonde pasi të jetë kryer shpenzimi dhe të jetë vlersuar performanca e projekteve)		
a))Shpenzime Indirekte Art.(602		202.696
a) Investime Art. (231)	4.789.000	5.546.000
5.Shpenzime nga të ardhurat Kap (6).	**218.680**	**218.680**
a)Vendime Gjyqësore	218.680	218.680
6. Shp.nga Grant i Kusht (Punime të Impiantit të Ujrave)	**20.130.000**	**27.675.699**
Lanfilli Bajkaj		
7.Shpenzime nga Granti kushtëzuar(Deleguara)	**6.991.000**	**15.958.272**
1. Damt.	6.991.000	6.512.000
Nga këto:		
a) Paga (600)	5.740.000	5.353.000
b) Sigurime Shoqërore + Shendetësore (601)	891.000	880.000
c) Shpenzime Operative (602)	360.000	279.000
2. Qëndra Psiko "Sociale Vatra" (606		9.446.272
. Qëndra Psiko-Sociale Vatra(606)		

8. Shpenzimet e pikës B/1,2,3.4, do të do të përdoren sipas pasqyrës bashkëlidhur.

9. Shpenzimet e Germës B ,për investime sipas pikës 1 gërma (f,h) ; pika 2 gërma (b,c) ; pika 3. gërma (b), pika 4 gërma a, do të përdoren në objektet e mëposhtme :

10. Për shpenzimet e telefonisë mobile të Kryetarit të Këshillit të Qarkut në vlerën 8.000.lek në muaj

11. Kryetari i Këshillit të Qarkut autorizohet të bëjë transferimin e fondeve operative pa limit për artikujt e miratuar nga Këshilli i Qarkut brënda Institucionit.

12.Përgjegjësi i Fianac - Buxhetit pranë Këshillit të Qarkut autorizohet të bëjë ndarjen e fondeve të miratuar nga Këshilli i Qarkut sipas strukturës buxhetore të miratuar nga Ministria e Financave për cdo muaj.

13. Ky vendim hyn në fuqi sipas ***ligjit nr.139/2015 date 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore".***

KRYETARI

Ervis MOÇKA

Adresa: Këshilli i Qarkut Vlorë
Pallati I Kulturës Labëria, kati i Tretë
Rruga "Fejzo Gjomema" Skelë
Vlorë

E-mail: info@qarkuvlore.gov.al

Shpenzimet e pikes B/ 1 , 2 ,3, do të përdoren si më poshtë për vitin 2021

Performance

Emertimi	Granti 2020 + Grant Trasheguar 2020									Ardhurat V.2021 + të ardhura të trashëguara 2020 Kap/5;								Kap/5		Kap 2				GR+ Ardh
	600	601	602	604	230	231	608		Tot. Grant	602	##	231		604	605	606	609	Kap 6 ((	602	231	602	231	Tot Ardh	Gjithsej
Administrata	14,694,000	2,398,000	7,216,904				734,000		25,042,904	3,533,426													3,533,426	28,576,330
Këshilltarët			1,100,000						1,100,000	1,274,000													1,274,000	2,374,000
Investime						28,175,958			28,175,958			4,871,270											4,871,270	33,047,228
Pajisje						200,000			200,000														0	200,000
Projekt(Promovim Kultur)					1,355,000				1,355,000														0	1,355,000
Investime në Bashki									0					11,241,000									11,241,000	11,241,000
Shoqata e Verberve				250,000					250,000														0	250,000
Shoqata e Qarqeve				500,000					500,000														0	500,000
Euro Rajonet									0						781,000								781,000	781,000
Vendime gjyqi									0							[illegible]		218,680					2,000,000	2,000,000
B. Financim projekt BE			1,758,000			11,432,000			13,190,000														0	13,190,000
TVSH projekte			352,000			2,287,000			2,639,000														0	2,639,000
[illegible] Kap 2																			2,437,304	10,007,000	202,696	5,546,000	18,193,000	18,193,000
Emergjenca Civile									0								1,355,000						1,355,000	1,355,000
Fondi Rezerve									0								3,553,650						3,553,650	3,553,650
									0														0	0
Shuma	14,694,000	2,398,000	10,426,904	750,000	1,355,000	42,094,958	734,000	0	72,452,862	4,807,426	0	4,871,270	0	11,241,000	781,000	[illegible]	4,908,650	218,680	2,437,304	10,007,000	202,696	5,546,000	46,802,346	119,255,208

6 -Shpenzimet e Gërmës B ,pika /1. gërma f.h.j. ; pika 2. gërma b,c dhe pika 3 germa (b) për investime me shtesa

Viti 2021 në lekë

			Kap 1	Kap 5	Perfor Kap5	DisburKap 2
Nr.	Emertimi	Total	Grant	Te Ardhura	Te Ardhura	Te Ardhura
I	**Investime Këshilli Qarkut**	**34,602,228**	**29,730,958**	**4,871,270**	0	0
1	Ndërtimi i kullave te Vrojtimit ne Lagunën e Nartes Kodi i projektit (0370019) detyrim viti 2019	2,187,270		2,187,270		0
2	Rikonst.e rrugëve të brendshme fshatrat Bishan e Novosele **Kod Pr. ( )**	25,000,000	25,000,000			
3	Superv + Kolaudim Rikonst e rrugëve të brnd fsh. Bishan e Novo K. Proj. ( )	443,541	443,541			
4	Faza e dyte Rikon i rrugëve në bllokun e banimit pranë shkollës dhe fushës së sportit Nja Novo	1,377,417	1,377,417			
	Kodi i projektit (0370034)	0				
5	Pajisje Zyra e K. Qarkut Kodi i projektit (0370006)	200,000	200,000			
6	Rikonstruksion Kopsht (Stavri Bombaj) bashkia Selenice Kod Pr. (0370035)	4,039,000	1,355,000	2,684,000		
		0				
7	***Projektin(*** Promovim i kulturës dhe trashëgimisë kulturore të Qarkut Vlorë ; metodave Inovativ	1,355,000	1,355,000			
	Kodi i Projektit (0370031)	0				0
II	**Bashkefinancim projekte + Performance Projekte**	**29,272,000**	**13,719,000**	0	10,007,000	5,546,000
1	**Projekti Sawe Water (Kurse Ujin)**	**15,640,000**	7,609,000	0	3,242,000	4,789,000
a)	Bashkefinacim Perfshire TVSH	7,609,000	7,609,000	0	0	0
	Punime per reabilitim e tubit Kryesor te Ujsjellsit (Sistem Monitorimi). Kodi (0370038)	2,300,000	2,300,000			
	Punime dhe Istalimi SCADA ne rrjetin e ujsjellsit Kodi i projektit (0370039)	3,985,000	3,985,000			
	Supervizim,Kolaudim Investime Punime (Sistem Monitorimi dhe IstalimeSCDA rrjeti **Kodi i projektit ( )**	1,324,000	1,324,000			
b)	Performance Pa tvsh	**8,031,000**	0	0	3,242,000	4,789,000
	Punime per reabilitim e tubit Kryesor te Ujsjellsit Kodi i projektit (0370038)	4,920,000			131,000	4,789,000
	Punime dhe Istalimi SCADA ne rrjetin e ujsjellsit Kodi i projektit (0370039)	3,111,000			3,111,000	
		0				
		0				
		0				
2	**Projekti Waste Rreatt (Menaxhimi eficent i mbetjeve për mes riciklimit)**	**11,193,000**	**4,428,000**	0	6,765,000	0
a)	Bashkefinacim Perfshire TVSH	**4,428,000**	**4,428,000**	0	0	0

7

	Blerje e koshave per sigurimin e grumbullimit te sigurt te mbetjeve Kodi i projektit (0370024)	4,428,000	4,428,000			
		0				
b)	Performance Pa tvsh	6,765,000	0	0	6,765,000	0
	Blerje Makine teknologjike Kodi i projektit (0370040)	4,182,000			4,182,000	
	Blerje Prese Kodi i projektit (0370041)	2,583,000			2,583,000	
		0				
3	**Projekti Horeca (Menaxhimi Eficent i Mbetjeve nga Hoteleri - rastorante)**	**1,476,000**	**1,476,000**	**0**	**0**	**0**
a)	Bashkefinacim Perfshire TVSH	**1,476,000**	**1,476,000**	0	0	0
	Blerje Kazan per mbeturina Kodi i projektit ( )	1,476,000	1,476,000			
		0				
		0				
b)	Performance Pa tvsh	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0				
		0				
4	**Projekti Olve Culturë (Promovim i Kultures se Ullirit)**	**757,000**	**0**	**0**	**0**	**757,000**
		0				
a)	**Performance Pa tvsh**	**757,000**	**0**	**0**	**0**	**757,000**
	Pajisje (231) Kodi i projektit (0370042	757,000				757,000
		0				
5	**Projekti Pharem (Trajtim i Mbetjeve Spitalore)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Performance Pa tvsh	0				
		0				
6	**Projekti Get**	**206,000**	**206,000**	**0**	**0**	**0**
a)	Bashkefinacim Perfshire TVSH	206,000	206,000	0	0	0
	Pajisje 231 Kodi i projektit ( )	206,000	206,000			
III	**Transferte Per Investim Bashkive**	**8,500,000**	**0**	**8,500,000**	**0**	**0**
	Rikonstruksion "Rruga e Haliqes, Markat" Bashkia Konispol Kodi proj (0370037)	5,000,000		5,000,000		
	Bashkia Finiq,rikonstruksion-bashkefinancim,rruga Vargalat-Karroq-Oika kufitare Rips-Ampelar	3,500,000		3,500,000		
	Kodi i projektit ( )					
	Bashkia Delvine,rikonstruksioni I fasades se Pallatit te Kultures	2,741,000		2,741,000		
	kodi i projektit ( )	0				
		0				
	TOTALI	**72,374,228**	**43,449,958**	**13,371,270**	**10,007,000**	**5,546,000**

V.O Diferencat që do të ngelen nga prokurimi do të përdoren për pagesën e mbikqyrjes dhe kolaudimit

8

TOTALI I TE ARDHURAVE TE PLANIFIKUARA PËR VITIN 2021

Nr	EMERTIMI	ARDHURAVE TE PLANIFIKUARA		
		Plani 2020	I pritshmi 2020	Plani 2021
1	**Të Ardhura Vendore Gjithsej**	13,808,250	10,071,036	12,177,250
a.	***Të ardhura Jo tatimore***	708,250	680,000	527,250
1	Të ardhura nga Tarifa Shërbime (DAMT)	642,500	650,000	492,500
2	Të ardhura nga Tarifa Shërbimet (Urbanist	55,750	30,000	29,750
3	Të ardhura nga Kontrata (Qiratë)			
4	Tarifë për shërbime të tjera administrative	10,000		5,000
5	Të ardhura të tjera			
b.	***Të ardhura jotatimore Kuot Antarësie***	13,100,000	9,391,036	11,650,000
1	*Bashkia Vlorë*	5,000,000	3,827,355	4,500,000
2	Bashkia Himarë	2,500,000	2,200,000	2,000,000
3	Bashkia Selenicë	500,000	200,000	400,000
4	Bashkia Sarandë	2,000,000	1,000,000	2,000,000
5	Bashkia Konispol	800,000	838,206	900,000
6	Bashkia Finiq	2,000,000	1,000,000	1,500,000
7	Bashkia Delvinë	300,000	325,475	350,000
2	***Te ardhura te tjera***	**0**		**0**
	Donatore(Performance Projekte likjduarQarku)			
II	**Transferta e Pakushtëzuar**	43,933,446	43,933,446	43,933,446
1	Transferta e Pakushtëzuar	43,933,446	43,933,446	43,933,446
III	**Trashëguar nga vitit**	61,931,486	61,931,486	60,887,512
1	Ricelje Garanci Punime Investime Buxhet			
2	Ricelje grand Konkurrues			
3	Transfert e Pakushtëzuar e papërdorur 2020	36,910,855	36,910,855	28,519,416
4	Të ardhura te papërdorura 2020	25,020,631	25,020,631	32,368,096
IV	Investime nga Buxheti i Shtetit	10,400,000	10,400,000	27,675,999
V	*Transferta specifike per funksionet e reja*			
VI	*Disbursim nga Donatore(Performance)*			2,257,000
	TOTALI	**130,073,182**	**126,335,968**	**146,931,207**
VI	Transferta të Kushtëzuara	15,481,564	15,481,564	15,958,272
1	D.A.M.T	6,505,000	6,505,000	6,512,000
2	Punonjes Sociale (Qendra Vatra)	8,976,564	8,976,564	9,446,272

	SHUMA	145,554,746	141,817,532	162,889,479

Pergjegjëse Sektori Financ- Buxhet - Sherbime
Jeta Xhelilaj

VLORË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I QARKUT VLORË

VLORË

Relacion

Për shtesë në Buxhetin e vitit 2021, miratuar, me VKQ nr.22.dt.28.12.2020

Grupi i punës mbështetur në

- Ligji.nr.139/2015 date 17.12.2015*Për vet qeverisjen vendore * neni 8 pika 2 neni 9 pika 1.1, b neni 31 pika 1.2.3 neni 34, neni 38,neni 40,neni 41 ,neni 72 pika 5,neni 77 pika dh, neni 83 pika ç.
- *Ligjin nr. 99/2018 dt. 03/12/2018 " për buxhetin e vitit 2019", neni 16.*
- *Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr.9 datë 20.03.2018 "Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit".*
- *" Udhëzimi plotësues i Ministrisë së Financave nr.4 datë 25.01.2021" Për zbatimin e buxhetit të vitit 2021".*

Rakordimet përfundimtare me degën e Thesarit bëhen pas mbylljes së vitit kalendarik, dhe ndryshimet që dalin nga fondet që trashëgohen miratohen në mbledhjen e radhës së Këshillit. Projekt vendimi për miratimin e buxhetit të vitit 2021,u përgatit nga grupi i punës para datës 20.12.2020 sipas udhëzimit të Ministrisë së Financave , buxheti u mbyll në datën 30 Dhjetor. Në këtë projekt vendim është parashikuar një shtesë në buxhetin e vitit 2021 në total **17.312.733** lekæ të detajuara si më poshtë:
I. Në këtë projekt vendim është parashikuar një shtesë në buxhetin e vitit 2021 nga të ardhurat e veta në total ,vlerë prej 799.762 lekë. ku në disa tregus të të ardhurave të trashëguara ka rritje dhe në disa ka pakësim , si më poshtë.

- Është parashikuar një pakësim nga granti i pakushtëzuar i trashëguar nga viti 2020 në vlerë prej 280.584 lekë.

Nga akt- rakordimet përfundimtare të shpenzimeve , fondet e pa përdorura nga granti i pakushtëzuar i buxhetit të vitit 2020, të cilat trashëgohen në vitin 2021 u parashikuan në vlerë 28.800.000 në fakt u trashëguan në vlerë prej 28.519.416. me diference prej 280.584 lekë,më pak se sa ishin parashikuar në përgatitjen e buxhetit të vitit 2021.

- Është parashikuar një shtesë buxheti në të ardhurat e trashëguara (kap 5) trashëguar nga viti 2020 në vlerë prej 120.650 lekë.Nga akt- rakordimet përfundimtare të shpenzimeve , fondet e pa përdorura nga të ardhurat (kap5) të buxhetit të vitit 2020, të cilat trashëgohen në vitin 2021 u parashikuan në vlerë 28.537.070 në fakt u trasheguan në vlerë prej 28.657.720. me diferencë prej 120.650 lekë,më shumë se sa ishin parashikuar në përgatitjen e buxhetit të vitit 2021.
- Është parashikuar një shtesë buxheti në të ardhurat e trashëguara (kap 2) trashëguar nga viti 2020 në vlerë prej 3.491.696 lekë.Nga akt- rakordimet përfundimtare të shpenzimeve , fondet e pa përdorura nga të ardhurat (kap2) për performacë projekte me financim të huaj të vitit 2020, të cilat trashëgohen në vitin 2021 nuk u parashikuan se u mendua të realizoheshin deri në fund të vitit. u trashëguan në vlerë prej 3.491.696 lekë, në buxhetin të vitit 2021.
- Në buxhetin e vitit 2021 kishim planifikuar dispursim nga donatori për performancë projekte (kap 2) në vlerë prej 4.789.000, por shpenzimet për performancë projetesh nuk

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I QARKUT VLORË

u realizuan. Planifikuam disbursim sipas fondit të shpenzuar për performance në vlerë prej 2.257.000 lekë, me diference prej 2.532 .000 lekë më pakë se sa ishin parashikuar në përgatitjen e buxhetit , të vitit 2021.

I. **Fondi prej 799.762 leke si shtesë buxheti nga të ardhurat e veta është parashikuar për shpenzim te performance projekte Kultura e Ullirit kap 2 Blerje pajisje në vlerë 757.000 dhe fondi prej 42.762 lekë u parashikua te art 602 (shpenzime operative)**

- II.Në këtë projekt vendim ja shtuar dhe fondet për grantet e kushtëzuara , sipas buxhetit të ardhur për funksionet e deleguara dhe Landfillin Bajkaj si më poshtë:

1. Për Damt Vlorë nga 6.991.000 në 6.512.000 sipas buxhetit të dërguar -479.000
2. Për Qendrën Psiko Sociale Vatra nuk ishin parashikuar , u planifikua në 9.446.272 sipas buxhetit të dërguar.
3. **Grant i Kushtëzuar (Punime shtesë të Impiantit të Ujrave) Landfilli Bajkaj nga 20.130.000 parashikuar viti 2021 në 27.675.699 diferenca trashëguar nga viti 2020, + 7.545.699, fond i planifikuar sipas kontratave të lidhura.**

Ju faleminderit!

Grupi Punës