

Nr. 4751 prot

REPubLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BELSH
KESHILLI BASHKIAK

DT. 30/ 12 /2024

VENDIM

NR 65 DATE 27.12.2024

MBI MIRATIMIN BUXHETIT TË BASHKISË BELSH PËR VITIN 2025, SI DHE MIRATIMIN E PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTARE PËR PERIUDHËN 2025 – 2027.

Mbështetur në ligjin 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, të ligjit nr. 9936 date 26.06.2008 “Për menaxhimin te sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ligjit nr.68/2017 dt.27.04.2017 “Për Financat Vendore”. Me propozim nga Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe të Ardhurave të Bashkisë Belsh, Këshilli Bashkiak:

VENDOSI

Të miratojë buxhetin e vitit 2025:

BURIMET

1. Transferta e pakushtëzuar për vitin 2025 Bashkia Belsh	178,528,475.00 leke
2. Të ardhurat Bashkia Belsh 2025 (plan)	101,000,000.00 leke
3. Fondi për rritjen e pagave	37,643,109.00 leke
4. Transfertat sektoriale për vitin 2025	89,679,947.00 leke

GJITHSEJ BURIMET 406,851,531.00 LEKE

SHPENZIMET

1. Pagat e punonjësve.....	212,375,471 leke
2. Sigurimet Shoqërore.....	36,980,320 leke
3. Shpenzime operative.....	68,924,156 leke
4. Fond të emergjencës	4,000,000 leke
5. Kuota për Këshillin e Qarkut 1% 2025	1,000,000 leke
6. Investime.....	78,071,584 leke
7. Subvencion per SHA "Green Belsh".....	5,000,000 leke
8. Shpenzime Transporti për Nxënësit me aftësi të kufizuar.....	500,000 leke

GJITHSEJ SHPENZIMET 406,851,531 LEKE

Plani i të ardhurave afatmesëm për vitet 2025 – 2027 sipas tabelave bashkëngjitur këtij vendimi

- Të ardhurat totale për vitin 2026 në shumën 419,262,787 leke
- Të ardhurat totale për vitin 2027 në shumën 429,496,596 leke
- ❖ Shpenzimet për vitin 2026 në shumën 419,262,787 leke
- ❖ Shpenzimet për vitin 2027 në shumën 429,496,596 leke

Ky vendim u miratua me 11 vota pro , dhe hyn në fuqi sipas pikës 6 të nenit 55 të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, dhe pas konfirmimit ligjor nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Elbasan.

KRYETARI I KESHILLIT

Kujtim DERVISHI

Kap	Produkti	EMERTIMI I INSTITUC.				ARTIKULLI							TOTALI		
		(Njesia shpenzuese)				600	601	602	604	606	609	230	231	VJETOR	
AA152	Planifikimi, Manaxhimi dhe Administrimi														
	01	V111AAA	Shtetbini i Stafit të Administrimit & Menaxhim			38,708,860.00	9,330,200.00	3,500,000.00							51,539,060.00
	01	V111AAA	Subvencion për SHA "Green Belsh"						5,000,000.00						5,000,000.00
	05	V111AAA	Shtetbini i Stafit të Administrimit & Menaxhim			17,360,940.00		2,500,000.00							19,860,940.00
	05	V111AAA	Shtetbini i Stafit të Administrimit & Menaxhim						1,000,000.00						1,000,000.00
	01	V111AAB	Shpenzime dhe Akte të Miratuar nga Këshilli Bashkiak			1,800,000.00	300,000.00	12,600,000.00							14,700,000.00
	05	V111AAB	Shpenzime dhe Akte të Miratuar nga Këshilli Bashkiak					5,400,000.00							5,400,000.00
	01	V043AAI	Mbështetje për aktivitetet sociale			2,940,000.00	800,000.00	3,000,000.00							6,740,000.00
	05	V043AAI	Mbështetje për aktivitetet sociale			1,260,000.00		1,000,000.00							2,260,000.00
	05	P111BL1	Blerje automjet për shërbime të institucionit												4,000,000.00
AC152	05	P111BL2	Rikonsistuesi i godies ekzistuese të Bashkisë Belsh												6,000,000.00
	05	P111BL3	Blerje program (software) për sistemin e taksave vendore												3,500,000.00
	01	P111BL4	Blerje program (software) për sistemin e taksave vendore												5,000,000.00
	05	P452BL1	Përmirësimi i shërbimeve të integruara të Bashkisë Belsh me turizmin e qëndrueshëm (Financim nga IADSA)												0.00
	05	P452BL3	Rikonsistuesi i disa rrugëve të Brendshme të Bashkisë Belsh faza 3												29,571,584.00
	01	V626AAA	Shtetbini i Stafit të Ndërmarrjeve Publike të Gjellërimit, Varrezave			30,240,000.00	7,500,000.00	4,411,584.00							42,151,584.00
	05	V626AAA	Shtetbini i Stafit të Ndërmarrjeve Publike të Gjellërimit, Varrezave			12,960,000.00		2,588,416.00							15,548,416.00
	01	V510AAB	Mbledhje dhe Transportim i Mbetjeve nga Zonat Urbane					3,000,000.00							3,000,000.00
	05	V510AAB	Mbledhje dhe Transportim i Mbetjeve nga Zonat Urbane (Depozitim)					2,000,000.00							2,000,000.00
	01	V626AAB	Mirëmbajtja e Spërfaqes së Varrezave					1,000,000.00							1,000,000.00
AE152	01	V510AAB	Mbledhje dhe Transportim i Mbetjeve nga Zonat Urbane (Depozitim)					3,183,136.00							3,183,136.00
	01	V822AAA	Shërbimet e Stafit të Trashëgimisë Kulturore, Muzeve, Bibliotekave			3,780,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00							8,780,000.00
	05	V822AAA	Shërbimet e Stafit të Trashëgimisë Kulturore, Muzeve, Bibliotekave			1,620,000.00									1,620,000.00
	05	V813AAB	Disiplinat e Ndërmarrjeve Sportive të Mbrojtjes					1,000,000.00							1,000,000.00
	01	P813BL2	Ndërtim i qendres rinore Belsh												20,000,000.00
AF152	01	P912BL4	Ndërtim i kopshtit publik Belsh												10,000,000.00
	01	V491AAA	Fondi Emergjence												4,000,000.00
TOTALI 1 (Institucioni Bashkia Belsh)						110,669,800.00	18,930,200.00	49,183,136.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	78,071,584.00	266,854,720.00	
AA152	Planifikimi, Manaxhimi dhe Administrimi														
	01	V111AAA	Shtetbini i Stafit të Administrimit & Menaxhim			22,191,140.00	5,389,800.00	1,500,000.00							29,080,940.00
	05	V111AAA	Shtetbini i Stafit të Administrimit & Menaxhim			10,369,060.00									10,369,060.00
	01	V328AAC	Raste të Menaxhuara të Zjarrit dhe Shpëtim			13,000,000.00	2,500,000.00	4,145,780.00							19,645,780.00
	01	V328AAB	Shërbime të Mbrojtjes Civile					500,000.00							500,000.00
AC152	01	V314AAB	Parullim për Sigurim Publik			3,400,000.00	600,000.00								4,000,000.00
	01	V424AAB	Mirëmbajtja rutine e Kanaleve Ujtëse dhe Kanale Kulluese			1,560,000.00	270,000.00	9,774,592.00							11,604,592.00
	01	V452AAA	Shtetbini i Stafit të Mirëmbajtjes Rrejtë Rrugor Rural			7,800,000.00	1,400,000.00	820,648.00							10,020,648.00
	01	V426AAE	Spërfaqe Pjore e Rehabilituar			5,300,000.00	900,000.00								6,200,000.00
	01	V426AAA	Shtetbini i Stafit të Menaxhimit të Fondit Pjor dhe Kullësor			934,449.00	160,320.00								1,094,769.00
AE152	05	V912AAA	Shërbime Mbrojtëse të Stafit të Asistit Baz			2,870,000.00									2,870,000.00
	01	V912AAA	Shërbime Mbrojtëse të Stafit të Asistit Baz				480,000.00								480,000.00
	01	V912AAA	Shërbime Mbrojtëse të Stafit të Asistit Baz			33,064,367.00	6,000,000.00	2,500,000.00							42,064,367.00
	01	V923AAA	Shërbime Mbrojtëse të Stafit të Asistit të Mesëm të Përgjithshëm			1,216,655.00	350,000.00	500,000.00							2,066,655.00
TOTALI 2 (Agjencia e Funkcioneve)						101,705,671.00	18,050,120.00	19,741,020.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	78,071,584.00	139,996,811.00	
TOTALI 2 (1 + 2)						212,375,471.00	36,980,320.00	68,924,156.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	78,071,584.00	406,851,531.00	

Kryetari i Keshillit
Kujtim Dervishi

Nr. 4638.Prot

DT. 19.12.2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BELSH

DREJTORIA EKONOMIKE DHE TE ARDHURAVE VENDORE

PROJEKT – VENDIM

NR 6 DATE 19 . 12 .2024

MBI MIRATIMIN BUXHETIT TË BASHKISË BELSH PËR VITIN 2025, SI DHE MIRATIMIN E PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTARE PËR PERIUDHËN 2025 – 2027.

Mbështetur në ligjin 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, të ligjit nr. 9936 date 26.06.2008 “Për menaxhimin te sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ligjit nr.68/2017 dt.27.04.2017 “Për Financat Vendore”.Drejtorja e Zhvillimit Ekonomik dhe të Ardhurave të Bashkisë Belsh i propozon Këshillit të Bashkisë si më poshtë:

Të miratojë buxhetin e vitit 2025:

BURIMET

1. Transferta e pakushtëzuar për vitin 2025 Bashkia Belsh	178,528,475.00 leke
2. Të ardhurat Bashkia Belsh 2025 (plan)	101,000,000.00 leke
3. Fondi për rritjen e pagave	37,643,109.00 leke
4. Transfertat sektoriale për vitin 2025	89,679,947.00 leke

GJITHSEJ BURIMET 406,851,531.00 LEKE

SHPENZIMET

1. Pagat e punonjësve.....	212,375,471 leke
2. Sigurimet Shoqërore.....	36,980,320 leke
3. Shpenzime operative.....	68,924,156 leke
4. Fond të emergjencës	4,000,000 leke
5. Kuota për Këshillin e Qarkut 1% 2025	1,000,000 leke
6. Investime.....	78,071,584 leke
7. Subvecion per SHA "Green Belsh".....	5,000,000 leke
8. Shpenzime Transporti për Nxënësit me aftësi të kufizuar.....	500,000 leke

GJITHSEJ SHPENZIMET 406,851,531 LEKE

Plani i te ardhurave afatmesëm për vitet 2025 – 2027 sipas tabelave bashkëngjitur këtij vendimi

- Të ardhurat totale për vitin 2026 në shumën 419,262,787 leke
- Të ardhurat totale për vitin 2027 në shumën 429,496,596 leke

- ❖ Shpenzimet për vitin 2026 në shumën 419,262,787 leke
- ❖ Shpenzimet për vitin 2027 në shumën 429,496,596 leke

Përgjegjësi i Zyrës Juridike

Desara Musta

Drejtori Financës

Alban Nipolli

Miratoi

Arif TAEANI



(Direjtorja e Financës)

BUXHETI I VITIT 2025 (Përmbledhës)

No leke

Kap		Produkti	EMERTIMI I INSTITUC.						ARTIKULLI						TOTALI	
		(Nësta shprehese)	600	601	602	604	603	606	609	210	231	VJETOR				
Planifikimi, Manaxhi dhe Administrimi		himi dhe Administrimi														
01	VII11AAA	Shtetimi i Stafit të Administrim & Menaxhim	38,708,860.00	9,330,200.00	3,500,000.00							51,539,060.00				
01	VII11AAA	Subseccion per SHA "Green Beish"				5,000,000.00						5,000,000.00				
05	VII11AAA	Shtetimi i Stafit të Administrim & Menaxhim	17,360,940.00		2,500,000.00							19,860,940.00				
05	VII11AAA	Shtetimi i Stafit të Administrim & Menaxhim				1,000,000.00						1,000,000.00				
01	VII11AAB	Shpazime dhe Akte te Miratuar nga Keshilli Bashkiake	1,800,000.00	300,000.00	12,600,000.00							14,700,000.00				
05	VII11AAB	Shpazime dhe Akte te Miratuar nga Keshilli Bashkiake			5,400,000.00							5,400,000.00				
01	VII11AAB	Mbeshtetje per aktivitet sociale	2,940,000.00	800,000.00	3,000,000.00							6,740,000.00				
05	VII11AAB	Mbeshtetje per aktivitet sociale			1,260,000.00							1,260,000.00				
01	VII11BL1	Bierre automite per shtetime te institucioneve														
05	VII11BL2	Rikonstrukcion i qendres shkollore te bashkise Beish										4,000,000.00				
05	VII11BL3	Bierre program (software) per sistemin e takses vendore										6,000,000.00				
01	VII11BL4	Pensumimi i shprehimeve te integruara te bashkise Beish me turizmin e qendreshem (financim nga LADS A)										3,500,000.00				
AC152	P45ZBL1	Rikonstrukcion i dera ngruese te Brendshme te Bashkise Beish faza 3										5,000,000.00				
05	P45ZBL3	Rikonstrukcion i dera ngruese te Brendshme te Bashkise Beish faza 3										0.00				
AD152	V626AAA	Shtetimi i Stafit te Ndertimeve Publike te Gjithshmit, Varrezave	30,240,000.00	7,500,000.00	4,411,584.00							42,151,584.00				
01	V626AAA	Shtetimi i Stafit te Ndertimeve Publike te Gjithshmit, Varrezave			2,588,416.00							15,548,416.00				
05	V510AAB	Mbletje dhe Transportim i Mbletjeve nga Zona Urbane	12,960,000.00		3,000,000.00							15,960,000.00				
01	V510AAB	Mbletje dhe Transportim i Mbletjeve nga Zona Urbane (Depozitim)			2,000,000.00							2,000,000.00				
01	V510AAB	Mblotje dhe Shperfaqes se Varrezave			1,000,000.00							1,000,000.00				
01	V510AAB	Mblotje dhe Transportim i Mbletjeve nga Zona Urbane (Depozitim)			3,183,136.00							3,183,136.00				
01	V822AAA	Shtetimi e Stafit te Trashegimise Kulturore, Muzeve, Bibliotekave	3,780,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00							8,780,000.00				
05	V822AAA	Shtetimi e Stafit te Trashegimise Kulturore, Muzeve, Bibliotekave			1,620,000.00							1,620,000.00				
AE152	V813AAB	Disiplinat e Ndryshime Sportive te Mbeshtetur	1,620,000.00		1,000,000.00							20,000,000.00				
01	P813BL2	Ndertimi i qendres imore Beish			1,000,000.00							10,000,000.00				
01	P912BL4	Ndertimi i kopshtit public Beish										10,000,000.00				
AF152	V491AAA	Fondi Emergency										4,000,000.00				
TOTALI i Instancave			110,669,800.00	18,930,200.00	49,183,136.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,071,584.00				
Total Bashkia Beish			110,669,800.00	18,930,200.00	49,183,136.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,854,720.00				
himi dhe Administrimi																
AA152	VII11AAA	Shtetimi i Stafit të Administrim & Menaxhim	22,101,140.00	5,589,800.00	1,500,000.00							29,080,940.00				
05	VII11AAA	Shtetimi i Stafit të Administrim & Menaxhim										10,360,060.00				
01	V328AAC	Raste te Menaxhuara te Zgjerit dhe Shpetimit	13,000,000.00	2,500,000.00	4,145,780.00							19,645,780.00				
01	V328AAB	Shtetimi te Mbrojtjes Civile			500,000.00							500,000.00				
01	V314AAB	Pamullim per Sigurimi Publice	3,400,000.00	600,000.00								4,000,000.00				
AC152	V424AAB	Mirrenbajja numer e kamareve Ujteshe dhe Kanale Kulures	1,560,000.00	270,000.00	9,774,592.00							11,604,592.00				
01	V424AAB	Shtetimi i Stafit te Mbrojtjes Rrejt Rrejt Rural			820,648.00							10,020,648.00				
AD152	V426AAB	Shperfaqe Pylore e Rehabilituar	3,300,000.00	900,000.00								6,200,000.00				
01	V426AAA	Shtetimi i Stafit te Menaxhimit te Fondit Pylor dhe Kullor										1,094,769.00				
05	V912AAA	Shtetimi Mbrojttese te Stafit te Asistim Baz	2,870,000.00									2,870,000.00				
01	V912AAA	Shtetimi Mbrojttese te Stafit te Asistim Baz										480,000.00				
AE152	V912AAA	Shtetimi Mbrojttese te Stafit te Asistim Baz	33,064,367.00	6,000,000.00	2,500,000.00							42,064,367.00				
01	V912AAA	Shtetimi Mbrojttese te Stafit te Asistim Baz			500,000.00							500,000.00				
01	V912AAA	Shtetimi Mbrojttese te Stafit te Asistim Baz	1,216,655.00									2,066,655.00				
TOTALI2 (Agjenc			101,705,671.00	18,050,120.00	19,741,020.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,996,811.00				
e e Funkcioneve)			212,375,471.00	36,980,320.00	68,924,156.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,851,551.00				
TOTALI(1+2)																

Drejtori i Finances

Alban Nipolli

Kryetari i Bashkisë

Arif Tahir



BASHKIA BELSH

(Drejtoria e Finances)

2152001

Kodi	Programi	AA152	AB152	AC152	AD152	AE152	AF152	TOTALI
Njësia	Planifikimi	Rendi dhe	Manaxhimi per	Sherbimet	Arsimi,	Fondi		
Shpenzues	Emeritimi I Programit	Manaxhimi dhe	Siguria Publike	Zhvillimin	Publike	Kultura dhe	Rezerve dhe	
	Totali Institucioni	164,450,000.0	24,145,780.0	51,196,824.0	74,177,905.0	88,881,022.0	4,000,000.0	406,851,531.0
	Personeli	110,450,000.0	19,500,000.0	11,030,000.0	57,994,769.0	50,381,022.0	0.0	249,355,794.0
	Korente	35,500,000.0	4,645,780.0	10,595,240.0	16,183,136.0	8,500,000.0	4,000,000.0	79,424,156.0
	Kapitale	18,500,000.0	0.0	29,571,584.0	0.0	30,000,000.0	0.0	78,071,584.0
	Shuma	125,000,000.0	0.0	29,571,584.0	66,883,136.0	41,400,000.0	4,000,000.0	266,854,720.0
2152001	Personeli	72,500,000.0	0.0	0.0	50,700,000.0	6,400,000.0	0.0	129,600,000.0
Bashkia	Korente	34,000,000.0	0.0	0.0	16,183,136.0	5,000,000.0	4,000,000.0	59,183,136.0
	Kapitale	18,500,000.0	0.0	29,571,584.0	0.0	30,000,000.0	0.0	78,071,584.0
2152003	Shuma	39,450,000.0	24,145,780.0	21,625,240.0	7,294,769.0	47,481,022.0	0.0	139,996,811.0
Agjencia e	Personeli	37,950,000.0	19,500,000.0	11,030,000.0	7,294,769.0	43,981,022.0	0.0	119,755,791.0
Funksioneve	Korente	1,500,000.0	4,645,780.0	10,595,240.0	0.0	3,500,000.0	0.0	20,241,020.0
	Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Drejtori i Finances

Alban Nipolli

Kryetari i Bashkise

Atif Tafani





RELACION
PËR BUXHETIN VJETOR 2025
DHE
PROGRAMIN BUXHETOR AFATMESËM
PËRFUNDIMTARË
2025 - 2027

A- TE ARDHURAT E BUXHETIT 2025 (Burimet ne Dispozicion) ne leke

- Janë fonde qe Ministria e Brendshme akordon për pushtetet vendore për te përmbushur te gjitha funksionet qe asaj i ngarkon ligji 139/2015“Për vetëqeverisjen Vendore”. Për vitin 2025, Bashkisë Belsh i janë akorduar gjithsej **216,171,584.00leke**:

Nr	EMERTIMI	Planifikuar
1	Grandi I Pakushtëzuar 2024	216,171,584.00
2	Të ardhurat Bashkia Belsh 2024 (plan)	101,000,000.00
	Shuma	317,171,584.00

- **Transferta e Kushtëzuar (Fondet Specifike) apo Fondi i Konsoliduar** qe quhet ndryshe, burimi i te cilit janë ministritë përkatëse qe mbi numrin e punonjësve qe kane, dërgojnë edhe planet për mbulimin e shpenzimeve për to. Planifikimi i shpenzimeve si paga, shpenzime për sigurime shoqërore, shpenzime operative pra me konkretisht: gjendjen civile, funksionet e reja që nga viti 2016(ADM Pyjeve, Arsimi Parashkollor, Ujitja - Kullimi, Rruge + Investime, Shërbimin zjarrfikës) fonde për ndihmën ekonomike dhe te paafësinë do te dërgohen ne nivel mujor ne çdo institucion dhe ne Degën e Thesarit për ndjekje. Ne si pushtet vendor vetëm sa bëjmë pagesat dhe ndjekjen e tyre konform vendimeve mbi te cilat ato janë mbështetur.

A/1 Te Ardhurat Specifike te Buxhetit

Nr	Emër Institucioni	Nr.	Nr.	Nr.	NUMRI	Totali
		Kapit	Program	Artik.	PUNONJESVE	
1	Arsimi Parashkollor	01	09120	600/601/606	33	42,564,367.00
2	Arsimi mesëm	01	09230	600/601	2	1,566,655.00
3	Pyjet	01	04260	600/601/602	1	1,094,769.00
4	Ujitja e Kullimi	01	04240	600/601/602	2	11,604,592.00
5	Rrugët	01	04520	6040000	15	10,020,648.00
6	Shërbimi Zjarrfikës	01	10910	600/601/606	15	19,645,780.00
7	Menaxhimi i Mbetjeve	01	05100	600/601/602	0	3,183,136.00
	Shuma				68	89,679,947.00

Ne total Buxheti 2025 per BashkineBelsh (duke perjashtuar trashegimmine nga viti 2024) eshte 406,851,531.00 Leke

Peshën me te madhe specifike ne totalin e te ardhurave, siç shikohet nga tabela e zënë te Ardhurat nga popullata.

B-SHPENZIMET E BUXHETIT 2025

Grupi për menaxhim strategjik i bashkise Belsh duke pasur ne dore burimet e mundshme te fondeve si me larte,ka hartuar projekt Buxhetin për vitin 2025 te detajuar si me poshtë:

Ne hartimin e këtij Buxheti jemi mbështetur ne parimin e një buxheti te balancuar dhe pa difiçite, ne termat e arkëttimeve dhe pagesave.

Bashkia ka projektuar një Buxhet i cili do të mund të sigurojë balancën e nevojshme midis të ardhurave dhe shpenzimeve si dhe sigurimin e vazhdimësisë së financimit të shpenzimeve administrative, operative dhe të kontratave të shërbimeve dhe investimeve.

Kemi bindjen se ky buxhet bene te mundur përmbushjen e detyrimit ligjor, për funksionet e veta , te deleguara dhe te përbashkëta.

Shpenzimet gjithsej te parashikuara ne këtë Buxhete janë 406,851,531.00 Leka

Mbështetur në ligjin nr. 68/2017 “Për Financat vendore”, kryetari i Bashkisë mbështetur ne propozimet e drejtorisë e financës dhe atë te shërbimeve pranë Bashkisë Belsh duke parë një për një prioritetet dhe problemet për mirëfunksionimin e Bashkisë shumë e grantit te ardhur nga Qeveria, për shumën 216,171,584.00 leke dhe burimet e tjera të Bashkisë Belsh, propozon qe te përdoren si me poshtë vijon:

Për vitin 2025 struktura organike e Bashkisë Belsh e miratuar ne total është 225 punonjës.

Ne mbështetje te VKM nr. 551 date 07.11.2002 “Për klasifikimin e funksioneve dhe grupimin e njësive te qeverisjes vendore për efekt page e për caktimin e kufijve te pagave te punonjësve te O.Q.V.-ve” ndryshuar me V.K.M. nr:355, dt:14.06.2006 , V.K.M. nr 434 dt 30.07.2007, ndryshuar me V.K.M. nr 1619 dt 02.07.2008 ,ndryshuar me V.K.M. nr 588 dt 27.04.2009 , ndryshuar me V.K.M. nr 693, dt 18.08.2010,ndryshuar me V.K.M.nr.518,date 16.06.2012,ndryshuar me VKM 586 date:17.07.2013, ndryshuar me VKM 165 dt.02.03.2016”Për klasifikimin e funksioneve,grupimin e njësive te qeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufijve te pagave te punonjësve te organeve te qeverisjes vendore “ i ndryshuar, nga përlllogaritjet e bëra propozojmë te behet shpërndarja e grantit te ardhur dhe burimeve për vitin 2024 si me poshtë :



Shpenzime Operativene total janë 73,921,156.00 leke

Te ndara sipas natyrës se tyre janë si me poshtë:

Nr.	Objekti i prokurimeve	Fondi limit i përgjithshëm	
		Investime	Shpenzime
1	Elektricitet 2020		13,121,156.00
2	Ujë 2020		2,000,000.00
3	Posta dhe shërbimi korrier		500,000.00
4	Shërbime Bankare		1,000,000.00
5	Udhëtim brendshëm		500,000.00
6	Udhëtim I Jashtëm		500,000.00
7	Shpenzime Gjygesore		5,000,000.00
8	Shpenzime përkëshilltare		18,000,000.00
9	Shpenzime për Tatime dhe Taksatë Pagaranga Institucioni		300,000.00
10	Shërbimi I Pastrimit të Qytetit 2025		10,000,000.00
11	Shpenzime për depozitim e mbetjeve urbane pranë Inceneratorit		6,000,000.00
12	Kancelari & Shtypshkrime & Toner		1,200,000.00
13	Shërbime telefonike + Interneti		1,200,000.00
14	Karburant dhe vaj		9,600,000.00
			68,921,156.00

1.1 Roli dhe Qëllimi i Programit Buxhetor Afatmesëm, si një Instrument Efektiv Planifikimi në Nivel Vendor

Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA) është një instrument për prezantimin në mënyrë të integruar e disavjeçare të parashikimit të të ardhurave dhe burimeve financiare publike dhe për planifikimin, menaxhimin dhe lëvrimin e shërbimeve publike. Si i tillë, ai është një komponent kryesor i planifikimit kombëtar dhe vendor.

Strategjia Kombëtare e Zhvillimit, Strategjitë Sektoriale dhe Planet e Përgjithshme Vendore shpjegojnë atë që qeveria synon të arrijë në fushat kryesore të ofrimit të shërbimeve, cilat struktura të qeverisë do të përfshihen dhe si do të ndërveprojnë me organizatat e sektorit privat dhe aktorë të tjerë joqeveritarë. Si të tilla, ato përshkruajnë mënyrën sesi qeveria synon të zhvillojë komponentët kryesorë të ofrimit të shërbimeve, investimet kryesore publike që do të kërkojnë dhe implikimet përkatëse për nivelin dhe llojin e shërbimeve publike që do të ofrohen. Aspekti strategjik i këtyre dokumenteve i jep formë kërkesave për shpenzime për investime publike si dhe për ofrimin e shërbimeve gjatë periudhave disavjeçare.

Ashtu si edhe nivelet e tjera të qeverisjes, Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore (NJVQV-të) janë përgjegjëse për menaxhimin e fondeve publike. Kjo përfshin mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore dhe menaxhimin e burimeve kombëtare që transferohen në bashki nga qeveria qendrore, disa prej të cilave kushtëzohen për shërbime specifike. Kjo do të thotë se kërkohet një instrument për të projektuar burimet e përgjithshme të disponueshme për shpenzimet vendore, duke përfshirë këtu: grantet, huatë, taksa e tarifat vendore dhe transferime nga qeveria qendrore (të kushtëzuara dhe të pakushtëzuara).

Njësitë e vetëqeverisjes vendore ofrojnë shërbime publike vendore bazuar në kompetencat që u jep ligji. Si rrjedhojë, kjo kërkon një instrument për të lehtësuar dhe menaxhuar mënyrën e përdorimit të burimeve gjithsej, duke përfshirë vendimet për llojin e shpenzimeve (pagat dhe sigurimet; mallrat dhe shërbimet, interesat e borxhit, ripagimi i huave dhe kështu me radhë), si dhe vendimet strategjike se si do të alokohen burime midis llojeve të ndryshme të shërbimeve publike (sigurisë publike, arsimit, shëndetësisë, punëve publike dhe kështu me radhë).

Procesi i PBA-së, prezanton në mënyrë të integruar informacionin mbi parashikimet e të ardhurave dhe burimeve gjithsej dhe përcakton objektivat përse do të shpenzohen ato, kostot e nevojshme dhe llojin e secilit shërbim që do të ofrohet. Ndër të tjera, kjo përfshin lidhjen e qëllimeve dhe objektivave të bashkisë me qëllime strategjike të përcaktuara në strategjitë lokale dhe kombëtare. Procesi i PBA-së, disiplinon maturinë financiare vendore duke planifikuar shpenzimet publike brenda një kuadri realist financiar vendor. Në të njëjtën kohë, ai synon të garantojë që shërbimet publike vendore plotësojnë nevojat në rritje të banorëve duke treguar se si shpenzimet publike për prioritetet strategjike të zhvillimit të njësisë vendore përkthehen në vendime konkrete për ofrimin e shërbimeve publike vendore, me lidhje të qarta mes politikave vendore dhe prioriteteve vjetore të shpenzimeve.

Në procesin e PBA-së planifikimi dhe buxheti vendor afatgjatë e ndihmon njësinë vendore të planifikojë sesi shërbimet publike do të evoluojnë me kalimin e kohës, duke përcaktuar kërkesat disavjeçare të shpenzimeve në fusha të ndryshme të ofrimit të shërbimeve në përputhje jo vetëm

afatmesme, të shprehura në formën e produkteve SMART të programit. NJVQV-ja, specifikon produkte që sigurojnë arritjen e të gjitha Objektivave të Programit, Qëllimeve të Politikës së Programit si dhe standarteve e treguesve të performancës të lidhura me ato.

Si të tilla, proceset e Rishikimit të Politikës së Programit dhe Planifikimi i Shpenzimeve të Programit përfaqësojnë zemrën e procesit të PBA-së, dhe informacioni i gjeneruar nga këto procese paraqitet në mënyrë të detajuar në Seksionin 3, të dokumentit të PBA-së . Këto qëllime, objektiva, standarde dhe produkte përbëjnë kornizën e performancës për shërbimet publike të NJVQV.

Një element i rëndësishëm i procesit të përgatitjes së PBA-së është specifikimi i Treguesve të Performancës (SMART) për secilën fushë të funksioneve të bashkisë. Kjo përfshin planifikimin dhe kostimin e detajuar të treguesve të performancës brenda secilit funksion të qeverisjes vendore, si dhe prezantimin e këtyre treguesve për miratim tek vendimmarrësit dhe më pas për publikun e gjerë në formën e:

- Produkteve SMART, që specifikojnë në detaje shërbimet publike të planifikuara për t'u ofruar;
- Objektivave SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të lidhura me ato), që specifikojnë arritjet kryesore vjetore nga ofrimi i shërbimeve publike;
- Qëllimeve SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të lidhura me ato), që bashkia planifikon të arrijë në periudhën afatgjatë;
- Kostot totale të ofrimit të shërbimeve vendore, duke treguar se si njësia vendore planifikon të përdorë burimet në dispozicion;
- Kostot e planifikuara për produktet (shërbimet) individuale, në mënyrë që vendimmarrësit dhe banorët të kuptojnë efikasitetin e planifikuar në ofrimin e shërbimeve të veçanta.

1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

Udhëzimi Standart⁴ i PBA-së, përcakton kërkesat kryesore të procesit të PBA-së për NJVQV, si dhe kërkesat përkatëse për raportim brenda bashkisë apo tek qeveria qendrore. Aspektet kryesore të udhëzimit standart përfshijnë:

- Rolet dhe përgjegjësitë në procesin e përgatitjes së PBA-së për Kryetarin e NJVV-së, Këshillin e NJVQV, GMS, Zyrtarët Autorizues dhe Ekzekutues, Drejtuesit dhe anëtarët e EMP-ve, si dhe MF-së;
- Procedurat, fazat e ndryshme, kalendarin dhe metodologjinë për programimin dhe buxhetimin e bazuar në performancë në përgatitjen e PBA-së;
- Kërkesat e raportimit të programit buxhetor afatmesëm. Më konkretisht, kërkesat për të përgatitur dhe prezantuar: Misionin e njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe strukturën e programeve; Deklaratat e politikës së programeve; Tavanet e njësisë së vetëqeverisjes vendore sipas programeve; Shpenzimet e programeve sipas artikujve; Shpenzimet e programeve sipas produkteve; Projektet me financim të brendshëm; Projektet me financim të huaj; Formatet plotësuese të kërkesave buxhetore; Projekt planin e arkës, i cili dorëzohet në përfundim të fazës së dytë të përgatitjes së kërkesave buxhetore; Raportet e kërkesave shtesë (Kërkesat shtesë sipas produkteve; Kërkesat shtesë sipas artikujve buxhetor)

⁴ Udhëzimi Nr. 23, datë 30.07.2018 i Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë për "Procedurat Standarte të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore", i ndryshuar.

Raporti: BV2 - Tavanet e PBA sipas Programeve

NJVQV: 152 - Bashkia Belsh

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: ALL

	2025	2026	2027
AA152 - Planifikimi, Manaxhimi dhe Administrimi			
Shpenzime Personeli (600-601)	110,450,000	105,933,915	104,274,814
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	35,500,000	35,999,131	34,998,547
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	18,500,000	0	0
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)	0	0	0
Shpenzime Korrente të Tjera (602, 604) (Huaja)	0	0	0
Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	164,450,000	141,933,046	139,273,461
AB152 - Rendi dhe Siguria Publike			
Shpenzime Personeli (600-601)	19,500,000	14,605,000	14,711,050
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	4,645,780	9,198,905	8,250,894
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	2,000,000	2,000,000
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)	0	0	0
Shpenzime Korrente të Tjera (602, 604) (Huaja)	0	0	0
Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	24,145,780	25,803,905	24,961,944
AC152 - Manaxhimi për Zhvillimin Ekonomik dhe Mirmbajtja e Rrugeve			
Shpenzime Personeli (600-601)	11,030,000	10,079,800	10,180,598
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	10,595,242	20,003,904	20,113,943
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	29,571,584	74,188,870	76,000,000
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)	0	0	0
Shpenzime Korrente të Tjera (602, 604) (Huaja)	0	0	0
Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)	9,185,633	0	0
Tavanet e Përgjithshme	60,382,459	104,272,574	106,294,541
AD152 - Shërbimet Publike Vendore dhe Mbrojtja e Mjedisit			
Shpenzime Personeli (600-601)	57,994,769	54,149,400	54,658,894
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	16,183,136	19,205,371	19,237,425
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	19,000,000	29,527,355
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)	0	0	0
Shpenzime Korrente të Tjera (602, 604) (Huaja)	0	0	0
Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	74,177,905	92,354,771	103,423,674

Raporti: BV3 - Parashikimi i të Ardhurave

NJVQV: 152 - Bashkia Beish

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: ALL

	Burimet Buxhetore	2022 Fakti	2023 Fakti	2024 Plani Fillestar	2024 Plani i Rishikuar	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
1	TË ARDHURAVE NGA BURIMET E VETA	60,515,664	48,738,673	87,000,500	87,000,000	84,790,000	87,105,000	86,576,000
1.1	TAKSA E PËRSHËRISË SË PALUAJTSHME	29,273,664	23,889,673	52,091,500	52,091,000	49,076,000	50,074,000	48,251,000
1.1.1	Taksa mbi ndërtuesin	15,656,000	8,945,673	17,500,500	17,500,000	17,675,000	17,850,000	18,025,000
1.1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	13,392,664	14,763,000	34,371,000	34,371,000	31,179,000	32,000,000	30,000,000
1.1.3	Taksa mbi fuqinë	225,000	181,000	220,000	220,000	222,000	224,000	226,000
1.1.4	Taksa mbi transaksionet e kryera me pasuritë e paluajtshme	0	0	0	0	0	0	0
1.2	TAKSA E NJËKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA	2,969,000	1,699,000	1,400,000	1,400,000	1,540,000	1,680,000	1,820,000
1.2.1	Taksa e ndëimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	2,969,000	1,699,000	1,400,000	1,400,000	1,540,000	1,680,000	1,820,000
1.3	TAKSA TË TJERA VENDORE	304,000	649,000	450,000	460,000	514,000	541,000	568,000
1.3.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	118,000	314,000	230,000	230,000	240,000	250,000	261,000
1.3.2	Taksa vendore në shërbimin hotelier	0	0	0	0	20,000	25,000	30,000
1.3.3	Taksa e tabelës	172,000	239,000	230,000	230,000	253,000	265,000	276,000
1.3.4	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testafmen...	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	Taksa e përçohëshme	14,000	96,000	0	0	1,000	1,000	1,000
1.4	TARIFA VENDORE	26,085,000	20,782,000	31,425,000	31,425,000	32,014,000	33,142,000	34,249,000
1.4.1	Tarifa e menaxhimit të mbetjeve	13,864,000	9,172,000	16,610,000	16,610,000	16,776,000	17,441,000	18,271,000
1.4.2	Tarifa për zënie e hapësirës publike	3,139,000	3,354,000	3,300,000	3,300,000	3,465,000	3,531,000	3,597,000
1.4.3	Tarifa për ndriçimin publik	2,042,000	1,240,000	3,000,000	3,000,000	3,300,000	3,450,000	3,600,000
1.4.4	Tarifa për gjelbërimin	350,000	306,000	310,000	310,000	341,000	357,000	372,000
1.4.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	3,934,000	4,237,000	4,250,000	4,250,000	4,256,000	4,259,000	4,272,000

BV3 - Parashikimi i të Ardhurave

Dokumenti Përfundimtar i PBA 2025-2027 dhe Buxheti 2025 - Miratuar nga GMS për t'u dorëzuar në Këshillin e NJVQV (Faza III).

Raporti: BV3 - Parashikimi i të Ardhurave

NJVQV: 152 - Bashkia Belsh

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: ALL

	Burimet Buxhetore	2022 Fakti	2023 Fakti	2024 PlaniFillestar	2024 Plani i Rishikuar	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
2.1	TRANSFERJA E PAKUSHTËZUAR E PËRGJITHSHME	133,541,705	146,873,844	175,072,471	184,598,517	216,171,584	225,580,046	235,376,607
2.1.1	Transferi i pakushtëzuar e përgjithshme	133,541,705	146,873,844	163,763,609	163,763,609	178,528,475	187,936,937	197,733,498
2.1.2	Rritja e nivelit të pagave	0	0	11,308,862	20,834,908	37,643,109	37,643,109	37,643,109
2.2	TRANSFERJA E PAKUSHTËZUAR SEKTORIALE	71,827,042	65,022,464	74,743,437	79,772,378	89,679,949	89,852,741	90,028,989
2.2.1	Konviktet e arsimit parauniversitar	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Arsimi parashkollor - Për Personelin Arsimor	32,012,211	26,858,440	30,919,951	34,539,254	40,816,270	40,816,270	40,816,270
2.2.3	Arsimi parashkollor - Për stafin mbështetës	0	0	1,680,970	1,680,970	1,748,097	1,748,097	1,748,097
2.2.4	Arsimi parauniversitar	1,284,026	1,335,386	1,506,496	1,506,496	1,566,655	1,566,655	1,566,655
2.2.5	Mbrojtja nga zjarri	13,865,831	14,083,521	15,647,431	17,057,069	19,645,780	19,645,780	19,645,780
2.2.6	Mbrojtja sociale	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7	Administrimi i pyjeve	931,216	1,238,717	1,052,730	1,052,730	1,094,769	1,094,769	1,094,769
2.2.8	Rrugët	8,483,173	8,720,367	9,715,978	9,715,978	10,020,649	10,193,441	10,369,689
2.2.9	Ujitja dhe Kallimi	12,450,585	9,786,033	11,158,977	11,158,977	11,604,593	11,604,593	11,604,593
2.2.10	Klubet shportëshe "Partizani" dhe "Studenti"	0	0	0	0	0	0	0
2.2.11	Menaxhimi i mbetjeve urbane	2,800,000	3,000,000	3,060,904	3,060,904	3,183,136	3,183,136	3,183,136
2.2.12	Të tjera	0	0	0	0	0	0	0
2.3	TRANSFERJA E KUSHTËZUARA	490,849,635	775,225,710	0	490,653,219	107,252,535	107,092,369	107,092,853
2.3.1	Për funksione të deleguara	308,249,630	264,403,797	0	293,607,500	107,252,535	107,092,369	107,092,853
2.3.2	Për projekte të veçanta	182,600,005	510,821,913	0	197,045,719	0	0	0
2.4	TRANSFERJE SPECIFIKE	0	0	0	0	0	0	0