



Republika e Kosovës Republika Kosova/Republic of Kosovo
Kuvendi Komunal Dragash/Skupština Opštine Dragaš/Dragas Municipality

01.Nr 06-1604/1
Dragash, 28.09.2012

Kuvendi i Komunës së Dragashit ne bazë të nenit 40 frakcion 40.2. nënë b.të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, si dhe nenit 53 te Statutit të Komunës së Dragashit, ne seancën e mbajtur më 28.09.2012, morri këtë:

V E N D I M
MBI MIRATIMIN E BUXHETIT TË KOMUNËS SË DRAGASHIT
PËR VITIN 2013 DHE PARASHIKIMET PËR VITET 2014 DHE 20115

Neni 1.

Miratohet Buxheti i Komunës së Dragashit për vitin 2013 në shumë prej 5,765.264 euro

Neni 2.

Buxheti i Komunës së Dragashit përbëhet prej mjeteve nga mjetet e Grantit të Qeverisë të lejuara me Qarkoren Buxhetore 2013/02 dhe mjeteve vetanake të planifikuara të komunës të parapara për vitin 2013 dhe atë:

| | |
|------------------------|------------------|
| Mjetet nga nga grantet | 5.345264.00 euro |
| Mjetet vetanake | 420.000.00 euro |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Totali: | 5,765264.00 euro |
|----------------|-------------------------|

Buxheti Sipas Granteve:

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Granti i Përgjithshëm | 2.555.540.00 euro |
| Granti i specifik i arsimit | 2.144,892.00 euro |
| Granti specifik i shëndetësisë | 644,832 euro |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Mjetet vetanake | 420,000.00 euro |
|-----------------|-----------------|

| | |
|----------------|--------------------------|
| Totali: | 5,765,264.00 euro |
|----------------|--------------------------|

Te hyrat vetanake sipas burimeve janë:

| | |
|------------------------------------------|-----------------|
| -Tatimi në pronë | 145,000.00 euro |
| -Taksat komunale | 136,000.00 euro |
| -Ngarkesat komunale | 77,000.00 euro |
| -Te hyrat tjera | 27,000.00 euro |
| - Te hyrat nga participimi në shëndetësi | 35,000.00 euro |

| | |
|----------------|------------------------|
| Totali: | 420,000.00 euro |
|----------------|------------------------|

Neni 3.

Shpërndarja e mjeteve te Buxheti te Komunës se Dragashit, sipas Programeve Buxhetore është:

| | |
|----------------------------------------------------|--------------|
| 1.Zyra e Kryetarit | 123,463.00 |
| 2. Zyra e K Komunal | 105,500.00 |
| 2. Administrata dhe Personeli | 219,794.00 |
| 3. Buxhet Finaca | 157,441.00 |
| 4.Shërbime Publike, Mbrojtje Civile dhe Emergjente | 122,215.00 |
| 5. Zyra e Komuniteteve dhe Këthimit | 34,500.00 |
| 6.Bujqesi ,Pyltari,Zhvillim Rural dhe Inspekc. | 83,472.00 |
| 7.Plan.Urban dhe Mjedis | 1,848,228.00 |
| 8.Gjeodezi dhe Kadastër | 38,000.00 |
| 9. Shëndetës dhe Mirqenje sociale | 755,509.00 |
| 11.Kulturë, Rini dhe Sporet | 53,980.00 |
| 12.Arsimi | 2,223,162.00 |

Totali i shpenzimeve 5,765.264.00

Neni 4.

Në programet buxhetore të prezantuara ne nenin 3. të këtij Vendimi hyn : Pagat dhe shtesat **3.280.000.00** euro ,mallërat dhe shërbimet **445.758.00** Shpenzimet komunale **111.000.00** , subvencionet dhe transferet **35.000.00** dhe shpenzimet kapitale **1.893.506.00** euro.

Neni 5.

Mjetet e tërësishme të parapara nga Neni 1. dhe 2. te këtij Vendimi sistemohen në bilancet e të hyrave dhe të shpenzimeve sipas shfrytëzuesve te përmbledhura ne formën unike ne PCF-3 të prezantuara ne mënyre te veçantë në sistemin e BDMS ,si sistem unik. Sistemimi i këtyre kategorive ne te hyra dhe shpenzime është pjesë përbërëse e këtij Vendimi të prezantuara në format tabelare për të gjithë shfrytëzuesit buxhetor.

Neni 6.

Numri i punëtorëve për vitin 2013 është limituar në 774.

| | |
|-------------------------|-----|
| - Administrata Komunale | 151 |
| - Arsimi | 514 |
| - Shëndetësia | 99 |
| - Shërbimet sociale | 10 |

Totali: 774



Programet buxhetore duhet të sigurojnë që numri i të punësuarëve, asnjë herë, gjate vitit fiskal 2012 nuk do të tejkalojë numërin e përcaktuar me programe buxhetore të limituar me Qarkoren Buxhetore 2012/02 ku është përcaktuar edhe shuma e mjeteve për paga e përcaktuar me Nenin 4. të këtij Vendimi .

Neni 7.

Pozicionet e mjeteve për paga të parapara ne formën tabelare PCF-3 është përcaktuar sipas koeficienteve të paraparë me Rregullore për te gjithë shfrytëzuesit e buxhetit, ndërsa për mallëra dhe shërbime dhe shpenzime komunale ,subvencione dhe shpenzime kapitale do te shpenzohen sipas pozicioneve të parapara ne pjesën tabelare të buxhetit, që është pjese përbërëse e këtij Vendimi .

Shpenzimi i këtyre mjeteve do të bëhet pas alokimit të mjeteve në bazë të Planit KESH për vitin 2013 dhe Rregullave dhe procedurave normale te mbështetura në Ligjin mbi Menaxhimin e Finacave Publike dhe Përgjegjësitë ,Ligjit mbi Prokurimin Publik ,Ligjit mbi Finanacat Lokale dhe rregulloret tjera ne fuqi.

Neni 8.

Mjetet vetanake, si te hyra vetanake te Komunës, te cilat grumbullohen nga tarifat dhe ngarkesat ,tatimi në pronë, dënimet ne trafik dhe ngarkesat tjera, si dhe bashkë pagesat për kujdesin primare shëndetësor janë planifikuar në bazë të ecurive nga periudhat e viteve paraprake .Sipas këtyre ecurive, për vitin 2013, planifikohen të grumbullohen mjete në shumë prej **420.000.00** euro.

Grumbullimi, shpërndarja , bartja në BKK , alokimi dhe shfrytëzimi i i tyre do të bëhet sipas skemës së paraparë me buxhetin e komunës ,si dhe dispozitave ligjore te Ligjit mbi Buxhetin e R.Kosoves.

Neni 9.

Çdo shfrytëzues i mjeteve të buxhetit (mendohet në Programet Buxhetore të Komunës) ,si të mjeteve vetanake,po ashtu edhe për mjetet nga granti i Qeverisë ,duhet të shpenzohen në mbështetje të udhëzimeve ne fuqi.

Neni 10.

Shpenzimi i mjeteve për paga, mallëra dhe shpenzime , subvencione dhe shpenzime kapitale do te realizohet ne harmoni dhe përputhje me rregullat dhe procedurat, si dhe standardet për hargjimin e mjeteve publike.

Neni 11.

Pasqyrimi si dhe shpërndarja e mjeteve për të gjitha Programet Buxhetore të Komunës, detalisht duken në formën unike tabelare të buxhetit të përfshira në formën tabelare të çdo Programi-nenprogrami buxhetor të bashkangjitur dhe janë kryekëput bazë e këtij Vendimi.

Pjesë e këtij Vendimi është edhe Lista e Projekteve Kapitale (e cila financohet nga të hyrat vetanake dhe Garantet e Qeverisë) të përfshira si Projekte të PIP-të, për periudhën përkatëse.

Neni 12.

Buxheti për vitet 2013 - 2015 është planifikuar në bazë të Qarkores Buxhetore të Kosovës 2013/01 Qarkores buxhetore 2013/2 dhe i përfshirë në Kornizën Afatmesëme të Buxhetit për Komunën e Dragashit dhe i njëjti në vitin 2013 në total, është 5.765264.00 euro dhe për vitin 2014 parashikimi është 5,933,299.00 euro. Ndërsa parashikimi për vitin 2015 është 6,108,511.00 euro

Neni 13.

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e miratimit ,implementohet nga 01. Janari .2013.

A r s y e t i m

Përgatitja e Buxhetit të Komunës së Dragashit, si kërkesë fillestare për vitin 2012-2014 , ka filluar qysh në Qerrshor të vitit 2012. Periudhës përgaditore të këtij Buxheti i kanë paraprirë një numër i madhe i këshillimeve të organizuar nga MEF-i dhe OSBE-ja . Si Draft Fillestar është prezantuar në 1 dëgjim publik të organizuara nga Kryetari i Komunës dhe ZKF . Është shqyrtuar në Bordin e Drejtoreve dhe , në fund , si Draft Përfundimtar edhe në Komitetin për Politikë dhe Financa të KK Dragash. Në bazë të propozimeve të dala nga dëgjimet publike ,propozimet nga Bordi i Drejtoreve, si dhe propozimet dhe sugjerimet e Komitetit për Politikë dhe Financa është hartuar Propozimi Final i këtij dokumenti i cili do të miratohet në Kuvendin Komunal, në seancën e mbajtur më 28 Shtator. 2012 .

Krahas vitit paraprak, Buxheti i Komunës së Dragashit, për vitin 2013, është rritur për 3.9%.

Kjo rritje është si rezultat i ngritjes së Grantit të Përgjithshëm nga (2.367.178.00 euro në 2,555.540.00 ose për 7%)Të hyrat vetanake nga 400.000 në 420,000.00 euro 4% rritje..

Kryesusi i Kuvendit
z. Lulzim Rifaj



Kryetari i Komunës
z. Salim Jenuzi

Projektet e vitit 2013 Plani

| Nr ren | Emri I projektit | Gramti i Qeveris | T Hyrat vetanake | Totali |
|--------|-------------------------------|------------------|------------------|---------|
| 1 | Ndertimi ujesjellsit Dragash | | 200,000 | 200,000 |
| 2 | Asfaltimi I rrugve ne Dragash | 45,000 | | 45,000 |
| 3 | Bashkfinacimi me donatoret | 60,000 | | 60,000 |
| 4 | | | | 0 |
| | | 105,000 | 200,000 | 305,000 |

| | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| 4 | Asfaltimi I rruges Plajnik Pjesmarrja | 50,000 | | 50,000 |
| 5 | Kubzimi I rruges Plajnik | 10,000 | | 10,000 |
| 6 | Kubzimi I rruges Xerrxe | 20,000 | | 20,000 |
| 7 | Kubzimi I rruges per vorrza Shajne | 25,000 | | 25,000 |
| 8 | Kubzimi I rruges Rrenc | 15,000 | | 15,000 |
| 9 | Kubzimi I rruges Plave | 25,000 | | 25,000 |
| 10 | Kubzimi I rruges ne F Buqe | 20,000 | | 20,000 |
| 11 | Kubzimi I rruges ne f. Brezne | 30,000 | | 30,000 |
| 12 | Kubzimi I rruges ne f. Brrut(Selime,kastrake,guzhde Hoxhaj I Spahise | 30,000 | | 30,000 |
| 13 | Kubzimi I rruges ne f. Zym | 15,000 | | 15,000 |
| 13.1 | Kubzimi i Rruges Qollopek | 10,000 | | 10,000 |
| 14 | Ndertimi I Shkolles Bellobrad | 100,000 | 50,000 | 150,000 |
| 15 | Furnizimi me kubza ne f. Bellobrad me pjesmar | 12,452 | | 12,452 |
| 16 | Kubzimi I rruges ne f. Kapre | 20,000 | | 20,000 |
| 16 | Kubzimi I rruges ne f. Kosave | 50,000 | | 50,000 |
| 16.1 | Ujsjellsi Kosave | 10,000 | | 10,000 |
| 17 | Kubzimi I rruges ne f. Kuk | 60,000 | | 60,000 |
| 18 | Kubzimi I rruges ne f. Buzes | 6000 | | 6000 |
| 19 | Kanalizimi ne f. Kuklibeg | 10,000 | | 10,000 |
| 20 | Kubzimi I rruges Kuklibeg | 10,000 | | 10,000 |
| 21 | Shtimi i sasisë së ujit në f.Bresanë | 25,000 | | 25,000 |
| 22 | Kanalizimi ne fshatin Bresanë | 20,000 | | 20,000 |
| 23 | Kubzimi I rruges ne f. Bresanë | 70,000 | | 70,000 |
| 24 | Kubzimi I rruges ne f. Blaq | 30,000 | | 30,000 |
| 25 | Ndertimi I Ures ne f. Zapluxhe | 15,000 | | 15,000 |
| 26 | Kubzimi I rruges ne f. Zapluxhe | 45,000 | | 45,000 |
| 27 | Asfaltimi I rruges Brrut-Zgatar | 100,000 | | 100,000 |
| | | | | |
| | | 833,452 | 50,000 | 883,452 |
| | | | | |
| | | | | |

| № | Pershkrimi | Granti | TV | Totali |
|----|------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 | Ndertimi I rrugeve ne fshatitn Restelice | 96194 | 18806 | 115000 |
| 2 | Ndertimi I Ujsjellsit ne f. Brod | 75000 | | 75000 |
| 3 | Kubzimi I rrugeve ne f.Rapqe e ulet | 26576 | | 26576 |
| 4 | Kubzimi I rrugeve ne f.Rapqe e lartë | 35000 | | 35000 |
| 5 | Kubzimi I rruges ne drjtim te shkolles Radeshe | 20000 | | 20000 |
| 6 | Kubzimi I rrugeve ne f. Leshtan | 15000 | | 15000 |
| 7 | Kubzimi I rrugëve ne f. Kukalan | 15000 | | 15000 |
| 8 | Kubzimi I rrugës në f. Baqkë | 40000 | | 40000 |
| 9 | Kubzimi I rrugëve ne f. Vraniq | 20000 | | 20000 |
| 10 | Kubzimi I oborrit te shkolles ne f. Kerstec | 15000 | | 15000 |
| 11 | Ndertimi ujesjellsit ne f.Kerstec I ulet | 15000 | | 15000 |
| 12 | Asfaltimi rrugës Orqushë | 100000 | | 100000 |
| 13 | Kubzimi I rrugëve ne f. Globoqicë | 40000 | | 40000 |
| 14 | Ndertimi I kanalizimit te f. Zlipotok | 50000 | | 50000 |
| 15 | Kubzimi I rrugëve te f. Krushevë | 40000 | | 40000 |
| | | 602770 | 18806 | 621576 |

| Nr | Pershkrimi | Grandi | TV | Totali |
|----|------------------------|---------|--------|---------|
| | Projektet e perbashkta | 75000 | 230000 | 305000 |
| | Projektet e shumices | 833452 | 50000 | 883452 |
| | Projektet e Pakices | 602770 | 18806 | 621576 |
| | | 1511222 | 298806 | 1810028 |

| NR | Pershkrimi I projektit | Granti | TV | Totali |
|----|------------------------|--------|-------|--------------|
| 1 | Blerja e automjetit | | 40000 | 40000 |
| 2 | Mirmbajtja e QMF | | 9978 | 33500 |
| | | | | 83478 |