**ARSYETIM**

**I. Baza ligjore për prpozimin e Vendimit mbi ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit mbi Buxhetin e Kopmunës së Tuzit për vitin 2020**

Baza ligjore për prpozimin e Vendimit mbi ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit mbi Buxhetin e Komunës së Tuzit për vitin 2020, është i bazuar në rregulloret e nenit 31 të Ligjit mbi financimin e vetëqeverisjes lokale („Fleta Zyrtare e MZ”, nr. 03/19) dhe nenit 53 paragrafit 1 pikës 7 të Statutit të Komunës së Tuzit („Fleta Zyrtare e MZ - dispozitat komunale “ , nr. 24/19).

**II. Arsyeja për sielljen e Vendimit mbi ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit mbi Buxhetin e Kopmunës së Tuzit për vitin 2020**

Arsyet kryesore të cilat kanë kushtëzuar propozimin e Vendimit të cekur janë:

* Vendosja e karantinës në territorin e Komunës së Tuzit në pajtim me Rregulloret e organeve koptente, me ç'rast ka ardhur deri te shpenzimet e paplanifikueshme në Komunën e Tuzit;
* Pranim i donacioneve dhe mjeteve rrjedhëse gjatë periudhës gjatë vendosjes së karantinës;
* Kuvendi i Komunës së Tuzit në seancën e mbajtur me 09.06.2020. ka miratuar Vendimin mbi masat për zbutjen e pasojave financiare të shkaktuara nga pandemia COVID 19 në Komunën e Tuzit, ku është propozuar paketa e masave në nivelin e komunës dhe të shoqërive afariste themelues i të cilave është Komuna e Tuzit, me qellim të udhëheqjes së politikës së përgjegjshme fiskale, rregullimit të shpenzimeve me të ardhurat e disponueshme dhe përkrahje ndaj subjekteve afariste të cilët kanë pushuar së kryeri veprimtarinë e tyre ose kanë punuar në kushte të veshtirësuara, gjatë kohës së urdhërave të Qeverisë.

Masat e propozuara me këtë Vendim drejtpërsëdrejti kanë ndikuar në zvogëlimin e të ardhurave të komunës dhe të ardhurave të shoqërive afariste themelues i të cilave është Komuna e Tuzit.

**III. realizimi i të ardhurave të buxhetit të Komunës së Tuzit për periudhën 01.01-31.08.2020. dhe projektimi i të ardhurave për vitin 2020.**

Sipas Vendimit mbi buxhetin e Komunës së Tuzit për vitin 2020 janë përcaktua mjetet në vlerën prej 4.483.230,00 euro („Flerta Zyrtare Malit të Zi- dispozitat komunale“ nr. 55/19).

Në pajtim me udhëzimet e Ministrisë së financave për vlerësimin e mjeteve të ardhurave të lëshuara, e duke marrë parasysh realizimin e buxhetit në periudhën prej 01.01-31.08.2020. dhe tendencat e pritura të sielljes së të ardhurave deri në fund të vitit, është hartuar projektimi rebalansues i të ardhurave dhe shpenzimeve të Komunës së Tuzit për vitin 2020.

Me Vendimin mbi ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit mbi buxhetin e Komunës së Tuzit për vitin 2020, gjegjësisht me rebalans, të ardhurat totale janë planifikuar në vlerën 4.024.886,81 euro, që është më pak se të ardhurat e planifikuara sipas Vendimit mbi buxhetin e Komunës së Tuzit për vitin 2020 për 10,23% ose në vlerën absolute më pak për 458.343,19 euro.

Me Vendimin mbi ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit mbi buxhetin e Komunës së Tuzit për vitin 2020 të ardhurat vetiake janë planifikuar me vlerë prej 828.600,00 euro, çka është më pak se çka është planifikuar sipas Vendimit mbi buxhetin e Komunës së Tuzit për vitin 2020 për 39,92% ose në vlerën absolute 550.400,00 euro.

Të ardhurat përkatëse sipas Rebalancit janë planifikuar në shumën prej 395,000.00 euro, e cila është më pak me 1.25% ose në shumën absolute prej 5,000.00 euro krahasuar me planin sipas Vendimit për Buxhetin e Komunës së Tuzit për vitin 2020.

Transferet dhe donacionet nën Rebalance janë planifikuar në shumën prej 2,339,630.00 euro, që është më shumë për 1.09% ose në shumën absolute prej 25,400.00 euro krahasuar me planin sipas Vendimit për Buxhetin e Komunës së Tuzit për vitin 2020.

Mjetet e transferuara nga viti paraprak sipas Rebalancit arrijnë në 461.656.81 euro, që është 18.37% më shumë ose në shumën absolute prej 71,656.81 euro krahasuar me planin sipas Vendimit për Buxhetin e Komunës së Tuzit për vitin 2020.

Në tabelen më poshtë është paraqitur projekcioni i rebalancimit të të ardhurave buxhetore:

**Projekcijoni i rebalancuar i të ardhurave buxhetore**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **TË ARDHURAT** | **Plani për 2020.** | **Të realizuara 01.01.-31.08.2020.** | **%** | **Rebalansi**  **2020.** | **%** | **Struktura sipas rebalansit** |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** | **TË ARDHURAT PERSONALE** | **1.379.000,00** | **248,712.89** | **18.04** | **828.600,00** | **39,92%** | **20.59%** |
| 1. | Tatimi në patundshmeri | 400.000,00 | 66.138,41 | 16.53 | 400.000,00 | 100,00% | 9.94% |
| 2. | Mbitatim në tatimin n ëtë ardhurat e personave fizik | 210.000,00 | 110.413,10 | 52,57 | 210.000,00 | 100,00 % | 5.22% |
| 3. | Taksat administrative lokale | 45.000,00 | 17.042,80 | 37.87 | 45.000,00 | 100,00 % | 1.12% |
| 4. | Taksat lokale komunale | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20% | 0.25% |
| 5. | Kompensimi për pajisjen komunale të truallit ndërtimor | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0.00% |
| 6. | Kompensimi për pajisjen komunale të truallit ndërtimor për objektet jolegale | 50.000,00 | 3.358.57 | 0.67 | 39.600,00 | 79,2 % | 0.98% |
| 7. | Kompensime të tjera për rrugë | 80.000,00 | 47.336,10 | 59,17 | 80.000,00 | 100 % | 1.99% |
| 8. | Kompensime të tjera- kompesimi komunal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0.00% |
| 9. | Denimet e shqiptuara në kundërvajtje dhe procedura të tjera për mospagimin e të ardhurave lokale | 15.000,00 | 1927,10 | 11,67 | 15.000,00 | 100 % | 0.37% |
| 10 | Kamatat për shkak të mospagimit brenda afatit të taksave lokale | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00 % | 0.04% |
| 11 | Të ardhurat të cilat organet i realizojnë përmes kryersjes së veprimtarisë së tyre | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 % | 0.12% |
| 12 | Të ardhura të tjera | 22.500,00 | 2.451,81 | 0,00 | 22.500,00 | 100,00 % | 0.56% |
| **II** | **TË ARDHURAT E DORËZUARA** | **400.000,00** | **219.675,2** | **54.91%** | **395.000,00** | **98.75 %** | **9.81%** |
| 1 | Tatami në të ardhurat e personave fizik | 210.000,00 | 149.315,76 | 71,10 | 250.000,00 | 19,04 % | 6.21% |
| 2 | Tatim në të ardhurat e patundshmerive | 60.000,00 | 49.897,65 | 83,16 | 75.000,00 | 25,00 % | 1.86% |
| 3 | Të ardhurat nga kompensimet konçensioonare | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100% | 0.62% |
| 4 | Kompensimi vjetor për regjistrimet e mjeteve motorike | 105.000,00 | 20.461,79 | 19,48 | 45.000,00 | 42,85 % | 1.12% |
| **III** | **TRANSFERTA DHE DONACIONE** | **2.314.230,00** | **1,539,532.11** | **66.52%** | **2.339.630,00** | **1.09%** | 58.13% |
| 1 | Transfere nga buxheti i Malit të Zi | 1.500.000,00 | 1.050.000,00 | 70,00 | 1.550.000,00 | 3,33 % | 38.51% |
| 2 | Donacione kapitale në të mire të buxhetit të Komunës | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0.00% |
| 3 | Donacionet rrjedhëse në të mire të buxhetit të komunës | 200.000,00 | 478.426,00 | 239,21 | 580.000,00 | 90,00 % | 14.41% |
| 4 | Donacionet UE | 414.230,00 | 11.106,11 | 2,68 | 209.630,00 | 50,60 % | 5.21% |
|  | **Total I+II+III** | **4.093.230,00** | **2,007,920.2** | **49.05%** | **3.563.230,00** | **87.05%** | **88.53%** |
| **IV** | **MJETE TË BARTURA NGA VITI I KALUAR** | **390.000,00** | **461.656,81** | **118,37** | **461.656,81** | **18,37%** | 11.47% |
|  | Mjete të bartura nga viti i kaluar | 390.000,00 | 461.656.81 | 118,37 | 461.656,81 | 18.37% | 11.47% |
|  | **TOTALI I+II+III+IV** | **4.483.230,00** | **2.469.577,01** | **55.08%** | **4,024,886.81** | **89.77%** | **100%** |

**TË ARDHURAT SIPAS REBALANCIT:**

**Vlerësim më i vogël it ë ardhurave vetiake sipas rebalancit në krahasim në planin sipas Buxhetit është bërë te**:

- Taksat lokale komunale sipas Rebalancit janë planifikuar në shumën prej 10,000,00 € ose më pak për 80% ose në shumën absolute më pak për 40,000,00 €.

Në këtë vlerësim ka ndikuar masa e Vendimit mbi masat për zbutjen e pasojave financiare të shkaktuara nga pandemia COVID 19 në Komunën e Tuzit.

-Kompensimi për pajisjen komunale të trualit ndërtimor me rebalan është planifikuar në shumën prej 0,00 euro ose më vogël për 100%, gjegjësisht në shumën absolute më vogël për 450.000,00 euro . gjatë pandemisë së COVID-19 në Komunën e Tuzit insvestitorët të cilët kanë kërkuar kushtet KT dhe kanë dorëzuar kërkesat për pajisje komunale, kanë shtyrë fillimin e investimeve të planifikuara për periudhën e ardhëshme.

-Kompensimi për pajisje komunale të truallit ndërtimor për objektet jolegale me rebalance është planifikuar në shumën 39.600,00 euro ose më e vogël për 20,8%, gjegjësisht në vlerën aobsolute më vogël për 10.400,00 euro. Ndryshimi i ligjit mbi legalizimin e objekteve jolegale, e cila ka shkaktuar detyrimin e sjelljes së vendimit të ri komunal hartimi i të cilës është në periudhën perfundimtare.

**Vlerësimi më i madh i të ardhurave të dorëzuara**  me rebalance në krahasim me planin sipas buxhetit është bërë te:

- Tatimi mbi të ardhurat personale është planifikuar në shumën prej 250,000.00 ose më të lartë me 19.04% ose sipas planifikimit më të lartë për 40,000.00 €. Ky vlerësim i të ardhurave të dorëzuara u ndikua nga transferimet më të larta ditore të realizuara nga komuna e Tuzit, pra pagesa më e lartë e fondeve sipas shpërndarjes në baza ditore.

-Tatimi në të ardhurat e patundshmerive është planifikuar, në vlerë prej 75,000,00 € ose më e lartë për 25,00% ose i planifikuar më lartë për 15,000,00 €. Ky vlerësim i të ardhurave të dorëzuara u ndikua nga transferimet më të larta ditore të realizuara nga komuna e Tuzit, pra pagesa më e lartë e fondeve sipas shpërndarjes në baza ditore.

**Vlerësim më i vogël i të ardhurave të dorëzuara sipas Rebalancit në krahasim me planin sipas Buxhetit është bërë te**:

-Taksë vjetore për regjistrimin e automjeteve motorike, e cila është planifikuar në vlerë prej 45,000.00 € ose më pak për 57,15% ose e planifikuar më pak për 60,000,00 €.

Arsyeja për mosrealizimin e tarifave të planifikuara për regjistrimin e automjeteve është vendimi i subjekteve të caktuara juridike për të mos regjistruar automjetet e tyre në territorin e komunës së Tuzit.

**TRANSFERTA DHE DONACIONE sipas Rebalancit janë planifikuar në vlerën prej**  2.339.630,00 € që është më shumë për 1.09 % në krahasim me planin.

Tekuće donacije u korist budžeta Opštine planirane su u iznosu od 580.000,00 € sto je veće za 90,00 %, odnosno 380.000,00 € u apsolutnom iznosu.

Arsyeja për rritjen drastike të dhurimeve aktuale është vendimi i Qeverisë së Malit të Zi për të izoluar plotësisht komunën e Tuzit në karantinë, e cila ka çuar në donacione të shumta dhe të mëdha nga i gjithë Mali i Zi, rajoni dhe e gjithë diaspora.

Donacionet e BE-së janë planifikuar në shumën prej 209,630.00 euro, që është 49.40% më pak se sa ishte planifikuar ose 204,600.00 në shumën absolute.

Meqenëse këto janë projekte të përbashkëta trepalëshe brenda IPA MZ - SHQ - IT, dhe për shkak të pandemisë COVID - 19, Sekretariati i përbashkët teknik, dmth autoriteti kontraktues vendosi të shtyjë fillimin e zbatimit të këtyre projekteve për 01.07.2020. Prandaj, realizimi i së njëjtës ka filluar dhe koha e realizimit është shtyrë për gjysmë viti, kështu që në përputhje me atë, projektet e përmendura do të realizohen.

MJETE TË BARTURA NGA VITI PARAPRAK sipas rebalancit janë përcaktuar në suumën prej 461.656,81 €

Këto fonde përfaqësojnë fonde të pashpërndara të buxhetit të Komunës së Tuzit që nga 31 Dhjetori 2019 dhe u transferuan në Llogarinë Përfundimtare për vitin 2019, si depozitë fillestare e buxhetit të Komunës së Tuzit për vitin 2020.

**IV REALIZIMI I SHPENZIMEVE TË BUXHETIT TË KOMUNËS SË TUZIT PËR PERIUDHËN PREJ MË 01.01.-31.08.2020. DHE PROJEKTIMI I SHPEZIMEVE SIPAS REBALANCIT PËR VITIN 2020.**

Duke pasur parasysh fondet buxhetzore të rregulluara deri më 31.08.2020 dhe detyrimet deri në fund të vitit 2020, u bë propozimi për shpërndarjen e shpenzimeve sipas Rebalancit në shumat e mëposhtme:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PËRSHKRIMI** | **Plani sipas Buxhetit** | **Plani sipas Rebalancit për 2020** | **%** |
| Shpenzimet buxhetore rrjedhëse | 1.510.586,00 | 1.598.301,86 | 5.81% |
| Transfertat | 599.000,00 | 718.479,95 | 19.95% |
| Buxheti kapital | 2.276.644,00 | 1.512.772,83 | 66.62% |
| Shlyerja e detyrimeve | 12.000,00 | 12.182.12 | 1.52% |
| Rezerva | 85.000,00 | 179.150,05 | 110.76% |
| **TOTALI** | **4.483.230,00** | **4.024.886,81** | **89.78%** |

ME Vendimin mbi ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit mbi Buxhetin e Komunpës së Tuzit për vitin 2020, gjegjësisht të ardhurat e planifikuara më shumën prej **4.024.886,81 euro,** janë rreguluar në shpenzimet rrjedhëse buxhetore në shumën prej **1.598.301,86 euro**, transferta në shumën prej **718.479,95 €,** buxheti kapital në shumën prej **1.510.272,83 euro, s**hlyerja e detyrimeve në vlerë prej **12.182.12 euro,** si dhe rezerva në vlerën prej **179.150,05 euro.**

Në tabelën më poshtë është dhënë Plani i mjeteve sipas Buxhetit për vitin 2020, shpënzimet e realizuara preju më 01.01-31.08.2020. dhe Plani sipas Rebalancit:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br** | **SHPENZIMET** | **Plan për vitin 2020.** | **Realizuar 01.01.-31.08.2020.** | **%** | **Rebalanci 2020** | **%** | **Struktura sipas Rebalancit** |
| **1.** | **Të ardhurat bruto të të punësuarve** | **910.246,00** | **482.780,13** | **53.03%** | **869.600,00** | **95.53%** | **21,61%** |
| **2.** | **Të ardhurat e tjera personale** | **93.000,00** | **45.766,51** | **49.21%** | **87.745,86** | **94.35%** | **2,18%** |
| **3.** | **Shpenzimet materjale** | **80.940,00** | **41.112,89** | **50.79%** | **84.090,00** | **103.89%** | **2,09%** |
| **4.** | **Shpenzimet për shërbime** | **279.200,00** | **211.668,18** | **75.81%** | **338.666,00** | **121.3%** | **8,41** |
| **5.** | **Mirëmbajtjet rrjedhëse** | **10.200,00** | **9.080,49** | **89.02%** | **17.200,00** | **168.63%** | **0,43%** |
| **6.** | **Qiraja** | **25.000,00** | **14.310,50** | **57.24%** | **25.000,00** | **100%** | **0,62%** |
| **7.** | **Subvencionet** | **30.000,00** | **4.825,00** | **16,03%** | **100.000,00** | **333.33%** | **2,48%** |
| **8.** | **Shpenzimet e tjera** | **82.000,00** | **23.476,26** | **28.63%** | **82.500,00** | **100.60%** | **2,05%** |
| **9.** | **Transferta, institucioneve, individeve sektorit publik dhe jopublik** | **424.000,00** | **193.009,67** | **45.52%** | **523.479,95** | **123.46%** | **13,01%** |
| **10.** | **Transferta të tjera** | **175.000,00** | **86.000,00** | **49.14%** | **195.000,00** | **111.43%** | **4,84%** |
| **11.** | **Shpenzimet kapitale** | **2.276.644,00** | **418.600,69** | **18.38%** | **1.510.272,83** | **66.34%** | **37,52%** |
| **12.** | **Shlyerja e detyrimeve nga periudha paraprake** | **12.000,00** | **12.182,12** | **101.52%** | **12.182,12** | **101.51%** | **0,30%** |
| **13.** | **Mjetet e rezervës** | **85.000,00** | **178973,46** | **210,56%** | **179.150,05** | **210.76%** | **4,45%** |

**BUXHETI RRJEDHËS**

1. Të ardhurat bruto dhe kontributet në obligim të punëdhënësit me Rebalanc janë planifikuar në vlerën prej 869.600,00 euro ose më pak për 4.47% në krahasim me vendimin e komunës së Tuzit për vitin 2020.
2. Të ardhurat e tjera personale me Rebelanc janë planifikuar në vlerën prej 87.745,86 euro ose më pak për 5.65% në krahasim me Vendimin e Komunës së Tuzit për vitin 2020.Zvogëlimi ka të bëjë me kompensimet e tjera të planifikuara për njësitë shpenzuese.
3. Shpenzimet për materjal – këto shpenzime janë rritur për 3.89% dhe janë planifikuar në vlerën prej 84.090,00 euro. Kjo rritje ka të bëjë me materjalin administrativ për shkak të rritjes së nevojës për prokurimin e mjeteve për mirëmbajtjen e higjienës, si dhe për shpenzimet e energjisë.
4. Shpënzimet për shërbime – këto shpenzime janë rritur për 21.3% dhe janë planifikuar në vlerën prej 338.666,00 euro.

(Udhëtimet zyrtare janë zvogëluar në vlerat 5.290,00euro; Reprezentimi, shtypi dhe shpenzimet e bufesë janë rritur në vlerën 19.246,00 euro. Kjo rritje ka të bëjë me shpenzimet për shkak të shtyrjes së pagesës së detyrimeve për kohën e karantinës në teritorin e komunës së Tuzit; Shërbimet e avokaturës, noterëve, shërbimet juridike dhe të tjera janë zvogëluar dhe janë në shumën 2.000,00 euro; Shërbimet konsultative, projektet dhe studimet janë zvogëluar dhe janë 6.760,00 euro; Shërbimet e trajnimeve profesionale janë zvogëluar dhe janë 1.000,00 euro; Shërbimet e tjera janë rritur dhe janë 239.370,00 euro).

1. Mirëmbajtjet rrjedhëse – këto shpenzime juanë rritur për 68,62% dhe janë planifikuar në vlerën prej 17.200,00 euro. Kjo rritje ka të bëjë me shpenzimet e mirëmbajtjes së objektit të komunës, si dhe me shpenzimet për mirëmbajtjen e automjeteve zyrtare të Komunës së Tuzit.
2. Subvencionet – këto mjete janë të planifikuara në shumen prej 100.000,00€ dhe më të mëdha janë për 70.000,00€. Kjo rritje ka të bëjë me perkrahjen e prodhuesve bujqësorë.
3. Shpenzimet e tjera – këto shpenzime janë planifikuar në vlerën prej 82.500,00 euro gjegjësisht në vlerën absolute më shumë për 500,00 euro.
4. Transferta institucioneve, individëve sektorit publik dhe jopublik janë 523.479,95 euro – ku këto shpenzime janë rritur për 23,46%, gjegjësisht në vlerën absolute më shumë për 99.479,95 euro dhe përfshijnë:

* **Transferta institucioneve të kulturës dhe sportit janë planifikuar në vlerën prej 25.000,00 €.**
* Konkursi për sport 25.000,00 €
* **Transfertat të tjera institucioneve sportive në vlerën prej od 100.000,00 €**
* Transfer për klubin e futbollit “Deçiq” 100.000,00 €
* **Transferta organizatave joqeveritare në vlerën prej 12.600,00 € (Sekretariati për vetëqeverisjen lokale)**
* Sipas konkursit publik për ndarjen e granteve organizatave joqeveritare do tu ndahet vlera prej 12.600,00 € në pajtim me Vendimin e Kuvendit.
* **Trasferta të tjera organizatave joqeveritare në vlerën prej 8.400,00 € për OJQ me randësi të veçant - Sekretarijati për vetëqeverisje lokale.**
* **Transferta partive politike, partive dhe shoqatave në vlerën prej 74.349,95 € - këto shpenzime janë rritur për 30,44% , gjegjësisht në vlerën absolute më shumë për 17.349,95€.**
* Partive politike – 39.349,95 €
* Ndihmë ndaj klubeve të këshilltarëve QIRAMARRJE – 18.000,00 €
* Shoqatës komunale të pensionistëve – 8.000,00 €
* Kryqit të kuq komunal – 9.000,00 €
* **Transferta për ndihma të njëkahshme sociale në vlerën prej 167.000,00 € -** **këto shpenzime janë rritur për 31,94% , gjegjësisht në vlerën absolute janë m ëtë mëdhaja për 95.000,00€. (Vetëqeverisja lokale)**
* Ndihmat njëkahëshe monetare 28.000,00 €
* Kompensimet për lehonat 29.000,00 €
* Prokurimi i librave dhe pajisjeve shkollore 110.000,00 €
* **Transferta e individëve në vlerën prej 11.000,00 €**
* **Transferta të tjera individëve në vlerën prej 88.130,00 € - këto shpenzime janë m ëtë vogla për 26,56%, gjegjësisht në vlerën absolute në më pak për 31.870,00€.**
* Stipendimet 7.000 € Sekretariati për vetëqeverisjen lokale.
* Privilegjet 2.000 € - Shërbimi i kryetarit
* Programi për përkrahjen e fëmijëve me nevoja të veçanta 6.500,00€ (Sekretariati për vetëqeverisje lokale)
* Përkrrahja e korrjeve dhe grumbullimi i tepricave bujqësore 60.130,00€ - sekretariati për bujqësi
* Programi për përkahjen e personave PMI –qasjes infrastrukturore të objekteve PMI 4.500,00€ (Sekretariati për vetëqeverisjen lokale - DMO zyrës, projekti bashkëfinancohet nga IPA – Cg/It/Al)
* Transferta për hartimin e planit strategjik të zhvillimit të komunës dhe planeve të tjera strategjike 3.000,00 € Shërbimi i kryetarit
* Të tjerat 5.000 € Sekretariati për financa
* **Transferta institucioneve në shumën prej 37.000,00 €** **- këto shpenzime janë rritur për 5,55% , gjegjësisht në vlerën absolute më shumë për 19.000,00€.**
* Organizatës turistike lokale – 25.000,00 €
* Transferta e institucioneve – 5.000,00 €
* Pajisja e vendvotimeve – Komisionit komunal zgjedhor – 7.000,00€

**Transferta të tjera të planifikuara në vlerën prej 195.000,00 € - këto shpenzime janë rritur për 11,43% , gjegjësisht në vlerën abslolute më të madhe për 20.000,00€** dhe përfshinë:

* Transferet në buxhetin shtetëror janë planifikuar në vlerën prej 75.000,00 euro në emër të fondit revolving – për parafinancimin e projekteve.
* Transferta shoqërive afariste janë planifikuar në vlerën prej 120.000,00€ që kanë të bëjnë me transferet për ndermarrjen publike „Shërbimet komunale“- Tuz.

**BUXHETI KAPITAL**

Shpenzimet e buxhetit capital sipas Rebalancit janë planifikuar në vlerën prej 1.516.772,83€ ose ,më pak për 33,38 % se ç’është planifikuar me Vendimin mbi buxhetin e komunës së Tuzit për vitin 2020.(bnë vlerën abslolutë më pak për 759.891,17 €).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Shpenzimet kapitale** | **Plani për 2020.** | **realizuar 01.01.-31.08.2020.** | **%** | **Rebalanci 2020** | **Struktura sipas rebalancit** |
| Shpenzimet për infrastrukturën lokale | 1.545.114,00 | 366.688,08 | 23,73% | 987.760,00 | 24,54% |
| Shpenzimet për objektet nderetimore | 140.000.00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Shpenzimet për pajisje | 10.300,00 | 10.300,00 | 100% | 10.300,00 | 0,25% |
| Shpenzimet për mirëmbajtjen investuese | 167.000,00 | 29.354,62 | 17,57% | 167.000,00 | 4,14% |
| Qiramarrja | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 135.582,83 | 3,53% |
| Transferta për projekte | 414.230,00 | 12.257,99 | 2,96% | 209.630,00 | 5,20% |
| **TOTALI** | **2.276.664,00** | **418.600,69** | **18,39%** | **1.510.272,83** | **37,68%** |

Struktura e shpenzimeve kapitale sipas Rebalancit:

**SHPENZIMET PËR INFRASTRUKTURËN LOKALE**

|  |  |
| --- | --- |
| Rikonstruktimi dhe sanimi i rrugës së Kojës | 132.000,00 |
| Rikonstruktimi i rrugës nëDinoshë prej te shitorja deri te xhamija sipas Projektit kryesor | 180.000,00 |
| Asfaltimi i rrugës Vuksanlekaj - Sukruq | 200.864,00 |
| Asfaltimi i rrugës Vuksanleekaj - Narhelm | 135.000,00 |
| Rikonstruktimi i rrugës Rrogath – Milesh i epërm | 25.000,00 |
| Rikonstruktimi i rrugës në drejtim të shkollës në Kshevë | 25.000,00 |
| Rregullim i infrastrukturës lokale në Pikalë dhe Llofk | 25.000,00 |
| Rregullimi i infrastrukturës në Priftën dhe Selishtë | 25.000,00 |
| Punët elektromontuese në ndriçmin publik në territorin e Komunës së Tuzit | 39.900,00 |
| Mirëmbajtja dhe menaxhimi i sistemit të ndriçmit publik në territorin e Komunës së Tuzit | 4.999,00 |
| Rikonstrukcioni i poligonit sportive në Vuksanlekaj | 29.000,00 |
| Punimet në ndertimin e poligonit sportive në Milesh | 15.000,00 |
| Hartimi i projektit kryesor pranë urës së Zharnicës | 50.000,00 |
| Revizijoni i projektit kryesor pranë urës së Zharnicës | 8.000,00 |
| Shërbime të vendosjes së policëve të shtrirë në territorin e Komunës së Tuzit | 4.999,00 |
| Shërbimet e mirëmbajtjes së ndriçmit publik në territorine Komunës së Tuzit | 19.999,00 |
| Hartimi i projektit kryesor të rrugës pranë KF “Deçiq” | 14.999,00 |
| Revcizijoni i projektit kryesor të rrugës pranë KF “Deçiq” | 7.000,00 |
| Hartimi i projektit kryesor të BL Dheu i Zi | 2.500,00 |
| Revizjoni i projektit kryesor BL Dheu i Zi | 500,00 |
| Revizjoni i projektit krysor për rikonstruksionin e rrugës Podgoricë – Tuz ng aura e Zharnicës në lumen Cem deri te kthesa për Shipshanik | 10.000,00 |
| Revizjoni i projektit kryesor për rekonstruksionin e tribunave në stadiumin e KF “Deçiq” | 10.000,00 |
| Hartimi i elaboratit të shpronësimit rekonstruktimit të rrugës Mtaguzh – Tuz në bazë të projektit kryesor të reviduar | 7.000,00 |
| Hartimi i elaboratit të shpronësimit rekonstruktimit të rrugës Tuz- Hot në bazë të projektit kryesor të reviduar | 4.000,00 |
| **TOTALI** | **987.760,00** |

**INVESTIMET MIRËMBAJTËSE**

|  |  |
| --- | --- |
| Vendosja e sinjalistikës vertikale dhe horizontale | 15.000,00 |
| Prokurimi dhe vendosja e pajisjeve komunale dhe rrethimeve mbrojtëse | 10.000,00 |
| Prokurimi i bimëve për sipërfaqet e gjelberta dhe rregullimi i bimëve pranë rrugëve | 15.000,00 |
| Mirëmbajtja dhe mbrojtja e rrugëve komunale dhe të pa kategorizuar | 30.000,00 |
| Modernizimi asfaltimi i rrugëve komunale dhe të pa kategorizuara | 29.000,00 |
| Mirëmbajtja e rrjetit rrugor në zonën rurale | 29.000,00 |
| Asfaltimi dhe tamponimi i rrugëve në bashkësitë lokale në trevën e Komunës së Tuzit | 39.000,00 |
| **TOTALI** | **167.000,00** |

**SHLYERJA E DETYRIMEVE NGA PERIUDHA PARAPRAKE** është rritur përa 1.51%, sipas Rebalancit është planifikuar në vlerën prej 12.182,12 €.

**MJETET REZERVË** me Rebalanc janë planifikuar në vlerën prej 179.150,05 €, gjegjësisht janë rritur për 10.76%. Arsyeja e rritjes për këtë këtë pike të buxhetit është shpenzimet e pa planifikuara të cilat Komuna e Tuzit i ka pas gjatë karantinës, gjegjësisht mjeteve për realizimin e prokurimeve urgjente në atë periudhë kohore.