

مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2019**مذكرة تقديم****النقطة :**

عقدت اللجنة المالية عدة اجتماعات لدراسة مشروع ميزانية التسيير و التجهيز لسنة 2019 و خلصت في النهاية بالموافقة بالإجماع على المشروع الآتي :

مجموع المداخل المقترحة حددت في مبلغ 595.614.790,00 درهم بنمو نسبته 1.67% مقارنة مع سنة 2018. أما الجانب الخاص بتقديرات المصاريف فكان في حدود مبلغ 552.043.050,00 درهم بنسبة 1.23% مقارنة مع نفس سنة .

أما الفائض التقديري فكان في حدود 43.571.740,00 درهم خصص لتأدية رأس مال الدين

ميزانية التسيير**1/ القسم الأول - المداخل:-****الباب 10 مجال الإدارة العامة:**

مجموع مداخل هذا الباب حددت في مبلغ 269.383.200,00 درهم ممثلة بذلك نسبة 45.22% من مجموع المداخل المقترحة بالميزانية . الأهم منها مصدره حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة المقررة ب 223 262 000.00 درهم بنسبة 97.00% من مجموع المداخل المقترحة بهذا الباب و بنسبة 44.02% من مجموع المداخل المقترحة بالميزانية.

-الباب 20 : مجال الشؤون الاجتماعية :

مجموع المداخل المقترحة بهذا الباب حددت في مبلغ 515.600,00 درهم بنسبة 0.0008% من مجموع المداخل المقترحة بالميزانية أهمها الرسم المفروض على الإقامة بالمؤسسات السياحية و محصول استغلال الملاعب الرياضية ب 400.000,00 درهم.

-الباب 30 : مجال الشؤون التقنية:

المداخل المقترحة بهذا الباب كانت في حدود 194.790.000,00 درهم ممثلة بذلك نسبة 32.7% من مجموع المداخل المقترحة بالميزانية . الأهم منها يأتي من ضريبة الخدمات الجماعية بما قدره 121 000 000 .00 درهم ممثلة نسبة 20,31% من مجموع المداخل المقترحة بالميزانية . و بنسبة 62.11% من مجموع مداخل هذا الباب .

-الباب 40 مجال الشؤون الاقتصادية:

المداخل المقترحة بهذا الباب حددت في مبلغ 121.462.000,00 درهم ممثلة بذلك نسبة 20.39% من مجموع المداخل المقترحة الأهم منها مصدره الرسم المهني بما قدره 61.000.000,00 درهم ممثلة بذلك نسبة 10.24% مع مجموع المداخل المقترحة بالميزانية . و بنسبة 50.01% من مجموع المداخل المقترحة بهذا الباب

-الباب 50 مجال الدعم:

مجموع المداخل المقترحة بهذا الباب سوف تصل إلى ما قدره 6.620.010,00 درهم و تمثل نسبة 1.11% من مجموع المداخل المقترحة بالميزانية . الأهم منها مصدره منتج فائدة الأموال المودعة بالخبزينة بما قدره 4.000.000,00 درهم ممثلة بذلك نسبة 0.67% من المداخل المقترحة بالميزانية و بنسبة 60.42% من مجموع مداخل هذا الباب .

-الباب 60 مجال تدعيم: مجموع المداخل المقترحة بهذا الباب حددت في مبلغ 2.843.980,00 درهم مصدرها بند واحد : استرجاع الاقساط السنوية للاقتراضات المضمونة ممثلة بنسبة 0.48% من مجموع المداخل المقترحة بالميزانية .

و بهذه التقديرات يمكن تلخيص المداخل على الشكل الآتي :

* الضريبة على القيمة المضافة : 223 262 000.00 درهم بنسبة 44,02% من مجموع المداخل المقترحة .

* الضرائب و الرسوم المحولة : 183.500.000,00 درهم بنسبة 30,81% من مجموع المداخل المقترحة .

* الموارد الذاتية للجماعة : 149.891.790,00 درهم بنسبة 25,17% من مجموع المداخل المقترحة .

/ القسم الثاني - المصاريف :-

الباب 10 الإدارة العامة:

مجموع المصاريف المقترحة لهذا الباب حددت في مبلغ 900 253 227.00 درهم ممثلة بذلك نسبة 41.16% من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية . الأهم من هذه المصاريف خصص لأجور الموظفين و تعويضاتهم بما قدره 000 377 172.00 درهم ممثلة بذلك نسبة 31.22% من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية و بنسبة 85.75% من مجموع مصاريف هذا الباب .

الباب 20 المجال الاجتماعي:

مجموع المصاريف المقترحة لهذا الباب 8 000 070.00 درهم ممثلة بذلك نسبة 1,46% من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية . أهم المصاريف المقترحة بهذا الباب خصص كدعم للجمعيات بما قدره 4.960.000.00 درهم ممثلة بنسبة 0.89% من المصاريف المقترحة بالميزانية و نسبة 60.71% من مجموع المصاريف المقترحة بهذا الباب .

الباب 30 : مجال الشؤون التقنية:

المصاريف المقترحة بهذا الباب كانت في حدود 59 000 050.00 درهم ممثلة بذلك نسبة 10.69% من مجموع المصاريف المقترحة . القسط الأهم منها خصص لمستحقات استهلاك الماء و الكهرباء العمومي بما قدره 43 000 000.00 درهم ممثلاً بذلك نسبة 7.78% من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية. و نسبة 72.81% من مجموع مصاريف هذا الباب .

الباب 50 : مجال الدعم:

مجموع المصاريف المقترحة لهذا الباب قدرت ب 257 150 669.00 درهم ممثلة بذلك نسبة 46.67 % من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية . الأهم منها خصص لفائدة التدبير المفوض لقطاع النظافة و مطرح أم عزة بما قدره 144 062 185.00 درهم. ممثلة بذلك نسبة 26.11 % من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية و نسبة 56.95 % من مجموع المصاريف المقترحة بهذا الباب.
و بهذه النتائج يمكن تلخيص تقديرات المصاريف كالتالي :

المصاريف القارة :

- * تعويضات مكتب المجلس : 1 000 704.00 درهم
 - * أجور الموظفين و تعويضاتهم : 000 377 172.00 درهم.
 - * الاكزية : 2 000 000.00 درهم
 - * التدبير المفوض لقطاع النظافة : 144 062 185.00 درهم
 - * تأدية فوائد القروض : 35 900 587.00 درهم
 - * استهلاك الكهرباء و الماء العمومي 43 000 000.00 درهم
 - * التأمينات : 2 000 850.00 درهم
 - * المبالغ المرصودة للمقاطعات : 58 828 577.00 درهم
 - * دفعات لفائدة جمعيات و مؤسسات عمومية (الاتفاقيات) 20 600 654.00 درهم
 - * دفعات لفائدة شركة سـلـانـور 21 350 000.00 درهم
- المجموع: 502 286 390.00 درهم

ممثلة بذلك نسبة % 90.98 من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية .

المصاريف المتغيرة:

أما باقي المصاريف المتغيرة الممثلة في التسيير الإداري . الإعانات المقدمة للجمعيات . المكتب البلدي لحفض الصحة . المستودع البلدي..) فكانت في حدود 49 660 756,00 درهم ممثلة نسبة 9.02% من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية .

ميزانية التجهيز

1/ القسم الأول - المداخل-

تمت الموافقة بإجماع أعضاء اللجنة المالية الحاضرين على مداخيل و مصاريف الجزء الثاني من الميزانية و هي كما يلي :

مجموع المداخل المقترحة تقدر ب **43 740 571 ,00** درهم (الفائض التقديري) .

2/ القسم الثاني - المصاريف:-

* تـأديـة رأس مال القـروض.....: **43 740 571 ,00** درهم

المجموع: **43 571 740 ,00** درهم

و السلام