

مذكرة التقديم

بعد إذن السيد الرئيس، تلا السيد نائب كاتب المجلس نص مذكرة التقديم التالية:

عقدت اللجنة المالية عدة اجتماعات لدراسة مشروع ميزانية التسيير لسنة 2016 وبعد الموافقة بإجماع السادة الحاضرين على المشروع وقعت بعض التعديلات الطفيفة نظرا لكون مكتب المجلس لم يتوصل بحصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة إلا صبيحة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2015، و إليكم الاقتراحات التالية:

مجموع المداخيل المقترحة حددت في مبلغ 533.544.424,00 درهم بنمو نسبته 2.31% مقارنة مع سنة 2015. أما الجانب الخاص بتقديرات المصاريف فكان في حدود مبلغ 504.991.079,00 درهم، بنسبة زيادة لم تتجاوز 1.00% مقارنة مع نفس سنة.

1/ القسم الأول - المداخيل:-

الباب 10 مجال الإدارة العامة:

مجموع مداخل هذا الباب حددت في مبلغ 267.938.300,00 درهم، ممثلة بذلك نسبة 50.21% من مجموع المداخل المقترحة بالميزانية. الأهم منها مصدره حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة المقدرة ب 223 262 000.00 درهم بنسبة 97.86 % من مجموع المداخل المقترحة بهذا الباب، ونسبة 49.14% من مجموع المداخل المقترحة بالميزانية .

-الباب 20 : مجال الشؤون الاجتماعية :

مجموع المداخل المقترحة بهذا الباب حددت في مبلغ 625.300,00 درهم بنسبة 0.11% من مجموع المداخل المقترحة بالميزانية أهمها الرسم المفروض على الإقامة بالمؤسسات السياحية ب 200.000,00 درهم. و محصول استغلال الملاعب الرياضية بمبلغ 200.000,00 درهم.

-الباب 30 : مجال الشؤون التقنية:

المداخل المقترحة بهذا الباب كانت في حدود 149.005.200,00 درهم ممثلة بذلك نسبة 27.92% من مجموع المداخل المقترحة بالميزانية . الأهم منها يأتي من ضريبة الخدمات الجماعية بما قدره 91 000 500 .00 درهم ممثلة بذلك نسبة 17,14% من مجموع المداخل المقترحة بالميزانية. و نسبة 63.40% من مجموع مداخل هذا الباب.

-الباب 40 مجال الشؤون الاقتصادية:

المداخل المقترحة بهذا الباب حددت في مبلغ 108.171.400,00 درهم، ممثلة بذلك نسبة 20.27% من مجموع المداخل المقترحة الأهم منها مصدره الرسم المهني بما قدره 54.000.000,00 درهم ممثلة بذلك نسبة 10.12% من مجموع المداخل المقترحة بالميزانية .

و نسبة 49.92% من مجموع المداخل المقترحة بهذا الباب.

-الباب 50 مجال الدعم:

مجموع المداخل المقترحة بهذا الباب سوف تصل إلى ما قدره 8.604.224,00 درهم وتمثل بذلك نسبة 1.61% من مجموع المداخل المقترحة بالميزانية . الأهم منها مصدره منتج فائدة الأموال المودعة بالخرينة بما قدره 5.000.000,00 درهم ممثلة بذلك نسبة 0.93% من المداخل المقترحة بالميزانية و بنسبة 58.11% من مجموع مداخل هذا الباب .

و بهذه التقديرات يمكن تلخيص المداخل على الشكل الآتي :

* الضريبة على القيمة المضافة : 223 262 000.00 درهم بنسبة 49,15% من مجموع المداخل المقترحة.

* الضرائب و الرسوم المحولة : 149.300.000,00 درهم بنسبة 27,98% من مجموع المداخل المقترحة.

* الموارد الذاتية للجماعة : 122.021.424,00 درهم بنسبة 22,87% من مجموع المداخل المقترحة.

/ القسم الثاني - المصاريف:-

الباب 10 الإدارة العامة:

مجموع المصاريف المقترحة لهذا الباب حددت في مبلغ 839 565 229 .00 درهم ممثلة بذلك نسبة 45.45% من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية. الأهم من هذه المصاريف خصص لأجور الموظفين و تعويضاتهم بما قدره 000 515 169 .00 درهم

ممثلة بذلك نسبة 33.56 % من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية وبنسبة 73,84 % من مجموع مصاريف هذا الباب .

الباب 20 المجال الاجتماعي:

مجموع المصاريف المقترحة لهذا الباب 7 900 860 .00 درهم ممثلة بذلك نسبة 1,55% من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية. أهم المصاريف المقترحة بهذا الباب خصص كإعانة للجمعيات الرياضية الثقافية والاجتماعية بما قدره .00. 4.400.000 درهم ممثلة نسبة 1.47 % من المصاريف المقترحة بالميزانية ونسبة 55.97 % من مجموع المصاريف المقترحة بهذا الباب .

الباب 30 : مجال الشؤون التقنية:

المصاريف المقترحة لهذا الباب كانت في حدود 38 200 330 .00 درهم، ممثلة بذلك نسبة 7.59 % من مجموع المصاريف المقترحة. القسط الأهم منها خصص لمستحقات استهلاك الماء و الكهرباء العمومي بما قدره 29 000 000 .00 درهم ممثلا بذلك نسبة 5.74 % من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية. ونسبة 73.73 % من مجموع مصاريف هذا الباب.

الباب 50 : مجال الدعم:

مجموع المصاريف المقترحة لهذا الباب قدرت ب 234 940 233 .00 درهم ممثلة بذلك نسبة 46.38 % من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية . الأهم منها خصص لفائدة التدبير المفوض لقطاع النظافة ومطرح أم عزة بما قدره 125 000 000 .00 درهم. ممثلة بذلك نسبة 24.75 % من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية ونسبة 53.36 % من مجموع المصاريف المقترحة بهذا الباب.

و بهذه النتائج يمكن تلخيص تقديرات المصاريف كالتالي :

المصاريف القارة :

* تعويضات مكتب المجلس : 377 400 .00 درهم

* أجور الموظفين و تعويضاتهم : 000 515 169 .00 درهم.

*الأكريية : 2 000 100 .00 درهم

* التدبير المفوض لقطاع النظافة : 00 .125 000 000 درهم

* تأدية فوائد القروض : 00 .39 739 716 درهم

* استهلاك الكهرباء و الما العمومي 00 .29 000 000 درهم

* التأمينات : 00 .1 000 920 درهم

* المبالغ المرصودة للمقاطعات : 00 .50 000 100 درهم

* دفعات لفائدة جمعيات و مؤسسات عمومية (الاتفاقيات) 00 .22 940 283 درهم

* دفعات لفائدة شركة سـلـانـور 00 .18 000 700 درهم

المجموع:..... 00 .458 079 713 درهم

ممثلة بذلك نسبة 90.84% من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية .

المصاريف المتغيرة:

أما باقي المصاريف المتغيرة الممثلة في التسيير الإداري، الإعانات المقدمة للجمعيات،

المكتب البلدي لحفض الصحة فكانت في حدود 00 ,46 000 278 درهم ممثلة

نسبة 09.16% من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية .