



المحضر الجملي لجلسة
المجلس البلدي
الخاصة بمناقشة مشروع ميزانية البلدية
لسنة 2021

في الثالث من شهر ديسمبر سنة عشرين وألفين ميلادي وعلى الساعة السادسة مساء عقد المجلس البلدي جلسة عمل، عن بعد عبر تطبيقة visio conference، لمناقشة مشروع ميزانية البلدية لسنة 2021 والمصادقة عليها بإشراف السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 172 من مجلة الجماعات المحلية.

- بحضور كل من السيدات والسادة :
- محمد علي الحمامي : المساعد الأول لرئيسة البلدية .
 - المنصف بمنصور : مساعد رئيسة البلدية .
 - ريم مختاري: رئيسة الدائرة البلدية قرطاج محمد علي الياسمينية / رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتشغيل وفاقدي السند وحاملي الإعاقة .
 - صالح كريم المالقي : رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة والإعلام والتواصل والتقييم
 - زياد الهاني: رئيس الدائرة البلدية قرطاج بيرصا وصلاح / رئيس لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم
 - هيفاء القيروط : عضو
 - مريم مرزوقي : عضو
 - سهلة اليعقوبي : عضو

تغيب دون عذر السيدات والسادة :

- ريم العاصمي نويرة : مساعدة رئيسة البلدية / رئيسة لجنة التعاون اللامركزي .
- محمد صابر بن فرج : رئيس لجنة النظافة والصحة والبيئة والشؤون الإدارية وإسداء الخدمات .
- أنس مخلوف : عضو
- سلمى نابيلطان : عضو .

وتولى السيد سليمان القلي الكاتب العام للبلدية كتابة الجلسة بمساعدة السيدة سندس الفازعي رئيس مصلحة

المجلس البلدي والعلاقات الخارجية.

افتتحت الجلسة السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية مرحبة بالحاضرين وتولت تلاوة رأي السيد أمين المال الجهوي بتونس 3 حول مشروع الميزانية الوارد علينا بتاريخ 1 ديسمبر 2020 .

ثم أجالت الكلمة للسيد سليمان القلي الكاتب العام للبلدية الذي بين أنه في إطار إعداد مشروع ميزانية البلدية لسنة 2021 عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف إجتماعا يوم الجمعة 18 سبتمبر 2020

و عرض المشروع الأولي لميزانية سنة 2021 للدرس و إبداء الرأي و أحيل على انظار المكتب البلدي بتاريخ 09 أكتوبر 2020 .

كما عرض المشروع خلال الجلسة التمهيدية المنعقدة بتاريخ 20 نوفمبر 2020 لسماع مقترحات المتساكنين .

وقد رت ميزانية سنة 2021 في صيغتها النهائية و التي عرضت على المجلس البلدي ب 337 081 346 دينار أي بزيادة عن ميزانية سنة 2020 بمبلغ 297.758,271 دينار ستخصص لمصاريف التأجير و خلاص متخلدات سنة 2020 .

و يعود ذلك إلى العجز الهيكلي الذي تعانيه البلدية منذ سنوات عديدة نظرا لمحدودية مواردها الذاتية لطبيعة المنطقة و خصوصياتها باعتبارها منطقة سكنية بالأساس بالإضافة إلى ان حوالي 64 % من مساحتها هي منطقة أثرية و سياحية من ناحية و مقر سيادة من ناحية أخرى , بالإضافة إلى تزايد حجم الديون سواء تجاه المؤسسات العمومية أو الخاصة .

وقد عمقت تداعيات جائحة كوفيد 19 من الوضع المالي الصعب للبلدية و أثرت على توازناتها المالية رغم حرص مختلف الأطراف المعنية على تحصيل الموارد البلدية في ظل الصعوبات المعترضة وخاصة الظروف الاقتصادية و الاجتماعية التي تمر بها البلاد .

أ- على مستوى الموارد:

تم إقتراح جملة مداخل العنوان الأول لمشروع ميزانية 2021 بما قيمته 337 081 346 د مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4.9 % مقارنة بسنة 2020 والمقدرة ب 6048.323,066 د .
وقد تم توزيع هذه الموارد كما يلي:

* الصنف الأول: المعاليم الموظفة على العقارات والأنشطة:

حددت تقديرات هذا الصنف بالنسبة لسنة 2021 بما قيمته 1109.000,000 د وقد تم الترفيع في هذه التقديرات بنسبة حوالي 12 % عن تقديرات سنة 2020 و البالغة 984 000 000 دينار .

* الصنف الثاني: مداخل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه:

تم الترفيع في تقديرات هذا الصنف ليبلغ 976 000 000 د بعنوان سنة 2021 مقابل 580.920,000 د سنة 2020 .

* الصنف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الإدارية:

شهد هذا الصنف ترفيعا في تقديرات ميزانية سنة 2021 إذ بلغ 393.500,000 د مقابل 363 500 000 د بميزانية سنة 2020 .

* الصنف الرابع: المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى: تم التخفيض في تقديرات ميزانية 2021 ليصبح 155

000 000 دينار مقابل مبلغ 402.000,000 د بميزانية سنة 2020.

* الصنف الخامس: مداخل الأملاك البلدية الإعتيادية:

شهد هذا الصنف بالنسبة لسنة 2021 تخفيضا بمبلغ 72 000 000 حيث بلغت التقديرات سنة 2021 مبلغ 337 279 521 دينار مقابل مبلغ 593.134,228 د سنة 2020 .

* الصنف السادس: المداخل المالية الإعتيادية:

سجلت موارد هذا الباب تطورا في تقديرات سنة 2021 حيث بلغت 302,000 * 191 3 د في حين كانت التقديرات 3.124.768,838 د سنة 2020 .

ب- على مستوى النفقات :

تقدّر نفقات ميزانية التصرف المقترحة ضمن مشروع ميزانية سنة 2021 بمبلغ 6 346 081 337 د أي بزيادة تقدر بحوالي 297.758,271 دينار بنسبة 4.9% عن ميزانية سنة 2020 و هذه الزيادة تعتبر مرضية عموما نظرا للزيادات المتواصلة في أسعار بعض المعدات وقطع الغيار و المواد الاستهلاكية و خاصة ارتفاع كتلة الأجور والصعوبات الجمة التي حالت دون تحصيل موارد البلدية و التي أدت إلى ديون جديدة متخلدة بذمة البلدية .

ولقد تم الحرص عند اعداد هذا المشروع على اتباع سياسة الضغط على المصاريف وترشيد النفقات بما يساعد على التقليل من حدة العجز الهيكلي الذي تشكو منه البلدية منذ سنوات و في ما يلي أهم النفقات بمشروع الميزانية .

* أجور الموظفين والعملة اللذين إقتضاهم قانون الإطار: تم ترسيم اعتماد قدره 3.727.890,125 د بما فيها نفقات التعديل الآلي للجرايات و منح التنفيل وهي تمثل نسبة 58 % من جملة مصاريف العنوان الأول وهو ما يؤكد أهمية حجم و تنامي مصاريف التأجير من سنة إلى أخرى .

* نفقات تسير المصالح العمومية: تم رصد اعتماد قدره: 1922.704,050 د أي بزيادة قدرها 258.985,841 د عن نفقات ميزانية 2020 والبالغة 1663.718,209 د و تمثل مصاريف التسيير نسبة 30 % من جملة نفقات العنوان الأول .

* التدخل العمومي: تم رصد اعتماد قدره 646,449.162 د بهذا القسم أي بزيادة قدرها 9.250,000 د عن نفقات ميزانية سنة 2020 و البالغة 637,199.162 د و يمثل هذا الجزء 10% من جملة ميزانية العنوان الأول للتدخلات البلدية في الميادين الاجتماعية و الثقافية و الرياضية .

* نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة: لم يتم رصد اعتماد بهذا القسم .

* فوائد الدين: تم رصد اعتماد بعنوان فوائد الدين و قدره 49.038,000 د و هو ما يمثل فوائد الدين تجاه صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية أي بنسبة 0.75 % .

و ذكر السيد الكاتب العام للبلدية بالتوصيات المنبثقة عن اجتماعات لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية ومتابعة التصرف و جلسة المكتب البلدي كالتالي :

* على مستوى الموارد:

- التنسيق و التعاون مع القباضة المالية لتحسين نسب استخلاص المعلومات على العقارات المبنية و على العقارات غير المبنية

- مراجعة عقود الأكرية و معالم الإشغال الوقي للطريق العام و تفعيل آليات المتابعة الدورية لعمليات استخلاص معينات كراء المحلات المسوغة و اتخاذ الإجراءات الفورية عند الاقتضاء .

- إحداث مشاريع استثمارية لتنمية موارد البلدية .

* على مستوى النفقات:

- إحكام استغلال معدات النظافة و الطرقات و تأمين متطلبات صيانتها .

- ترشيد استهلاك الطاقة (الكهرباء - المحروقات) و اعتماد الطاقة البديلة و المتجددة و تركيز منظومة لمراقبة

استعمال المعدات و السيارات الإدارية (GPS).

- اعتماد مخطط لتطهير الديون .

خلاصة موارد ميزانية البلدية

بحساب الدينار

المبلغ	بيان الموارد
	موارد العنوان الأول
	الجزء الأول: المداخل الجبائية
1109 000 000	الصنف الأول: المداخل الجبائية بعنوان الأداءات على العقارات والأنشطة
976 000 000	الصنف الثاني: المداخل الجبائية الأخرى
2085 000 000	جملة الجزء الأول
	الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الاعتيادية
	الصنف الثالث: الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات الإدارية والأتاوات
393 500 000	مقابل إسداء خدمات
155 000 000	الصنف الرابع: مداخل إشغال وإستعمال أملاك الجماعة وقضاءاتها وإستلزام مرافقها وأملكها المختلفة...
521 279 337	الصنف الخامس: مداخل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخل مختلفة
3191 302 000	الصنف السادس: تحويلات الدولة بعنوان التسيير
4261 081 337	جملة الجزء الثاني
6346 081 337	جملة موارد العنوان الأول
	موارد العنوان الثاني
	الجزء الثالث: الموارد الذاتية المخصصة للتنمية
1969 999 574	الصنف السابع: منح التجهيز
355 589 523	الصنف الثامن: مذكرات وموارد مختلفة
2325 589 097	جملة الجزء الثالث
	الجزء الرابع: موارد الاقتراض
9 654 322	الصنف التاسع: موارد الاقتراض الداخلي
.....	الصنف العاشر: موارد الاقتراض الخارجي
.....	الصنف الحادي عشر: موارد الاقتراض الخارجي الموظفة
9 654 322	جملة الجزء الرابع
	الجزء الخامس: الموارد المتأتية من الإعتمادات المحالة
839 393 162	الصنف الثاني عشر: موارد متأتية من إعتمادات محالة
839 393 162	جملة الجزء الخامس
	الجزء السادس: الموارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة
.....	الصنف الثالث عشر: موارد حسابات أموال المشاركة
.....	جملة الجزء السادس
3174 636 581	جملة موارد العنوان الثاني
9520 717 918	مجموع موارد ميزانية البلدية

خلاصة نفقات ميزانية البلدية

بحساب الدينار

المبلغ	بيان النفقات
	نفقات العنوان الأول
	الجزء الأول: نفقات التصرف
3727 890 125	 القسم الأول: التأجير العمومي
1922 704 050	 القسم الثاني: وسائل المصالح
646 449 162	 القسم الثالث: التدخل العمومي
.....	 القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة
6297 043 337	جملة الجزء الأول
	الجزء الثاني: فوائد الدين
49 038 000	 القسم الخامس: فوائد الدين
49 038 000	جملة الجزء الثاني
6346 081 337	جملة نفقات العنوان الأول
	نفقات العنوان الثاني
	الجزء الثالث: نفقات التنمية
2335 243 419	 القسم السادس: الاستثمارات المباشرة
.....	 القسم السابع: التمويل العمومي
.....	 القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة
.....	 القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية مؤقتة
2335 243 419	جملة الجزء الثالث
	الجزء الرابع: نفقات تسديد أصل الدين
.....	 القسم العاشر: تسديد أصل الدين
.....	جملة الجزء الرابع
	الجزء الخامس: النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة
839 393 162	 القسم الحادي عشر: النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة
839 393 162	جملة الجزء الخامس
	الجزء السادس: نفقات حسابات أموال المشاركة
.....	 القسم الثاني عشر: نفقات حسابات أموال المشاركة
.....	جملة الجزء السادس
3174 636 581	جملة نفقات العنوان الثاني
9520 717 918	مجموع نفقات ميزانية البلدية

وبعد التداول والنقاش تمت المصادقة بإجماع أعضاء المجلس البلدي الحاضرين على تقديرات الموارد بالنسبة إلى كل عنوان من الميزانية حسب الأجزاء و الأصناف ، تقديرات النفقات بالنسبة إلى كل عنوان من الميزانية حسب الأقسام والفصول .

وكانت نتيجة التصويت على مشروع ميزانية البلدية لسنة 2021 دخلا وصرفا كالتالي :

عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرون : 09

عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون : 09

• (2) توزيع الموارد (المساعدة غير الموظفة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية التي تبلغ 890 أ د) حسب التدخلات الثلاث (مشاريع قرب مشاريع مهيكلة ومشاريع إدارية) :

أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه تم تخصيص القسط الأكبر من منابات البلدية من المساعدة غير الموظفة المخصصة لبلدية قرطاج لتمويل المشاريع الإستثمارية لسنوات 2017 و 2018 و 2019 و 2020 لإنجاز مشاريع قرب وهو ما مكن من التدخل بأغلب الأنهج و الشوارع بالمنطقة البلدية .

كما أن أسطول النظافة بالبلدية يفتقر إلى العديد من المعدات و هو ما يعيق عمل أعوان النظافة في رفع الفضلات والعناية بالبيئة ببعض الأنهج إلى جانب تدمير مجموعة من المتساكنين خلال الجلسات التمهيدية أو مباشرة خلال لقاءهم بالسيدة رئيسة البلدية أو السيد الكاتب العام أو الإدارة الفنية إضافة إلى إيداع شكاوى بمكتب الضبط حول تراكم الفضلات المنزلية و فضلات الحقائق بعدة أنهج رغم المجهودات المبذولة من طرف إدارات وأعوان النظافة .

و لهذه الاسباب اقترحت خلية إعداد برنامج الإستثمار البلدي التشاركي لسنة 2021 المنعقدة بتاريخ 19 أكتوبر 2020 صرف المساعدة المخصصة للبلدية والتي تبلغ 890 أ د لاقتناء المعدات التالية :

المعدات المقترحة	الكلفة (تقديرية)
شاحنة ضاغطة 16م مكعب	420 أ د
02 شاحنات حمولة 3K5	140 أ د
جرار رباعي الدفع	90 أ د
شاحنة ذات صهريج	240 أ د
آلة التضييب الحراري كبيرة الحجم	20 أ د
50 حاوية سعة 1100 لتر	40 أ د
آلة شحن صغيرة الحجم	100 أ د
(BOBCAT)	

فالمعروض على أنظار المجلس البلدي توزيع الموارد (المساعدة غير الموظفة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية التي تبلغ 890 أ د) حسب التدخلات الثلاث (مشاريع قرب مشاريع مهيكلة ومشاريع إدارية) .

بعد تبادل الآراء تم الإتفاق على توزيع الموارد (المساعدة غير الموظفة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية التي تبلغ 890 أ د) حسب التدخلات الثلاث (مشاريع قرب مشاريع مهيكلة ومشاريع إدارية) كالتالي :

مشاريع قرب

ع/ر	المشروع	الكلفة (تقديرية)
1	تعبيد و ترصيف شارع الاستقلال	180 أ د
2	تهيئة ملعب للكرة الحديدية و ملعب للعدو - قرطاج ببرزوا	30 أ د

مشاريع إدارية

ع/ر	معدات النظافة و الطرقات	الكلفة (تقديرية)
1	شاحنة ضاغطة 16م مكعب	420 أ د
2	02 شاحنات حمولة 3،5 طن	140 أ د
3	جرار رباعي الدفع	80 أ د
4	اقتناء معدات النظافة (50 حاوية سعة 1100 لتر)	40 أ د

و رفعت الجلسة في حدود الساعة التاسعة ليلا ٢٧

حرر بتاريخه

رئيسة البلدية
حياة بيوض

