JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

OFISI YA RAIS

TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

HALMASHAURI YA MJI MASASI

FUNGU 80L6

MKOA WA MTWARA

MAELEZO YA UTEKELEZAJI WA BAJETI YA MWAKA 2016/17, NUSU MWAKA 2017/18 NA MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA MWAKA 2018/2019

Halmashauri ya Mji Masasi
S.L.P 447
MASASI
Simu/Nukushi: 023 – 510685
Barua pepe: masasitown@mtwara.go.tz
Tovuti: www.masasitc.go.tz

Machi, 2018

1.0 UTANGULIZI

Taarifa hii inaelezea kwa muhtasari utekelezaji wa bajeti ya fungu 80L6-Halmashauri ya Mji Masasi mwaka 2016/2017, nusu mwaka 2017/2018 na Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa mwaka 2018/2019. Aidha, utekelezaji wa bajeti ya Halmashauri ya Mji unaongozwa na Dira ya Taifa ya Maendeleo (2025), Malengo ya Maendeleo Endelevu (2030), Mpango wa Maendeleo wa miaka mitano (2016/17-2020/2021), Ilani ya Uchaguzi ya Chama Tawala (2015-2020), Mipango mikakati ya Halmashauri ya Mji, Hotuba ya Mhe.Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati wa kuzindua Bunge la 11 na mipango mbalimbali ya kisekta.

2.0 MAPITIO YA UTEKELEZAJI WA BAJETI YA MWAKA 2016/2017

2.1 Makadirio na Makusanyo ya Halmashauri kwa mwaka 2016/17

Katika mwaka 2016/17 Halmashauri ya Mji ilikadiria kukusanya mapato ya ndani yenye jumla ya shilingi Tshs **1,867,104,000** kutokana na vyanzo mbalimbali vya mapato. Hadi kufikia tarehe 30 Juni, 2017 Halmashauri ya Mji ilikusanya shilingi **1,963,421,000** sawa na asilimia **105.16** ya makisio ya makusanyo ya mapato ya ndani . Jedwali Na.1 linaonesha mchanganuo wake.

Jedwali Na.1: Makadirio na Makusanyo ya Mapato ya Ndani hadi Juni, 2017

Kasma	Chanzo cha Mapato	Makisio 2016/2017	Mapato Julai -Juni 2017	%
140283	Ada za Zabuni	2,400,000.00	9,100,200.00	379.18
140351	Ada ya Matangazo ya Biashara	90,551,000.00	89,492,700.00	98.83
140505	Mapato Mengineyo	17,000,000.00	42,289,965.47	248.76
140384	Faini Mbalimbali	35,000,000.00	25,530,221.00	72.94
140292	Ushuru wa soko/ Meza ndogo	40,000,000.00	35,977,000.00	89.94
140370	Leseni za Vileo	5,840,000.00	4,964,800.00	85.01
140371	Leseni za Biashara	90,810,000.00	92,312,300.00	101.65
110852	Ushuru nyumba za Kulala Wageni	36,000,000.00	39,142,399.00	108.73

Kasma	Chanzo cha Mapato	Makisio 2016/2017	Mapato Julai -Juni 2017	%
110851	Ushuru wa Huduma za Biashara	80,420,000.00	80,198,835.07	99.72
110853	Tozo nyinginezo katika Biashara	17,000,000.00	7,010,000.00	41.24
140348	Ushuru wa machinjio	10,500,000.00	7,815,000.00	74.43
140369	Ushuru wa leseni za samaki	625,000.00	1,025,000.00	164.00
140349	Ada ya ukauguzi wa nyama	7,500,000.00	8,278,500.00	110.38
110808	Export levy	20,000,000.00	21,191,011.00	105.96
110815	Ushuru wa Mazao	552,531,000.00	728,011,387.55	131.8
140294	Usafi wa Mazingara	56,000,000.00	38,833,100.00	69.34
140380	Ruhusa ya ujenzi	7,500,000.00	3,920,000.00	52.27
140392	Kituo cha Mabasi	78,000,000.00	56,023,600.00	71.83
140407	Ukondishaji wa Mali za Halma-shauri	30,560,000.00	25,865,000.00	84.64
140289	Gharama ya upimaji Ardhi	85,000,000.00	51,302,459.00	60.36
140410	Premium (Fidia)	72,000,000.00	68,224,646.00	94.76
140393	Ushuru wa Maegesho	30,000,000.00	18,152,710.00	60.51
110801	Kodi ya majengo	64,614,000.00	42,216,000.00	65.34
120103	Receipts from entities(30%)	40,000,000.00	28,811,211.18	72.03
	mapato mengineyo		61,686,954.73	
	JUMLA SIYOLINDWA	**1,469,851,000.00**	**1,587,375,000.00**	**108.00**
	CHF	20,237,000.00	21,113,750.00	104.33
120105	NHIF	99,344,000.00	106,555,323.00	137.95
120107	User Fee(uchangiaji huduma ya Afya)	159,328,000.00	136,346,155.00	68.75
	Drug revolving Funds	97,344,000.00	92,255,772.00	86.68
140368	Ada Shule za Sekondari	21,000,000.00	19,775,000.00	94.17
	JUMLA LINDWA	**397,253,000.00**	**376,046,000.00**	**94.66**
JUMLA KUU		**1,867,104,000.00**	**1,963,421,000.00**	**105.16**

Nyongeza: *Makusanyo lindwa ni mapato yanayojumuisha vyanzo vya ada ya huduma (user fee), mfuko wa afya ya jamii (CHF), mfuko wa elimu na export levy.*

Halmashauri ilifanikiwa kufikia na kuzidi malengo kwa sababu ya kuingia kwenye teknolojia ya ukusanyaji wa mapato kupitia mifumo ya kielektroniki.

Matumizi ya Mapato ya ndani katika miradi ya maendeleo kwa makusanyo yasiyo-lindwa ni kama inavyooneshwa katika jedwali namba 2.

Jedwali Na.2: Matumizi ya makusanyo yasiyolindwa kwa mwaka 2016/17

MAKUSANYO YASIYOLINDWA	WANAWAKE NA VIJANA (10%)				MIRADI YA MAENDELEO (50%)			
	TAKIWA	%	TENGWA	%	TAKIWA	%	TENGWA	%
1,587,375,000.	158,737,500	10	149,109,000	9.4	793,687,500	50	686,459,354	43.24

2.2 FEDHA ZA RUZUKU KWA MATUMIZI YA KAWAIDA MWAKA 2016/17

2.2.3 Fedha za ruzuku zilizoidhinishwa na kutolewa kwa Halmashauri mwaka 2016/17

Katika mwaka 2016/17 Halmashauri ya Mji iliidhinishiwa fedha za ruzuku jumla ya shilingi **12,489,445,000** kwa ajili ya matumizi ya kawaida ili kugharamia maeneo ya mishahara na matumizi mengineyo. Fedha zilizotolewa hadi Juni, 2017 ni jumla ya shilingi 11,965,916,561 sawa na asilimia **95.8**. Aidha, kiasi kilichotumika ni shilingi **119,136,810,294.00** sawa na **100.00%** ya fedha zilizopokelewa. Jedwali Na.3 na 4 yanaonesha michanganuo yake

Jedwali Na.3: Bajeti na Mapokezi ya fedha za Matumizi ya Kawaida hadi Juni, 2017

BAJETI		FEDHA TOLEWA			
MISHAHARA	MATUMIZI MENGINEYO	MISHAHARA	%	MATUMIZI MENGINEY O	%
11,384,584,000	1,104,861,000	10,942,273,300	96.11	1,023,643,261	92.70
JUMLA 12,489,445,000.00		JUMLA 11,965,916,561.00			95.8

Jedwali Na.4: Fedha zilizotolewa na kutumika kwa Matumizi ya kawaida hadi Juni, 2017

FEDHA ZILIZOTOLEWA		FEDHA ZILIZOTUMIKA			
MISHAHARA	MATUMIZI MENGINEYO	MISHAHARA	%	MATUMIZI MENGINEYO	%
10,942,273,300	1,023,643,261	10,942,273,300	100	1,023,643,261	100
JUMLA 11,965,916,561		JUMLA 11,965,916,561			100

2.2.4 Shughuli zilizotekelezwa hadi Juni, 2017

Orodha ya baadhi ya shughuli zilizotekelezwa na Halmashauri hadi Juni, 2017 kwa fedha za matumizi ya kawaida ni pamoja na

- Kulipa mishahara ya watumishi wa Halmashauri .
- Kufanya ufuatiliaji na usimamizi wa shughuli zilizotekelezwa katika Kata, Vijiji/Mitaa na Vitongoji.
- Kutoa huduma mbalimbali za kila siku kwa wananchi.
- Kuendesha vikao mbalimbali vya kisheria
- Uendeshaji wa mitihani ya elimu msingi na sekondari
- Kuratibu utoaji wa elimu bila malipo

2.3.3 Fedha zilizoidhinishwa na kutolewa kwa Utekelezaji wa miaradi ya maendeleo mwaka 2016/17

Katika mwaka wa fedha 2016/17 Halmashauri iliidhinishiwa jumla ya shilingi **2,004,321,000.00** ili kutekeleza Miradi ya Maendeleo. Kati ya fedha hizo shilingi **1,284,760,000.00 (64.09%)** ni fedha za ndani na shilingi **1,196,408,791.00(35.%)** ni fedha za nje. Hadi kufikia Juni, 2017 jumla ya shillingi **8,977,594,344.00** zilitolewa sawa na **45.19%.** Aidha, kiasi kilichotumika ni shilingi **5,951,651,588.00** sawa na **66.30%** ya fedha zilizopokelewa. Jedwali Na.5 na 6 yanaonesha michanganuo yake.

Jedwali Na.5: Bajeti na Fedha za ruzuku ya miradi zilizotolewa hadi Juni, 2017

BAJETI IDHINISHWA		FEDHA TOLEWA			
FEDHA ZA NDANI	FEDHA ZA NJE	FEDHA ZA NDANI	%	FEDHA ZA NJE	%
1,284,760,000	719,561,000	926,599,000	**72.12**	269,809,791	**37.50**
1,284,760,000	**719,561,000**	**926,599,000**	**72.12**	**269,809,791**	**37.50**
JUMLA 2,004,321,000		**JUMLA 1,196,408,791**			**54.81**

Jedwali Na.6: Fedha za ruzuku ya miradi zilitolewa na zilizotumika hadi Juni, 2017

FEDHA TOLEWA		FEDHA TUMIKA			
FEDHA ZA NDANI	FEDHA ZA NJE	FEDHA ZA NDANI	%	FEDHA ZA NJE	%
926,599,000	269,809,791	53.7	**19.06**	238,414,000	**88.36**
JUMLA 1,196,408,791		**JUMLA 414,994,000**			**66.30**

Pamoja na fedha hizo, Halmashauri zilipokea na kutumia fedha za TASAF **644,355,000** na kutumia **shilingi 623,573,000** sawa na **96.7%**

2.3.4 Program/Miradi ya Maendeleo iliyotekelezwa hadi Juni, 2017.

Orodha ya baadhi ya Program/Miradi ya Maendeleo iliyotekelezwa na Halmashauri ya Mji Masasi hadi mwezi Juni 2017

- Ujenzi wa madarasa 30 kwa shule za msingi.
- Ujenzi wa nyumba ya mtumishi 1shule ya sekondari.
- Ukamilishaji wa zahanati ya Namatunu.
- Ukamilishaji wa ofisi za kata 2 za Mkomaindo na Matawale
- Utekelezaji wa programu za maji (RWSSP) na mfuko wa pamoja wa afya.
- Utekelezaji wa mpango wa kunusuru kaya maskini TASAF III.
- Ujenzi wa majengo mawili (2) ya utawala katika kata 2

3.0 MAPITIO YA UTEKELEZAJI WA BAJETI YA MWAKA 2017/18 KWA KIPINDI CHA JULAI HADI DESEMBA, 2017.

3.1 MADUHULI YA MAKUSANYO YA HALMASHAURI MWAKA 2017/18

3.1.1 Makadirio na Makusanyo ya Halmashauri kwa mwaka 2017/18

Katika mwaka 2017/18 Halmashauri imeidhinishiwa kukusanya mapato ya ndani yenye jumla ya shilingi **2,708,564,000.00** kutoka vyanzo mbalimbali vya Mapato ya ndani. Hadi Desemba, 2017 jumla ya shilingi **881,909,134** zimekusanywa sawa na **32.56%** ya lengo. Jedwali Na.7 linaonesha mchanganuo wake.

Jedwali Na.7: Makadirio na Makusanyo ya Halmashauri hadi Desemba, 2017

Kasma	Chanzo cha Mapato	Makisio 2017/2018	Mapato Julai – Des, 2017	%
140283	Ada za Zabuni	8,560,587.00	200,000.00	2.34
140351	Ada ya Matangazo ya Biashara	120,506,100.00	2,770,000.00	2.30
140505	Mapato Mengineyo	59,890,000.00	19,909,977.00	33.24
140384	Faini Mbalimbali	8,800,000.00	780,000.00	8.86
140292	Ushuru wa soko/ Meza ndogo	46,960,000.00	22,601,300.00	48.13
140370	Leseni za Vileo	8,800,000.00	2,390,300.00	27.16
140371	Leseni za Biashara	140,980,120.00	65,653,192.00	46.57
110852	Ushuru nyumba za Kulala Wageni	68,000,000.00	18,436,500.00	27.11
110851	Ushuru wa Huduma za Biashara	120,660,000.00	36,128,031.40	29.94
110853	Tozo nyinginezo katika Biashara	12,000,000.00	1,820,000.00	15.17
140348	Ushuru wa machinjio	15,550,000.00	7,221,000.00	46.44
140369	Ushuru wa leseni za samaki	900,000.00	175,000.00	19.44
140349,	Ada ya ukauguzi wa nyama	10,250,000.00	6,758,000.00	65.93
110808	Export levy	25,000,000.00	0.00	0.00
	Ushuru wa korosho	268,604,395.00	204,180,449.60	76.02

Kasma	Chanzo cha Mapato	Makisio 2017/2018	Mapato Julai – Des, 2017	%
110815,	Ushuru wa Mazao	240,489,215.00	42,252,530.00	17.57
	Tozo zingine za jamii	100,000,000.00	0.00	0.00
140294,	Usafi wa Mazingara	106,000,000.00	18,720,000.00	17.66
140380,	Ruhusa ya ujenzi	12,000,000.00	3,000,147.00	25.00
140392	Kituo cha Mabasi	118,800,000.00	34,432,600.00	28.98
140407	Ukondishaji wa Mali za Halmashauri	121,800,000.00	17,069,500.00	14.01
140289'	Gharama ya upimaji Ardhi	165,000,000.00	10,668,954.00	6.47
140410	Premium (Fidia)	150,000,000.00	20,425,535.00	13.62
140393	Ushuru wa Maegesho	44,560,200.00	9,790,100.00	21.97
110801	Kodi ya majengo	86,860,000.00	1,251,000.00	1.44
120103	Receipts from entities(30%)	50,000,000.00	345,060.00	0.69
	JUMLA SIYO LINDWA	**2,110,970,617.00**	**546,979,176.00**	**25.91**
	CHF/TFDA	48,746,109.00	20,318,000.00	41.68
120105	NHIF	151,701,717.00	177,082,718.00	116.73
120107	User Fee(uchangiaji huduma ya Afya)	278,800,957.00	65,449,000.00	23.48
	Drug revolving Funds	97,344,600.00	53,359,740.00	54.82
140368	Ada Shule za Sekondari	21,000,000.00	18,720,500.00	89.15
	JUMLA LINDWA	**597,593,383.00**	**334,929,958.00**	**56.05**
	JUMLA KUU	**2,708,564,000.00**	**881,909,133.80**	**32.56**

Nyongeza: *Makusanyo lindwa ni mapato yanayojumuisha vyanzo vya ada ya huduma (user fee), mfuko wa afya ya jamii (CHF),*

Halmashauri haikuweza kufikia wastani wa malengo ya makusanyo kwa kipindi cha nusu mwaka kutokana na;

- Kuondelewa kwa baadhi ya tozo ambazo zilitegemewa kuchangia pato kubwa la Halmashauri kama vile Ushuru wa mabango, Kodi ya majengo na asilimia 30 ya kodi ya ardhi). Jumla ya shilingi **256,366,100** zilitarajiwa kukusanywa kutoka kwenye vyanzo hivyo.
- Mabadiliko ya sheria ya ushuru wa mazao yaliyopelekea kupunguzwa kwa kiwango cha ushuru wa mazao kutoka 5% hadi 3%.

Aidha, kutokana na mabadiliko ya sheria ya ushuru wa mazao, iliyopunguza kiwango cha ushuru wa mazao kutoka 5% hadi 3%, kuondolewa kwa ushuru wa mazao ya nje na maelekezo ya Serikali kutotoza ushuru kwa mazao chini ya tani moja kumeathiri kwa kiwango kikubwa makusanyo ya mapato ya ndani.

Matumizi ya mapato ya ndani katika miradi ya maendeleo kwa makusanyo halisi ni kama inavyooneshwa katika jedwali namba 8 ambapo jumla ya sh. **54,697,917 (10%)** za wanawake na vijana zimetengwa kati ya sh. **54,697,917** zilizotakiwa na miradi mingine ya maendeleo jumla y ash. **168,000,000 (30.7%)** zimetengwa kati ya sh. **273,489,588 .00** zilizotakiwa.

Jedwali Na.8: Matumizi ya makusanyo yasiyolindwa hadi Desemba, 2017

MAKUSANYO HALISI	Wanawake na Vijana (10%)				Miradi ya Maendeleo (50%)			
	Takiwa	%	Tengwa	%	Takiwa	%	Tengwa	%
2,708,564,000	54,697,918	10	54,697,917	10	273,489,588	50	168.000.000	30.7

3.2. FEDHA ZA RUZUKU KWA MATUMIZI YA KAWAIDA MWAKA 2017/2018

3.2.1 Fedha zilizoidhinishwa na kutolewa kwa Halmashauri mwaka 2017/18

Katika mwaka 2017/18 Halmashauri zimeidhinishiwa kukusanya fedha za ruzuku zenye jumla ya shilingi **12,441,381,000** kwa ajili ya matumizi ya kawaida ili kugha-

ramia maeneo ya mishahara na matumizi mengineyo.

Fedha zilizotolewa hadi Desemba, 2017 ni jumla ya shilingi **5,581,116,000** sawa na **44.86%** ya makadirio. Aidha, kiasi kilichotumika ni shilingi **5,581,116,000** sawa na **100.00%** ya fedha zilizopokelewa Jedwali Na.14 na 15 yanaonesha michanganuo yake.

Jedwali Na.9: Bajeti na Mapokezi ya fedha za Matumizi ya Kawaida hadi Des, 2017

BAJETI		FEDHA TOLEWA			
MISHAHARA	MATUMIZI MENGINEYO	MISHAHARA	%	MATUMIZI MENGINEYO	%
11,865,530,000	575,851,000	5,299,069,000	41.51	282,047,000	48.98
JUMLA 12,441,381,000		JUMLA 5,581,116,000			44.86

Jedwali Na.10: Fedha zilizotolewa na kutumika kwa Matumizi ya kawaida hadi Des, 2017

FEDHA ZILIZOTOLEWA		FEDHA ZILIZOTUMIKA			
MISHAHARA	MATUMIZI MENGINEYO	MISHAHARA	%	MATUMIZI MENGINEYO	%
5,299,069,000	282,047,000	5,299,069,000	100	282,047,000	100
JUMLA 5,511,116,000		JUMLA 5,511,116,000			100

3.2.2 Shughuli zilizotekelezwa hadi Desemba, 2017

Orodha ya baadhi ya shughuli zilizotekelezwa na Mamlaka za Serikali za Mitaa hadi Desemba, 2017 kwa fedha za matumizi ya kawaida ni pamoja na

- Kulipa mishahara kwa watumishi wa Halmashauri
- Kufanya ufuatiliaji na usimamizi wa shughuli zilizotekelezwa katika Kata,Vijiji/Mitaa na Vitongoji.
- Kutoa huduma mbalimbali za kila siku kwa wananchi.
- Kuendesha vikao vya mbalimbali vya kisheria.

3.3 FEDHA ZA RUZUKU KWA *MIRADI YA MAENDELEO* MWAKA 2017/2018

3.3.1 Fedha zilizoidhinishwa na kutolewa kwa Halmashauri 2017/18

Katika mwaka 2017/18 Halmashauri imeidhinishiwa fedha za ruzuku jumla ya shilingi **2,615,261,000.00** ili kutekeleza Miradi ya Maendeleo. Kati ya fedha hizo, shilingi **2,358,348,008.46 (90.18 %)** ni fedha za ndani na shilingi **256,912,991.54 (9.82 %)** ni fedha za nje. Hadi kufikia Desemba, 2018 jumla ya shilingi **1,206,763,000** zimetolewa sawa na **46.14 %** ya makadirio. Aidha, kiasi kilichotumika ni shilingi **348,759,000.00** sawa na **28.90 %** ya fedha zilizopokelewa. Jedwali Na.17 na 18 yanaonesha michanganuo yake.

Jedwali Na.11. Bajeti na Fedha za ruzuku ya miradi zilizotolewa hadi Desemba, 2017

BAJETI IDHINISHWA		FEDHA TOLEWA			
FEDHA ZA NDANI	**FEDHA ZA NJE**	**FEDHA ZA NDANI**	**%**	**FEDHA ZA NJE**	**%**
2,293,931,000	321,330,000	629,705,000	**27.45**	577,058,000	**179.58**
Jumla	**2,615,261,000**	**Jumla**		**1,206,763,000**	**46.14**

Jedwali Na.12: Fedha za ruzuku ya miradi zilitolewa na zilizotumika hadi Desemba, 2017

FEDHA TOLEWA		FEDHA TUMIKA			
FEDHA ZA NDANI	FEDHA ZA NJE	FEDHA ZA NDANI	%	FEDHA ZA NJE	%
629,705,000	577,058,000	292,351,000	**46.43**	56,408,000	**9.78**
Jumla	**1,206,763,000.00**	**Jumla**		**348,759,000**	**28.90**

Pamoja na fedha hizo Halmashauri zimepokea fedha za TASAF III Shilingi **463,116,296** na kutumia shilingi. **465,013,747.44** ambazo zilitekeleza shughuli zilizopangwa

3.4. Program/Miradi ya Maendeleo iliyotekelezwa hadi Desemba, 2017.

Orodha ya baadhi ya program/miradi ya maendeleo iliyotekelezwa na Mamlaka za Serikali za Mitaa hadi Desemba, 2017 kwa fedha zilizotolewa ni pamoja na;

- Utekelezaji wa shughuli za mfuko wa jimbo.

- Utekelezaji wa zoezi la uandikishaji na utoaji wa vyeti vya kuzaliwa kwa watoto chini ya miaka mitano.
- Utoaji wa elimu bila malipo katika shule zote za msingi na sekondari.
- Ujenzi wa vyumba vya madarasa 13 kwa shule za msingi.
- Uendelezaji wa jengo la ofisi za Halmashauri

3.5 CHANGAMOTO ZILIZOJITOKEZA WAKATI WA UTEKELEZAJI WA BAJETI

Changamoto zilizojitokeza katika utekelezaji wa bajeti kwa kipindi cha Julai hadi Desemba 2017 katika Halmashauri ni pamoja na:

- Fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo kutotolewa kwa wakati.

3.6 MAPENDEKEZO

Kutokana na changamoto iliyojitokeza, tunapendekeza fedha zote zinazoidhinishwa na Bunge kwa ajili ya halmashauri zitolewe kwa wakati.

4.0 MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI KWA MWAKA WA FEDHA 2018/2019

4.1. Makadirio na Makusanyo ya Halmashauri kwa mwaka 2018/19

Katika mwaka 2018/19, Halmashauri ya Mji Masasi inakadiriwa kukusanya mapato ya ndani yenye jumla ya shilingi **3,118,130,000.00** kutoka vyanzo mbalimbali vya ndani. Jedwali Na.20 linaonesha mchanganuo wake.

Jedwali Na.20: Makadirio ya Mapato ya Ndani ya Halmashauri 2018/19

kifungu	**Chanzo cha Mapato**	**MAKISIO 2018/19**
	Ada za Zabuni	4,000,000.00
140505	Mapato Mengineyo	100,000,000.00
140351	Ada ya Matangazo	0
140384	Faini Mbalimbali	20,000,000.00
140292	Ushuru wa soko/ Meza ndogo	86,000,000.00
140370	Leseni za Vileo	8,800,000.00
140371	Leseni za Biashara	140,980,120.00
110852	Ushuru nyumba za Kulala Wageni	68,000,000.00
110851	Ushuru wa Huduma za Biashara	138,759,000.00
110853	Tozo nyinginezo katika Biashara	8,000,000.00
140348	Ushuru wa machinjio	17,000,000.00
	Mapato mengineyo	25,620,490.00
140369	Ushuru wa leseni za samaki	1,500,000.00
140349	Ada ya ukauguzi wa nyama	16,000,000.00
	Ushuru wa Korosho	413,249,090.00
110808	Export levy	0
110815	Ushuru wa Mazao	276,604,000.00
140294	Usafi wa mazingira	100,000,000.00
140380	Ruhusa ya ujenzi	12,000,000.00
140392	Kituo cha Mabasi	120,800,000.00
140407	Ukondishaji wa Mali za Halmashauri	211,240,000.00
140289	Gharama ya upimaji Ardhi	180,000,000.00
140410	Premium (Fidia)	50,000,000.00
110801	Kodi ya majengo	0
140393	Ushuru wa Maegesho	25,000,000.00
120103	Receipts from entities(30%)	0
	JUMLA YA MAPATO SIYO LINDWA	**2,023,552,700.00**

	Mfuko wa Elimu	190,000,000.00
	CHF	50,746,100.00
120105	NHIF	420,000,000.00
120107	Userfee	306,000,000.00
	DRF	102,211,200.00
	Ada ya Sekondari	25,620,000.00
	JUMLA YA MAPATO LINDWA	**1,094,577,300**
	JUMLA YA MAKISIO YA MAKUSANYO	**3,118,130,000.00**

Fedha zilizotengwa kwa wanawake na vijana pamoja na miradi ya maendeleo (40%) kutokana na makusanyo yasiyolindwa kwa mwaka 2018/19 ni jumla ya sh. **809,421,076.00** ambapo wanawake na vijana (10%) ni sh. **202,355,269.00** na miradi mingine ya maendeleo (30%) ni sh. **809,421,076.00.**
Mchanganuo umeoneshwa katika jedwali namba 21

Jedwali Na.21: Matumizi ya makusanyo yasiyolindwa katika miradi -2018/19

MAKUSANYO HALISI	WANAWAKE & VIJANA-10%		MIRADI MINGINE-50%		JUMLA KWA MIRADI YA MAENDELEO-60%	
	KIASI	%	KIASI	%	KIASI	%
2,023,552,690.00	**202,355,269.00**	**10**	**607,065,807.00**	**30**	**809,421,076**	**40**

4.2 FEDHA ZA RUZUKU KWA MATUMIZI YA KAWAIDA MWAKA 2018/19

Katika mwaka 2018/19 Halmashauri inakadiria kukusanya na kutumia fedha za ruzuku toka Serikali kuu jumla ya shilingi **17,126,289.00.** Kimatumizi fedha hizo zinakusudiwa kugharamia maeneo yafuatayo;

I) Mishahara – **shilingi 16,550,438,000.00**

(II) Matumizi Mengineyo – **Shilingi 8,178,127,000.00**

Ili kuwa na picha kamili ya makadirio ya matumizi ya kawaida kwa fedha za ruzuku mwaka 2018/19, jedwali namba 22 linaonesha mchanganuo wake.

Jedwali Na.22: Makadirio ya Matumizi ya Kawaida kwa ruzuku mwaka 2018/2019.

MATUMIZI YA KAWAIDA		
MISHAHARA	MATUMIZI MENGINEYO	JUMLA
16,550,438,000.00	575,851.00	17,726,289.000.00

4.2.3 Shughuli zitakazotekelezwa kwa mwaka 2018/19

Orodha ya baadhi ya shughuli za kawaida zitakazotekelezwa kwa mwaka 2018/2019 ni kama ifuatavyo;

- Kusimamia ulinzi na usalama.
- Kutoa huduma mbalimbali za kila siku kwa wananchi.
- Kukimbiza mwenge wa uhuru.
- Ulipaji wa Mishahara kwa watumishi.
- Kuendesha vikao mbalimbali vya kisheria.

4.3 FEDHA ZA RUZUKU KWA MIRADI YA MAENDELEO MWAKA 2018/2019.

Ili kutekeleza Miradi ya Maendeleo kwa mwaka 2018/19 Halmashauri inakadiria kukusanya na kutumia fedha za ruzuku jumla ya shilingi **3,085,936,000** ambapo fedha za ndani ni shilingi **2,293,931,000.00 (74.3%)** na fedha za nje ni shilingi **792,005,000.00 (25.7%)**.

4.3.1 Miradi itakayotekelezwa kwa mwaka 2018/19

- Utekelezaji wa programu ya maji vijijini na usafi wa mazingira (RWSSP).
- Ujenzi wa miundombinu mbalimbali ya kiutawala kama ofisi.
- Utekelezaji wa miradi kwa fedha za mfuko wa jimbo.
- Utekelezaji wa mfuko wa pamoja wa sekta ya afya.
- Utekelezaji wa mpango wa kunusuru kaya maskini ulio chini ya TASAF.
- Utekelezaji wa program za elimu bila malipo shuleni

N.B; Mchanganuo kwa kila mradi umeoneshwa katika kiambatisho.

5.0 HITIMISHO

Jumla ya fedha zinazokadiriwa kukusanywa na kutumika na Halmashauri ya Mji Masasi kwa mwaka 2018/2019 ni shilingi **23,330,355,000.00**. Kati ya fedha hizo **Mishahara** ni shilingi **16,550,438,000.00** sawa na **71%**, Matumizi ya Mengineyo ni shilingi **575,851,000.00** sawa na **2.5%** Miradi ya Maendeleo shilingi **3,085,936,000.00** sawa na **13.23%** pamoja na mapato yatakayotokana na vyanzo ndani ya Halmashauri kiasi cha shilingi **3,118,130,000.00** sawa na **13.37%**

Hivyo, kwa jumla naomba kuidhinishiwa Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Halmashauri (Fungu 80L6) ya kiasi cha shilingi **23,330,355,000.00** kwa mwaka wa fedha 2018/2019.

Naomba kuwasilisha.

GIMBANA NTAVYO
MKURUGENZI WA MJI
MASASI

Kiambata 1.

A; MAPENDEKEZO YA MIRADI MAPATO YA NDANI ITAKAYOTEKELEZWA KWA MWAKA WA FEDHA 2018/2019

SN	SEKTA	JINA LA MRADI	KIASI
1	MEANDELEO YA JAMII	Uwezeshaji wa vikundi (WDF na YDF)	202,355,361.00
2		Usimamizi wa vikundi	10,000,000.00
3	FEDHA NA BIASHARA	Uanzishaji wa soko la Mtandi.	40,000,000.00
4		Ujenzi wa Jengo la biashara	100,000,000.00
5		Ujenzi wa Hoteli Mwenge	100,000,000.00
6	UJENZI	Uanzishaji wa ujenzi wa stendi mpya eneo la Tokura	100,000,000.00
7	ARDHI NA MIPANGOMIJI	Upangaji na Upimaji wa viwanja 400 karibu na Sekondari ya Anna Abdallah na viwanja 400 eneo mkabala NHC kata ya Napupa kwa ajili ya Makazi, biashara , maeneo ya wazi,viwanda na uwekezaji.	116,181,745.00
8	KILIMO	Ujenzi wa Kiwanda cha kusindika muhogo na Upandajiwa miti ya mikorosho	40,000,000.00
9	MIFUGO NA UVUVI	Ununuzi wa vitendea kazi na vifaa vya maabala ndogo ya Mifugo na uvuvi. Ujenzi wa karo la kuoshea utumbo na shimo la kutupa viungo visivyofaa kuliwa Ujenzi wa uzio wa machinjio Ununuzi wa Pikipiki 1	40,350,000.00
10	UKIMWI	Kuzuia maambukizi ya ukimwi miongoni mwa makundi ya vijana	6,000,000.00
11	MAJI	Ununuzi wa vifaa vya ukarabati wa miundombinu ya maji	8,000,000.00
12	Mazingira	Uwezeshaji wa usafi wa Mji	36,000,000.00
13	Mipango	Usimamizi na ufuatiliaji	16,088,312.00
14		Maandalizi ya bajeti 2019/20	8,740,008.00
15		Uchangiaji wa miradi ya maendeleo	59,020,080.00
16		Ujenzi wa zahanati Machombe	60,000,000
17		Utekelezaji wa miradi Mfuko wa elimu	190,000,000.
		Jumla	**1,132,735,506**

B. MAPENDEKEZO YA MIRADI ITAKAYOTEKELEZWA NA RUZUKU YA MIRADI YA MAENDELEO MWAKA 2018/2019

(I) RUZUKU YA LG-CDG

Katika mwaka wa fedha 2018/19 Halmashauri ya mji Masasi inatarajia kupata ruzuku ya Tsha 922,736,000 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kupitia mfuko wa maendeleo LGDG ambapo 10% ni kwa ajili ya miradi ya kujenga uwezo, 10% ni kwa ajili ya usimamizi na ufuatiliaji na 80% ni kwa ajili ya miradi.Aidha mwongozo unaitaka Halmashauri kutumia 50%ya LGDG sawa na Tsh 415,000,000.00 kwa ajili ya miradi ngazi ya kata na vijiji.

(II) MAPENDEKEZO YA MIRADI CDG (HLG) KWA MWAKA 2018/2019

Na	SEKTA	JINA LA MRADI	JUMLA
1	AFYA	Ujenzi wa kituo kimoja cha Afya cha Mkuti	400,000,000.00
2		Ujenzi wa zahanati 3	248,000,000.00
3	UTAWALA	Ujenzi wa jingo la biashara	228,599,500.00
4	MIPANGO	Usimamizi na ufuatiliaji 5%	46,136,500.00
JUMLA KUU MIRADI CDG			**922,546,000.00**

(III) MIRADI YA MAJI

NA	KATA	KIJIJI/MTAA	Mradi	Kiasi
1	Marika	Mnarani	Utafutaji wa vyanzo vya Maji na uwekaji wa miundombinu ya Maji katika vijiji hivyo	69,108,000.00
2	**Mumbaka**	Namikunda A na Mlundelunde		
3	**Matawale**	Mkangala na Chakama		
4	**Sululu**	Makulani na Mtakateni		
5	**Temeke**	Nangose juu		