HALMASHAURI YA WILAYA MASASI

(Barua zote zitumwe kwa Mkurugenzi Mtendaji)

Simu: 2510031,
Fax: 2510045.
E-mail: **ded.masasi@gmail.com**
ded@masasi.go.tz

S.L.P. 60,
Masasi,
Mtwara**,**

Tarehe: 23/02/2021.

MHESHIMIWA MWENYEKITI,
BARAZA LA MADIWANI,
HALMASHAURI YA WILAYA,
S.L.P 60
MASASI.

YAH: KUWASILISHA RASIMU YA MPANGO NA BAJETI YA HALMASHAURI KWA MWAKA WA FEDHA 2021/2022.

Mhe; Mwenyekiti,

Naomba kuwasilisha rasimu ya Mpango na Bajeti ya Halmashauri kwa kipindi cha 2021/2022 umeandaliwa kwa kufuata Dira ya Taifa ya Maendeleo (2025), Mpango wa Taifa wa Maendeleo wa Miaka 5 Awamu ya II (FYDP II 2016/17 – 2020/21) Malengo ya Maendeleo Endelevu (2030), Ilani ya Uchaguzi ya Chama Cha Mapinduzi – CCM (2020-2025), Hotuba ya Mhe. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati wa kuzindua Bunge la 12 na maelekezo mbalimbali ya Serikali, kitaifa, Wizara Mama TAMISEMI, Kimkoa na Kiwilaya yote kwa pamoja ikiwa na lengo la kuwatumikia wananchi na kuwaletea maendeleo endelevu.

Mhe; Mwenyekiti, Bajeti ya mwaka 2021/2022 imejikita zaidi katika kutekeleza mambo yafuatayo:-

1. Kuzingatia matumizi ya mfumo mpya wa ‘‘Web Based PlanRep’’ Unaotumiwa na Mamlaka za Serikali za Mitaa- MSM katika maandalizi ya Mipango na Bajeti ya mwaka wa fedha 2020/21 badala ya mfumo wa zamani wa PlanRep ya kawaida

2. Kutenga bajeti kwa ajili ya kutekeleza masuala mtambuka kama vile jinsia, UKIMWI na virusi vya UKIMWI, watu wenye ulemavu, masuala ya lishe, ulinzi wa Mtoto, Vijana na Wazee pamoja na mazingira ya Mabadiliko ya Tabia Nchi

3. Kuendelea kutenga bajeti kwa ajili ya shughuli za ufuatiliaji na tathmini (M&E)

4. Kuweka kipaumbele kwa kutenga bajeti kwenye miradi ya maendeleo inayoendelea.

5. Kutenga asilimia 10 ya mapato ya ndani kwa ajili ya kusaidia vikundi vya ujasiriamali vya wanawake, Vijana na watu wenye ulemavu kwa mchanganuo ufuatao: - Wanawake 4%, Vijana 4% na 2% watu wenye ulemavu.

6. Kutenga asilimia 40 ya mapato ya ndani kwa ajili ya kutumika katika miradi ya maendeleo na kipaumbele kitolewe kwenye kuwekeza ili kuimarisha vyanzo vikuu vya mapato.

   - ✓ Halmashauri kutenga 40% ya fedha zake za Mapato ya Ndani kwa ajili ya miradi ya maendeleo na 60% Matumizi mengineyo. Sanjari na hilo imeelekezwa kuwa asilimia 40 ya fedha za Mapato zinazotokana na kilimo zikatumike kwenye Idara husika kwa machanganuo ufuatao (20% Kilimo, 15% Mifugo na 5% Uvuvi).

7. Kutenga bajeti kwa ajili ya kupanga matumizi bora ya ardhi katika maeneo ya Mijini na Vijijini na kushughulikia migogoro ya ardhi ili kuzuia migogoro ya wakulima na wafugaji.

8. Kutenga bajeti kwa ajili ya ukarabati na ujenzi ili kuimarisha miundombinu ya kiuchumi na kijamii katika sekta zote mfano Afya, Elimu, Kilimo n.k kipaumbele kikiwa kwenye miradi ambayo haijakamilika iliyoanzishwa kwa nguvu za wananchi.

9. Kutenga bajeti asilimia 20 ya GPG kwa ajili ya uendeshaji wa Serikali za Vijiji.

10. Kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa Hospitali, Vituo vya Afya na ukarabati wa Vituo vya kutolea huduma vilivyopo ili kuleta tija na kuboresha huduma za Afya.

11. Kutenga fedha kwa ajili ya kuimarisha masuala ya ulinzi na usalama na kuendesha vikao vya kisheria, pamoja na masuala ya kupambana na Rushwa.

12. Kutenga fedha kwa ajili ya masuala ya Mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2022

A: MAPITIO YA MAPATO NA MATUMIZI 2020/2021

Mhe; Mwenyekiti

Katika bajeti ya mwaka 2020/2021 Halmashauri ilikadiria kukusanya na kutumia jumla ya shilingi **34,639,132,000.00** kutoka katika vyanzo vyake mbalimbali vya mapato. Kati ya makisio hayo, shilingi **31,659,132,000.00** ilikuwa ni Ruzuku toka serikali Kuu, na shilingi **2,980,000,000.00** kutoka Mapato ya ndani ya Halmashauri.

Mhe; Mwenyekiti, hadi Disemba 31, 2020, Halmashauri ilikuwa imepokea na kukusanya jumla ya shilingi **16,179,016,490.79** toka vyanzo vyake mbalimbali vya mapato, Fedha hizo ni sawa na asilimia **46.71** ya makisio.

Jedwali Na.1 Mchanganuo wa mapato kwa kila fungu:-

Eneo	Makisio ya Mapato-H/W	Mapato Halisi hadi Disemba, 2020	Asilimia (%)
Mapato ya Ndani	2,980,000,000.00	2,523,334,219.45	84.68
Jumla ya mapato ya ndani	**2,980,000,000.00**	**2,523,334,219.45**	**84.68**
Ruzuku - Mishahara	18,418,374,000.00	8,436,847,761.00	45.81
Ruzuku–Matumizi mengineyo	1,124,249,000.00	667,883,750.00	59.41
Miradi ya Maendeleo	12,116,509,000.00	1,489,102,763.00	12.29
Jumla ya vyanzo toka Serikali Kuu	**31,659,132,000.00**	**9,104,731,511.00**	**28.76**
Jumla Kuu Bajeti	**34,639,132,000.00**	**13,117,168,493.45**	**37.87**
Fedha zilizopokelewa nje ya bajeti	0.00	3,061,847,997.00	0.00
Jumla Kuu Bajeti + Nje ya Bajeti	**34,639,132,000.00**	**16,179,016,490.79**	**46.71**

B: MATUMIZI:

Mhe; Mwenyekiti,

Kwa upande wa Matumizi, mwaka 2020/2021 Halmashauri ilikadiria kutumia shilingi **34,639,132,000.00** Kati ya matumizi hayo **2,980,000.00** ni kutokana na vyanzo vya ndani, shilingi **31,659,132,000.00** ni kutokana na Ruzuku toka serikali Kuu kwa ajili ya Mishahara, Matumizi mengineyo na Miradi ya Maendeleo.

Mhe; Mwenyekiti hadi kufikia Disemba, 31 2020 Halmashauri imetumia jumla ya shilingi **15,064,913,287.45** sawa na asilimia **43.5** ya makisio.

Jedwali Na.2 Mchanganuo wa Matumizi kwa kila fungu

Eneo	Makisio ya Matumizi- 2020/21	Matumizi Hadi Disemba, 2020	% Ya Matumizi Hadi Disemba
Mapato ya Ndani	2,980,000,000.00	1,594,915,348.99	53.52
Jumla ya matumizi mapato ya ndani	**2,980,000,000.00**	**1,594,915,348.99**	**53.52**
Ruzuku - Mishahara	18,418,374,000.00	8,435,968,819.09	45.80
Ruzuku–Matumizi mengineyo	1,124,249,000.00	616,742,359.03	54.86
Miradi ya Maendeleo	12,116,509,000.00	1,410,438,763.00	11.64

Jumla ya vyanzo toka Serikali Kuu	**31,659,132,000.00**	**10,463,149,941.12**	**43.67**
Jumla Kuu	**34,639,132,000.00**	**12,058,065,290.11**	**44.45**
Fedha zilizopokelewa nje ya bajeti	-	3,006,847,997.34	0.00
Jumla Kuu	**34,639,132,000.00**	**15,064,913,287.45**	**43.49**

C: MAPITIO YA MAPATO YA NDANI KUFIKIA DISEMBA, 2020.

Mhe; Mwenyekiti, Jedwali Na.3 hapa chini linaonyesha mapato halisi ya fedha za ndani hadi kufikia Disemba 31, 2020.

MAELEZO	MAKISIO YA MWAKA 2020/2021	MAPATO JULAI-DISEMBA, 2020	ASILIMIA %
Ushuru wa Mazao:			
Mahindi	4,200,000.00	80,000.00	1.90
Mpunga	100,000.00	0.00	0.00
Korosho	1,356,480,000.00	1,258,843,113.00	92.80
Ufuta	300,000,000.00	163,763,668.00	54.59
Mbaazi	14,000,000.00	26,517,850.00	189.41
Choroko	8,000,000.00	0.00	0.00
Karanga	174,000.00	0.00	0.00
Nyanya (Chidya)	1,000,000.00	490,000.00	49.00
Nyanya (Chiwata)	1,000,000.00	905,500.00	90.55
Nyanya/embe		7,354,502.00	
Mapato Kupitia Vyanzo Vingine			
Nyumba za kulala wageni	5,040,000.00	1,802,500.00	35.76
Ushuru wa Huduma	29,340,000.00	8,232,707.57	28.06
Ushuru wa stendi	66,600,000.00	19,290,800.00	28.97
Leseni za Biashara	32,845,000.00	12,210,000.00	37.17
Leseni za vileo	3,200,000.00	730,000.00	22.81
Mazao ya Misitu	1,000,000.00	573,700.00	57.37
Mapato mengineyo	14,805,000.00	28,868,589.00	194.99
Ushuru wa Kokoto (CHIPITE)	70,000,000.00	56,822,000.00	81.17
Ushuru wa Kokoto (MKUNGU)	12,000,000.00	10,837,500.00	90.31
Ushuru wa Kokoto (BEIJING CONTRUCTION)	20,000,000.00	10,000,000.00	50.00
Ushuru wa Kokoto (MPODIPODI)	45,000,000.00	41,963,500.00	93.25
ushuru wa kokoto (MSANGA/MKANGAULA)	3,000,000.00	4,862,000.00	162.07

Ada ya usajili vikundi	800,000.00	560,000.00	70.00
Ada ya Upimaji mashamba/ardhi	10,400,000.00	283,000.00	2.72
Ada ya Ukaguzi wa Nyama	6,980,000.00	4,659,000.00	66.75
Shamba la Halmashauri	60,000,000.00	0.00	0.00
Faini na Tozo	5,000,000.00	1,910,000.00	38.20
Jumla ndogo Mapato ya Ndani	**2,070,964,000.00**	**1,680,667,841.45**	**81.15**
MAPATO LINDWA YA HALMASHAURI			
Fedha za Elimu ya Kujitegemea (EK)	86,278,000.00	85,017,650.00	98.54
Mfuko wa Elimu	517,750,000.00	654,729,728.00	126.46
Papo kwa papo (User Fee)	90,000,000.00	55,049,000.00	61.17
Ada ya shule za Sekondari	105,000,000.00	46,890,000.00	44.66
Mfuko wa Dawa	20,000,000.00	980,000.00	4.90
iCHF	60,000,000.00	0.00	0.00
Bima (NHIF)	30,008,000.00	0.00	0.00
Jumla ndogo Lindwa	**909,036,000.00**	**842,666,378.00**	**92.70**
Jumla ya Mapato ya Ndani	**2,980,000,000.00**	**2,523,334,219.45**	**84.68**

D. MAPENDEKEZO YA MPANGO NA BAJETI KWA MWAKA WA FEDHA 2021 – 2022 KATIKA HALMASHAURI YA WILAYA YA MASASI.

Mhe; Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha **2021/2022** Halmashauri ya Wilaya ya Masasi inategemea kukusanya na kutumia jumla ya shilingi **44,397,290,000.00** kutoka vyanzo mbalimbali vya Halmashauri**.** Katika Fedha hizo shilingi **3,538,673,000.00** ni mapato ya Ndani ya Halmashauri na shilingi **40,858,617,000** ni Ruzuku toka Serikali kuu kwa ajili ya Mishahara, Matumizi mengineyo na Miradi ya Maendeleo.

Mhe; Mwenyekiti, kwa upande wa mapato ya ndani, Halmashauri imejipanga kukusanya jumla ya shilingi **3,538,673,000.00** kutoka katika vyanzo vyake mbalimbali vya mapato fedha ambazo zitatumika katika shughuli mbalimbali za serikali.

E. MAPATO YA NDANI:

Kwa mwaka wa fedha **2021/2022** Halmashauri ya Wilaya ya Masasi imepanga kukusanya jumla ya shilingi **3,538,673,000.00 (Sh. 2,285,766,000.00** mapato yasiyolindwa na shilingi **1,252,907,000.00** mapato lindwa**)** kutoka katika vyanzo vyake mbalimbali vya mapato, fedha hizo zitagawanywa katika sekta mbalimbali ili kutekeleza shughuli za kiutawala na miradi ya maendeleo.

Mhe, Mwenyekiti, Kiasi hiki kimeongezeka kwa asilimia **18.75** ukilinganisha na mwaka 2020/21 ambapo makisio yalikuwa shilingi **2,980,000,000.00**

A: Jedwali Na.4: Kuonesha Mtiririko wa Mapato toka vyanzo Visivyolindwa

<table>
<tr><th>KASMA</th><th>MAELEZO</th><th>MAKISIO 2021/2022</th></tr>
<tr><td>110815</td><td>

Ushuru wa Mazao:

Halmashauri inakisia kukusanya **Sh. 1,849,880,000.00** kutoka chanzo cha Ushuru wa mazao kwa mchanganuo ufuatao:

<table>
<tr><th>Zao</th><th>Tani Tegemewa (2021/22)</th><th>Bei kwa kilo</th><th>3% ya bei kwa kilo (Ushuru)</th><th>Kiasi tegemewa</th></tr>
<tr><td>Korosho</td><td>26,000</td><td>2,000</td><td>56.52</td><td>1,469,520,000</td></tr>
<tr><td>Ufuta</td><td>5,500</td><td>2,000</td><td>60.00</td><td>330,000,000</td></tr>
<tr><td>Mbaazi</td><td>500</td><td>800</td><td>40.00</td><td>20,000,000</td></tr>
<tr><td>Nyanya</td><td>12,000</td><td>**500</td><td>0.00</td><td>6,000,000</td></tr>
<tr><td>Embe</td><td>20,000</td><td>**500</td><td>0.00</td><td>10,000,000</td></tr>
<tr><td>Choroko</td><td>200</td><td>800</td><td>40.00</td><td>8,000,000</td></tr>
<tr><td>Mahindi</td><td>700</td><td>300</td><td>6.00</td><td>4,200,000</td></tr>
<tr><td>Mpunga</td><td>2.5</td><td>800</td><td>40</td><td>100,000</td></tr>
<tr><td>Karanga</td><td>2.0</td><td>1,000</td><td>30</td><td>60,000</td></tr>
<tr><td>Kochoko</td><td>2,000</td><td>1,000</td><td>***1,000</td><td>2,000,000</td></tr>
<tr><td>Jumla</td><td></td><td></td><td></td><td>1,849,880,000</td></tr>
</table>

** Ushuru wa Nyanya hutozwa kwa tenga
** Ushuru wa Embe hutozwa kwa tenga
*** Ushuru wa Kochoko hutozwa kwa gunia

</td><td>1,849,880,000.00</td></tr>
<tr><td>140384</td><td>

Faini na adhabu:

Halmashauri ya Wilaya ya Masasi inatarajia kukusanya **Sh. 1,692,000/=** kwa wastani wa **Sh. 141,000=** kwa mwezi.

</td><td>1,692,000.00</td></tr>
<tr><td>140376</td><td>Ushuru wa Mazao ya Misitu:</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>KASMA</th><th>MAELEZO</th><th>MAKISIO 2021/2022</th></tr>
<tr><td></td><td>Halmashauri inatarajia kukusanya jumla ya Sh. 1,000,000/= kutokana na maliasili zilizopo katika Halmashauri kama ifuatavyo:

Ushuru wa misitu

(ushuru wa 5%)

Mbao m^3 200@5,000 sh. 1,000,000/=

Jumla sh. 1,000,000/=</td><td>1,000,000.00</td></tr>
<tr><td>110851</td><td>Ushuru wa Huduma (Service Levy):

Halmashauri inategemea kukusanya Sh. 34,240,000/= kutokana na huduma zinazotolewa na Wafanyabiashara (Viwanda) ndani ya Wilaya.

<table>
<tr><th>Chanzo</th><th>Ushuru/mwezi</th><th>Miezi</th><th>Jumla</th></tr>
<tr><td>Ndanda spring</td><td>300,000</td><td>12</td><td>3,600,000</td></tr>
<tr><td>Ndanda Abbey</td><td>140,000</td><td>12</td><td>1,680,000</td></tr>
<tr><td>Ndanda Printing</td><td>80,000</td><td>12</td><td>960,000</td></tr>
<tr><td>Drumax</td><td>200,000</td><td>12</td><td>2,400,000</td></tr>
<tr><td>Mawasiliano ya simu</td><td>133,000</td><td>12</td><td>4,000,000</td></tr>
<tr><td>NMB Ndanda</td><td>120,000</td><td>12</td><td>1,440,000</td></tr>
<tr><td>Nanganga Petrol station</td><td>90,000</td><td>12</td><td>1,080,000</td></tr>
<tr><td>Ndanda Mission Petrol Station</td><td>80,000</td><td>12</td><td>960,000</td></tr>
<tr><td>Mkalapa Petrol Station</td><td>70,000</td><td>12</td><td>840,000</td></tr>
<tr><td>Ukod Oil International</td><td>50,000</td><td>12</td><td>600,000</td></tr>
<tr><td>JK Oil</td><td>50,000</td><td>12</td><td>600,000</td></tr>
<tr><td>LSS Petrol station</td><td>50,000</td><td>12</td><td>600,000</td></tr>
<tr><td>Dolphin Petrol Station(Lukuledi)</td><td>50,000</td><td>12</td><td>600,000</td></tr>
<tr><td>Wakandarasi</td><td>200,000</td><td>12</td><td>2,400,000</td></tr>
<tr><td>Wazabuni</td><td>150,000</td><td>12</td><td>1,800,000</td></tr>
<tr><td>Ndanda workshop</td><td>120,000</td><td>12</td><td>1,440,000</td></tr>
</table></td><td>34,240,000.00</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>KASMA</th><th>MAELEZO</th><th>MAKISIO 2021/2022</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>Pepsi</td><td>100,000</td><td>12</td><td>1,200,000</td></tr>
<tr><td>Cocacola</td><td>110,000</td><td>12</td><td>1,320,000</td></tr>
<tr><td>TBL</td><td>160,000</td><td>12</td><td>1,920,000</td></tr>
<tr><td>SBL</td><td>150,000</td><td>12</td><td>1,800,000</td></tr>
<tr><td>Madini</td><td>250,000</td><td>12</td><td>3,000,000</td></tr>
<tr><td>JUMLA</td><td></td><td></td><td>34,240,000</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>110852</td><td>Hoteli na Nyumba za Wageni:

Halmashauri inakisia kukusanya Sh. 10,800,000/= kutokana na nyumba 30 za kulala wageni pamoja na hoteli wastani wa Sh. 900,000/= kila mwezi x miezi 12</td><td>10,800,000.00</td></tr>
<tr><td>140370</td><td>Leseni za Vileo (Other Business Licence Fees):

Halmashauri inakisia kukusanya Sh. 2,160,000/= kutokana na

1. Leseni za pombe za kigeni, Halmashauri ina jumla ya grocery 24@ 90,000 Sh. 2,160,000</td><td>2,160,000.00</td></tr>
<tr><td>140353</td><td>Kokoto,Mawe na Mchanga (Madini ya Ujenzi)

Halmashauri inakadiriwa kukusanya kiasi cha Sh. 210,000,000/= kutoka mradi wa uuzaji wa kokoto, mawe na mchanga. Shilingi 17,500,000*12</td><td>210,000,000.00</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>KASMA</th><th>MAELEZO</th><th>MAKISIO 2021/2022</th></tr>
<tr><td>140371</td><td>Leseni za Biashara
Kiasi cha sh. 36,715,000 zinakadiriwa kukusanywa kutokana na utoaji wa leseni za biashara kama ifuatavyo:-
<table>
<tr><td>AMCOS Matawi Makuu</td><td>50 @ 40,000/=</td><td>2,000,000</td></tr>
<tr><td>Maduka ya vifaa vya ujenzi</td><td>75@ 65,000/=</td><td>4,875,000</td></tr>
<tr><td>Maduka ya Jumla</td><td>29 @ 100,000/=</td><td>2,900,000</td></tr>
<tr><td>Maduka ya rejareja</td><td>250 @ 50,000/=</td><td>12,500,000</td></tr>
<tr><td>Viwanda vya Maji</td><td>2 @ 300,000/=</td><td>600,000</td></tr>
<tr><td>Maduka ya dawa baridi</td><td>70 @ 100,000/=</td><td>7,000,000</td></tr>
<tr><td>Maduka ya pembejeo za kilimo/mifugo</td><td>14@ 60,000/=</td><td>840,000</td></tr>
<tr><td>Bucha za nyama/samaki</td><td>25 @ 30,000/=</td><td>750,000</td></tr>
<tr><td>Nyumba za kulala wageni</td><td>30 @ 80,000/=</td><td>2,400,000</td></tr>
<tr><td>Mashine za kusaga nafaka</td><td>120 @ 20,000/=</td><td>2,400,000</td></tr>
<tr><td>Huduma za fedha kwenye simu</td><td>30@ 15,000/=</td><td>450,000</td></tr>
<tr><td>JUMLA</td><td></td><td>36,715,000</td></tr>
</table></td><td>36,715,000.00</td></tr>
<tr><td>140368</td><td>Mapato Mengineyo
Halmashauri inatarajia kukusanya kiasi cha shs. 14,805,000.00 /= kutokana na ukusanyaji wa vyanzo mbalimbali vya mapato ambavyo havijakisiwa.</td><td>14,805,000.00</td></tr>
<tr><td>140293</td><td>Ada ya Ukaguzi wa Nyama.
Halmashauri inatarajia kukusanya kiasi cha Shs 21,650,000/= kutokana na ada ya ukaguzi wa nyama.
Machinjio
• Ng’ombe 2@5,000 x30 x 12 = 3,600,000/=
• Mbuzi 10@ 2,500x30x12 = 9,000,000/=</td><td>21,650,000.00</td></tr>
</table>

KASMA	MAELEZO	MAKISIO 2021/2022
	• Nguruwe 10@2,500 x30x12 = 9,00,000/= **21,600,000/=** **Leseni za uvuvi wa samaki/Kibali cha kusafirisha Samaki.** • Wavuvi 5@10,000 = sh 50,000/=	
120110	**Ada ya usajili wa vikundi** Halmashauri inatarajia kukusanya ada za usajili wa vikundi vipya 40@ 20,000 Jumla sh. **800,000.00**	**800,000.00**
	Ada ya Upimaji Mashamba Halmashauri inatarajia kukusanya **sh**. **3,120,000.00** ikiwa ni ada ya upimaji mashamba. (Vijiji 12 x watu 4 x 65,000/=)	**3,120,000.00**
	Umilikishwaji wa Ardhi /viwanja Halmashauri inategemea kukusanya Sh 30,000,000 ada ya umilikishaji wa ardhi. (Viwanja 600 x 50,000/= 30,000,000/=)	**30,000,000.00**
	Vibali vya Ujenzi Halmashauri inategemea kukusanya Sh 1,500,000 ya vibali vya ujenzi. (vibali 50x 30,000)	**1,500,000.00**
	Ada ya Pango za ukodishaji wa mali za Halamashauri shilingi **23,160,000.00** kwa mchanganuo ufuatao:- • Nyumba za kuishi ➢ (Nyumba 4 x150,000= 600,000 x12) = 7,200,000/= ➢ (Nyumba 4 x100,000= 400,000x12) = 4,800,000/= ➢ (Nyumba 1 x80,000= 80,000 x 12) = 960,000/= ➢ (Nyumba 1 x200,000= 200,000 x12) = 2,400,000/= • Ukumbi wa Halmashauri (200,000@tukio) x 12= 2,400,000 • Vyumba vya Ofisi 7 (450,000x12= 5,400,000)	**23,160,000.00**
	Stendi ya Mabasi Ndanda Halmashauri inatarajia kukusanya S**h 44,244,000./=** kutoka katika stendi	**44,244,000.00**

KASMA	MAELEZO	MAKISIO 2021/2022
	ya mabasi Ndanda wastani wa shs. 3,687,000/=kwa mwezi • Mabasi makubwa 27 x siku 30 x2,000 x12 = shs.19,440,000/= • Mabasi madogo (Coster) 54 x30 x 1,000 x 12 = shs 19,440,000/= • Mabasi madogo (HIACE) 13 x30 x 1,000 x 12 = shs 4,680,000/= • Pikipiki/ Bajaji 3 x siku 30 x 300 x 12 = shs 324,000/= • Choo 1,000 x siku 30 x 12 = shs 360,000/=	
	A.JUMLA YA MAPATO HALISI (PROPER OWN SOURCE)	**2,285,766,000.00**

B. Jedwali Na.5: Kuonesha Mtiririko wa Mapato toka vyanzo Lindwa

KASMA	MAELEZO	MAKISIO 2021/2022
20106	**CHF** Halmashauri inakadiria kukusanya shilingi **15,000,000/=** kutoka kwenye kaya 500 kwa shilingi 30,000 kwa kaya kwa mwaka wa fedha 2021/2022.	**15,000,000.00**
20106	**USER FEES** Halmashauri inakadiria kukusanya shilingi **100,494,522/=** kutoka kwenye Vituo 37 vya kutolea huduma za Afya kwa mwaka wa fedha 2021/2022	**100,495,000.00**
120105	**NHIF** Kiasi cha **Tshs. 35,000,000.00** kinatarajiwa kukusanywa kutoka mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya	**35,000,000.00**
20106	**DRUG REVOLVING FUND (MFUKO WA DAWA)** Halmashauri inakadiria kukusanya shilingi **20,000,000.00** kutoka katika duka la dawa la Halmashauri	**20,000,000.00**
120103	**Ada ya shule za Sekondari (A'Level)** Halmashauri inatarajia kukusanya **Sh. 134,960.,000.00** ikiwa ni ada ya shule za sekondari (A'Level) kutoka • Ndanda Sekondari. Wanafunzi 916 x 70,000 = 64,120,000.00 • Chidya Sekondari Wanafunzi 443 x 70,000 = 31,010,000.00 • Ndwika Sekondari Wanafunzi 415 x 70,000 = 29,050,000.00	**134,960,000.00**

<table>
<tr><td></td><td>• Chiungutwa Sekondari Wanafunzi 154 x 70,000 = 10,780,000.00</td><td></td></tr>
<tr><td>110815</td><td>Mfuko wa Elimu
Halmashauri inakisia kukusanya shilingi 630,000,000.00 kutokana na Ushuru wa mazao (Mfuko wa Elimu) kwa mchanganuo ufuatao:-
<table>
<tr><th>Zao</th><th>Tani Tegemewa (2021/22)</th><th>Bei kwa kilo</th><th>Ushuru kwa kilo</th><th>Kiasi tegemewa</th></tr>
<tr><td>Korosho</td><td>26,000</td><td>2,000</td><td>20.00</td><td>520,000,000.00</td></tr>
<tr><td>Ufuta</td><td>5,500</td><td>2,000</td><td>20.00</td><td>110,000,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">JUMLA</td><td>630,000,000.00</td></tr>
</table></td><td>630,000,000.00</td></tr>
<tr><td>120103</td><td>Fedha za Elimu ya Kujitegemea
1. Shule za Msingi Sh. 109,000,000.00
2. Shule za Sekondari Sh.208,452,000.00</td><td>317,452,000.00</td></tr>
<tr><td></td><td>B. JUMLA YA MAPATO LINDWA (PROTECTED SOURCES)</td><td>1,252,907,000.00</td></tr>
<tr><td></td><td>JUMLA KUU (A&B)</td><td>3,538,673,000.00</td></tr>
</table>

Jedwali Na. 6: Muhtasari wa Makadirio ya Mapato Kutokana na Mafungu mbalimbali.

Fungu/Maelezo	**Makadirio 2021/22**
Vyanzo vya Halmashauri	3,538,673,000.00
JUMLA	**3,538,673,000.00**
Vyanzo vingine:	
Ruzuku – Mishahara	27,696,792,000.00
Ruzuku ya Matumizi Mengineyo (OC) (Nyuki 4m, M/Jamii 12m, Biashara 11m, Ukaguzi Ndani 16m, Ardhi+Maliasili 8m, Mipango 46,203,000 na Mazingira 12m, Afya 75,225,000 ,Elimu Msingi 480,994,000, Elimu Sekondari 336,691,000, Kilimo 11,058,600, Mifugo 7,372,400, Ujenzi 18,473,000 na Sheria 5m,	1,182,639,000.00
Ruzuku ya Fidia (GPG-Utawala)	80,232,000.00
Miradi ya Maendeleo	11,898,954,000.00
JUMLA NDOGO	**40,858,617,000.00**
JUMLA KUU	**44,397,290,000.00**

Jedwali Na. 7: Mlinganisho wa Mategemeo ya Miradi ya Maendeleo 2020/21 & 2021/22

S/N	JINA LA MRADI	2020/2021	2021/2022
1	Mfuko wa Jimbo (CDF)	78,664,000.00	78,664,000.00
2	Ujenzi wa Hospitali ya Halmashauri	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
3	Ujenzi wa Ofisi za Halmashauri	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
4	Umaliziaji wa vyumba vya Madarasa S/M	225,034,000.00	0.00
5	Elimu bila malipo - Msingi	900,381,000.00	939,438,000.00
6	Elimu bila malipo - Sekondari	1,379,800,000.00	1,672,020,000.00
7	Umaliziaji wa Zahanati	200,000,000.00	200,000,000.00
8	Umaliziaji wa Maabara	390,000,000.00	390,000,000.00
9	UNICEF	10,000,000.00	10,000,000.00
10	Mfuko wa Afya wa Pamoja (HSBF)	513,751,000.00	513,751,000.00
11	Mpango wa EP4R	400,000,000.00	400,000,000.00
12	TASAF	5,173,282,000.00	5,173,282,000.00
13	Uboreshaji wa Vituo vya Afya (RBF)	323,798,000.00	0.00
14	SWASH	509,800,000.00	509,800,000.00
15	Mpango wa Lishe Bora	11,999,000.00	11,999,000.00
JUMLA MIRADI YA MAENDELEO		**12,116,509,000**	**11,898,954,000.00**

Mhe. Mwenyekiti, makadirio ya mwaka 2021/2022 ni jumla ya shilingi **44,397,290,000.00** ukilinganisha na mwaka 2020/2021 shilingi **34,639,132,000.00** Makadirio haya yamepanda kwa asilimia **28.17** ya makadirio ya mwaka 2020/2021. Ongezeko hilo limetokana na kuongezeka kwa fedha za Mishahara ya ajira mpya, fedha za Mitihani, na fedha za elimu bila malipo kulikotokana na ongezeko la wanafunzi.

.

F: MAKISIO YA MATUMIZI 2021/2022

Mhe. Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 2021/2022 Halmashauri inakadiria kutumia jumla shilingi **44,397,290,000** kwa mchanganuo ufuatao:-

i)	Mishahara	Sh.	27,696,792,000.00
ii)	Matumizi mengineyo	Sh.	1,262,871,000.00
iii)	Miradi ya Maendeleo	Sh.	11,898,954,000.00
iv)	Mapato ya ndani ya Halmashauri	Sh.	3,538,673,000.00
	JUMLA KUU BAJETI	**Sh.**	**44,397,290,000.00**

MAKISIO YA MAPATO NA MATUMIZI KWA MWAKA 2021/2022 KAMATI MBALIMBALI KAMA IFUATAVYO:

S/N	KAMATI	OC - SERIKALI KUU	OC - MAPATO YA NDANI	MISHAHARA	MIRADI			JUMLA
					MAPATO YA NDANI	NDANI (SERIKALI KUU)	NJE (WAHISANI)	
1	Elimu, Afya na Maji	1,107,764,000	512,957,000	22,600,480,000	880,000,000	4,201,458,000	1,445,550,000	**30,748,209,000**
2	Ujenzi, Uchumi na Mazingira	76,904,000	119,000,000	2,026,458,000	495,755,400	0	5,173,282,000	**7,891,399,400**
3	Fedha Utawala Mipango	78,203,000	1,338,409,600	3,069,854,000	168,551,000	1,078,664,000	0	**5,733,681,600**
4	Kuthibiti Ukimwi	0	24,000,000	0	0	0	0	**24,000,000**
JUMLA KUU		**1,262,871,000**	**1,994,366,600**	**27,696,792,000**	**1,544,306,400**	**5,280,122,000**	**6,618,832,000**	**44,397,290,000**

NB: Fedha za mapato ya ndani zitakazotumika kwenye miradi ya Maendeleo 40% ya makusanyo yasiyolindwa kwa kamati mbalimbali:-

- Kamati ya Elimu, Afya na Maji shilingi **880,000,000**
- Kamati ya Ujenzi, Uchumi na Mazingira shilingi **495,755,400**
- Kamati Fedha, Utawala na Mipango shilingi **168,551,000**

H: CHANGAMOTO:

Mhe; Mwenyekiti, pamoja na rasimu hii Halmashauri imepata changamoto mbalimbali wakati wa utekelezaji wa Mpango na Bajeti ya 2020/2021

1. Upungufu wa Watumishi katika Idara Mbalimbali
2. Kuchelewa kupokea fedha za Miradi ya Maendeleo
3. Ukosefu wa Ofisi za Kudumu hii baada ya Halmashauri yetu kuhamia katika eneo lake la Utawala.
4. Ukosefu wa Nyumba za Watumishi
5. Kuchelewa kwa malipo mbalimbali kunakosababishwa na kuchelewa kupata vifungu vya malipo kutoka OR – TAMISEMI kwa fedha zilizopokelewa nje ya bajeti.
6. Upungufu wa magari, ikiwemo gari la Wagonjwa katika Hospitali ya Wilaya

I: UFUMBUZI:

Ufumbuzi wa Changamoto hizo ni pamoja na:-

1. Katika Bajeti ya mwaka 2021/22 Halmashauri imeomba kibali cha kuajiri Watumishi **1,492**.
2. Halmashauri itaendelea kuwasiliana na OR – TAMISEMI kukumbushia fedha za miradi, pamoja na kutumia fedha za mapato ya Ndani kutekeleza baadhi ya miradi.
3. Halmashauri imetuma barua OR – TAMISEMI kuomba fedha kwa ajili ya ujenzi wa Ofisi Mpya.
4. Halmashauri itaendelea kuwasiliana na OR – TAMISEMI kukumbushia maombi ya fedha kwa ajili ya maombi ya ujenzi wa nyumba za Watumishi.
5. Halmashauri itaendelea kuwasiliana na OR – TAMISEMI na pia kutuma maafisa wake pindi tatizo la kuchelewa malipo inapojitokeza.
6. Katika bajeti ya mwaka 2021/21 Halmashauri imetenga fedha kwa ajili ya ununuzi wa gari, pia itaendelea kufuatilia ahadi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ya kutupatia gari la Wagonjwa katika kituo cha Afya Chiwale.

Mhe. Mwenyekiti, Naomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi **44,397,290,000.00** kati ya fedha hizo, shilingi **27,696,792,000.00** ni kwa ajili ya mishahara, shilingi **3,257,237,600** ni matumizi ya kawaida kwa ajili ya kuendesha ofisi na shilingi **13,443,260,400** ni kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo.

Mhe; Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.

Changwa M. Mkwazu,
MKURUGENZI MTENDAJI (W),
MASASI.

KIAMBATISHO CHA MCHANGANUO WA MAPATO NA MATUMIZI YA BAJETI YA HALMASHAURI YA WILAYA (2021/2022-2023/2024)

I. MISHAHARA:

Kwa mwaka wa fedha **2021/22** kiasi cha shilingi **27,696,792,000.00** kimeombwa kwa ajili ya mishahara ya watumishi wa Halmashauri ya Wilaya yetu na kitatumika kwa mchanganuo wa kiidara kama ifuatavyo:-

S/N	KIFUNGU	IDARA	JUMLA
1	5004	Mshahara GSs and Above	2,122,562,000
2	5006	Utawala na Elimu Watu wazima	209,424,000
3	5007	Elimu Msingi	14,166,216,000
4	5008	Elimu Sekondari	5,775,396,000
5	5010	Huduma za Afya	531,417,000
6	5011	Huduma – Kinga	236,292,000
7	5012	Vituo vya Afya	1,026,928,000
8	5013	Zahanati	586,212,000
9	5014	Ujenzi	89,166,000
10	5017	Maji Vijijini	68,595,000
11	5031	Mishahara ya Watendaji wa Vijiji (VEOs)	947,292,000
12	5033	Kilimo	873,180,000
13	5034	Mifugo	1,064,112,000
		JUMLA KUU MSHAHARA	**27,696,792,000**

II. MAKISIO YA MATUMIZI YA MAPATO YA NDANI II:

Jumla ya shilingi **3,538,673,000.00** zinategemewa kukusanywa na kugawanywa katika Sekta mbalimbali za Halmashauri kwa mwaka fedha **2021/2022** ili kutekeleza shughuli mbalimbali za Kiutawala na Miradi mbalimbali ya Halmashauri kama ifuatavyo:-

S/N	KASMA	IDARA	JUMLA
1	500A	Utawala	255,574,400.00
2	503A	Sera, Mipango & Usimamizi	40,000,000.00
3	514A	Sheria	10,000,000.00
		Ujenzi	8,000,000.00
4	500A	Uchaguzi	8,000,000.00
5	515A	Ukaguzi wa Ndani	15,000,000.00
6	500B	Mishahara	160,000,000.00
7	500B	Utumishi	168,127,200.00
8	500C	Madiwani	437,854,000.00
9	502A	Fedha Utawala	12,000,000.00
10	502B	Fedha Final Accounts	16,000,000.00
11	502C	Fedha Matumizi	15,000,000.00
12	502D	Fedha Mapato	20,000,000.00
13	516A	Ugavi	10,000,000.00
14	502E	Biashara na Uchumi	10,000,000.00
15	506D	Ushirika na Masoko	10,000,000.00
16	507D	Elimu (M) Utamaduni	10,000,000.00
17	508A	Afya (Watoto chini ya Miaka 5) LISHE	40,904,000.00
18	512A	Ardhi Utawala	30,000,000.00
19	512G	Maliasili Uwindaji	8,000,000.00
20	512F	Maliasili Utawala	8,000,000.00
21	519A	Maliasili Nyuki	8,000,000.00
22	518A	Habari na Mawasiliano	10,000,000.00
23	527A	Maendeleo ya Jamii	15,000,000.00
24	527B	UKIMWI	24,000,000.00
25	501A	Mazingira	10,000,000.00
26		Mifugo na Uvuvi	12,000,000.00
		60% Mapato ya Ndani (Matumizi Mengineyo)	**1,371,459,600.00**
		MIRADI YA MAENDELEO	

27	527B	Mchango wa Wanawake, Vijana na Walemavu (10%)	228,576,600.00
28	506B	Miradi ya Maendeleo – KILIMO, MIFUGO NA UVUVI (40% ya Produce cess)	267,178,800.00
29	508A	Kuendeleza ujenzi wa Kituo cha Afya Chiungutwa	50,000,000.00
30	508A	Ujenzi wa Kituo cha Afya Namatutwe	200,000,000.00
31	503B	Ununuzi wa Gari (Land Cruiser Hard top)	125,000,000.00
32	500A	Ununuzi wa Pikipiki 16 za Watendaji wa Kata	36,800,000.00
33	503A	Usimamizi na Ufuatiliaji wa Miradi ya Maendeleo	6,751,000.00
		40% Mapato ya Ndani -Miradi ya Maendeleo	**914,306,400.00**
		VYANZO LINDWA	
34	508A	CHF	15,000,000.00
35	508A	USER FEE	100,495,000.00
36	508A	NHIF	35,000,000.00
36	508A	DRUGS REVOLVING FUND (DRF)	20,000,000.00
38	509A	ADA YA SEKONDARI	134,960,000.00
39		**MFUKO WA ELIMU**	0.00
	506B	A. ELIMU MSINGI - 387,900,000	630,000,000.00
	509A	B. ELIMU SEKONDARI – 242,100,000	
40		**FEDHA ZA ELIMU YA KUJITEGEMEA**	0.00
		A. ELIMU MSINGI	109,000,000.00
		B. ELIMU SEKONDARI	208,452,000.00
		Jumla Ndogo-Mapato Lindwa	**1,252,907,000.00**
		JUMLA MATUMIZI MAPATO YA NDANI	**3,538,673,000.00**

III. MATUMIZI MENGINEYO (OC):

Kwa mwaka wa fedha **2021/22** Halmashauri yetu inaomba jumla ya shilingi **1,262,871,000.00** ili kugharamia matumizi mengineyo ya kiidara kama inavyoonesha katika mchanganuo ufuatao:-

S/N	KIFUNGU	IDARA	JUMLA
1	500A	Utawala	32,206,000.00
2	500B	Utumishi	16,046,400.00
3	500C	Madiwani	31,974,500.00
4	503E	Biashara na Uchumi	11,000,000.00
5	514A	Sheria	5,000,000.00
6	505A	Ukaguzi wa Ndani	16,000,000.00
7	503B	Mipango	46,203,000.00
8	507B	Elimu Msingi	570,833,100.00
9	509B	Elimu Sekonari	385,479,000.00
10	512A	Ardhi Utawala	4,000,000.00
11	508A	Afya	48,622,000.00
12	508A	Afya- On call allowances	26,603,000.00
13	511A	Ujenzi	18,473,000.00
14	519B	Maliasili Nyuki	4,000,000.00
15	516A	Maliasili Utawala	4,000,000.00
16	527A	Maendeleo ya Jamii	12,000,000.00
17	506A	Kilimo + Mifugo (Kilimo 11,058,600 na Mifugo 7,372,400)	18,431,000.00
18	501A	Mazingira	12,000,000.00
	JUMLA MATUMIZI MENGINEYO (OC)		**1,262,871,000.00**