

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 12/22 אשר התקיימה ביום 28.12.22 בשעה 20.30 במשרדי המועצה

נוכחים: אריה שרון – ראש המועצה, מאיר סיטבון, טל כידן, אבי אשכנזי, רחל גלקין, ליאור בכר.

נעדרים: גלעד זרקה, אייל גולדינר, עירית וייס, נאוה גלעד.

משתתפים: כאמל חלבי - גזבר/מזכיר, עו"ד אריאל משה - יועץ משפטי, רו"ח סרצ'וק יעקב.

על סדר היום:

אישור הצעת תקציב לשנת 2023.

דיונים והחלטות:

אריה שרון - תקציב 2023 משקף תכנית עבודה העוסקת במגוון התחומים אשר הרשות מטפלת בהם. ניתן להבחין בהצעת התקציב את ההשקעה של הרשות בחינוך ותרבות ותחומים נוספים.

תקציב 2023 בסך של 21,180 אלף ₪, גידול של 112 אלף ₪ מתקציב 2022, כמובן ישנן הנחיות להכנת התקציב וגורמי המקצוע הכינו לפיהן. הצעת התקציב נשלחה לחברי המועצה לפני כשבועיים ולמי שהיו בירורים או שאלות התבקש לפנות לגזבר.

סרצ'וק יעקב – 1. ע"פ הנתונים להיום שנת 2022 תסתיים באיזון תקציבי כפי שהמועצה סיימה בכל השנים האחרונות.

2. הבנייה של תקציב 2023 הייתה בעייתית מפני שעל פי הנחיות משרד הפנים יש להוריד ממענק האיזון 10% ממענק 2022.

3. המועצה השתמשה במחצית מהירידה בקרן – הבלתי מיועדת.

4. משרד הפנים קבע מקדמי מעבר לשנת 2023: שכר 3.5%, ארנונה, 1.37% משרדי ממשלה, 1.2%, פעולות 2.5%.

5. הכנסות עצמאיות מהוות 42% מהתקציב ומשרדי ממשלה 58%.

6. ההוצאה לחינוך מסתכמת ב- 7.4 מליון ₪, 35% מהתקציב.

7. הוצאות לרווחה מסתכמת ב- 1.3 מליון ₪, 6% מהתקציב.

8. ההוצאה לשכר מסתכמות ב 7.9 מליון ₪, 37% מהתקציב.

9. מענק איזון נקבע 6,515 אלף ₪, 90% ממענק 2022.

10. פירעון מלוות מינימלי מסתכם ב- 107 אלף ₪.

טל כידן - לדעתי צריך לקצץ מסעיפים ומקורות אחרים ולהשאיר את הקרן הייעודית שהיא תכנית חשובה המסייעת לרשות במקרים רבים. בנוסף צריך ללחוץ בסיוע רשויות אחרות או מרכז שלטון מקומי על משרד הפנים להחזיר את הקיצוץ במענק.

ליאור בכר - 1. בהכנסות ממי קדם תוקצב השנה סכום של 1,500 אלף ₪ לעמת ביצוע של 1,200 אלף ₪ בשנה שעברה האם נגיע ליעד זה?

2. יש עליה בשכר מבקר הפנים בין תקצוב שנה זו לשנה שעברה.

3. שכר רכז הנוער לא מתוקצב שנה, מדוע?

4. בשנת 2022 חרגנו בסכום גדול באירועי יום העצמאות. אבקש לא לחרוג השנה מעבר לתקציב.

רחלי גלקין - לדעתי היינו צריכים לעשות ישיבה מקדימה ודיון עמוק יותר בחלוקת עוגת התקציב.

אבי אשכנזי - ההעלאה במקדם הארנונה היא 1.37%. האם לא יכולים להעלות את הארנונה מעבר לזה?

מאיר סיטבון – התקציב הוכן ע"פ הנחיות משרד הפנים. במידה והקיצוץ במענק יוחזר, הסכום שנקח מקרן בלתי מיועדת יוחזר גם.

כאמל חלבי - תקציב הכנסות ממי קדם נלקח בחשבון שהפעילות תהיה רגילה ללא השפעת הקורונה. בעניין שכר מבקר הפנים תקצוב השנה ע"פ ביצוע שנה שעברה ותוספת מקדם. לאיגוד המבקרים הייתה עלייה לפני שנתיים בשכר אשר השפיעה על שכר המבקר.

בעניין שכר רכז הנוער מאחר ובשנת 2022 לא העסקנו רכז בשכר גם השנה לא תוקצב. תקציב הרכז בפעילויות כללית.

אריה שרון - אבקש לאשר את הצעת התקציב לשנת 2023.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התקציב לשנת 2023.

אריה שרון
ראש המועצה

רשם: כאמל חלבי
גזבר/מזכיר