



מועצה מקומית לקייה
مجلس اللقية المحلي

יום שלישי 09 ינואר 2018
כ"ב טבת תשע"ח

מליאת המועצה שלא מן המניין
התקיימה בתאריך ה 01.01.2018

נוכחים:

סאלם אבו עאיש - ראש המועצה
חמאד אבו עמאר - חבר המועצה
אחמד אלאסד - חבר המועצה
חליל אבו מחארב - חבר המועצה
מוסא אלרבידי - חבר המועצה
זיאד אבו סעד - חבר המועצה

משתתפים:

זיאד אלסאנע - יועמ"ש
סמיר חסן, רו"ח - צמד הגליל
חאלד נסאסרה - מנהל משאבי אנוש
מחמד אלבדור - מבקר פנים

על סדר היום - אישור תקציב לשנת 2018

ראש המועצה פותח את הישיבה, מברך את החברים ומעדכן אותם בפעילות המועצה השוטפת והצורך לאשר את התקציב.

סאלם: הריני מתכבד להגיש לכם לדיון ואישור את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018, ועוד, אציין כי בתחילת חודש ינואר הקרוב יובא לאישור המועצה תקציב נוסף בסך של כ- 13 מיליון ש"ח בהתאם להחלטת הממשלה מספר 2397 אשר יועד רובו לשירותים לתושב בנושא איכות סביבה, בטחון, חינוך, נוער, תרבות וספורט.

סמיר חסן, רו"ח המועצה: הצעת התקציב לשנת 2018 מסתכמת בסך של 59,211 אלפי ש"ח, לעומת תקציב בסך של 55,470 אלפי ש"ח לשנת 2017 ותחזית ביצוע צפויה בסך של 56,750 אלפי ש"ח לשנת 2017 (ביצוע לא סופי).

המסגרת התקציבית לשנת 2018, התבססה בעיקר על הביצוע של שנת 2017 וכן הפעלת פרויקטים חינוכיים בהתאם למסגרות תקציביות שנתקבלו ממשרדי הממשלה לדוג' פרויקט נחשון, קידום נוער, והחלטות ממשלה בנושא רווחה.

התקציב נבנה בהתאם להנחיות שנקבעו ע"י משרד הפנים, דהיינו על בסיס ביצוע בפעול בשנת 2017, בתוספת מקדמי מעבר או שינויים והתייעלות, להלן מקדמי המעבר שנקבעו ע"י משרד הפנים:

שכר:	עד 2.17%
פעולות:	0%
משרדי ממשלה:	1.02%
ארנונה:	עד 2.18%

יצוין כי משרד הפנים קבע שיטה אחידה לסיווג והצגת תקציב הרשויות המקומיות, מספור הפרקים והסעיפים, ההסבר הינו בהתאם לסדר הסעיפים כפי שמוצג בטבלת הריכוז הראשית.



ההכנסות המועצה : -ארנונה כללית - 2000 אלפי ₪: התקצוב נבנה בהתאם נתוני תחזית הביצוע לשנת 2017 בתוספות מקדמים עבור תחזית גבייה ריאלית לשנת התקציב, חשוב לציין כי הרשות ממשיכה בהשקעת משאבים לצורך העמקת וייעול תהליך גביית הארנונה.

מפעל המים - 90 אלפי ₪ : בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, מפעל המים והביוב עבר להפעלה ע"י תאגיד מים וביוב אזורי - תאגיד מים נווה מדבר וזאת החל מינואר 2011, התקציב נבנה בהתאם לנתוני הביצוע אשתקד ובהתאם לתחזית הגבייה בגין יתרות מים בפיגורים שמקורן בחיוב מים עד 12/2010.

עצמיות חינוך - 456 אלפי ₪ ועצמיות רווחה בסך 50 אלפי ₪ : התקצוב הינו עבור השתתפות הורים במוסדות החינוך והרווחה בהתאם לאמות המידה שנקבעה ע"י המשרדים, ובהתאם להחלטת ועדת טרכטנברג, הזנה, ביטוח תלמידים ואגרת תלמידי חוץ ובהתאם לצפי לביצוע לשנת 2017.

עצמיות רווחה הינן השתתפות מטופלי מחלקת הרווחה בשירותים המוענקים להם בהתאם לאמות מידה שנקבעו על ידי משרד הרווחה.

עצמיות אחרים - 573 אלפי ₪: תוקצב על פי צפי ביצוע, עיקר ההקצבה נובע מתקבולים בגין השתתפות הועדה המקומית לתכנון ובנייה בגביית אגרות בנייה והשתתפות רשויות בגין החזר פנסיה. וכמו כן נכלל בתקצוב גבייה מהכנסות שונות של הרשות, כגון גבייה בגין אגרות, השתתפות עבור פעילויות תרבות רכישת מכרזים וכדו',

הכנסות מהממשלה:- ממשרד החינוך 23,943 אלפי ₪: התקצוב בוצע בהתאם להנחיות והקריטריונים המאושרים ע"י משרד החינוך, ובהתאם לצפי ביצוע לשנת 2017, בנוסף לפרויקטים חדשים המאושרים על ידי משרד החינוך.

משרד רווחה - 9,121 אלפי ₪: תוקצב על פי צפי ביצוע לשנת 2017 ובהתאם להנחיות התקצוב שנקבעו ע"י משרד הרווחה, ובהתאם לדוח תקצוב והתחשבות נובמבר 2017 של משרד הרווחה. בנוסף התקציב כולל החלטות ממשלה חדשות בעניין שירותי רווחה כגון : מט"ל, בטחון תזונתי, מרכז גישור, מרכז למשפחה, מועדון לקשישים וכו'.

ממשלתיים אחרים- 3,621 אלפי ₪: התקצוב נקבע על פי תקבולים צפויים ממשרדי ממשלה, הרשות תקצבה תקבולים ממשרד החינוך לפעילות נוער, הרשות לבטיחות בדרכים, משרד התרבות והספורט, וכן תקבולים מהמשרד לביטחון הפנים עבור הפעלת פרויקט עיר ללא אלימות, בנוסף לתקבולים מהמשרד לאיכות הסביבה.

מענק כללי לאיזון- 14,674 אלפי ₪: אומדן התקציב נקבע בהתאם להנחיות משרד הפנים, התקציב בסעיף הינו לאחר הפחתה של 15% המהווים מענק מותנה אשר תוקצב בסעיף נפרד. לאחר העברת המסגרת התקציבית הסופית ע"י משרד הפנים, הרשות תעדכן את השפעת השינויים על התקציב במידה ויחולו שינויים.

מענקים אחרים משרד הפנים- 93 אלפי ₪ : בסעיף נכלל תקצוב למענקי שיפוי בגין המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת, ושיפוי בגין קופ"ג לפי תקנה 19, ומענק בחירות, לא נלקחו בחשבון תקבולים צפויים ממשרד הפנים כגון מענק זרבת השר ומענקים מיוחדים, הרשות תעדכן את התקציב בעת קבלתם ובהתאם ליעדי התקציב שיקבעו ע"י המשרד.



תקבולים אחרים – 283 אלפי ₪ : התקציב נקבע על פי צפי בצוע ותחזית הריאלית בגין תקבולים ממנהל מקרקעי ישראל והחזרי הוצאות בגין שנים קודמות בעיקר החזר עמלות מהחברה למשק וכלכלה בע"מ .

הנחות ארנונה- 1,717 אלפי ₪ : מדובר במתן הנחות בארנונה, התקציב נקבע על פי צפי ביצוע , בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה.

הכנסה מותנה – 2,590 אלפי ₪: מדובר בהקצאה לשני סעיפים מקבילים הן בהכנסות והן בהוצאות אשר ביצוען מותנה בקבלת הכספים בפועל. הכנסה ממענק מותנה של משרד הפנים – אשר קבלתו מותנה בעמידה ביעדי גבייה כפי שנקבעו ע"י החלטת ממשלה 2877, המענק המהווה 15% ממענק האיזון.

תקציב הוצאות: שכר כללי- 8,249 אלפי ₪: תוקצב עפ"י צפי ביצוע לשנת 2017 ובתוספת קידום של 2.17%, וזאת בהתאם להנחיות הקידום שנקבעו ע"י משרד הפנים, במסגרת הקידום נכלל קידום בוותק. בנוסף תוקצבו שינויים בשכר אשר מותנים באישור משרד הפנים כמפורט להלן: העלאת שכרו של סגן ראש המועצה ל- 100% . הגדלת משרתו של מבקר המועצה ל 100% והעלאת דרגת הרשות בדרגה אחת בהתאם למספר התושבים במרשם האוכלוסין.

סאלם: הרי אושרה הגדלת משרתו ואחוז שכרו של המבקר וגם של הסגן, אך בגלל שהמועצה הייתה בתוכנית ההבראה , ההגדלות לא אושרו ע"י משרד הפנים. והיום שוב אני נדרשים לאשר אותם במסגרת הצעת התקציב, כך גם דירוג הרשות שאושר כבר בעבר כמה פעמים ונידחה בגלל התוכנית.

פעולות כלליות – 8,098 אלפי ₪: אומדן התקציב נקבע בהתאם לצפי ביצוע לשנת 2017, יצוין שבחלק מהסעיפים בוצעה הגדלה תקציבית לאור הקצבה נוספת בגין הפעלת פרויקטים וביצוע פעולות בהתאם להרשאות התקציביות ממשרדי הממשלה.

הוצאות חינוך: שכר עובדי חינוך – 11,566 אלפי ₪: תוקצב בהתאם לצפי ביצוע לשנת 2017 ובתוספת מקדם של 2.17% ובהתחשב עם התקן המאושר ע"י משרד החינוך. בנוסף לתקצוב שכר של הפרויקטים החינוכיים המאושרים .

פעולות חינוך – 13,958 אלפי ₪: אומדן התקציב נקבע בהתאם לצפי ביצוע לשנת 2017 ובהתאם לשינויים והעדכונים המתחייבים לאור הפעלת תכניות חדשות , פעולות החינוך בבתי הספר היסודיים תוקצבו לפי מתכונת הניהול עצמי.

הוצאות רווחה: שכר עובדי רווחה – 2,376 אלפי ₪: תוקצב בהתאם לצפי ביצוע ובתוספת מקדם שכר של 2.17% ובהתחשב בהגדלת התקן המאושר ע"י המשרד ותקצוב פרויקטים חדשים כאמור.

פעולות רווחה – 9,625 אלפי ₪: התקצוב בוצע בהתאם לצפי ביצוע ובהתאם לדו"ח תקצוב של משרד הרווחה לחודש נובמבר 2017 , בהתחשב בפרויקטים חדשים כאמור.

פירעון מלוות: פירעון מלוות אחר – 761 אלפי ₪: התקציב מיועד לפירעון קרן, ריבית והצמדה של הלוואות שנתקבלו למטרות כיסוי גרעון. התקצוב בוצע בהתאם לתחזית הפירעון לשנת 2018 .

הוצאות מימון – 64 אלפי ₪: התקצוב הינו עבור תשלום עמלות והוצאות מימון לבנקים ומוסדות.

הוצאות בגין בחירות – 187 אלפי ש"ח: התקציב נקבע בהתאם להנחיות משרד הפנים, ההוצאה כוללת בעיקר שכר מזכירי קלפיות, סדרנים והוצאות שונות.

הנחות בארנונה – 1,717 אלפי ₪: מדובר במתן הנחות בארנונה, התקציב נקבע על פי צפי ביצוע, בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה.

הוצאה מותנית – 2,590 אלפי ₪: התקצוב זהה לתקציב לסעיף מקביל בצד ההכנסות, מדובר בהקצאה לשני סעיפים הן בהכנסות והן בהוצאות אשר ביצוען מותנה בקבלת הכספים.

הוצאות מותנית בקבלת ממענק מותנה של משרד הפנים – אשר קבלתו מותנה בעמידה ביעדי גבייה כפי שנקבעו ע"י החלטת ממשלה, המענק מהווה 15% ממענק האיזון.
סאלם: מודה מאוד לסמיר על ההסבר המסכם, ואם יש למישהו שאלות או הסתייגויות זה הזמן לשאול.

אחמד: אז מאיפה יש תקציב לפעולות.

סמיר: יש את החלטות הממשלה השונות, שמתקצבות הרבה פעילות בחינוך וברוחה וגם בפעולות הקשורות לניקיון היישוב.

סאלם: אני מעלה את הצעת התקציב להצבעה.

החלטה – חברי המועצה מאשרים פה אחד את תקציב המועצה לשנת 2018 והעומד ע"ס 59,221 מיליון ₪, העלאת דרגת הרשות לדרגה 5 לצורך קביעת שכרם של העובדים הבכירים והעלאת משרתו של המבקר למשרה מלאה בתשעים אחוז שכר, והשלמת משרתו של סגן ראש המועצה למשרה מלאה.


חוקר וסאלם
מנהל מ. א. א. סאלם
מנהל אגף משאבי אנוש


סאלם אבו עאיש
ראש מ.מ. לקייה
סאלם אבו עאיש
ראש מ.מ. לקייה