

פרוטוקול מליאת מועצה מספר 23

מיום 31.12.2015

השתתפו

דרור שור	- ראש המועצה	יזהר בר-נס
אהרון אדרת		מוטי ארבל
אורי נפטצ'י		מושיקו כהן
אלכס גולדפרב		מימי קושמרו
אפרים ברנס		מני מעודי
גדי שלו		עדי נאמן
דני בוקובזה		צפי מלר
זהבי בן צבי		שלמה כהן
חזי בכר		תומר זולר

נוכחים

קובי אביבי	- מזכיר המועצה
צופי צור	- גזבר המועצה
הדר מימון, עו"ד	- יועץ משפטי למועצה

הובאו לדין ואישור

פרוטוקולים

סעיפי התקציב לשנת התקציב 2016

הדו"ח הרבעוני (3) ליום 30.9.15

סעיף 1 - אישור פרוטוקולים

בפני המליאה הובאו לאישור:

פרוטוקול מליאת מועצה מספר 22 מיום 26.11.15

פרוטוקול ועדת תמיכות מספר 5 מיום 3.12.15

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 19 מיום 21.12.15

פרוטוקול ועדת הנהלת מועצה מספר 12 מיום 31.12.15

החלטה

המליאה בתום הדיווח ובתום הדיון בפרוטוקולים דלעיל, החליטה פה אחד לאשרם.

סעיף 2 - דיון ואישור סעיפי התקציב לשנת התקציב 2016

צופי צור גזבר המועצה, בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (135) התשע"ד - 2014, הצהירה כי התקציב המוצע מאוזן וכן כי הוא בר ביצוע, בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות המועצה, בשנים שקדמו לאותה שנת כספים.

הגזברית הציגה את סעיפי התקציב לשנת התקציב 2016 ואת הביצוע המשוער לשנת התקציב 2015 כדלקמן:

2016	ביצוע משוער 2015	שנת 2015	ריכז תשלומים
הצעה למסגרת תקציב אלפי שח	אלפי ש"ח	תקציב אלפי שח	
75484	73980	74865	משכורות
5337	6080	6213	פרעון מלוות
176549	161266	161932	פעולות
264370	241326	250110	סה"כ

2016	ביצוע משוער 2015	שנת 2015	ריכז תקבולים
הצעה למסגרת תקציב אלפי שח	אלפי ש"ח	תקציב אלפי שח	
140500	152851	133000	ארנונה
57958	56327	55596	משרד החינוך
10890	9973	10439	משרד הרווחה
4680	5404	4546	משרדי ממשלה אחרים
6042	7365	7036	מכללת אחוה
21927	18858	20386	יתר עצמיות
3373	3927	4007	קרן לפיתוח הלוואות ביוב
7000	5500	7100	הנחות ארנונה
12000	8000	8000	העברה מעודף מצטבר ליום 31.12.2014
264370	268205	250110	סה"כ

דרור שור ראש המועצה ציין כי שוב הצלחנו להגדיל את התקציב, הפעם בסך של 14 מיליון ש"ח בתקציב הרגיל לשנת התקציב 2016 ודיווח כי ההכנסות הנוספות שהושגו נותבו בין השאר לגידול בסעיפים כדלקמן:

תוספת בסך של 2.2 מיליון ש"ח - לטובת טיפול בתשתיות: כבישים, מדרכות, ביוב וכו' ביישובים.

תוספת בסך של 1 מיליון ש"ח - לטובת גינון ופיתוח ביישובים וביניהם

תוספת בסך של 1 מיליון ש"ח - לטובת מוסדות חינוך

תוספת בסך של 1 מיליון ש"ח - לטובת פעילות קהילתית מיוחדת ביישובים

תוספת בסך של 100,000 ש"ח - לטובת מלגות לתושבי המועצה

תוספת בסך של 300,000 ש"ח - לטובת פרויקטים חינוכיים מועצתיים

תוספת בסך של 546,000 ש"ח - לטובת פעילות ספורט מועצתית

תוספת בסך של 200,000 ש"ח - לטובת פעולות נוער במועצה

תוספת בסך של 500,000 ש"ח - לטובת רווחה, דת ועוד

החלטה

בתום סקירת והצגת סעיפי התקציב וקבלת הבהרות ראש המועצה והגזברית על סעיפי התקציב, על היתרות ועל אופן הטיפול בהם, החליטה המליאה פה אחד לאשר את סעיפי התקציב לשנת התקציב 2016 כאמור.

סעיף 3 - דיון ואישור הדו"ח הרבעוני (3) ליום 30.9.15

צופי צור גזבר המועצה, הציגה את נתוני תקציב הדו"ח הרבעוני (3)

ליום 30.9.15 כדלקמן:

הוצאות	תקציב	תקציב יחסי לתקופה	יתרה ליום
שכר כללי	24158	18119	17763
פעילות כללי	79461	59596	57022
שכר חינוך	48100	36075	37287
פעולות חינוך	57417	43063	41919
שכר רווחה	2607	1955	2024
פעולות רווחה	16155	12116	11669
הוצ מימון	1500	1125	1455
פרעון מלוות ביוב	4007	3005	3003
פרעון מלוות אחרים	2206	1655	1621
הוצאות חד פעמי	8500	6375	2000
הנחות ארנונה	5999	4499	4341
סה"כ	250110	187583	180104

יתרה ליום 30.6.15	תקציב יחסי לתקופה	תקציב	הכנסות
122687	99750	133000	ארנונה
7332	6761	9015	עצמיות חינוך
371	191	255	עצמיות רווחה
13774	13614	18152	יתר עצמיות
39591	41698	55597	משרד החינוך
7474	7829	10438	משרד הרווחה
3733	3410	4546	העברה מעודף מצטבר
6000	6000	8000	מ.ממשלה אחרים
3003	3005	4007	פרעון מלווה ביוב
5418	5325	7100	הנחות ארנונה
209383	187583	250110	סה"כ
29279	0	0	30.9.15

החלטה

המליאה בתום הדיווח ובתום קבלת הבהרות ראש המועצה לדו"ח

הרבעוני (3) ליום 30.9.15 החליטה פה אחד לאשרו.

רשם:

דרור שור
ראש המועצה

קובי אביבי
מזכיר המועצה

