

## מועצה מקומית מיתר



פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 3 לחודש

יוני 2016

מיום שלישי, טו' בסיוון תשע"ו, 21.06.2016

**פרוטוקול זה אושר במליאת המועצה מיום 1/8/2016**

נרשם על ידי מזכיר המועצה

מועצה מקומית מיתר  
ישיבת מועצה לחדש יוני שלא מן המניין מספר 3 21.06.16

**השתתפו ה"ה:**

- ראש המועצה	בן גרא אבנר
- סגן ראש המועצה וממלא מקום.	דוד לוי
- סגנית ראש המועצה	עדנה סבאג קריבוי
- חבר מועצה	יוסי וקנין
- חבר המועצה	יניב חזן
- חבר המועצה	יואל בוהדנה
- חבר מועצה	שמעון פרץ

**חסרים:**

- חבר המועצה	סולומון כהן
- חברת מועצה	חדווה שקד

**מוזמנים:**

- מזכיר המועצה	ציון אלמלם
- גזבר המועצה	גיקי להב
- יועץ משפטי לרשות	עו"ד ששון יצחק

על סדר היום:

א. אישור עדכון מספר 1 לתקציב 2016

פרוטוקול

מר ציון אלמלם: ערב טוב. ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מספר 3 לחודש יוני לשנת 2016 בראשות ראש המועצה אבנר בן גרא. משתתפים חברי המועצה: דוד לוי, עדנה סבאג קריבוי, יוסי וקנין, יניב חזן, יואל בודהנה, שמעון פרץ. נמצאים פה גם גזבר המועצה גיקי להב, עו"ד ששון יצחק היועץ המשפטי של המועצה, ערב טוב.

א. אישור עדכון מספר 1 לתקציב 2016

מר אבנר בן גרא: ערב טוב לכולם, אני מביא לאישורכם את עדכון מספר 1 לתקציב 2016. בתחילת דברי אני רוצה להודות לגזבר המועצה, לרו"ח שרון מררי ולכל עובדי המועצה על ההשגים, הבאים לידי ביטוי בעדכון תקציב זה. ההישג המשמעותי הוא הובלת מהלך שבו מיתר הוכנסה לוועדת גבולות בכל הקשור לארנונה משדה התעופה נבטים. לשמחתי גם חברי ראשי הרשויות האחרים ראו עין בעין את הצרכים שלנו והתוצאה שהצלחתי להכניס לקופת הרשות 2.6 מ"ח. מיותר לציין שהצלחנו לאזן את התקציב בלי הלוואת איזון לשוטף. הצלחנו לצמצם את החזר ההלוואות בסדר גודל של 200 אש"ח לשנה בלי לרדת ברמת השרות לתושבים. זה המקום לעדכן שפיתוח אזור התעשייה שוקת מתקדם בצורה טובה ביחד עם שאר השותפים, אזור שאמור להוות מקור הכנסה נוסף. החלטת הממשלה לבטל את מענק האיזון הכניסה אותנו למועדון הרשויות נטולות המענק, המשמעות הינה אי קבלת תקציבים ממשרדי הממשלה השונים כדוגמת משרד החינוך סך של 1.2 מ"ח.

קיבלנו מחמאות ממשרד האוצר על עמידה ביעדי התוכנית ללא קבלת מענקים. הצלחנו לאזן את תקציב 2015 וכך גם את תקציב 2016 כפי שזה בא לידי ביטוי בעדכון המונח לפניכם ועל כך מגיעות תשבוחות רבות לגזבר המועצה ואנשיו. ההשגים שלנו באים לידי ביטוי בכל תחומי העשייה, פיתוח היישוב, בניית בתי ספר, אפשר בהחלט לראות שאנו נמצאים במקום מצויין. אנחנו היישוב היחיד שמקים ישובים חדשים כדוגמת כרמית, זו זכות גדולה להקים ולפתח יישובים. אני מבקש לאשר את עדכון מספר 1 לתקציב 2016 וזאת ע"מ לאפשר לנו להמשיך בעשייה המרובה לטובת כלל תושבי מיתר.

מר' יואל בודהנה: אני חושב שאפשר לעשות הרבה יותר בכל הקשור לקבלת כספים ממשרדי הממשלה השונים. בהחלט הצגת תקציב מאוזן זו פריצת דרך, צריך לשמור על זה ואסור להשתולל. צריך לעשות מאמץ לקבל את כל התקבולים ממשרד החינוך. ממליץ לגייס גורם חיצוני שיעשה את העבודה מול משרדי הממשלה השונים על מנת לקבל את המגיע לנו.

מר' שמעון פרץ: העבודה של הגזבר ראוייה לציין. מיתר ב-2008 הייתה מאוזנת, ב-2013 הגענו לגרעון של 5.5 מ"ח. תקציב החינוך נשאר אותו הדבר בעוד מספר התלמידים גדל. בעבר המועצה השקיעה 34% מתקציבה בחינוך ואילו היום היא משקיעה 25%. פרעון ההלוואות בשנה זו עלה ל-700 אש"ח. הארנונה במיתר עלתה בשנים האחרונות ב-40% ואילו ההשקעה

מועצה מקומית מיתר  
ישיבת מועצה לחודש יוני שלא מן המניין מספר 3 21.06.16

לתושב ירדה. יש לבטל את ההוצאה ביחסי הציבור ולהעביר את התקציב לתמיכות. בשנה שעברה הועברו רק 50% מהתקציב שתוכנן בתמיכות. יש לחסוך בתאורת מגרשים, המגרשים מוארים בכל שעות היממה שלא לצורך. יש לטפל בפחת הגבוה של המיים – כ-16% פחת. יש פגיעה בתקציבי בתי הספר. תקציב הספרייה קטן, על כל אלה אני מתנגד לעדכון התקציב כפי שהוצג ע"י ראש המועצה.

מר' אבנר בן גרא: בהחלט שמח לשמוע שאתה מציין שעבודת הגזבר ראויה לציון. מי בעד, מי נגד, מי נמנע באישור עדכון מספר 1 לתקציב 2016.

תוצאות ההצבעה: ברוב קולות.

בעד(5): אבנר בן גרא, דוד לוי, עדנה סבאג קריבוי, יוסי וקנין, יניב חזן.

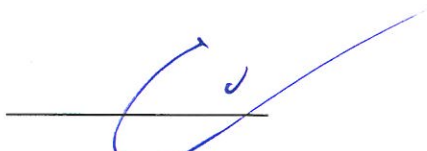
נגד(1): שמעון פרץ

הערה: יואל בודהדנה עזב לפני ההצבעה

מר' ציון אלמלם: עדכון מספר 1 לתקציב 2016 – מאושר.

ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 3 לחודש יוני החלטה מספר 1 מיום 21/06/1

עדכון מספר 1 לתקציב 2016 – מאושר – מצורף כנספח.



אבנר בן גרא

ראש המועצה המקומית



ציון אלמלם

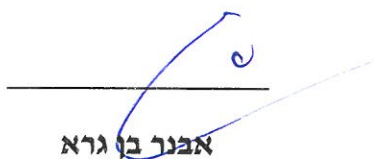
מזכיר המועצה המקומית

מועצה מקומית מיתר  
ישיבת מועצה לחודש יוני שלא מן המניין מספר 3 21.06.16

ריכוז החלטות מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 21/06/16

ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 3 לחודש יוני החלטה מספר 1 מיום 21/06/16

עדכון מספר 1 לתקציב 2016 – מאושר מצורף כנספח.



אבנר בן גרא

ראש המועצה המקומית



ציון אלמלם

מזכיר המועצה המקומית

08 יוני 2016  
ב' סיון תשע"ו

דברי הסבר – עדכון מס' 1 תקציב 2016

1. פתח דבר

עדכון תקציב 2016 מוגש כתקציב מאוזן. היקף התקציב השוטף מסתכם ל- 51,659,396 ₪. תוצאות הדו"ח הכספי רבעון 1 שנת 2016 הסתכמו בגרעון של 30 אלש"ח לעומת גרעון של 231 אלש"ח ברבעון מקביל שנת 2015.

להלן עיקרי השינויים:

2. משרד החינוך

הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות נעשו התאמות תקציביות בהתאם לדוחות משרד החינוך.

3. משרד הרווחה- הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות נעשו התאמות תקציביות בהתאם לדוחות משרד הרווחה. עיקר הגידול נעשה בתקציבי אחזקת אוטיסטים במסגרת וכן באחזקת נכים בפנימיות.

4. מענקים מיועדים- שיפוי חלקי ממשד הפנים בגין הסכם השכר הקיבוצי.

5. פעולות כלליות – עדכוני השתתפויות הרשות המקומית בתקציב מועצה דתית, ורשות כבאות ארצית. תוספת תקציביות נוספות: הגדלת שטחי גינון ציבורי, ייקור תעריפי טיפול בפסולת ביתית באתר דודאים.

6. שכר – עודכנו סעיפי השכר בהתאם להסכמים הקיבוציים.

7. כללי- עדכונים לרוחב התקציב ע"פ תוצאות ביצוע בפועל.

8. פרע"מ

בצד ההוצאה תוספת של תשלומי פירעון בגין הלוואת הפיתוח בסך 2 מ' ₪ באופן יחסי עד סוף השנה. כמו כן בצד ההכנסה הגדלה כנגד העברה מקרנות הפיתוח למימון ההלוואה.

9. ארנונה

עדכון הארנונה בהתאם לתוצאות הגבייה עד חודש מאי 2016 הן משוטף והן מפיגורים כולל תחזיות איכלוס.

רשם: ג'קי להב- גזבר הרשות המקומית

# מועצה מקומית מיתר

עדכון מס' 1 תקציב 2016

באלפי ש"ח



<u>תקציב 2016</u>	<u>תקציב 2016</u>	
<u>עדכון א</u>	<u>מאושר</u>	
25,544	23,872	<b>הכנסות</b>
1,263	1,263	ארנונה
8,198	8,198	הנחות ארנונה-הכנסות
614	614	הכנסות ממכירת מים
83	83	עצמיות חינוך
5,534	5,534	עצמיות רווחה
		עצמיות אחר
<b>41,236</b>	<b>39,564</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>
6,895	6,957	תקבולים ממשרד החינוך
1,978	1,593	תקבולים ממשרד הרווחה
652	652	תקבולים ממשלתיים אחרים
755	721	מענקים מיועדים
143	53	תקבולים אחרים
<b>10,423</b>	<b>9,976</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
<b>51,659</b>	<b>49,540</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
		<b>הוצאות</b>
7,307	7,528	שכר כללי
18,893	18,403	פעולות כלליות
1,263	1,263	הנחות ארנונה הוצאות
6,073	6,072	הוצאות רכישת מים
<b>33,536</b>	<b>33,266</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
5,590	5,406	שכר עובדי חינוך
6,513	6,521	פעולות חינוך
<b>12,104</b>	<b>11,926</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
556	553	שכר עובדי רווחה
2,250	1,785	פעולות רווחה
<b>2,806</b>	<b>2,338</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
2,850	2,760	פרעון מלוות אחר
<b>2,850</b>	<b>2,760</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
179	169	הוצאות מימון
185	185	הוצאות והעברות חד פעמיות
<b>364</b>	<b>354</b>	<b>סה"כ הוצאות מימון וחד פעמיות</b>
<b>51,659</b>	<b>50,645</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
	(1,105)	סה"כ עודף/(גרעון)