

פרוטוקול מליאה מיוחדת לאישור תקציב 2024#13 מיום 24-6-27

נוכחים: גדי ירקוני, דודי אלון, שלמה גליקסר, יהודית מימון, תמיר בוקובזה, מזל ערוסי, דני ברזילי, רונית בן רומנו, אדוארד קוברסקי, סילביה גרין, רויטל דג'אווי, רבקה בן ארי, משה טל, מולי ספקטור, אליהו שמעיה, חנניה אווקרט, שמואל בלברמן, תמי בר מאיר, נעמי סלע, אריק דניאל, שלומית פלוטקין.

מתנצלים: אדי מרזייב.

חסרים: השי רובין, דורון צמח, איתן אהרון, נתן נחומוביץ, קובי רביבו, טל בורנשטיין, מירב כהן, אברהם קסטרשטיין.

סה"כ חברי מליאה: 30

חסרים נציגי ישובים: אוהד, נווה, סופה, בני נצרים, בארי {יובל בר ז"ל}

נוכחים קבועים: אלון וולוז'ני-פרוייקטור לשכת מנכ"ל, עידו גזבר, עמית ניר-ס. גזבר, יפה-הנהח"ש, יפעת-דוברת, אודי-מבקר, נועם גל-רמ"ט, שלומי-פרוטוקול.

חסרים קבועים: ניר ים – מנכ"ל, עו"ד אולגה גונן, תמרה-לשכה, ענת חן-מעמד האשה.

אורחים ומציגים: איריס עזרא, סיון כהן, אירית חטינה, דקלה קיצוני, עמיחי הס, עו"ד אורית הלוי.

על סדר היום-

1. אישור תקציב מועצה 2024 {עידו} -

בראשית הישיבה העלה עידו הצעה לתוספת תקציב על סך 600,000 ש.ח, עבור פעולות הנצחה וזיכרון, כפי שנשלח מבעוד מועד לחברי המליאה, ומבקש לקבל את אישורם.

החלטה 1-42-13#2024

תוספת לתקציב לתקציב 2024 סך 600,000 ש.ח לפעולות הנצחה וזיכרון. בעד-13. נגד-0.

עידו עבר על התקציב, ופרט את הסעיפים השונים. תקציב המועצה עומד על 433,303,000 ש.ח. שינויים עיקריים ביחס לתקציב 2023 -

ארנונה והכנסות הממשלה. הנהלה וכלליות (הוחזרה הלוואה 15 מיליון לרמ"י. ירידה בסך פיקדונות המועצה.

תברואה (שינויים עקרים עקב תושבים שנמצאים במוקדי פינני, וצה"ל שעוזר למועצה בפינויים השונים).

מוקד בטחוני (שינויים והתאמות אגף ביטחון למצב הלחימה המתמשך, נוספו – מוקדן, קב"ט מוס"ח).

יח' אסטרטגית (הרחיבה את פעילותיה באופן משמעותי). חינוך (שינויים לא גדולים בתקציב השוטף, אגף החינוך

מקבל את רוב התוספת שלו דרך מערכת הגפ"ן ותקציב של עוטף עזה). נוסף גן חינוך מיוחד (מתוקצב).

תקציב חרבות ברזל - 166 מיליון ש.ח.

התייחסות לנושא ארנונה למגורים - משרד הפנים עדיין לא האריך את הפטור מעבר ל-7.7.24. ככל שיתקבל מידע

חדש התושבים במועצה יעודכנו. צאלים אורים גבולות - משלמים ארנונה כרגיל.

פירוט על פיקדונות המועצה - סה"כ כ-20 מיליון ש.ח בפיקדונות שוטפים, מזה כ-12 מיליון ש.ח השקעות לטווח

ארוך כולל מט"ח. בשנת 2023 נוספו לקרנות 4 מיליון ש.ח.



גדי - התקציב מנוהל נכון ע"י הגזברות. מתבקש מאיתנו להיות זהירים. מדגיש את הנחיצות של הפרדת תקציב תקומה כדי לא ליצור עיוות בנתונים להשוואה בתקציב המועצה.

1. אישור תקציב 2024 -

טופס 2 - הצעת תקציב 2024

נושא	הצעת תקציב 2024
ארנונה כללית	38,900,000
שיפוי ארנונה עוטף עזה וחרבות ברזל	23,700,000
הכנסות ממכירת מים	3,450,000
עצמיות חינוך	2,432,000
עצמיות רווחה	730,000
עצמיות אחר	36,860,000
סה"כ עצמיות	106,072,000
תקבולים ממשד החינוך	105,695,000
תקבולים ממשד הרווחה	23,074,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	124,856,000
מענק כללי לאיזון	30,182,000
מענקים מיועדים	16,444,000
תקבולים אחרים	780,000
ס"ה הכנסות ממשד ממשלה	301,031,000
הנחות בארנונה (הכנסות)	26,200,000
סה"כ הכנסות	433,303,000
הוצאות שכר כללי	39,274,000
פעולות כלליות	189,530,000
הוצאות רכישת מים	3,070,000
סה"כ כלליות	231,874,000
שכר עובדי חינוך	52,722,000
פעולות חינוך	84,057,000
סה"כ חינוך	136,779,000
שכר עובדי רווחה	8,976,000
פעולות רווחה	20,789,000
סה"כ רווחה	29,765,000
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כסוי גרעון והנחות	398,418,000

אבשלום
אוהד
אורים
בארי
בני נצרים
גבולות
דקל
חולית
יבול
ישע
יתד
כיסופים
כרם שלום
מבטחים
מגן
נווה
ניר יצחק
ניר עוז
נירים
סופה
עין הבשור
עין השלושה
עמיעוז
פריגן
צאלים
צוחר
רעים
שדה ניצן
שדי אברהם
שלומית
תלמי אליהו
תלמי יוסף



3,220,000	פרעון מילות מים וביוב
4,780,000	פרעון מילות אחרות
8,000,000	סה"כ פרעון מילות
475,000	הוצאות מימון
410,000	העברות והוצאות חד פעמיות
407,303,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
26,000,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
433,303,000	סה"כ הוצאות
0	עודף (גרעון)

- אבשלום
- אוהד
- אורים
- בארי
- בני נצרים
- גבולות
- דקל
- חולית
- יבול
- ישע
- יתד
- כיסופים
- כרם שלום
- מבטחים
- מגן
- נווה
- ניר יצחק
- ניר עוז
- נירים
- סופה
- עין הבשור
- עין השלושה
- עמיעוז
- פריגן
- צאלים
- צוחר
- רעים
- שדה ניצן
- שדי אברהם
- שלומית
- תלמי אליהו
- תלמי יוסף

החלטה 1-43-13#2024

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב המועצה לשנת 2024,
המסתכם ב-433,303,000 ש.ח. בעד – 16 נגד – 0, נמנעים - 0

גדי ירקוני
ראש המועצה

אושר בתאריך: 4/9/24

נר'ם
מנכ"ל המועצה

