

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 22.12.20 (2) – עדכון תקציב לשנת 2020

המליאה התקיימה בחדר ישיבות נט גב בחברה הכלכלית

משתתפים:

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
מר דודי אוהנונה, מ"מ וסגן ראש העיר
מר אלכס ספוז'ניקוב, סגן ראש העיר
גבי פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה
מר דודו שי, חבר מועצה
מר דורון אורגיל, חבר מועצה
גבי סיוון כהן אביטן, חברת מועצה
מר עוזי שמילה, חבר מועצה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה
מר משה קווס, חבר מועצה
מר ברוך שלסר, חבר מועצה
מר יצחק וייס, חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה
מר גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה

נוכחים:

גרי עמל, מנכ"ל העירייה
עו"ד חיים שימן, יועץ משפטי
רינה יוסף, גזברית העירייה
ימית לוי, ס. גזברית ומנהלת מחלקת הנה"ח
יהושע אשכנזי, דובר העירייה

חסרים:

מר משה אדרי, חבר מועצה

על סדר היום:

1. אישור המועצה לסעיף 18 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 9 מתאריך 3.12.2020 - עדכון תקציב (2) לשנת 2020.

הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את סעיף 18 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 9 מתאריך 3.12.2020 - עדכון תקציב (2) לשנת 2020.

מועד תחילת הישיבה : 19:25

על סדר היום:

1. אישור המועצה לסעיף 18 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 9 מתאריך 3.12.2020 - עדכון תקציב (2) לשנת 2020.

רינה יוסף, גזברית העירייה: כמו כל שנה אנחנו מעדכנים את התקציב בהתאם לביצוע וזה מה שגם השנה אנחנו עושים אז אני אעבור על הסעיפים בהם בוצע עדכון. כעיקרון תקציב 2020 מעודכן מסך של 196,333,404 ₪ כולל 2,240,250 ₪ במותנה לסך של 192,791,876 ₪ שזה כולל 2,000,000 ₪ במותנה, השנה חלו די הרבה

שינויים בביצוע ביחס לתקציב, הקורונה השפיעה גם על ההכנסות וגם על ההוצאות, בהתאם לזה אנחנו מעדכנים את התקציב. בהכנסות מארנונה יש קיטון כי נתנו הרבה הנחות שאושרו במליאה, הנחות לפי תיקונים שחלו בחוק ההסדרים במשק, הנחות מארנונה.

משה קווס, חבר מועצה: אבל מקבלים על זה שיפוי ממושרד הפנים.

רינה יוסף, גזברית העירייה: ניתנו הנחות לעסקים, על חלק מההנחות קיבלנו שיפוי ועל חלק מהן טרם קיבלנו, אני מאמינה שנקבל בהמשך. הביצוע לא חייב להיות לפי התקציב שכן ביצוע משקף את פעילות העירייה, פעילות העירייה לא מתבצעת תמיד בהתאם למה שתוכנן מראש, זאת שאיפה שזה יקרה. אנחנו סוגרים ספרים לקראת חודש מרץ ועד אז עוד יהיו שינויים בביצוע התקציב, משרד הפנים קבע שעדכנו תקציב יתקיימו לכל המאוחר עד סוף השנה האזרחית, כעת אנחנו מעדכנים תקציב בהתאם למירב הנתונים שיש לנו עכשיו.

הכנסנו אומדנים גם לסכומים שאנחנו אמורים לקבל. סדר גודל ההנחה שניתנה נאמדת בין 3 – 4 מלש"ח, ואנחנו עדיין נותנים הנחות, בהתאם לתיקון מספר 4 לחוק ההסדרים, שאישרנו במליאה הקודמת, אנחנו מקבלים בכל פעם רשימה מהרשות לעסקים ובהתאם לרשימה אנחנו נותנים הנחות לעסקים, מדווחים להם וכך מקבלים שיפוי. אני מניחה שאנחנו ניתן הנחות עד סוף השנה ושיפוי בשנה הבאה, שירשם כבר על השנה הבאה. עדכון התקציב מבוצע לפי התקציב בפועל ומיטב האומדנים שעשינו עד סוף השנה. בהכנסות אנחנו עובדים לפי שיטת המזומנים, מה שיכנס במזומן בשנה הבאה ירשם בשנה הבאה, בהכנסות ממושרד ממשלה יש מצבים שניתן לרשום את ההכנסה גם על השנה.

בגלל הקורונה יש שינוי בהכנסות ובהוצאות. בהכנסות מדובר בירידה בגבייה מצד אחד, מצד השני שיפוי ממושרד ממשלה בגין הירידה הזו. יש ירידה בהכנסות עצמיות כי נעצרה פעילות השנה כמו קייטנות, קרן קרב, אירועים – ההכנסה הצטמצמה ובמקביל יש ירידה בהוצאות שעות נוספות, יציאה לחל"ת של עובדים, הקטנו גיוסים. אנחנו מאמינים שגם נסיים את השנה מאוזן.

אני אקריא את הסעיפים הראשיים שעודכנו ואם יהיו לכם שאלות, אשמח לענות.

הכנסות מארנונה – אנחנו מעדכנים בהתאם לביצוע – לסך של 51,860 אלש"ח.

הכנסות עצמיות מהחינוך, לא התקיימו פעילויות שונות ולכן גם לא גבינו כספים מההורים – קיטון של כ- 400 אלש"ח.

ביתר ההכנסות יש קיטון של כ- 3.3 מלש"ח זה נובע בין השאר מירידה בהכנסות מאתר האשפה במקביל גם יש ירידה בהוצאות, כשנסדיר דברים מסוימים באתר נוכל להגדיל קליטת פסולת, מה שישפיע גם על ההכנסה וגם על ההוצאות. כמו כן, יש הקטנה בהכנסות עצמיות מפסטיבלים כי כידוע לכם לא חגגנו השנה.

ביטול העברה מקרן היטלי השבחה לצורך מימון הוצאות הנדסה, יש אפשרות להעביר מקרן היטלי השבחה לתקציב השוטף לטובת מימון הפעילות של הוועדה לתכנון ובניה כשנמצא מימון חלופי למימון פעילות הוועדה, אנו לא משתמשים בהכנסות מהיטלי השבחה ומחזירים אותם לקרן. בתקציב 2021 ההכנסות כוללות העברה מקרן היטלי השבחה. מדובר בכספים שנגבים בגין היטלי השבחה. פעולות אלה גרמו לנו לירידה של כ- 3.3 מלש"ח בהכנסות עצמיות.

תקבולים ממשלתיים אחרים, יש קיטון של 1.2 מלש"ח בגלל אי מימוש של תכניות שונות כמו התכנית למניעת אלימות וסמים וביטול הכנסות מתמיכות ממשלתיות ופסטיבלים. מענק האיזון עודכן, הוא גדל ב- 1.4 מלש"ח כעת אנחנו עומדים על 33.1 מלש"ח של מענק האיזון. מענקים אחרים - חל גידול של 620 אלש"ח שזה גידול במענק מהקרן לצמצום פערים ביחס לתקציב. בתקציב הוצאות יש לנו ירידה של 2 מלש"ח בביצוע השכר ביחס לתקינה המתוקצבת. תמיד יש פערים בין האיוש הממוצע לבין התקינה המתוקצבת והשנה הפער היה משמעותי בגלל הקורונה וב- 2021 נחזיר את התקציב לרמה הנורמאלית.

בפעולות כלליות אין שינוי מהותי.

בחינוך יש גידול של 530 אלש"ח כתוצאה מהפעלת קייטנות החופש הגדול. אלה האומדנים המעודכנים לעדכון תקציב 2020. אם יש שאלות אני מוכנה לענות.

נערכה הצבעה:

נמנעים

נגד
משה קווס
יצחק וייס
ברוך שלסר
אברהם ארנרייך

בעד

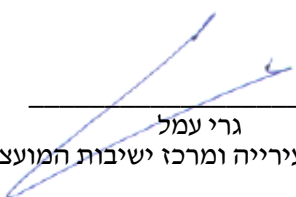
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכסי ספוז'ניקוב
פלורי שטרלינג
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
דודו שי
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
גבריאל ריזינשוילי

החלטה: מועצת העיר מאשרת את סעיף 18 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 9 מתאריך 3.12.2020 - עדכון תקציב (2) לשנת 2020 לסך של 192,791,876 ₪ כולל 2,000,000 ₪ מותנה.

הישיבה ננעלה!



עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה



גרי עמל
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה