

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין (2) מתאריך 28.12.21 – עדכון תקציב מס' 2 לשנת 2021

הישיבה התקיימה בחדר ישיבות חרמון

משתתפים:

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר
מר אלכס ספוז'ניקוב, סגן ראש העיר
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה
מר דורון אורגיל, חבר מועצה
מר עוזי שמילה, חבר מועצה
מר דודו שי, חבר מועצה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה
מר ברוך שלטר, חבר מועצה
מר יצחק וייס, חבר מועצה

נוכחים:

גרי עמל, מנכ"ל העירייה
רינה יוסף, גזברית העירייה
עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי
ימית לוי, סגנית גזברית העירייה ומנהלת מח' הנה"ח

נעדרו:

מר אוריאל אלחיאני, חבר מועצה
מר גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה
מר משה אדרי, חבר מועצה
מר משה קווס, חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה

על סדר היום:

1. אישור המועצה לעדכון תקציב 2021 מספר 2 (סעיף 11 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 10 מתאריך 8.12.21).

הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את עדכון תקציב 2021 מספר 2 (סעיף 11 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 10 מתאריך 8.12.21).

מועד תחילת הישיבה : 19:37

אישור המועצה לעדכון תקציב 2021 מספר 2 (סעיף 11 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 10 מתאריך 8.12.21).

גב' רינה יוסף, גזברית העירייה: אנחנו מעדכנים את תקציב 2021 כמו כל שנה בסוף שנה בהתאם לביצוע. אתם קיבלתם מכתב מצורף עם כל העדכונים.

להלן עיקרי עדכון התקציב:

תקציב הכנסות

ארנונה –

קיטון של כ- 2.5 מלשח בהכנסות עקב מתן הנחות קורונה לעסקים, קיים שיפוי ממשרד הכלכלה ומשרד הפנים, כמו כן הייתה ירידה באחוז הגבייה השוטפת וגם מפיגורים בעקבות אי אכיפה בתקופת הקורונה. הנחות ארנונה – גידול של 1.8 מלש"ח עקב מתן הנחות קורונה לעסקים הכנסות עצמיות –

קיטון בהכנסות של כ- 4 מלש"ח:

קיטון בהכנסות אתר פסולת (גם בהוצאות) 0.8 מלשח.

ביטול משיכה מקרן היטלי השבחה 1.5 מלשח.

ביטול משיכה מקרן פנסיה תקציבית 1.2 מלשח.

תקבולים ממשלתיים אחרים -

גידול של כ- 1 מלש"ח:

הכנסות שלא תוקצבו: חוק התכנון והבנייה כ- 600 אלשח, שיפוי משרד הכלכלה הנחות קורונה + משהבט נאמני קורונה כ- 600 אלשח

הכנסות חינוך –

קיטון של כ- 1.6 מלש"ח מעצמיות חינוך וממשרד החינוך:

שנת קורונה ביצוע חלקי ניצנים, קייטנות וקרן קרב.

מנגד גידול בהשתתפות עקב גידול בסייעות צמודות ילד.

הכנסות רווחה –

קיטון של כ- 3.9 מלש"ח:

תת ביצוע באיוש תקנים והשמות (הקיטון גם בהוצאות).

מענקים:

גידול של כ- 2.5 מלש"ח:

מענק איזון - על פי אישור משרד הפנים לתקצב 1.4 מלש"ח שהיו במותנה.

מענקים אחרים – 1.3 מלש"ח מענקי שיפוי הנחת קורונה לעסקים.

מענקים מיועדים – קיטון 0.25 מלש"ח, ביצוע חלקי תכנית המראה והיחידה האסטרטגית.

תקבולים ותשלומים בלתי רגילים:

גידול של כ- 455 אלש"ח – החזרים והשתתפויות משנים קודמות.

תקציב הוצאות

שכר –

קיטון של כ- 1.8 מלש"ח

תת ביצוע תקנים בכל תחומי העירייה.

פעולות כלליות –

גידול של כ- 330 אלש"ח – מיקור חוץ שירותים משפטיים ומחשוב עקב קושי לגייס עובדים בתחום.

חינוך –

קיטון של כ- 1.4 מלש"ח בפעולות - שנת קורונה ביצוע חלקי ניצנים, קייטנות וקרן קרב.

מנגד גידול משמעותי בהוצאות סייעות צמודות.

רווחה –

קיטון של כ- 1.3 מלש"ח בשכר ועוד כ- 3.3 מלש"ח בפעולות:

תת איוש עקב קשיי גיוס עו"סים, תת ביצוע בהשמות בעיקר בקשישים ומועדוני קשישים בגלל הקורונה.

פירעון מלוות -
קיסון של כ- 335 אלש"ח עקב אי מימוש לקיחת מלוות שתוקצבו.

תשלומים בלתי רגילים:
כ- 100 אלש"ח העברת עודפים מהתקציב הרגיל לקרן עודפים.

לסיכומו של עניין, אנחנו מעדכנים את התקציב מסך של 203,081 אלש"ח ו 2,363 אלש"ח במותנה ל-
196,884 אלש"ח ו 2,250 אלש"ח במותנה.

נערכה הצבעה:

נמנעים	נגד	בעד
	ברוך שלסר יצחק וייס	ניסן בן חמו דודי אוחנונה אלכסי ספוז'ניקוב פלורי שטרלינג דורון אורגיל עוזי שמילה דודו שי דיאנה גיטיס

החלטה: מועצת העיר מאשרת את עדכון תקציב 2021 מספר 2 (סעיף 11 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 10 מתאריך 8.12.21) מסך של 203,081 אלש"ח ו 2,363 אלש"ח במותנה ל- 196,884 אלש"ח ו 2,250 אלש"ח במותנה.

הישיבה ננעלה !



עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה



גרי עמל
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה