

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 1.8.23

משתתפים:

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

משתתפים:

מר גרי עמל, מנכ"ל העירייה
עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי
גב' רינה יוסף, גזברית העירייה
גב' ימית לוי, מנהלת אגף תקציבים וחשבות

נעדרו:

מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה
מר משה אדרי, חבר מועצה
מר משה קווס, חבר מועצה

על סדר היום:

1. אישור המועצה לסעיף מספר 3 לפרוטוקול ועדת כספים מספר 6 מתאריך 16.7.23 (עדכון תקציב מס' 1 לשנת 2023), פרוטוקול נשלח זה מכבר.
- הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את סעיף מספר 3 לפרוטוקול ועדת כספים מספר 6 מתאריך 16.7.23 (עדכון תקציב מס' 1 לשנת 2023).

מועד תחילת הישיבה: 19:00

1. אישור המועצה לסעיף מספר 3 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 6 מתאריך 16.7.23 (עדכון תקציב מס' 1 לשנת 2023), פרוטוקול נשלח זה מכבר.

גב' רינה יוסף, גזברית העירייה: התקציב הוא סטטי אבל העשייה והביצוע דינאמיים ולכן מעת לעת אנחנו מעדכנים את התקציב, הדברים המהותיים שקרו היו עדכון שכר והסכמי שכר, התקבלו כספים ממשרדי ממשלה שבא לידי ביטוי בהכנסות וההוצאות סך כל העדכון שלנו מסתכם ב- 7,219 אלש"ח, צורף הסבר עם פירוט הסעיפים בהם חל עדכון. אציין שהסכומים שכעת אנחנו מעדכנים בתקציב הם מעט שונים ממה שהוצג בוועדת כספים, ימית תעבור על הסעיפים בהם חל שינוי כי ככל שהזמן עובר, הביצועים מתעדכנים ומתקבל מידע נוסף ממשרדי הממשלה, אנחנו מעדכנים את המספרים עד הרגע האחרון כדי להציג בפניכם את התקציב הכי מעודכן שיכול להיות.

מהפעם האחרונה שהתכנסנו מאז דצמבר, חלו שינויים שלא יכולנו לתקצב אותם, יש הרבה קולות קוראים של משרדי ממשלה שיצאו ואנחנו משתתפים וזוכים וגם פעילויות שאנחנו מתקצבים משתנים. הסכם השכר שהיה מאוד משמעותי, אנחנו מתקצבים את עדכון השכר מידי שנה אך השנה נתנו מענק חד פעמי גדול של 6,000 ₪ לעובדים, כעת יש עוד עדכון בשכר וכמובן שגם את זה תקצבנו. קיבלתם טבלה מפורטת ואם יש לכם שאלות לגבי אחד מהסעיפים אשמח לענות ואם לא אעבור על רשימת התוספות.

עו"ד גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה: מה זה פרק 61 הנהלה והוצאות נבחרים?

גב' רינה יוסף, גזברית העירייה: אתה מדבר על סעיפי השכר?

עו"ד גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה: כן

גב' רינה יוסף, גזברית העירייה: כשאנחנו מציגים עדכון תקציב, אנחנו מחויבים עפ"י כללי משרד הפנים להתייחס גם לנושא שכר כשיצאנו לדרך בתחילת השנה לדרך היה לנו תקצוב X ובפועל קיים תת איוש או שקיימים מצבים של איוש יתר.

גב' ימית לוי, מנהלת אגף תקציבים וחשבות: מדובר בעדכון לפי ביצוע, אנחנו לפעמים לוקחים הצמדה מסוימת למדד לדוגמא, אומדן או הערכה שאינם במאה אחוז מדויקים.

גב' רינה יוסף, גזברית העירייה: אין שינוי במספר התקנים מדובר בעדכון כלפי מטה של הוצאות שכר, שימו לב שאנחנו נמצאים בעדכון תקציב לשנת 2023.

עו"ד נסן בן חמו, ראש העירייה: עדכון השכר הוא כלפי מטה. שים לב שאתה מסתכל על העמודה המתייחסת לשנת 2023 בזה אנחנו דנים עכשיו.

גב' ימית לוי, מנהלת אגף תקציבים וחשבות: את התקציב של שנת 2023 כבר אישרנו כעת אנחנו רק מעדכנים אותו, נתוני השכר עודכנו בעקבות הסכמים קיבוציים עוד סעיפים שעודכנו בעיקר בתת ביצוע בסעיפי כ"א ברווחה, במיחשוב, בעדכון תקציב אנחנו מוסיפים תקציבים למיקור חוץ למהנדסי חשמל שאנחנו לא מצליחים לגייס. האם יש עוד שאלות לגבי עדכון התקציב? הסעיפים שנוספו לאחר ועדת כספים: עדכון הכנסות ממועצה אזורית תמר, חלוקת הכנסות ממישור רותם, הגדלנו ב- 186 אלש"ח, יש הכנסות משנים קודמות, יש שינויים בשומה במהלך השנה שעודכנו, 246 אלש"ח הכנסות מהמשרד לחיזוק וקידום קהילתי, בקול קורא ניגשנו לתכנית למלחמה בנגע הסמים, קיבלנו תקציב שכולל גם פעולות וגם שכר למוקד רואה ועזרים טכנולוגיים מפורטים בהמשך, 85 אלש"ח תוספת לסעיף גיוס כספים מתורמים מחו"ל, הפחתה בסעיף ההשתתפות בתקציב המועצה הדתית עקב פרסום התקציב ברשומות, תוספת 72 אלש"ח בסעיף חשמל עבודות קבלניות, ותו מיקור חוץ עליו דובר במקום תת איוש מהנדס חשמל ועדכון סעיף כלבת מזון בגין הצבת עמדות האכלה לחתולי רחוב.

גב' רינה יוסף, גזברית העירייה: לסיכומו של דבר אנחנו מעדכנים עדכון ראשון לתקציב 2023 לסך של 242,110 אלש"ח ועוד 1639 אלש"ח במותנה לסך של 249,329 אלש"ח ועוד 874 אלש"ח במותנה.

נערכה הצבעה:

| נמנעים | נגד | בעד |
|-------------------|------------------------|--|
| גבריאל ריזינשוילי | ברוך שלסר יצחק וייס | ניסן בן חמו דודי אוחננה אלכס ספוז'ניקוב פלורי שטרלינג דורון אורגיל עוזי שמילה אוריאל אלחיאני דודו שי דיאנה גיטיס |

החלטה: מועצת העיר מאשרת את סעיף מספר 3 לפרוטוקול ועדת כספים מספר 6 מתאריך 16.7.23 (עדכון תקציב מס' 1 לשנת 2023 מסך של 242,110 אלש"ח ועוד 1,639 אלש"ח במותנה לסך של 249,329 אלש"ח ועוד 874 אלש"ח במותנה).

הישיבה ננעלה !

עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה

גרי עמל
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה