

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 10/17 מיום 01/01/18

נוכחים:	אילן אור	–	ראש המועצה
	נועה סלומון	=	חברת מועצה
	יאיר אשכנזי	-	חבר מועצה
	רוני מזרחי	-	חבר מועצה
	רון קדוש	-	חבר מועצה
	יונתן מזרחי	=	חבר מועצה

משתתפים:	בני טויטו	–	מוזכיר/גזבר
	עו"ד יראת בנדלק-		יועמ"ש

נעדרים: עדי גולן - חברת מועצה
על סדר היום:

1. תקציב 2018

הישיבה נפתחת בשעה 19:15

אילן: אני רוצה להודות לבני טויטו גזבר המועצה ולרו"ח המועצה יעקב סרצוק על הכנת התקציב, המדד הסוציו אקונומי 8 גבוה ומערים קשיים בגיוס התקציבים, ולמרות המגבלות אנתנו כן מצליחים להגדיל את התקציב. קיבלתי את המועצה עם תקציב של 9.5 מיליון וכיום התקציב עומד על כ- 12.5 מיליון, בסה"כ גידול של כ- 35% (הגידול בתקציב השוטף הוא תוצאה של תהליכי התייעלות משמעותיים שבוצעו במועצה המקומית) יש מספר פרויקטים מחוץ לתקציב בהיקף גדול שיש עליהם אישור עקרוני.

רו"ח יעקב סרצוק מציג את עיקרי התקציב:

1. מסגרת התקציב 2018 מסתכמת ל 12474 אלף. גידול של 6.8% לעומת 2017 בסך 11679 אלף.
2. הכנסות עצמיות בתקציב מהוות 65% מסך התקציב. הארנונה מהווה 50% מתקציב ההכנסות.
3. הגידול בהכנסות מורכב מגידול בארנונה -590 אלף, גידול בהכנסות ממשד החינוך -40 וגידול בהכנסות ממשד הרווחה -160.
4. הגידול בהוצאות מורכב מגידול בשכר כללי -187, חינוך-343 ורווחה -230.
5. ארנונה -גידול בשל חיובים נוספים של נישומים -בעיקר במגזר העסקים.
6. הכנסות עצמיות-בעיקר מהיטל השבחה-438 אלף, היטל סלילה -69 אלף, החזר הלוואת בעלים מפלג הגליל -180 אלף ושכירויות -100 אלף.
7. משרד החינוך -דומה לשנה קודמת.
8. משרד הרווחה -גידול בנפח הפעילות בשל המועדון המועשר לקשישים וסידור נכים בפנימיות.
9. מענק לאיזון נקבע לפי הנחיות משרד הפנים לפי מענק 2017 בניכוי 5%.
10. מענק ממשלתי אחר -פרוייקט מצילה -80, הגמר -38, אבטחה משטרה -50 משרד הדתות -320.
11. מענקים אחרים -כולל שיפוי בגין בחירות.
12. תקבולים אחרים -476 אלף החזר מפלג הגליל בגין תשלומי הלוואות ביוב.

הצעת החלטה: מליאת המועצה מאשרת תקציב המועצה לשנת 2018, ע"ס 12,474,000 ₪
בעד: אילן, נעה, יאיר.

יונתן: אני מתנגד, העברת תכנית מתאר בלי אישור של המועצה ועשו כל מיני קומבינות.
רוני: מתנגד סעיף שכר עלה בצורה חריגה.

רון: מתנגד לסעיף החזר הלוואה שנלקחה לתוכנית המתאר, התוכנית לא אושרה במליאת המועצה אלא בדרכים עקיפות.

אילן: אין קשר בין תכנית המתאר ודעתכם על תכנית המתאר, לאישור התקציב השוטף כל המהלכים שבוצעו במסגרת תכנית המתאר נעשו עפ"י חוק. עליכם לגלות אחריות כנבחרים ציבור ולהבין את משמעות של אי אישור התקציב אשמח לקבל התייחסות עניינית לגבי סעיפים בתקציב.
תקציב המועצה לא אושר.

בני: מבקש לאשר 5% מהתקציב כאשראי לפעילות השוטפת של המועצה כמו בשנים הקודמות.
החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד 5% לתקציב כאשראי למועצה.

על התתום:

בני טויטו
מזכיר/גזבר המועצה

איסר אור
ראש המועצה