



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

כ"ט טבת, תשפ"ג
22 ינואר, 2023

לכבוד
מר עבאס אבו עווד
ראש המועצה
מ.מ. בוקעאתא

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מ.מ. בוקעאתא לשנת 2023

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשרת בזאת את תקציב המועצה המקומית **בוקעאתא** לשנת הכספים **2023**. סך כל התקציב המאושר: **56,032,000** שקלים חדשים.

כל זאת על פי הפירוט שבנספח א*, המהווה את תמצית התקציב המפורט.

בכבוד רב,
רו"ח עינב פרץ
ממונה על מחוז צפון

כ"ט טבת, תשפ"ג (22.01.2023)

הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אומדנים בלבד.
הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

תמצית תקציב המועצה המקומית בוקעאתא 2023

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהוצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית **בוקעאתא** לשנת הכספים 2023 שתמציתו להלן:

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
6,500,000	ארנונה כללית
13,000	מפעל מים
165,000	עצמיות חינוך
128,000	עצמיות רווחה
16,482,000	<u>עצמיות אחר</u>
23,288,000	סה"כ עצמיות
10,540,000	תקבולים ממשרד החינוך
5,736,000	תקבולים ממשרד הרווחה
880,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
9,049,000	מענק כללי לאיזון
820,000	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
27,025,000	סה"כ תקבולי ממשלה
871,000	תקבולים אחרים
1,005,000	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
52,189,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,340,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
55,529,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
503,000	<u>הכנסה מותנה</u>
56,032,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
6,598,000	שכר כללי
22,750,000	פעולות כלליות
0	<u>מפעל המים</u>
29,348,000	סה"כ כלליות
5,717,000	שכר עובדי חינוך
7,850,000	<u>פעולות חינוך</u>
13,567,000	סה"כ חינוך
1,739,000	שכר עובדי רווחה
6,887,000	<u>פעולות רווחה</u>
8,626,000	סה"כ רווחה
225,000	פרעון-מלוות מים וביוב
278,000	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
503,000	סה"כ פרעון-מלוות
35,000	הוצאות מימון
110,000	הוצאות בחירות
0	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
52,189,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,340,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
55,529,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
503,000	<u>הוצאה מותנה</u>
56,032,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה

כ"ט טבת, תשפ"ג (22.01.2023)

במבד רב,
רו"ח עינב פרץ
ממונה על מחוז צפון

העתק :
מר חמוד סיאח – מנהל תחום, שלטון מקומי, מחוז צפון



פרטי מגיש

שם פרטי: מוחמד
שם משפחה: זבידי
תפקיד: ר"ח מייץ
דואר אלקטרוני: zbadl.cpa@gmail.com
טלפון: 0509055802
פקס:

פרטים כלליים

רשות: בוקעאטא
שנת תקציב: 2023
תאריך אישור: 15/01/2023
התקציב במליאה: תאריך חתימה: 18/01/2023

הערות לטופס:

הצהרה:

אנחנו מאשרים כזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשות המקומית.




גזר הרשות


ראש הרשות



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)							
מסגרת התקציב לשנת 2023	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2022 מקודם לחירי	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
6,500	266	6,234	101.37 %	6,150	6,500	6,625	1 ארונה כללית
13	3	10	100 %	10	10	34	2 מפעל המים
165	11	154	100 %	154	154	166	3 עצמיות חינוך
128			100 %			254	4 עצמיות רווחה
16,482	1,216	15,266	100 %	15,266	14,916	13,456	5 עצמיות אחר
23,288	1,624	21,664		21,580	21,580	20,535	סה"כ הכנסות עצמיות
10,540	309	10,231	100 %	10,231	10,231	11,091	6 תקבולים ממשרד החינוך
5,736	198	5,538	100 %	5,538	5,538	5,613	7 תקבולים ממשרד הרווחה
880	549	331	100 %	331	331	410	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
9,049	(1,005)	10,054	100 %	10,054	9,551	10,099	9 מענק כללי לאיוון
820	112	708	100 %	708	708	4,685	10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
27,025	163	26,862		26,862	26,359	31,898	סה"כ תקבולי ממשלה
871	(71)	942	100 %	942	942	531	11 תקבולים אחרים
1,005			100 %				12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
52,189	2,721	49,468		49,384	48,881	52,964	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון נצבר
3,340	(60)	3,400	100 %	3,400	3,400	3,711	13 הנחות בארונה
			100 %				14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
55,529	2,661	52,868		52,784	52,281	56,675	סה"כ הכנסות ללא מותנה
503			100 %			503	15 הכנסה מותנה
56,032	3,164	52,868		52,784	52,784	56,675	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד הוצאות (באלפי ₪)							
מסגרת התקציב לשנת 2023	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2022 מקודם לחירי	תקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
6,598	(663)	7,261	100 %	7,261	7,261	7,237	16 שכר כללי
22,750	2,205	20,545	100 %	20,545	20,545	19,367	17 פעולות כלליות
			100 %				18 מפעל המים
29,348	1,542	27,806		27,806	27,806	26,604	סה"כ הוצאות כלליות
5,717	56	5,661	100 %	5,661	5,661	5,668	19 שכר עובדי חינוך
7,850	574	7,276	100 %	7,276	7,276	7,205	20 פעולות חינוך
13,567	630	12,937		12,937	12,937	12,873	סה"כ חינוך
1,739	(369)	2,108	100 %	2,108	2,108	2,653	21 שכר עובדי רווחה
6,887	1,026	5,861	100 %	5,861	5,358	5,242	22 פעולות רווחה
8,626	657	7,969		7,969	7,466	7,895	סה"כ רווחה
225	(34)	259	100 %	259	259	279	23 פירעון-מלוח מים וביוב
278	(7)	285	100 %	285	285	290	24 פירעון-מלוח אחר
503	(41)	544		544	544	569	סה"כ פירעון-מלוח
35	7	28	100 %	28	28	45	25 הוצאות מימון
110			100 %				26 הוצאות בנין בחירות
		100	100 %	100	100	4,531	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
52,189	2,805	49,384		49,384	48,881	52,517	סה"כ הוצאות לפני הנחות ארונה וכיסוי גרעון נצבר
3,340	(60)	3,400	100 %	3,400	3,400	3,711	28 הנחות בארונה
			100 %				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
55,529	2,745	52,784		52,784	52,281	56,228	סה"כ הוצאות ללא מותנה
503			100 %			503	30 הוצאה מותנה
56,032	3,248	52,784		52,784	52,784	56,228	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	(84)	84		0	0	447	עודף (גרעון)

גזר הרשות

רויח עינב מרז
ממונה מהווי צפון
ראש הרשות



הערות והבהרות עבור טבלה 1 - הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)	הערות
1	ארנונה כללית
2	מפעל המים
3	עצמיות חינוך
4	עצמיות רווחה
5	עצמיות אחר
6	תקבולים ממשד החינוך
7	תקבולים ממשד הרווחה
8	תקבולים ממשלתיים אחרים
9	מענק כללי לאיזון
10	מענקים אחרים ממשד הפנים
11	תקבולים אחרים
12	הכנסות ח"ס ובגין שנים קודמות
13	הנחות בארנונה
15	הכנסה מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)	
16	שכר כללי
17	פעולות כלליות
19	שכר עובדי חינוך
20	פעולות חינוך
21	שכר עובדי רווחה
22	פעולות רווחה
23	פירעון-מלוות מים וביוב
24	פירעון-מלוות אחר
25	הוצאות מימון
26	הוצאות בגין בחירות
27	הוצאות ח"ס ובגין שנים קודמות
28	הנחות בארנונה
30	הוצאה מותנה

טבלה 2 - הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההוצאות (באלפי ₪)	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2022	ביצוע שנת 2021	תקציב שנת 2023
הסעיף התקציבי				
פירעון מלוות מים	259	259	279	225
פירעון מלוות ביוב				
פירעון מלוות כבישים				
פירעון מלוות תיעול				
פירעון מלוות לפיתוח אחר	285	285	290	278
סה"כ פירעון מלוות לפיתוח	544	544	569	503
פירעון מלוות שלא לפיתוח				
סה"כ פירעון מלוות	544	544	569	503
מחלקת הנדסה	2,326	2,326	1,877	2,498
סה"כ הוצאות מים				
סה"כ הוצאות ביוב				
הוצאות אחרות				
סה"כ ההוצאות	2,870	2,870	2,446	3,001
צד ההכנסות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי				
אגרות בניה	450	450	337	1,000
העברה מקרן היטלי השבחה				
העברה מקרן היטלי מים				
העברה מקרן היטלי ביוב				
העברה מקרן היטלי כבישים				
העברה מקרן היטלי תיעול				
מכירת נכסים				
אגרות ביוב				


 ראש הרשות


 ראש הרשות



15,482	14,617	14,617	13,539	אגרות מים
16,482	15,067	15,067	13,876	הכנסות אחרות
				סה"כ הכנסות

טבלה 3- תקציב 2023 בפועל לעומת תקציב 2023 על פי תכנית הבראה לרשות

מסגרת התקציב לשנת 2023	שינויים מתקציב 2023 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2023 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2022 על פי תוכנית הבראה	צד ההכנסות (באלפי ₪)
6,500					הסעיף התקציבי
13					1 ארנונה כללית
165					2 מפעל המים
128					3 עצמיות חינוך
16,482					4 עצמיות רווחה
23,288					5 עצמיות אחר
10,540					סה"כ הכנסות עצמיות
5,736					6 תקבולים ממשרד החינוך
880					7 תקבולים ממשרד הרווחה
9,049					8 תקבולים ממשלתיים אחרים
820					9 מענק כללי לאיזון
27,025					10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
871					סה"כ תקבולי ממשלה
1,005					11 תקבולים אחרים
52,189					12 הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות
3,340					סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וניסוי גרעון ניצבר
55,529					13 הנחות בארנונה
503					14 הכנסה לכיסוי גרעון ניצבר
56,032					סה"כ הכנסות ללא מותנה
					15 הכנסה מותנה
					סה"כ הכנסות כולל מותנה
					צד ההוצאות (באלפי ₪)
6,598					הסעיף התקציבי
22,750					16 שכר כללי
29,348					17 פעולות כלליות
5,717					18 מפעל המים
7,850					סה"כ הוצאות כלליות
13,567					19 שכר עובדי חינוך
1,739					20 פעולות חינוך
6,887					סה"כ חינוך
8,626					21 שכר עובדי רווחה
225					22 פעולות רווחה
278					סה"כ רווחה
503					23 פירעון-מלוות מים וביוב
35					24 פירעון-מלוות אחר
110					סה"כ פירעון-מלוות
52,189					25 הוצאות מימון
3,340					26 הוצאות בנין בחירות
55,529					27 הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות
503					סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וניסוי גרעון ניצבר
56,032					28 הנחות בארנונה
0					29 הוצאה לכיסוי גרעון ניצבר
					סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30 הוצאה מותנה
					סה"כ הוצאות כולל מותנה

טבלה 4- שכר ומשרות לפי פיקי תקציב

נהלה וכללית

נזכר הרשעה

ראש הרשעה



מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
921	1	800	1	800	1	נבחרים
675	4	919	4	919	4	מנהל כללי
952	5	782	4	782	4	מנהל כספי
2,548	10	2,501	9	2,501	9	סה"כ הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים						
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
503	3	438	3	438	3	תברואה
171	1	364	2	364	2	שמירה וביטחון
768	2	751	2	751	2	תכנון בנין עיר
		240	2	240	2	נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
1,442	6	1,793	9	1,793	9	שירותים חקלאיים
סה"כ שירותים מקומיים						
שירותים ממלכתיים						
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
5,826	44.58	5,661	46	5,661	46	חינוך
127	1	123	1	123	1	תרבות
1,630	9.25	2,108	12	2,108	12	בריאות
98	0.9	77	1	77	1	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
7,681	55.73	7,969	60	7,969	60	אחר
סה"כ שירותים ממלכתיים						
הפעלים						
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
383	3	425	4	425	4	מים
						בתי מטבחים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביו
383	3	425	4	425	4	אחר
2,000	11.38	2,343	11	2,343	11	סה"כ מפעלים
14,054	86.11	15,031	93	15,031	93	נמלים
סה"כ						
מידע כללי						
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
						סה"כ מנהל חינוך מתוך "חינוך"
						סה"כ משרות הממונות ע"י משרדים אחרים
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"
						סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים
14,054	86.11	15,031	93	15,031	93	סה"כ מידע כללי
סה"כ כולל מידע כללי						


גזבר הרשות


ראש הרשות



מועצה מקומית בוקעאתא
רמת הגולן
مجلس محلي بقعاثا
مضبة الجولان

פרוטוקול ישיבות جلسات المجلس

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 1/2023 לאישור תקציב 2023

מתאריך 15/01/2023 שעה 13:20

נכחים :

- מר' עבאס אבו עואד – ראש המועצה.
- מר' אחסאן חבוס-חבר מועצה.
- באסל אבו עואד- חבר מועצה.

נעדר :

- מר' חוסאם אבו עואד- חבר מועצה.
- חסון חסון -חבר מליאה

משתתפים :

- רו"ח שאדי אבו סאלחה-גזבר המועצה.
- מחמד זבידאת – יועץ פיננסי.
- חולוד אבו סאלח – עוזרת גזבר.

על סדר היום

- ראש המועצה : אנו מתכנסים בישיבה זו בכדי לדון בתקציב המועצה לשנת 2023 ולאשרו. בסוף שנת 2022 התבקשו מנהלי המחלקות להכין טיוטת תקציב לפי הצפי והתוכניות לשנת 2023. לאחר מכן גובשו כלל הטיטוטות שהוכנו, ובתיאום בין הנהלת המועצה והגזברות נבנה תקציב המועצה לשנת 2023. לשנה הנוכחית דגלנו בבניית תקציב תוך שמירה על מסגרת שמרנית שתאפשר לנו המשך עבודה מבלי חריגות. חשוב לציין כי השבתנו את כלל ההזמנות ופעולות התשלומים של המועצה עד לאישור התקציב על ידי המליאה ומשרד הפנים. נעבור עכשיו לשלב שאלות מחברי המועצה ומתן הסבר על ידי גזבר המועצה ורואה החשבון.
- גזבר : אני אתחיל ואסביר את הגידול שאנו רואים בתקציב 2023 לעומת שנה קודמת. תקציב המועצה לשנת 2022 הינו 52,784,000 ₪ . התקציב המוצע לשנת 2023 הינו 56,000,000 ₪. הגידול שנעשה בתקציב הוא תוצאה מקבלת הרשאות תקציביות במסגרת החלטת ממשלה 717. התקבלה הרשאה לתוכנית המאבק באלומות וסמים על סך 500,000 ₪. התנועה נרשמה בסעיף תקבולים ממשלתיים אחרים. פירוט בעמוד 5. אגרות בנייה, סעיף 23 : כל שנה נעשה גידול בתקציב בהתאם לצפי ההקצבה של הוועדה לתכנון ובנייה. סעיף 26 : הגידול נעשה לאחר חתימת הסכם ותחילת ביצוע פרויקט גגות סולאריות.

מועצה מקומית בוקעאתא , ת.ד. 1020 , בוקעאתא 1243700

טלפון: 04-6981478 פקס: 04-6982060 / www.bukata.net E-MAIL : bukatalc@gmail.com



מועצה מקומית בוקעאתא
רמת הגולן
مجلس محلي بقعاثا
مضبة الجولان

פרוטוקול ישיבות جلسات المجلس

בניית התקציב נעשתה כמעט ללא שינויים מהותיים ביחס לשנת 2022, למעט הרשאות תקציביות שהתקבלו למימוש בשנת 2023, במסגרת החלטת ממשלה 717.

בתקציב מחלקת חינוך דגלנו בתוכנית התייעלות, שבמסגרתה צמצמנו את ההקצבה בחלק מהסעיפים, בעיקר בסעיפי תקצוב ממלאות מקום.

בשנת 2022 תקצבנו הסעות לתלמידי בתי ספר על סך 2,000,000 ₪, בשנה הנוכחית הגדלנו את המכרז ב 10% כתוצאה מיוקר המחיה וגלי עליית מחירי הדלק אשר השפיעה באופן ישיר על העלייה במחירי קווי החסעות.

- **אחסאן:** הכוונה הינה להוספת קווים או רק העלאת מחירי הקווים?

- **ראש הרשות:** הוספנו קווים ותחנות שיכנסו לכלל השכונות כולל השכונות הקשות, שינינו את פריסת התחנות על מנת שכלל התלמידים יוכלו להגיע לתחנות בזמן.

- **אחסאן:** אני מאשר ובעד החלוקה החדשה והגדלת התקציב מכיוון וחשוב לי שכלל תלמידי הישוב יוכלו להנות מההסעות ושיגיעו לבית הספר בזמן ובדרך הנוחה ביותר.

- **יועץ פיננסי:** בשנת 2012 ולאור עליית המחירים שהייתה, קבע משרד החינוך מנגנון הקצבה, ומאז המדינה חובה עליית מחירים מתמשכת כך שמחירים שנקבעו על ידי המשרד מסגרת המנגנון אינם תואמים את מחירי השוק כיום. כתוצאה מכך הגדלנו את תקצוב ההסעות בכדי לספק את השירות הטוב ביותר לתלמידי הכפר.

- **שאדי:** כרגע נעבור להסבר על כלל סעיפי התקציב לפי שאלות חברי המועצה.

- **יועץ פיננסי:** במוד מס' 1 מצורף פירוט הכנסות והוצאות, שם רואים שהגידול בתקציב רשום בצד ההכנסות וגם ההוצאות.

לקראת סוף שנת 2022 ראינו עלייה בסעיפי ההכנסות העצמיות, את העלייה ניצלנו בכדי להשלים פערים הנוצרים כתוצאה מהשתתפות הרשות בתשלומים לוועדה מקומית לתכנון ובנייה, והשתתפות המועצה בתשלום עבור הסעות תלמידי בתי הספר.

עלינו להתייחס בזהירות לתקציב מחלקת חינוך מכיוון ובשנת הלימודים תשפ"ג, משרד החינוך הכניס רפורמה חדשה לבתי הספר שנקראת "גפ"ן" – גמישות פדגוגית חינוכית. אשר במסגרתה התקציבים לפעילויות השונות יועברו באופן ישיר לבתי הספר. חשוב לציין כי תקציבי בתי הספר עלו ב 15-20% בשנת 2023 ביחס לשנת 2022.

ביחד עם מנהלת מחלקת חינוך נקבע סל תפעולי אשר מממן את הוצאות מים, חשמל, גינון ובדק בית עבור כל ילד.

לפי הנחיות משרד הפנים לבניית תקציב 2023, התקציב שלנו הינו הריאלי ביותר, נוסף על כן נשים דגש על כך שבשנת 2022 אישנו ותקצבנו משרות אך בשנת 2023 לא יהיה לנו צורך באיוש משרות חדשות.

התקציב המיועד לתקצוב משרת מנכ"ל ינוצל לטובת השלמת פערים בתקציבים אחרים מכיוון והוחלט לא לקבל מנכ"ל חדש בשנת הבחירות.

- **אחסאן:** מבקש הסבר לסעיף 85, מוסדות דת.

- **יועץ פיננסי:** תקציב זה מיועד לתחזוקה שותפת של כלל מוסדות הדת בכפר בעיקר חשמל ומים.

בתקציב תשתיות וכבישים רואים קיטון ביחס לשנת 2022, מכיוון ובשנה קודמת בוצעו עבודות מורחבות לשדרוג, שיפוץ וריבוד כבישים ותשתיות אשר הוצאותיהם מומנו מהתקציב הבלתי רגיל ומהרשאות שהתקבלו ממשרד הבינוי והשיכון על סך 2 מלש"ח, ו תקצוב מקרנות הרשות על סך 2 מלש"ח.

בנוגע להכנסות העצמיות מארנונה וחשמל, חלה עליה באחוז הגביה כתוצאה מהתקנת מוני חשמל חדשים וביצוע גביה בשיטות השונות, למרות זאת הוחלט בתיאום עם הנהלת המועצה על אי הגדלת התקציב במטרה לשמור על מסגרת הכנסות והוצאות מאוזנת ולהימנע מסיטואציה של גירעון מובנה.

- **גזבר:** שאלה שעלתה מאחד החברים הנעדרים מתייחסת לתקצוב כוח אדם.



מועצה מקומית בוקעתא
רמת הגולן
مجلس محلي بقعاثا
مضبة الجولان

פרוטוקול ישיבות جلسات المجلس

- **יועץ פיננסי:** בשנת 2023 לא נאייש מסרות חדשות, אך בספטמבר 2022 נכנסה לתוקף רפורמה חדשה ממשרד הרווחה המתייחסת להעלאת שכר בסיס לעובדים סוציאליים ב 12-13%, לכן בשנת 2023 ישולם שכרם של עובדות סוציאליות בהתאם לרפורמה החדשה.
- הערה חשובה: לפי הנחיות משרד הפנים לבניית תקציב בשנת בחירות, שכר ראש המועצה ישולם בתוספת פגיון ימי חופש גם אם הינו מתמודד או לא מתמודד לבחירות הבאות.
- **ראש הרשות:** סקר נכסים יצא לפועל, חלק מהבתים כבר נמדדו אך המדידות והחיובים החדשים יכנסו לתוקף בשנת 2024.
- **אחסאן:** מבקש הסבר לתקציב רווחה.
- **גזבר:** רואים גידול בתקציב הרווחה הנובע בעיקר מקבלת שתי הרשאות תקציביות על סך מיליון ₪ (בית חם, תקצוב בית הקשיש).
- **יועץ פיננסי:** מחלקת רווחה מתוקצבת לפי דוח תקצוב שהתקבל בדצמבר 2022. תנאי הכרחי לקבלת התקציב ממשרד הרווחה הינו תשלום השתתפות עצמית של המועצה בגובה של 25%. במקרה שלנו ולאחר בדיקה התבהר כי השתתפות המשרד הינה גבוהה מ 75% וזה מעיד על ניהול כספי נכון של המחלקה.
- **אחסאן:** מבקש הסבר לגבי תקציב מחלקת ספורט.
- **גזבר:** סעיף זה מתקצב את פעולות התחזוקה השותפת של אצטדיון כדורגל ומוקדי הספורט השונים בכפר.
- **אחסאן:** מבקש הסבר לגבי מנהל מחלקת ספורט.
- **ראש המועצה:** התקבל חדש לתפקיד מנהל מחלקת ספורט אשר תפקידו העיקרי הינו הכנת תוכנית עבודה להפעלת מחלקת ספורט, תחזוקה שותפת של כלל מתקני הספורט בכפר.
- **גזבר:** הכנת התקציב נעשית תוך שמירה על תקציב שמרני והתייעלות תקציבית.

הצבעה:

ראש המועצה: בעד.

באסל אבו עואד – חבר מועצה: בעד

אחסאן חבוס – חבר מועצה: בעד.

החלטה:

לפי הצבעת הרוב התקציב מאושר.



הישיבה ננעלה 14:10.

נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 של מועצה מקומית בוקעתא

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 15/01/2023 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה שלא מן המניין מס' 01/2023 מיום 15/01/2023.
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

ע"ד אשר דל מלך
היועץ המשפטי
המועצה המקומית בוקעתא



היועץ המשפטי של הרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)

18/01/2023
תאריך



רו"ח עינב פרץ
ממונה מהר"צ צפון

18/01/2023

נספח ז' (2) - מפעל הביוב

באלפי ש"ח					שנה
הערות	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	
					סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב
	225	231	231	234	פרעון הלוואות ביוב
	225	231	231	234	סה"כ הוצאות
					אגרות ביוב
					העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות
	-225	-231	-231	-234	שדף / גרעון שוטף




18/01/2023

תאריך


גזבר הרשות


ראש הרשות


מועצה מקומית ב'ר ש'ן
עבאס אבו ע'אד
ראש המועצה


מועצה מקומית בוקעתא
שאדי אבו סאלחה
רו"ח
גזבר המועצה

18/01/2023

נספח ג' - תוכנית גיוס אשראי באלפי ש"ח

נספח ג - תוכנית גיוס אשראי

<u>החזר שנתי</u>	<u>ריבית</u>	<u>משך הלוואה</u>	<u>מסרת הלוואה</u>	<u>סכום הלוואה</u>
80.00	2.75	8.00	עידוד פרישה	639.00
198.00	2.50	10.00	עבודות חשמל	1,400.00
225.00			ביוב	807.00
<hr/>				
503.00				2,846.00



18/01/2023

נספח ה' - מדיניות ארנונה - סקר נכסים

תעריף מגורים מינימום	תעריף מגורים מקסימום	תעריף ארנונה למגורים משוקלל		תאריך ביצוע סקר נכסים אחרון		בקשה להיתרים חריגים ב- 2021
		למגורים	לא למגורים	למגורים	לא למגורים	
37.27	37.27	37.27	2022	2022	אין	

18/01/2023

תאריך



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 של מועצה מקומית בוקעאתא

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 0 אשי"ח מקרן היטלי השבחה הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 כי :

1. כנגד הכנסה זו יש סכום נוסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2023 ברמת סבירות גבוהה.
2. הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו על ידי הרשות והיא אינה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר.


גזבר הרשות

מועצה מקומית בוקעאתא
שארי אבו סאלחה
ר"ח
גזבר המועצה


ראש הרשות

מועצה מקומית בוקעאתא
עבאס אבו עואד
ראש המועצה

18/01/2023
תאריך



רו"ח עינב פרץ
ממונה מהיז צפון

נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 של מועצה מקומית בוקעאתא

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 0 אלפי ש"ח מקרן פרעון היטל ביוב הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 כי :

1. כנגד הכנסה זו יש סכום נוסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2023 ברמת סבירות גבוהה.
2. הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו על ידי הרשות והיא אינה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר.


מועצה מקומית בוקעאתא
זכר הרשות
שאדי אבו סאלחה
ר"ח
גזבר המועצה

18/01/2023

תאריך


מועצה מקומית בוקעאתא
עבאס אבו עואד
ראש המועצה
