



מועצה מקומית בוקעתא مجلس محلي بقعانا

29 מאי 2024

19:06

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 04/2024

השעה: 19:00, חדר ישיבות, מועצה מקומית בוקעתא

חברי מועצה נוכחים:

- עו"ד ויליאם אבו עואד : ראש הרשות
- מר' יוסף אבו שאהין : חבר מועצה
- מר' תיסיר אבו שאהין : חבר מועצה
- מר' נאפע עמאשה : חבר מועצה
- מר' חוסין עמאשה : חבר מועצה
- מר' אחמד שמס : חבר מועצה

מוזמנים:

- רו"ח שאדי אבו סאלחה : גזבר המועצה.
- רו"ח מוחמד זבידאת.
- עו"ד אשר דל : יועץ משפטי.
- עו"ד שאדי אבו ראפע : עו"ד במחלקה המשפטית.
- גב' גוהינה אלקלעאני : יועצת לקידום מעמד האישה.
- גב' חולוד אבו סאלח : ע.גזבר.

נעדרים:

- מר' עבאס אבו עואד – חבר מועצה
- מר' סלמאן עמאשה - חבר מועצה
- גב' חוזאם סובח – חברת מועצה



מועצה מקומית בוקעאתא مجلس محلي بقعاتا

על סדר היום:

ראש הרשות: אנחנו מתכנסים לשיבה מספר 04/2024 לאישור תקציב המועצה לשנת 2024, הזמנה לשיבה וחוברת התקציב נשלחו אליכם עשרה ימים לפני מועד הישיבה. תקציב המועצה לשנת 2024 הינו 63,010,000 ₪ כמפורט בחוברת שקיבלתם, כל מי שפנה בשאלה לגזבר המועצה קיבל תשובה והסבר בהתאם.

גזבר הרשות: תקציב המועצה לשנת 2024 היכנו אותו בשיתוף עם היועץ הפיננסי רו"ח מחמד זבידאת המומחה גם בחוק יסוד התקציב ובהתאם להנחיות משרד הפנים אשר מנחים את הרשות להכין תקציב בהסתמך על נתוני ביצוע 2023, בהתייחס למקדמי מעבר, תוכניות התייעלות או שינויים שאנו מודעים אליה מראש למשל: הסכמי שכר, התייקרות במשק או גידול טבעי.

תקציב שנת 2024 הינו תקציב אתגרי מכיוון והיו קיצוצים בהכנסות הרשות. בכל שנה אנחנו מקבלים מענק איזון ממשרד הפנים, השנה תקצבנו ולפי ההנחיות 95% ממענק האיזון, משמע של זה כי הקיצוץ של 5% מתבטא בערך ל 500,000 ₪. בגלל הפחתה בהכנסות במקביל הפחתנו את הוצאות הרשות באותו סכום. שני נושאים נוספים התייחסנו אליהם בקפדנות והינם התייקרות במשק ועליות המחירים בפינוי הפסולת, הוצאות בגין הטיפול בפסולת לשנת 2023 עלו מ 2.1 מלש"ח ל 2.7 מלש"ח. גידול בהוצאות והקטון בהכנסות גרם לקושי באיזון התקציב.

הופנתה אלינו שאלה מאחד החברים לגבי האפשרות לעדכון התקציב בהמשך, התשובה היא כן אנחנו יכולים לעדכן את התקציב בכל עת ובמידת הצורך.

אחמד: האם קיימת התייחסות לתוכנית התייעלות אשר מראה שיטה לניצול התקציב? \

גזבר הרשות: אין ספק שהתקציב הוכן לפי תוכנית התייעלות, אשר התחלנו ביישומה אני וראש המועצה. את התוכנית אנחנו נשלח לכם ונתן הסבר מדויק לתכניה.

נתן סקירה כללית על התקציב מכיוון והחוברת נשלחה אליכם עזרה ימים לפני וסיפקתי תשובות לכל מי שפנה אלי בשאלה. נתחיל בהסבר על התפלגות ההכנסות באחוזים:

- 32% עצמיות אחרות: הכנסות ממשק החשמל, היטלי השבחה ואגרות בניה.
- 17% תקבולים ממשרד החינוך.
- 12% ארנונה כללית.
- 5% הכנסה מותנה הכוללת מענק איזון.
- 5% הנחות ארנונה.
- 4% תקבולים אחרים: החזרים בגין תשלומים לפנסיונרים, משיכה מקרנות הרשות, החזרים משנים קודמות.
- 15% מענק איזון: בכל שנה משרד הפנים מתקצב את הרשות במענק איזון על סך של 10,000,000, השנה תקצבנו סעיף זה ב 9,200,000 ₪ על בסיס נתוני ביצוע. תקציב זה בדרך כלל ניתן לרשויות בעלות מצב כלכלי-חברתי מ 1-3.
- ממשלתי אחר: תקבולים מקולות קוראים ממשרדי ממשלה אחרים.



מועצה מקומית בוקעתא مجلس محلي بقعاتا

התפלגות ההוצאות באחוזים:

- 29% שכר כלל המחלקות.

- 65% פעילות: חינוך 12%, רווחה 12%, הנדסה ועוד.

- 5% הנחות ארנונה.

- 1% הוצאות מותנות.

תקציב המועצה הרגל לשנת 2024 הינו 63,010,000 ₪ לעומת תקציב רגיל לשנת 2023 שהיה 56,032,000 ₪, משמע של זה כי קיים גידול טבעי של 7% בתקציב המועצה.

הסבר על צד ההכנסות:

א. ההכנסות העצמיות מסתכמות לסכום של 27,785,000 ₪ המורכבות מ:

- ארנונה כללית: 7,500,000 ₪. ביצוע גביית ארנונה בשנת 2023 עמד על 6,155,000 ₪ המהווה 60% גביית ארנונה. קיימת תוכנית לגביית הארנונה לשנת 2024 שמטרתה הינה העלאת אחוז הגבייה תוך התחשבות במצב הביטחוני וההתייקרות המשק שהשביעו מאוד על מצבם הכלכלי של התושבים. אם אחוז הגבייה יעלה על 86% המועצה תקבל מענק מותנה ממושרד הפנים, לכן אנו שואפים להעלות אחוז הגבייה.

- מפעל המים: 18,000 ₪ חובות פיגורים.

- עצמיות חינוך: 190,000 ₪ השתתפות ההורים בתשלומים השונים כמו ביטוחים ועוד.

- עצמיות רווחה: 50,000 ₪ השתתפות התושבים בפנייתם לרווחה.

- עצמיות אחר: 20,026,000 ₪ מגביית חשמל, היטלי השבחה ואגרות בנייה.

ב. ההכנסות ממשרדי ממשלה מסתכמות לסכום של 28,988,000 ₪ (פירוט מצורף בחוברת התציב)

ג. ההכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר מסתכמות לסכום של 59,507,000 ₪, כולל השתתפות בקולות קוראים והחזרים בגין פנסיונרים (פירוט מצורף בחוברת התציב)

ד. סך ההכנסות ללא מותנה: 62,507,000 ₪, כולל הנחות בארנונה לתושבים.

ה. סך הכנסות כולל מותנה: 63,010 ₪.

הסבר על צד ההכנסות:

א. סה"כ כלליות: 34,089,000 ₪ עבור שכר ל 34.16% מהתקנים ברשות ועבודות כלליות. (לא כולל חינוך ורווחה).

ב. סה"כ חינוך: 14,570,000 ₪ עבור שכר ל 43.98% מהתקנים ברשות ופעולות חינוך.

ג. סה"כ רווחה: 10,184,000 ₪ עבור שכר ל 15.45% מתקני הרשות ופעולות רווחה.

ד. סה"כ פירעון מלוות: 534,000 ₪.



מועצה מקומית בוקעתא مجلس محلي بقعاتا

ה. סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר: 59,507,000 ₪ כולל שכר של 93.59% תקנים המועסקים ברשות.

ו. סה"כ הוצאות ללא מותנה: 62,507,000 ₪.

ז. סה"כ הוצאות כולל מותנה: 63,010,000 ₪.

אחמד: מה זה חוב פיגורים? האם אפשר להפוך אותו לחוב אבוד?

גזבר הרשות: אנחנו נמצאים בתהליך מחיקת חובות לתושבים, שהם חובות מלפני שנת 2015 עבור ארנונה שלא נגבו.

מחמד: חובות פיגורים מסווגים בדוח המבוקר כחובות מסופקים, על מנת למחוק חובות אלו אנחנו חייבים אישור משרד הפנים.

מחמד: אני אתחיל במתן סקירה כללית על התקציב. תקציב רגיל אמור לעבור אישור בחודש נובמבר או דצמבר עבור השנה הבאה, בגלל ושנת 2023 הייתה שנת בחירות אשר נדחו גם לחודש פברואר, החליט משרד הפנים לדחות את אישור התקציבים עד לכניסת ההנהלה החדשה מכיוון ואינו מן הראוי כי הנהלה מסוימת תאשר תקציב להנהלה אחרת במקרה של בחירת הנהלה חדשה. מינואר עד אישור התקציב המועצה עבדה לפי 1/12 מביצוע שנת 2023.

התקציב שאנו מציגים הינו תקציב מאוזן אך על מנת לאזן תקציב זה נאלצנו להתמודד עם אתגרים רבים, אני אסביר חלק מהאתגרים והמצב הרוחבי אשר מתמודדות אתו כלל הרשויות ומה גרם לנו לאזן את התקציב.

תקציב המוצג בפניכם הינו תקציב קשיח מאוד, משמע של זה שאם המועצה לא תצליח לקבץ את כלל ההכנסות אנו עלולים להגיע למצב של גירעון תקציבי. בגלל ההתייקרות במשק נאלצנו בשנים קודמות לנצל תקציבים מקרנות הרשות ומקרנות הביוב שהינם בעצם החזר הלוואות הבעלים שקיבלנו לאחר ההצטרפות לתאגיד התנור. על מנת להגיע לתקציב מאוזן נאלצנו להשתמש בכלל התקציבים הנמצאים בקרנות הרשות.

הפרקים המוצגים בתקציבים הינם אחידים בכל המדינה, משרד הפנים יצר שפה אחידה להצגת הדוחות הכספיים בכלל הרשויות, לכן כלל הרשויות במדינה משתמשות באותם מספרי פרקים אחידים אלו. המטרה מיצירת שפה זו הינה לעשות הקבלה בין הכנסות והוצאות הרשות כך שלכל פרק בהכנסות קיים פרק תואם בצד ההוצאות.

גזבר הרשות: אפשר לראות בדפים 7-8 הסבר מדויק וחיוני להבנת פרקי התקציב.

מחמד: בפרק 4 הצגנו צפי משרות לשנת 2024, צפי הביצוע הינו בעצם הביצוע הסופי אך כל עוד ואין דוח מבוקר לזה נקרא צפי ביצוע. חשוב לציין כי בשנים האחרונות אנו לא בעד הסכמי שכר חדשים אך נחתמו הסכמי שכר מול ארגון העובדים הסוציאליים ולאחרונה מול תומכות החינוך וההוראה דבר שהכריח את המועצה להגדיל את ההשתתפות שלה בהסכמים אלו.

חוזאם: האם אנו יכולים לקבל פירוט משרות של עובדי המועצה ואופן העסקת כל אחד מהעובדים אם זו משרה זמנית או קבועה.

גזבר הרשות: אין לנו משרות זמניות, כלל עובדי הרשות מועסקים במשרות קבועות. וכן אתם יכולים לקבל פירוט.

מחמד - יועץ פיננסי: לגבי התקנים, התקנים מחולקים לשני סעיפים, תקנים ייעודיים המתוקצבים על ידי משרד הממשלה ותקנים מוניציפליים המתוקצבים על ידי הרשות. ניתן לראות חלוקה והסבר בטבלה מס' 4. בעמוד 15 מתחילים את פרק ההוצאות אשר בטבלה זו מפורטים כלל התקנים ברשות במונחי סעיף תקציבי.



מועצה מקומית בוקעאטא مجلس محلي بقعانا

נאפע: יש לי הערה בעניין תקציב הספורט ואיכות הסביבה, אני מציע שייקבע תקציב צבוע לשני התחומים.

גזבר הרשות: לגבי איכות הסביבה קיימת עלייה של כ 2.7 מלש"ח. לפי קול קורא של משרד איכות הסביבה, המשרד מתקצב את הרשות ב 60% מההוצאות במשק הפסולת וכל הקשור לאיכות הסביבה. לגבי תקציב הספורט, תקצבנו סעיף סל הספורט וזה הינו תקציב המיועד לפעילויות ספורט. אם יהיה צורך אנו נעדכן את התקציב בהתאם במהלך השנה.

נאפע: אנחנו רוצים להטמיע תוכנית המשנה את תפיסת התושבים והרשות בעניין הספורט ביישוב, כידוע לנו קיימים כ-400 תושבים שכן רוצים להיות חלק מהמסגרות המוצעות על ידי הרשות. כולנו יודעים כי ספורט זה ערך חינוכי תרבותי אשר דרכו נוכל גם למנוע התמכרויות שונות.

גזבר הרשות: אם נסתכל בפרק 82 שכר ואחזקה בסביבה ובספורט.

ראש הרשות: הייתה לי בקשה והינה תקצוב מחלקת שפ"ע, הפעילות הייתה פחות מורגשת מכיוון וכוח אדם במחלקה זו היה מזערי. הוספנו שני עובדים למחלקה והתוצאות מורגשות ביישוב מבחינת סדר וניקיון.

גזבר הרשות: אני מצייין כי אנחנו נעבוד על הגדלת תקציב הספורט ב 50,000 ₪ בהמשך.

ראש הרשות: אנו מסכימים כי בטלה גורמת לשעמום ושעמום גורם לפשע, אנחנו מסכימים כי אנחנו חייבים להמציא פעילויות להעסקת בני הנוער לכן הפצנו סקר בקרב הנוער ולהפתעה נרשמו 400 ילדים אשר בחרו בחוגים שונים ומגוונים, בנוסף לכך ביקשנו שהשתתפות ההורים תהיה קטנה בהתחשבות במצב המלחה.

אחמד: אנחנו שמחים לראות את שיתוף הפעולה של התושבים והספקים אשר פונים לרשות על מנת להפעיל תוכניות למיניהם.

ראש הרשות: אני רוצה לעדכנכם כי הגשנו בקשה לקבלת תקצוב מאת הפדרציה בניו יורק על סך של \$ 65,000, התוכנית הוכנה על ידי מנהלי מחלקות החינוך והרווחה, וכך גם הוצגה בפני הנהלת הגורם המממן. התוכנית אושרה על ידי הפדרציה היהודית בניו יורק בנוסף ולאחר הביקור של מנכ"ל הפדרציה ביישוב בוקעאטא החליט על הגדלת התמיכה לסכום של \$ 90,000. אנו מעניקים תודה רבה לפדרציה על הענקת תקציב זה ליישוב בוקעאטא.

הצבעה על אישור התקציב:

החלטה:

מאושר פה אחד.

הישיבה ננעלה: 20:15

רשמה פרטוקול: גב' חולוד אבו סאלח