

1 בנובמבר 2021

### פרוטוקול ישיבת שלא מן המניין 14/2021

הישיבה התקיימה במשרד המועצה המקומית עין קניה ביום ב' בתאריך 1/11/2021 בשעה 17:30.

#### בישיבה השתתפו:

1. ואיל מוגרבי ראש המועצה.
2. נאדר חטיב חבר מועצה.
3. חסן מוגרבי חבר מועצה.
4. תאיר ספדי חבר מועצה.

#### בישיבה נוכחו :

- 1-רו"ח רביע ג'אבר, גזבר המועצה.
- 2-עו"ד ראפת מונדר, יועמ"ש.
- 3-הנידי בריק, מנכ"ל המועצה.
- 4.ראיה סובח, עוזרת מנכ"ל המועצה.

#### נושאים לדיון:

1. אישור עדכון תקציב לשנת 2021.

**ואיל :** שלום רב ישיבה לא מן המניין מס' 14/2021 הישיבה התקיימה במשרד המועצה המקומית עין קניה ביום ב' בתאריך 01/11/201 בשעה 17:30. מבקש מרביע ג'אבר גזבר המועצה הסבר על העדכון,

#### רביע:

#### הסברים ופירוטים לעדכון התקציב הרגיל לשנת 2021

התקציב הוכן ע"י הגזבר ומנהלי המחלקות, בהתאם לצרכים ועל סמך ההנחיות לאישור התקציב הרגיל לשנת 2021.

כפר עין-קניה עלה בדירוג הסוציו אקונומי מדרגה 2 לדרגה 3 לכן אפשר להרגיש השפעה ישירה על ההכנסות העצמיות של הרשות עם זאת הדרישות לאחוז ההשתתפות של המועצה בפרויקטים השונים על ידי משרדי הממשלה גדלה בהתאם.

**מפורט להלן עיקרי השינויים בעדכון תקציב 2021 לעומת הצעת תקציב מאושרת לשנת 2021:**

- התקציב הרגיל שאושר לשנת 2021 היה בסך 20,101 אלף ₪ .
  - עדכון התקציב לשנת 2021 בסך 22,311 אלף ₪ .
  - השינוי הוא גידול בתקציב הרגיל לשנת 2021 בסך 2,210 אלף ₪ .
- א. הכנסות:**

**1. ארנונה כללית:**

המועצה ממשיכה במדיניותה להעלאת אחוזי הגביה.

יצוין כי המועצה המקומית עין קניה החליטה בישיבה שלא מן המניין מס' 07/2020 להעלות את הארנונה ב-1.1% בשנת 2021 לעומת 2020.

המועצה ממשיכה במדיניות הטמעת סקר נכסים ובדיקות שוטפות בשטח והצפי לגידול של 200 אלף ₪ בגביה שוטפת לעומת הצפי לירידה של 100 אלף ₪ בגביית פיגורים.

**2. מפעל מים:**

מפעל המים הועבר לתאגיד התנור החל מתאריך 01.01.2015, הדבר קיבל ביטוי בהצעת התקציב הן בהכנסות והן בהוצאות, המעוצה תמשיך לגבות אגרות מים בשנה זו בגין פיגורים אין שינוי בצפי לשנה זו.

**3. עצמיות חינוך:**

ההכנסות העצמיות חינוך תוקצבו בהתאם לתקציב שנה קודמת ואין שינוי משמעותי בצפי.

**4. עצמיות רווחה:**

גידול של 9 אלף ₪ בהשתתפות התושבים בתוכניות ושיפור אחוז הגביה.

**5. עצמיות אחר:**

צפי לעלייה בהכנסות בסך 618 אלף ₪ לעומת תקציב 2021 המאושר המורכב בעיקר מהשתתפות רשות ניקוז כנרת בעבודות ניקוז לפי 85% מהמכסות, הכנסות מהיטל השבחה שישמשו לכיסוי חלק מהוצאות מחלקת הנדסה, גידול בגביית אגרות חשמל, הכנסות מעודפים שנים קודמות לצורך כיסוי חלק הרשות באבטחת ראש מועצה מאוים.

**6. תקבולים ממשרד חינוך:**

- צפי לירידה מסכמת של 25 אלף ₪ בהשתתפות משרד החינוך, עיקר הירידה:
  - 1. השתת מ. חינוך גן חובה קיטון של 173 אלף ₪ בצפי עד סוף שנה.
  - 2. פעילויות קיץ וקייטנות במתכונת מצומצמת, קיטון של 100 אלף ₪ בצפי.
  - 3. הפסקת תוכנית עוזרי חינוך שהפעיל משרד החינוך בתקופת משבר הקורונה וכתוצאה קיטון של 45 אלף ₪.

4. עלייה כתוצאה מפעילות לימודי אנגלית במסגרת קול קורא שזכתה בו הרשות בסך 141 אלף ₪.
5. גידול השתתפות משרד החינוך בשכר מנהל נוער ב 57 אלף ₪.
6. גידול בהשתתפות בהסעות חינוך רגיל וחינוך מיוחד 83 אלף ₪.
7. גידול בהשתתפות במימון בית ספר יסודי 118 אלף ₪.

**7. תקבולים ממשד הרווחה :**

- העדכון הינו בגלל עליה בתקציב בסך 144 אלף ₪ שזה בעיקר מורכב מ:
8. עלייה בהשתתפות בשכר עובדי מחלקת רווחה של 81 אלף ₪, השלמת תקן עו"ס ל 100% ועלייה בתשלומי שכר עובדים סוציאליים כתוצאה מהסכם שעות נוספות.
  9. הגדלת סל בטיחות ב 38 אלף ₪.
  10. מימון כוננן אבטחה לשעות חירום במחלקת הרווחה בסכום 15 אלף ₪.
  11. שינויים של הפעלת תכניות שונות בסך 10 אלף ₪ במצטבר, ירידה בחלק מהתוכניות ועלייה בחלק אחר לפי דוח התקצוב של משרד הרווחה לחודש 09/2021.

**8. תקבולים ממשלתיים אחרים :**

- גידול של 182 אלף ₪ עפ"י תקציבים מאושרים ממשרדי ממשלה:
1. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 8 אלף ₪.
  2. משרד להגנת הסביבה 22 אלף ₪
  3. סלי סיוע משרד הביטחון 76 אלף ₪
  4. משרד לביטחון פנים 71 אלף ₪.
  5. משרד התרבות והספורט 105 אלף ₪
  6. הקטנת מענקי שיפוי ארנונה לעסקים מהסוכנות לעסקים קטנים ב 100 אלף ₪.

**9. מענק כללי לאיזון :**

- הגדלה של 197 אלף ₪ בהתאם לסכום המענק הלא מותנה לפי הנחיות משרד הפנים.

**10. מענקים אחרים משרד הפנים :**

- הגדלה של 782 אלף ₪ עפ"י תקציבים מאושרים ממשד הפנים:
1. קרן צמצום פערים בסך 272 אלף ₪.
  2. השתתפות משרד הפנים בשכר צוערת לחודשים 16 אלף ₪.
  3. סלי סיוע משרד הפנים 7 אלף ₪.
  4. הרפורמה ברישוי עסקים הקטנה של 96 אלף ₪ שהועבר לתקציב בלתי רגיל לפי ההנחיה של משרד הפנים.
  5. תמיכה באבטחת ראש מועצה בסכום של 650 אלף ₪.

**11. תקבולים אחרים :**

- הגדלה של 141 אלף ₪ במסתכם שנובעת מהצפי לקבלת הכנסות מחלוקת דיבידנד מתאגיד המים שאושר בפרוטוקול המליאה של התאגיד, ומירידה בהכנסות מקרנות הרשות בסך 170 אלף שמקורן בקרן היטל השבחה.

### 12. הנחות ארנונה :

קישון של 189 אלף ₪ בצפי להנחות עד סוף שנה , שעיקרו כתוצאה מעליית המצב הסוציו אקונומי של הכפר.

### ב. הוצאות:

### 13. שכר כללי :

קישון בשכר בסך 117 אלף ₪ שנובע בעיקר :

1. תוקצבו משרות חדשות :
  - מנכ"ל מועצה .
  - צוערת עוזרת מנכ"ל.
  - נאמן קורונה בבית ספר ונאמן קורונה בגנים.
2. ירידה בתקצוב משרות קיימות :
  - מזכרית ראש מועצה .
  - משרת עוזר גזבר .
  - עובד גביה שני .

### 14. פעולות כלליות:

גידול בהוצאות בסך 1,286 אלף ₪ לעומת תקציב מאושר 2021 בעיקר נובע מ :

1. תוקצב החלפת ריהוט ומחשוב חלקית במשרד המועצה בסך 80 אלף ₪ .
2. ירידה בתקצוב מחלקת רישוי עסקים שהרישום עבר לתקציב בלתי רגיל לפי הנחיית משרד הפנים.
3. עלייה בתקצוב תחזוקת והנגשת מבנה מועצה 22 אלף ₪.
4. עלייה בתקצוב שומת מס הכנסה עקב ביקורת מס הכנסה ניכויים שמתקיימת 25 אלף ₪ .
5. עלייה בתקצוב איסוף וביעור אשפה 50 אלף ₪.
6. תקצוב תוכנית למאבק באלימות לפי הרשאה קיימת 81 אלף ₪.
7. עלייה התקצוב הוצאות תכנון כללי 30 אלף ₪.
8. עלייה בתקצוב הועדה לתכנון ובניה לפי מכסות מאושרות 116 אלף ₪.
9. עלייה בתקצוב דרכים ומדרכות 40 אלף ₪ .
10. עלייה בתקצוב אחזקת כבישים פנימיים 80 אלף ₪.
11. עלייה בהוצאות ביטוח עקב עליית מחירי הביטוח.
12. עלייה בתקצוב עבודות ניקוז 58 אלף ₪ .
13. עלייה בתקצוב חומרים לגנים ציבוריים 32 אלף ₪.
14. תוקצבו רכישת ציוד מכני שלא תוקצב בתקציב המאושר.
15. עלייה בתקצוב קולות קוראים תרבות לפי הרשאות 109 אלף ₪.
16. עלייה בהשתתפות בתקציב בלתי רגיל בסכום של 282 אלף ₪.
17. עלייה בתקצוב חומרים ואחזקה לרשת החשמל 200 אלף ₪ .

### 15. שכר חינוך :

עלייה בתקציב בסך 191 אלף ₪ לעומת תקציב מאושר 2021 הנובעת בעיקר מ: שכר מנהל מחלקת חינוך וקליטת סייעת צמודה וממלאת מקום בגנים, יש לעיין בהסברים שכר ומשרות.

### 16. פעולות חינוך :

- ירידה של 220 אלף ₪ לעומת התקציב המאושר לשנת 2021 הנובעת בעיקר :
1. תיקון חישוב קיזוז משרד החינוך בגין גננות בסך 210 אלף ₪.
  2. ירידה בפעילויות קיץ כתוצאה ממשבר הקורונה בסך 228 אלף ₪.
  3. גידול בתקצוב בית ספר בניהול עצמי 40 אלף ₪ .
  4. גידול בגין קולות קוראים 141 אלף ₪ .
  5. גידול בהסעות תלמידים 40 אלף ₪.

### 17. שכר רווחה :

עלייה בתקציב בסך 36 אלף ₪ לעומת תקציב 2021 המאושר הנובע בעיקר מ: השלמת תקן עוסית ב 0.17% משרה, יש לעיין בהסברים שכר ומשרות.

### 18. פעולות רווחה :

התקציב נעשה בהתאם לדו"ח התחשבות משרד הרווחה לחודש ספטמבר 2021 יש עלייה בתקצוב בסך 168 אלף ₪. עיקר העלייה הינה כתוצאה מתקצוב סל בטיחות בסכום 50 אלף ₪, תקצוב מועדון מופת בסך 37 אלף ₪ נוספים, תקצוב טיפול בילד במעון יום שיקומי כולל הסעות וליווי 61 אלף ₪, תקצוב מועדון בוגרים בסך 41 אלף ₪ נוספים, סיום טיפול במקרה פגיעה מינית אצל מבוגרים ועוד שינויים לא משמעותיים בסעיפים השונים של התוכניות המופעלות במחלקת הרווחה.

### 19. פירעון מלוות ביוב :

בהתאם לתחזית פירעון מלוות בפועל .

### 20. הוצאות מימון :

בהתאם לתחזית שנה נוכחית בפועל. נלקח בחשבון קיטון בחיוב ריבית בגין משיכת יתר.

### 21. הוצאות חד פעמיות ובגין שנים קודמות :

תוקצבו הוצאות בלתי צפויות בסך 800 אלף ₪. הנובעת בעיקר מהחובה החוקית שחלה על הרשות באבטחת ראש מועצה לפי נוהל מאוימים יש לציין שהסכום מתוקצב מתמיכה מאושרת על ידי משרד הפנים.

### 22. הנחות ארנונה :

קיטון של 189 אלף ₪ בצפי להנחות עד סוף שנה, שעיקרו כתוצאה מעליית המצב הסוציו אקונומי של הכפר.



### הצעה עדכון התקציב הרגיל לשנת 2021 (באלפי ₪)

טבלה 1: הצעה עדכון התקציב הרגיל לשנת 2021 (באלפי ש"ח)								
אחוז שינוי	סך שינוי	ראשי מזה	הצעה לעדכון תקציב 2021	תקציב מאושר 2021	ביצוע 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019	הסעיף התקציבי
<b>צד הכנסות</b>								
21%	375	1	2,200	2,100	2,205	1,825	2,105	ארנונה כללית
133%	4	2	7	7	2	3	19	מפעל המים
-3%	-1	3	28	29	29	29	83	עצמיות חינוך
225%	9	4	13	4	9	4	13	עצמיות רווחה
18%	707	5	4,630	4,012	4,178	3,923	3,918	עצמיות אחר
19%	1,094		6,878	6,152	6,423	5,784	6,138	<b>סה"כ עצמיות</b>
0%	11	6	3,684	3,709	3,742	3,673	3,944	תקבולים משרד החינוך
9%	208	7	2,556	2,412	2,100	2,348	2,261	תקבולים משרד הרווחה
17%	50	8	353	171	388	303	670	תקבולים ממשלתיים אחרים
4%	197	9	5,662	5,465	5,927	5,465	5,465	מענק כללי לאיזון
-53%	-1,237	10	1,115	333	2,782	2,352	335	מענקים אחרים משרד הפנים
-5%	-771		13,370	12,090	14,939	14,141	12,675	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
67%	229	11	571	430	1,149	342	603	תקבולים אחרים
0%	0	12						הכנסות ה"פ ושנים קודמות
-19%	-299	13	1,240	1,429	1,212	1,539	1,083	הנחות ארנונה
0%	0	14	0	0	0	0	0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
1%	253		22,059	20,101	23,724	21,806	20,498	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
0%	252	15	252	0	0	0	0	הכנסה מותנת
2%	505		22,311	20,101	23,724	21,806	20,498	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
<b>צד הוצאות</b>								
-4%	-158	16	3,802	3,919	3,897	3,960	4,035	שכר כללי
4%	269	17	7,354	6,068	6,940	7,085	6,817	פעולות כלליות
0%	0		0	0	0	0	0	מפעל המים
1%	111		11,156	9,987	10,837	11,045	10,852	<b>סה"כ כלליות</b>
20%	402	19	2,441	2,250	2,027	2,039	1,747	שכר עובדי חינוך
-9%	-271	20	2,657	2,877	2,587	2,928	3,744	פעולות חינוך
3%	131		5,098	5,127	4,614	4,967	5,491	<b>סה"כ חינוך</b>
16%	130	21	932	896	760	802	800	שכר רווחה
7%	157	22	2,550	2,382	1,935	2,393	2,227	פעולות רווחה
9%	287		3,482	3,278	2,696	3,195	3,026	<b>סה"כ רווחה</b>
-24%	-72	23	232	222	308	304	370	פרעון מלוות
-23%	-12	25	41	53	54	53	72	הוצאות מימון
15%	107	29	810	5	77	703	1	הוצאות ה"פ ובגין שנים קודמות
-19%	-299	27	1,240	1,429	1,212	1,539	1,083	הנחות ארנונות
0%	252		252	0	0	0	0	הוצאה מותנת
2%	505		22,311	20,101	19,798	21,806	20,896	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
	0		0	0	3,926	0	(398)	<b>עודף (גרעון)</b>

**ואיל מוגרבי :**

**מבקש את אישורכם לעדכון התקציב הרגיל לשנת 2021.**

**החלטה 41/2021 :**

**חברי המועצה אישרו פה אחד עדכון תקציב 2021.**

**הישיבה ננעלה 18:10**

**ואיל מוגרבי**  
**ראש המועצה**

---

**הנידי בריק**  
**מנכ"ל המועצה**

---

רשם: הנידי בריק