



מועצה מקומית אבו גוש

THE LOCAL COUNCIL OF ABU GHOSH

ט"ז טבת, תשע"ו
28 דצמבר, 2015

פרוטוקול

ישיבת מועצה לא מן המניין 06/2015

שהתקיימה ביום ראשון ט"ו בטבת, תשע"ו ה- 27.12.2015

במשרדי המועצה

ישיבת אישור תקציב המועצה לשנת 2016

משתתפים:

ראש המועצה	מר עיסא ג'יבר
סגן ומ"מ ראש המועצה	מר חוסין ג'יבר
סגן ראש המועצה	מר ערסן עבדלרחמן
חבר מועצה	מר יוסף אברהים
חבר מועצה	מר ג'וואד אבו גוש
חבר מועצה	מר פאדי ג'יבר

חסרים:

חבר מועצה	מר אוסמה עותמן
חבר מועצה	מר פאוזי אברהים
חבר מועצה	מר ראיד אברהים

מוזמנים:

מנכ"ל המועצה	מר שמואל פניאל
יועץ משפטי	מר עודד אפיק
מבקר המועצה	מר רפאל אשכנזי
גזבר המועצה	מר איתן שדה

רשמה: גבי רוחמה כהן מזכירה

על סדר היום:

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2016.

דיון והחלטות:

הישיבה נפתחה בשעה: 18:20.

עיסא: מברך את חברי המועצה ועובדי המועצה שהגיעו לישיבה לדיון ואישור תקציב שנת 2016 של המועצה המקומית אבו גוש. זהו התקציב השלישי מאז כהונתי, לפני כשבוע נערך דיון מקיף בנושא התקציב עם חברי ההנהלה.

לפני כמה ימים קיבלתי מכתב מחברי האופוזיציה, אשר מביעים עמדתם בעניין התקציב. מבקשים תוספת משמעותית לסעיפים חברתיים: צעירים וחינוך, כמו כן מבקשים תוספת בעניין התשתיות.



מועצה מקומית אבו גוש

THE LOCAL COUNCIL OF ABU GHOSH

סך התוספות מגיע ל- 14,000,000 ש"ח, תוספת על התקציב הנתון. חברי האופוזיציה לא הגיעו לישיבה למרות שעפ"י הנוהל התקין חיכינו את הזמן הנדרש.

חלק גדול מהבקשות מתבטא בתקציבי תב"רים ואינו נכלל עם התקציב הרגיל של המועצה, כמו כן מבקשים לבטל תמיכת הרשות של- 700,000 במרכז הקהילתי. לא הוצע שום מקור תקציבי אחר.

העברתי לכלל החברים תשובה מנומקת מיום 21.12.2015 ובו הסבר ועמדתי בנושאים שצוינו לעיל. התקציב השוטף שאני מציג בפניכם הוא תקציב מאוזן אשר בו נלקחו בחשבון התקבולים הצפויים למועצה מהכנסות עצמאיות, הכנסות ממשרדי הממשלה (תקבולים ייעודיים), כאשר גזבר המועצה יחד איתי בחשיבה המשותפת ולצפי המיועד ראינו שהתקציב הכולל של המועצה לשנת 2016 משוער בסכום של 50,611,000 ש"ח.

התקציב הזה נובע מהכנסות עצמאיות (ארנונה ומיסים), הנחות ארנונה לפי חוק ולפי החלטה בוועדת הנחות, משרדים ייעודיים במיוחד משרד החינוך והרווחה, מענקים לאיזון, מענק רגיל ומותנה ממשרד הפנים והכנסות עצמיות נוספות ממשרדים אחרים.

חלוקת התקציב מבחינת הכנסות הינה כדלקמן:

27.4% - הכנסות עצמאיות

6.4% - הנחות ארנונה

45.7% - משרדים ייעודיים (חינוך, רווחה, תרבות)

19.8% - מענקי איזון

0.7% - משרדים אחרים

100% סה"כ מול 50,611,000

הנהלת המועצה מצאה את החלוקה הנכונה לצרכי היישוב בתוספת של 6,000,000 מתקציב השנה הקודמת, יחולקו כדלקמן:

שכר - 20,232,000 - המהווים 40% וכוללים: מורים, סייעות, עובדים נותני שירותים.

פעולות - 23,584,000 - המהווים 46.6%

הנחות ארנונה - 3,231,000 - המהווים 6.4%

פירעון מלוות - 3,414,000 - המהווים 6.7%

הוצאות מימון - 150,000 - המהווים 0.3%

התמונה הינה תמונה כוללת של תקציב המועצה. כל סעיף שהעלינו, תגמולים, תשלומים, מפורט באופן מלא בחוברת המוצגת כאשר הדגש השנה הינו על תוספת מימון למערכת החינוך, ולמחלקת הרווחה מתוך אמון מלא שהחינוך והרווחה הינם עמוד השדרה של החברה המקומית ואין מנוס מהתפתחות של היישוב ללא תוספת תקציבים בתחומים הללו, מאחר וכולנו מאוחדים סביב הצורך בפיתוח מערכת החינוך מצד אחד ומצד שני הושטת יד מסייעת למשפחות המצוקה, בני הנוער וילדים נזקקים.

בחוברת המצורפת אנו מציגים מגוון תוכניות בצד התברתי וגם בכיוון פיתוח תשתיות מבנים ופרויקטים פיזיים של המועצה. לדעתנו התקציב חולק באופן משביע רצון בשני התחומים העיקריים והיד עוד נטויה בהשגת תקציבים בלתי רגילים להעצמת התשתיות והפיתוח הפיזי והחברתי של היישוב.



מועצה מקומית אבו גוש

THE LOCAL COUNCIL OF ABU GHOSH

מאחר והתקציב הכולל, השוטף הוא תקציב מוגבל עפ"י צפי משוער ואמור לתת מענה להתנהלות השוטפת של המועצה במחלקות השונות, אנו בטוחים שהתקציב נעשה במקצועיות, בראיה עתידית ובהתחשבות בסדר העדיפויות הקיים ביישוב, כאשר הגשמת התזון היישובי באמצעות היעדים שהצבנו מולנו בכל תחום ותחום הם אלו שיכוונו אותנו להמשך.

בעניין תוספת התקציב מהתקציב של השנה אשתקד, ומה המקורות שלה?

מקור התקציב הינו מהעלאה באחוז הגביה אשר נותן לנו מענק איזון מותנה ממשדד הפנים, כאשר בשנה שעברה הוא היה מופחת ב- 2.3 מיליון ש"ח. ישנה תוספת משוערת ממשדדי ממשלה עקב גידול טבעי באוכלוסייה.

מספר בתי האב גדל ומספר הנפשות ביישוב.

1,700 - 2014 - 7,300 בתי אב.

1,800 + 2015 - 7,700 בתי אב.

הגידול הינו משמעותי.

סך של 2,769,000 מופנים לחינוך, כאשר התושלומים מהסכום הני"ל מתחלק ל- 900 שעות תגבור תלמידים בבגרויות, ועוד מגמות טכנולוגיות כ-3 מגמות חדשות, פרויקט מחשב לכל ילד עם השתתפות הרשות, יש תוספות בתקציבי הרווחה, ו- 730,000 הנחות יותר מהשנה שעברה, מתן שירותים לציבור (תברואה).

רפאל: לגבי המתנ"ס מדובר בהקצבה ולא תמיכה.

יוסף: לגבי סעיף המים עמוד 23.

איתן: בשבוע שעבר התבשרנו שהארנונה ירדה מ-38 ש"ח ל-34 ש"ח. רוצים להודות למשרד היועמ"ש שערך את הבקשה. התקציב לא לוקח בחשבון את הירידה הזאת ויש אובדן הכנסות של כ-500,000 ש"ח למועצה. יערוך השנה סקר נכסים לצורך ארנונה אנו מחויבים לפי בקשת משרד הפנים.

עיסא: הצעתי לעשות סקר נכסים חלקי, בשלבים.

איתן: המים, זה יתרות חוב.

יוסף: מבקש רשימה של השתלמויות עובדים לשנת 2015.

איתן: אכין לך רשימת השתלמויות של שנת 2015.

יוסף: נושא ההסעות, ההוצאות גבוהות.

איתן: יש שירותים ממלכתיים שבהם יש השתתפות של השרות המקומית. 1,214,000 הוצאות ואין לנו אישור להחזיק אוטובוס.

עיסא: ניתן להסיע דרך חברה כלכלית יש אומדן למחיר מסלולים.

עיסא: לא היה מכרז פתוח, ובני המקום לא יכלו לגשת למכרז.

יוסף: ניקיון רחובות, האם התקציב קטן?

מועצה מקומית אבו גוש

THE LOCAL COUNCIL OF ABU GHOSH



איתן : לא, חלק מההוצאות עברו לתקציב אחר. מיון אחר, אין הקטנה אלא הגדלה.

עיסא : בישיבת הנהלה דנו בתקציב, אני מודה לגזבר על תיקון התקציב בהתאם להחלטות. מה הולך לקרות עם המית"ר?

עיסא : בקרוב יופעל מרכז להפעלת המית"ר. הזוכה יהיה חייב לשכור מבנה מתאים, ולא במבנים של המועצה.

עיסא : בתקציב של מחלקת גביה השנתי יש למעלה ממיליון ש"ח הוצאות, בנוסף צריך לתקצב את קבוצת הכדורגל.

עיסא : נקודה מאד חשובה, תמיכת המועצה בקבוצת הכדורגל של תבוגרים היא נחוצה, כהתחלה לבניית קבוצת כדורגל בד בבד עם הפעילות שלנו להכשרת מגרש כדורגל. יש לבדוק אפשרות לשכירת מגרש כדורגל חלופי. לגבי מגרש הכדורגל ומגרשי הטניס סוכמו היום פרטים עם האדריכלים.

רוצה להודות לגזבר, למנכ"ל, מנהלי המחלקות שעזרו בבניית התקציב ואחרים. שיתוף פעולה באופן מקצועי הביאו להצגת תקציב שנתי מאוזן ומסודר. זכות המליאה להביא לשינויים מעת לעת ולהשלים את הנדרש למועצה.

החלטה :

אושרה פה אחד

בכבוד רב
שמואל פניאל
מנכ"ל המועצה

העתק :

משתתפים

חסרים

גברת דלית זילבר- ממונת על המחוז, משרד הפנים

גברת מירי רוזין- משרד מבקר המדינה