



المجلس المحلي عرعره النقب
ص.ب: 6192 بئر السبع. ميكود: 84911
ت: 08-9972485 فاكس: 08-9972311

המועצה המקומית ערערה בנגב
ת.ד. 6192, באר – שבע, מיקוד: 84911
טל': 08-9972485 פקס: 08-9972311

19 ינואר 2021

מליאת מועצה שלא מן המניין תקציב לשנת 2021

נוכחים:

נאיף אבו עראר – ראש המועצה
עלי אבו ג'ויעד- ס. ומ"מ ראש המועצה
עתריס אבו ג'אמע- חבר מועצה
עבד אל מעטי- חבר מועצה
ג'ודה נאיף- חבר מועצה
אחמד אבו סעלוק- חבר מועצה
חאלד אבו שולדום- חבר מועצה
סלימאן אלטלקאת – חבר מועצה
סמיר אלעוקה- חבר מועצה
רמדאן אבו סעלוק- חבר מועצה
כמאל אבו קוש- חבר מועצה

משתתפים:

ג'אסר אבו עראר- מזכיר המועצה
אחמד אלשאמי- גזבר המועצה
עו"ד יוסי עטון- יועמ"ש
רו"ח מאגידי אבו מוח
רינה וייסלר- יועצת לכלית לענייני חינוך ורווחה

נעדרים:

עקל אבו עראר- חבר מועצה
עומר אבו עראר- חבר מועצה

על סדר היום:

דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2021.

חברי המועצה התכנסו היום 19/1/21 בשעה 13:00 בחדר ישיבות המועצה, הישיבה התקיימה בהתאם להנחיות משרד הבריאות .

גזבר המועצה-

צוהריים טובים לכולם מכובדי חברי המועצה, אני מציג בפניכם את הצעת התקציב לשנת 2021 של המו"מ ערערה בנגב.

שנת 2020 הייתה קשה בעקבות נגיף הקורונה וזה השפיע על המועצה ומוסדותיה. אני מקווה ששנת 2021 תהיה שנת בשורות טובות ושהמועצה תוכל לממש את היעדים והמטרות שתוכננו למען התושבים. תקציב המועצה לשנת 2021 לקח בחשבון את הנחיות משרדי ממשלה והצפי של מחלקות המועצה בהתחשב בכך שתקציב המדינה טרם אושר. אני מקווה שתקציב הרשות לשנת 2021 יספק את כל המסגרות המתאימות לכל מחלקה



המועצה המקומית ערערה בנגב

ת.ד. 6192, באר – שבע, מיקוד: 84911
טל': 08-9972485 פקס: 08-9972311

المجلس المحلي عرعره النقب

ص.ب: 6192 بئر السبع. ميكود: 84911
ت: 08-9972485 فاكس: 08-9972311

ומחלקה וייתן שירותים טובים לתושבי ערערה בנגב. מסגרת התקציב היא 97,135 מיליון ₪.

להלן פירוט תקציב ההכנסות עם ההסברים-

א. תקציב הכנסות:

1. הכנסות עצמיות:

1.1 ארנונה כללית- 4,461 ₪-
התקצוב לשנת 2021 נבנה בהתאם לנתוני הביצוע לשנת 2020 אשר הסתכם בסך 4,735 ₪. הביצוע בשנת 2020 כלל הכנסות מחלוקת כספי ארנונה מנאות חובב בסך 2.3 מיליון ₪ (מתוכם סכום חד פעמי בסך 1.1 מיליון ₪ עבור שנים קודמות וסך 1.2 מיליון ₪ עבור חודשים 1-9/2020).

תקציב שנת 2021 נקבע כמפורט להלן:

- לביצוע שנת 2020 נוספו מקדמי העדכון האוטומטי של תעריפי הארנונה השוטפת בשיעור 1.1%.
- בנוסף תוקצב צפי ארנונה שוטפת מנאות חובב בסך 1.6 מיליון ₪ וארנונה פיגורים מנאות חובב עבור רבעון רביעי שנה קודמת בסך של 400,000 ₪.

מפעל המים – 13 אלפי ₪:

בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, מפעל המים והביוב עבר להפעלה ע"י תאגיד מים וביוב אזורי- תאגיד מים נווה מדבר וזאת החל מינואר 2011. התקציב נבנה בהתאם לתחזית עבור הגבייה בגין חובות מים בפיגורים שמקורן בחיוב מים עד 12/2010 ומטבע הדברים סכומי הגבייה הניתנים לגביה יורדים במהלך השנים.

1.2 עצמיות חינוך- 2,905 אלפי ₪:

עיקר התקציב מהשתתפות רשת טומשיין ורשת סכנין במימון עלויות עובדי מנהלה בבתי הספר שעברו לניהולם, תקציב אגרות תלמידי חוץ בגין תלמידי רשויות אחרות שלומדים בישוב וכן מתקצוב עבור השתתפות הורים במוסדות החינוך בהתאם לאמות המידה שנקבעה ע"י משרד החינוך ובהתאם להחלטת ועדת טרכטנברג בהזנה, ביטוח תלמידים ואגרת תלמידי חוץ.

1.3 עצמיות רווחה- 40 אלפי ₪:

התקצוב הינו עבור השתתפות ההורים במעונות יום.

1.4 עצמיות אחר- 1,578 אלפי ₪:

עיקר ההקצבה נובעת מתקבולים בגין השתתפות הועדה המקומית לתכנון ובניה בגביית אגרות בניה, הכנסות מחשמל סולרי, מימון עלויות מחלקת הנדסה מהיטלי השבחה, הכנסות מגביית אגרות אישורים, רכישת מכרזים ועוד.

2. תקבולי ממשלה:

2.1 ממשרד החינוך- 42,363 אלפי ₪:



المجلس المحلي عرعرة النقب
ص.ب: 6192 بئر السبع. ميكود: 84911
ت: 08-9972485 فاكس: 08-9972311

המועצה המקומית ערערה בנגב
ת.ד. 6192, באר – שבע, מיקוד: 84911
טל': 08-9972485 פקס: 08-9972311

התקצוב בוצע בהתאם להנחיות והקריטריונים המאושרים ע"י משרד החינוך, ובהתאם לתקצוב בשנת 2020.

2.2 משרד הרווחה - 10,805 אלפי ₪:

תוקצב בהתאם להנחיות התקצוב שנקבעו ע"י משרד הרווחה, ובהתאם לדוח תקצוב והתחשבות של משרד הרווחה.

2.3 ממשלתיים אחרים - 1,841 אלפי ₪:

התקצוב נקבע עפ"י תקבולים צפויים ממשרדי ממשלה, בעיקר ממשרד התרבות בגין סל ספורט, משרד לביטחון הפנים עבור הפעלת פרויקט בטחון קהילתי, משרד האוצר בגין שיפוי פנסיה עבור עובדים שפרשו.

2.4 מענק כללי לאיזון - 21,890 אלפי ₪:

הסכום נקבע עפ"י אומדן המענק הצפוי לרשות ממשרד הפנים בהתאם להודעת המשרד, המענק הנ"ל כולל מענק פזורה.

2.5 מענקים אחרים משרד הפנים - 1,994 אלפי ₪:

תוקצבו מענקים שיתקבלו ממשרד הפנים, מענק לצמצום פערים בהתאם להנחיות משרד הפנים לפי שיעור של 70% ממה שנתקבל בפועל (2,115 אלף כפול 70%), ומענק לרפורמה ברישוי עסקים במקביל לתקציב הוצאות בהתאם להודעת משרד פנים שמונתה בביצוע הרפורמה.

3. תקבולים אחרים 1,628 אלפי ₪:

החזר מתאגיד המים בגין הוצאות עלויות עובד מושאל לתאגיד והכנסות בגין מימון פירעון מלוות ביוב ע"י התאגיד (במקביל לרישום הוצאות פירעון מלוות ביוב).

4. הנחות ארנונה - 6,009 אלפי ₪:

מדובר במתן הנחות ארנונה בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה, בסך 6,000 אלף ועוד 9 אלף ₪ הנחת תשלום מראש. התקציב נקבע עפ"י ביצוע בפועל בשנת 2020 מול תקצוב מקביל בהוצאות.

5. הכנסה מותנה - 1,608 אלפי ₪:

מדובר בהקצאה לשני סעיפים הן בהכנסות והן בהוצאות אשר ביצוען מותנה בקבלת הכספים בפועל, מדובר במענק צמצום פערים בסך 635 אלף ₪ ובמענק איזון שמונתה באישור סופי של תקציבי מענקי איזון ארצי ממשרד הפנים בסך 973 אלף ₪, זאת בנוסף למענק האיזון הרגיל בסך 21,890 אלף. ככל שיתקבל התקציב הוא ייועד להשתתפות תקציב רגיל בביצוע תב"רים.

ב. תקציב הוצאות:

1. הוצאות כלליות:

1.1 שכר כללי - 9,596 אלפי ₪:



המועצה המקומית ערערה בנגב

ת.ד. 6192, באר – שבע, מיקוד: 84911
טל': 08-9972485 פקס: 08-9972311

المجلس المحلي عرعره النقب

ص.ب: 6192 بئر السبع. ميكود: 84911
ت: 08-9972485 فاكس: 08-9972311

תוקצב עפ"י הביצוע אשתקד ובתוספת מספר תקנים חדשים מאושרים ובתוספת קידום של 0.8% וזאת בהתאם להנחיות הקידום שנקבעו ע"י משרד הפנים. במסגרת הקידום נכלל קידום בוותק והמשך יישום הסכמי שכר.

1.2 פעולות כלליות – 12,941 אלפי ₪:

אומדן התקציב נקבע בהתאם לביצוע בשנת 2020 ובשינויים המתחייבים.

2. הוצאות חינוך:

2.1 שכר עובדי חינוך- 20,902 אלפי ₪:

תוקצב עפ"י ביצוע אשתקד בתוספת תקנים חדשים מאושרים ובתוספת קידום של 0.8% וזאת בהתאם להנחיות הקידום שנקבעו ע"י משרד הפנים. במסגרת הקידום נכלל קידום בוותק והמשך יישום הסכמי שכר.

2.2 פעולות חינוך- 29,347 אלפי ₪:

אומדן התקציב נקבע בהתאם לביצוע בשנת 2020 ובשינויים המתחייבים. יצוין שהביצוע בשנת 2020 היה נמוך מהרגיל בגלל סגירת מוסדות חינוך בתקופת הסגר שהוטל למניעת התפשטות נגיף הקורונה. תקציב 2021 הוגדל בגין פרויקטים מיוחדים בתקופת הקורונה כמו עוזרי הוראה וציוד למלחמה בנגיף הקורונה, ופרויקטים נוספים כמו הקייטנות וניצנים שלא היו פעילים ברוב שנת 2020 בגלל גיף הקורונה.

3. הוצאות רווחה-

3.1 שכר עובדי רווחה- 4,213 אלפי ₪:

תוקצב בהתאם לביצוע ובתוספת מקדם וותק 0.8%.

3.2 פעולות רווחה- 10,139 אלפי ₪:

התקצוב בוצע בהתאם לביצוע 2020 ובהתאם לדו"ח תקצוב של משרד הרווחה וצפי למסגרות חדשות שיפתחו בשנת 2021, משרד הרווחה מתקצב 75% מההוצאות הנ"ל.

4. פירעון מלוות אחר- 123 אלפי ₪:

התקציב מיועד לפירעון קרן, ריבית והצמדה של הלוואות שנתקבלו למטרות אחרות כגון פיתוח, כיסוי גרעון, התקצוב בוצע בהתאם לתחזית הפירעון בשנה הבאה.

5. הוצאות מימון 223 אלפי ₪:

התקצוב עבור תשלום עמלות והוצאות מימון לבנקים ומוסדות והנחות תשלום מראש. התקציב נקבע לפי הביצוע בשנת 2020.

6. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות- 403 אלפי ₪:

התקצוב הוא עבור הוצאות בלתי צפויות, הוצאות עודפות למס הכנסה והפרשות לתביעות תלויות והשתתפות תקציב רגיל בתב"רים.

7. הנחות בארנונה- 6,000 אלפי ₪:

מדובר במתן הנחות בארנונה. התקציב נקבע עפ"י ביצוע בפועל, בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה ובהתבסס על הגברת האכיפה להשגת יעדי הגביה.



المجلس المحلي عرعرة النقب
ص.ب: 6192 بئر السبع. ميكود: 84911
ت: 08-9972485 فاكس: 08-9972311

המועצה המקומית ערערה בנגב
ת.ד. 6192, באר – שבע, מיקוד: 84911
טל': 08-9972485 פקס: 08-9972311

עלי אבו ג'ועד - אני רוצה להודות לרו"ח מג'די יחד עם הצוות שלו, ולגזבר המועצה על הכנת התקציב. מזה כחודש אם לא יותר הם ישבו עליו סעיף סעיף. זה לא עניין של מה בכך.
ראש המועצה - אני מאוד מתכבד להגיש לכם את התקציב הזה. שנת 2020 הייתה קשה. כולנו תקווה ששנת 2021 תהיה יותר טובה, שתהיה שנת עשייה ובריאות, וכאן אני רוצה להודות לחברי המועצה ולרו"ח מג'די והצוות שלו עאמר, סוהייב אני מודה גם לרינה וייסלר ולגזבר המועצה שעמלו על הכנת התקציב.

ראש המועצה מבקש להצביע על התקציב.

החלטה: תקציב המועצה לשנת 2021 על סך 97,135,000 ₪ מאושר פה אחד.

בכבוד רב,

גיאסר אבו עראר
מזכיר המועצה

נאיף אבו עראר
ראש המועצה