



בס"ד

כ"א שבט תשע"ו  
31.1.2016  
2647

**פרוטוקול מליאה – ישיבה שלא מן המניין**  
מיום חמישי י"ח שבט תשע"ו, 28 בינואר 2016

**נוכחים:**

חננאל דורני- ראש המועצה  
קובי בראון- סגן ראש המועצה  
רועי אנגל- חבר  
שמעון בן שחר- חבר  
אשר אוחיון- חבר  
אריה אדליס- חבר  
טובית רוזנצוויג- חברה

**משתתפות:**

קרן גפן-גזברית

**נעדרו:**

שרה אליאש- חברה  
רחמים יעקב- חבר

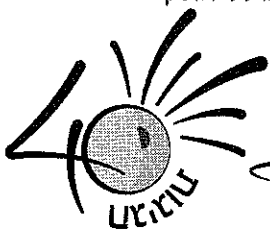
**סדר היום**

1. אישור תקציב מילואים 2015
2. אישור תקציב 2016

עיקרי הדברים :

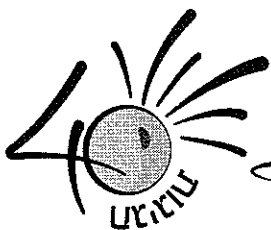
הצעת תקציב 2016 מועלית לדיון מליאה לאחר שהתקיימו ישיבות עם כל מנהלי המחלקות במועצה לבחינת צרכים והיערכות תקציבית מתאימה. התקציב מוגש לאחר שבוצעו ההתאמות הנדרשות בהתאם להנחיות משרד הפנים. בדיון הוצגה סקירה של עיקרי התקציב, מצ"ב המצגת שהוצגה.

- תקציב מקורי של 2015 כולל מותנים עמד על 40,507 אש"ח, הצעה לתקציב מילואים : 41,600 אש"ח והצעה לתקציב 2016 : 43,740 אש"ח, כולל התקציב המותנה (כדלהלן).





- תקציב ההכנסות המותנה ב- 2015 היה: 1,609 אש"ח. התקציב המותנה המוצע ל- 2016: 1,159 אש"ח.
- מענק בטחוני אושר השנה בהגדלה מיוחדת ולכן תקציב 2015 הוגדל בהתאם. לגבי תקציב 2016 נהגנו בשמרנות כיוון שאין וודאות שתאושר הגדלה נוספת השנה, ובכל מקרה המענק כולו אינו וודאי ולכן תקציב זה מותנה.
- מענק האיזון לשנת 2015 הוגדל לכלל הרשויות, ההכנסה למועצה גדלה בעקבות כך ולכן הוגדל תקציב המילואים לשנת 2015.
- תקציב הפעילות המוצע לשנת 2016 במסגרת השתתפות המועצה בקרן קדומים לפיתוח הוא בגובה 608 אש"ח ונועד לתמוך בפעילות הנוער, התרבות וביה"ס למוזיקה, כאשר תקציב בייס למוסיקה גדל ב- 40 אש"ח ותקציב התרבות ב- 50 אש"ח.
- תקציבי החינוך:
  - הכנסות מהסעות 2015 התקבלו בחלקם, החלק החסר יושלם במהלך 2016. כמו כן חל גידול משמעותי בהסעות חינוך מיוחד של כ- 1.3 מיליון ₪. תקציבי המילואים לשנת 2015 והשנתי ל- 2016 – הותאמו בהתאם לתחזיות.
  - רפורמת סייעת שנייה תוקצבה בסעיפים המתאימים ותקציבי המילואים לשנת 2015 והשנתי ל- 2016 הותאמו.
  - פרויקט חינוכי לשנת 2016 תוקצב בתוספת של כ- 30 אש"ח על מנת להעמיק הטמעת החינוך האישי בשני בתי הספר.
  - מתוכננת התערבות בתהליכי הניהול בנחשון בניס במהלך שנת 2016, לצורך כך מיועד סכום של 200 אש"ח בסעיף "הוצאות שונות- מנהל חינוך".
  - ארנונה כללית – הצעת תקציב 2016 מבוססת על התייקרות ב- 1.27% בתעריפי הארנונה, בהתאם להנחיות משה"פ, על גידול מסוים באוכלוסיה, על סקר הנכסים שהסתיים במהלך 2015 וכן ועל שיעור גבייה של 94% (ללא שינוי).





• מים :

- תקציב ההוצאות וההכנסות הותאם לשיעורי ההוזלה במים כפי שפרסמה רשות המים בסוגי הצריכה השונים (מגורים ואחרים).
  - מחלקת גינון – מוצע תקציב לשנת 2016 בגובה של 75 אש"ח לצורך פיתוח גינון בשכונות חדשות ובבתי הספר. התקציב שנדרש ע"י המחלקה היה גבוה יותר, גם בשל היותנו במוצאי שנת שמיטה, אך מפאת הצרכים המרובים התקציב הוקטן לסכום זה (הפיתוח יבוצע במסגרת התקציב שיאושר).
- פירוט התקציב כולו הוגש לחברי המליאה לעיון מעמיק, כשבועיים לפני הדיון במליאת המועצה.

**הצעה :** לאשר את תקציב המילואים 2015 ואת תקציב 2016.  
**החלטה:** הוחלט פה אחד לאשר את תקציב המילואים לשנת 2015.  
**הוחלט פה אחד לאשר את התקציב הרגיל לשנת 2016.**

**הצעה :** להעביר עודפים מתקציב 2015, במידה ויהיו, לקרן עבודות.  
**החלטה:** הוחלט פה אחד להעביר את עודפי תקציב 2015 לקרן עבודות.

**הצעה :** המליאה מתבקשת לאשר את מסי המשרות הכלולות בתקציב.  
 בשנת 2015 היו במועצה 80 משרות בממוצע.  
 בשנת 2016 יהיו במועצה 83 משרות (תוספת של 2 גמלאים ומנכ"ל מועצה).  
**החלטה:** הוחלט פה אחד לאשר את מס' המשרות הכלולות בתקציב.



מאשר : חננאל דורני

