

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 8.10.2023. עקב מצב הלחימה, המפגש נערך בזום.

משתתפים: יהודית אוליקר, סאלח עלי סואעד, מוני בוחניק, חני בן שימול, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל. הודיעו שלא יגיעו: אמיר בשן, מוסא מוחמד עוואד.

דדר יום:

1. תקציב 2023 עדכון מספר 2.

דיון:

1. עדכון תקציב 2023 מספר 2 הוצג לחברים ע"י לימור. סך העדכון 10.279 מלש"ח, מתוכם 8.642 מלש"ח עדכון תקציב החינוך פרק גני ילדים, גידול שכר גננות ועוזרות גננות. בשל השיפוי מהמדינה העדכון נמצא בצד ההכנסות וכן בצד ההוצאות, ותורם לגידול מסגרת התקציב, אך אינו משפיע על איזון התקציב. יתר מרכיבי העדכון:

בצד ההכנסות:

הכנסות שנים קודמות ממשד החינוך ( בעיקר בנושא הסעות תלמידים ) 2 מלש"ח.

ריבית על פיקדונות 750 אלש"ח.

עדכון מענק האיזון 600 אלש"ח.

קישון הכנסות ארנונה לא ממגורים (עקב סגירת מחצבת ביר אלמכסור ) 1 מלש"ח.

קישון הכנסות עקב: עדכון הכנסות רווחה 213 אלש"ח, וביטול הכנסות לאיזון 500 אלש"ח.

בצד ההוצאות:

עדכון הוצאות שכר 831 אלש"ח.

עדכון פרמיית ביטוח 470 אלש"ח.

עדכון הלוואות 368 אלש"ח.

עדכון הוצאות פינוי אשפה קבלני 150 אלש"ח.

הקטנת הוצאות שונות 182 אלש"ח.

לצורך איזון התקציב נעשה שימוש של 451 אלש"ח מהקרן למקורות חד פעמיים באופן של מלווה, ו 249 אלש"ח מהקרן לפנסיה תקציבית עקב הגידול בגמלאים חדשים. (צפויים תקבולים לקרן מחברת מגדל עבור הפנסיונרים החדשים).

סך העדכון כאמור 10,279 אלש"ח.

2. בסופה של הסקירה ולאחר שהתקבלו הבהרות על מרכיבי העדכון, הוחלט: ממליצים למליאה לאשר את תקציב המועצה 2023 עדכון 2 : 300.539 מלש"ח.