

לשכת ראש העיר

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מהמניין בנושא תקציב 2009 שהתקיימה בתאריך 30.12.08

משתתפים: מר גדעון בר-לב, יו"ר הוועדה הממונה וראש העיר
מר אסף לוי, חבר הוועדה הממונה
מר אילן עמר, חבר הוועדה הממונה
מר אריה קליינמן, חבר הוועדה הממונה

נוכחים: גב' לילך מורגן, מנכ"לית העירייה
גב' רינה יוסף, גזברית העירייה
גב' דורית חורב, מ"מ גזבר העירייה
עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי
רו"ח שמעון בארי, מבקר העירייה

רשמה פרוטוקול: שוש דואק

על סדר היום:

1. אישור הצעת תקציב 2009 (מצ"ב).

ראש העיר

הציג את הצעת התקציב לשנת 2009 המסתכם לסך של 127,227 אלש"ח, כולל הוצאות מותנות במימוש הכנסות בסך של 4,406 אלש"ח, דהיינו תקציב נטו של 122,822 אלש"ח.
נזהרנו שלא לקצץ בפעולות החינוך והרווחה. אין פיטורי עובדים אך צומצמה פעילות העירייה בשיעור של 8% והוחלט לבטל את משרד הדוברות וכן קוצצו נוספות שיביאו לחסכון של 1 מליון ש. מעבר לכך, על מנת להשתתף בנטל קיצצתי את שכרי ב- 8%.

התקיים דיון מפורט בנושא התקציב וההמלצה היתה לאשר את התקציב בתוספת הכנסות מותנות לפי תחשיב שיערך מחוקי עזר. סוכם שאם חלק מהתקציב לא יתממש בגלל קיצוצים בתקציב המדינה, תקויים ישיבת תקציב נוספת לעדכון התקציב במהלך המחצית הראשונה של השנה.

כמו כן, מאחר ורואים חשיבות עליונה בנושא החינוך, יקויים דיון על מערך החינוך בעיר בוועדת החינוך של המליאה בחודשים הקרובים.

החלטה מס' 6285/2008

חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את התקציב לשנת 2009 בסך של 127,227 אלש"ח, כולל הוצאות מותנות בהכנסות בסך של 4,406 אלש"ח.

גדעון בר-לב
יו"ר הוועדה הממונה למילוי תפקידי המועצה
וראש העיר

						תקציב 2009
הסבר	תקציב ללא מותנה מול תקציב 2009	תקציב 2008	תקציב ללא מותנה 2009	תקציב מותנה 2009	תקציב 2009 כולל מותנה	תאור
1	2,245,000	35,915,000	38,160,000		38,160,000	ארנונה
	200,000	6,300,000	6,500,000		6,500,000	הנחות ארנונה
2	2,439,000	10,261,000	12,700,000		12,700,000	מים
3	-484,697	1,716,000	1,231,303		1,231,303	עצמיות חינוך
4	51,454	210,002	261,456		261,456	עצמיות רווחה
5	444,658	8,162,348	8,607,006	510,000	9,117,006	יתר עצמיות
	4,895,415	62,564,350	67,459,765	510,000	67,969,765	הכנסות עצמיות
6	1,459,238	8,682,899	10,142,137		10,142,137	משרד החינוך
7	1,087,177	12,298,625	13,385,802	150,000	13,535,802	משרד הרווחה
8	-18,000	1,129,000	1,111,000	245,000	1,356,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
9	-3,001,000	24,414,000	21,413,000	3,001,000	24,414,000	מענק כללי לאיזון
10	-1,380,000	4,380,000	3,000,000	500,000	3,500,000	מענקים אחרים
11	1,378,000	4,722,000	6,100,000		6,100,000	תקבולים ותשלומים בלתי רגילים
12	103,000	107,000	210,000		210,000	מענקים מיועדים

13	-1,000,000	1,000,000	0		0	מענקי שר
	-1,371,585	56,733,524	55,361,939		59,257,939	הכנסות אחרות
	3,523,830	119,297,874	122,821,704	4,406,000	127,227,704	הכנסות
14	-284,999	34,535,999	34,251,000	1,024,000	35,275,000	שכר כללי
15	-793,495	21,202,975	20,409,480	3,008,750	23,418,230	פעולות כלליות
16	700,000	11,000,000	11,700,000		11,700,000	הוצאות רכישת מים
	200,000	6,300,000	6,500,000		6,500,000	הנחות ארנונה
17	-127,000	8,684,000	8,557,000	115,000	8,672,000	שכר חינוך
18	2,950,115	11,124,000	14,074,115	41,250	14,115,365	פעולות חינוך
19	163,100	3,847,000	4,010,100	12,000	4,022,100	שכר רווחה
20	1,078,108	14,243,900	15,322,008	205,000	15,527,008	פעולות רווחה
21	48,000	1,177,000	1,225,000		1,225,000	פרעון מלוות מים וביוב
22	-398,000	6,736,000	6,338,000		6,338,000	פרעון מלוות אחרות
	-11,999	247,000	235,001		235,001	הוצאות מימון
	0	200,000	200,000		200,000	העברות והוצאות ח"פ
	3,523,830	119,297,874	122,821,704	4,406,000	127,227,704	הוצאות כלליות
	0	0	0	0	0	עודף/גרעון)