



מועצה מקומית שער שומרון לשכת ראש המועצה

כ"ו סיון תשפ"ד

02 יולי 2024

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין ליום 24.6.2024

נוכחים בישיבה:

אבי רואה- ראש המועצה
רווית קלפנר – חברת מליאה
עו"ד אמיר גופר – יועמ"ש
עמיחי דרורי – גזבר
אבי הרשקוביץ – מנכ"ל

סדר היום :

1. שינויים בתקציב שנת 2024 הנגזרים מעדכון תכנית ההעצמה, ומתחזית ביצוע עדכנית בתקנות תקציביות שונות.

ריבז החלטות:

שינויים בתקציב שנת 2024 הנגזרים מעדכון תכנית ההעצמה, ומתחזית ביצוע עדכנית בתקנות תקציביות שונות. –
מאושר פה אחד.





מועצה מקומית שער שומרון לשכת ראש המועצה

תמצית הדיון:

שינויים בתקציב שנת 2024 הנגזרים מעדכון תכנית ההעצמה, ומתחזית ביצוע עדכנית בתקנות תקציביות שונות.

הסבר – שינויים בתקציב שנת 2024 נגזרים מעדכון תכנית העצמה, ומתחזית ביצוע עדכנית בתקנות תקציביות שונות.

עדכון תכנית ההעצמה:

העדכון המוצג מבטא הפחתת יעדי הגירעון בשנים 2025-2027 ע"י המשרד. כחלק מכך, יעד הגירעון הופחת מכ- 15.5 מלש"ח בתכנית המקורית, לכ- 8 מלש"ח בתכנית העדכנית.

עיקרי הפערים:

1. הפחתה של כ- 6.35 מלש"ח שתוכננו להיכלל במסגרת התקציב הרשותי השוטף, ואשר נגרעו ממנו בהוראת משרד הפנים.

2. הפחתה של כ- 1.15 מלש"ח במסגרת הפעילות השוטפת (הקטנת 1 מלש"ח בסעיפי הוצאה, וכן הגדלת 150 אלש"ח בהכנסות הצפויים), שגובשו בשת"פ עם חלף החשב המלווה מטעם המשרד.

3. תחזית ביצוע עדכנית בתקנות תקציביות שונות:
לאור קיום פגישות עם מנהלי המחלקות וקבלת תמונת מצב של תחזית תקציב מול ביצוע, עלו צרכים שונים של עדכוני תקציב על מנת לתת מענה למימוש פעילויות בתחומי השפ"ע, הווטרינריה והטיפול בבע"ח ועוד, כפי שמפורטים בנספח המצ"ב.

הצעת החלטה: לאשר את עדכון סעיפי התקציב 2024 כפי שמוצגים בנספח המצורף והוסברו ע"י גזבר המועצה.

החלטה : אושר פה אחד.

בברכה
אבי רואה
ראש מועצה



שכנויים תקציביים - ישיבת מליאה 24.6.24

ערכון תקציב 2024 במסגרת תכנית ההעצמה:
(מחזאם עם משרד הפנים ועם הנר בנית, חלף חשב מלואו)

מס' סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	היקף תקציב מקורי (₪)	היקף שינוי (₪)	היקף תקציב מעודכן (₪)
1767000442	שירותים עדיוניים - השתת. עצמית בריטוח	400,000-	150,000	250,000-
1615000514	משגיב אנושי - השתלמויות, מתנות וארועי עובדים	461,000-	100,000	361,000-
1624000750	מנהל כספי - הצאות בקורה ופיקוח	150,000-	50,000	100,000-
1712300751	מחזור - תברואה	200,000-	100,000	100,000-
1712300750	תברואה - עבודות קבלניות פניו. אשפה בריחת	1,750,000-	50,000	1,700,000-
1973000751	בינוי- עבודות קבלניות, תיקונים ופירוח	900,000-	550,000	350,000-
1744100750	פרויקטים כלכליים	6,350,000-	6,350,000	0
1341000930	הכנסות ממשרד הרווחה	1,066,000	150,000	1,218,000

סה"כ שינוי 7,500,000

שכנויים תקציביים פנימיים לאור תחזיות ביצוע עדכניות.

מס' סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	היקף תקציב מקורי (₪)	היקף שינוי (₪)	היקף תקציב מעודכן (₪)
1750000780	הגמות עצמאות וטקסים	400,000	50,000	450,000
1712302750	תברואה- הטלת גזם גרוטאות	517,500	40,000	557,500
1746000750	גיון - עבודות קבלניות	168,400	378,000	546,400
1712300750	תברואה - עבודות קבלניות פניו. אשפה בריחת	1,700,000	160,000	1,860,000
1712301750	תברואה - הטמנה אשפה בריחת	751,000	120,000	871,000
1714200750	טרינו טיפול בעליל חיים	60,000	83,000	143,000
1741000731	תחזוקה-ליסוג	155,500	20,000	175,500
סה"כ דכות			851,000	

1829200450	תברות - מלקנים	120,000	-50,000	70,000
1746000110	שכר - גיון	502,000	-392,000	110,000
1741000720	תחזוקה - חומרים ועבודות	311,100	-100,000	211,100
1741000420	מנהל כללי- אחזקת מבנים, חומרים וצוד	550,000	-50,000	500,000
1746000742	גיון-חומרים כלים צוד+תיקנים	150,000	-50,000	100,000
1746000720	גיון - נטעות ושתלים	120,000	-12,000	108,000
1746100450	תחזוקה - קבלניות- מתקני משחקים, ירחוט רחוב ותחזוקה	154,700	-100,000	54,700
1742000751	תחזוקה - אחזקת כבישים ומדרכות	200,000	-50,000	150,000
1744400750	ביטוח בדרכים- תמורים, סימונים, מתקנות ביטוחות ועוד	100,000	-27,000	73,000
1214201420	הכנסות וטרינריה	20,000	-20,000	0
סה"כ חובה			-851,000	

סה"כ שינוי -