



11.1.2023

תקציר החלטות - ישיבת מליאה לא מן המניין  
 אישור תקציב המועצה לשנת 2023  
 מיום 10.1.2023, מספר ישיבה 01/23

ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין מספר 01/23 ביום שלישי ה 10.01.2023, שעה 19:00 בראשית עו"ד פראס בדחי - ראש המועצה המקומית.

**משתתפים:****1. חברי המועצה:**

- מר פראס בדחי - ראש המועצה
- נדיר זחאלקה - מ.מ. ראש המועצה
- מתמוד מסאלחה - סגן ראש המועצה
- סאמי זיד - סגן ראש המועצה
- מחמוד מסרי - חבר המועצה
- מוחמד מוחסן - חבר מועצה
- מוראד סעאבנה - חבר מועצה
- אשרף עתאמנה - חבר מועצה
- מוסטפא עסלי - חבר מועצה
- בקר זיד - חבר מועצה
- אבראהים בדווי - חבר מועצה
- סלימאן הייכל - חבר מועצה
- ניהאד אבו פנני - חבר מועצה

**2. מוזמנים:**

- שאדי ראבי - מנכ"ל המועצה
- חוסין מסארווה - גובר המועצה
- גאנס מסארווה - יועץ ראש המועצה
- מר מוחרס אבו אליל - מבקר המועצה
- עו"ד שגיא טנא - יועץ משפטי של המועצה המקומית
- עו"ד דני שוץ - משרד עו"ד גדעון פישר (יועמ"ש הרשות)
- גבי ביאנדה פנאדקה - מחלקת גזברות

**3. נעדרו**

- סלאמה מסרי - חבר מועצה

על סדר היום:

- א. אישור תקציב המועצה לשנת 2023.
- ב. מצ"ב חוברת - הצעת תקציב לשנת 2023 המועצה המקומית כפר קרע והסבר על השינויים בהתאם.

תקציר החלטות

ראש המועצה פותח את הישיבה, ומברך את חברי הנהלת המועצה.  
ראש המועצה מציג את עו"ד שגיא טנא ממשדד גדעון פישר - היועץ המשפטי של המועצה אשר התחיל את עבודתו ומתן שירותי יעוץ משפטי למועצה מיום 1.1.2023.

אישור תקציב המועצה לשנת 2023.

- עו"ד פראס בדחי [ראש המועצה]: מביאים לאישור חברי המועצה את הצעת תקציב המועצה לשנת 2023. וזה התקציב השנתי האחרון שאנו מאשרים בקדנציה הזאת. תקציב המועצה לשנת 2023 עומד על 144,281 אלפי ₪ ביחס לסך 135,511 אלפי ₪ בשנת 2022. מדובר בתקציב המועצה הגבוה ביותר בתולדות המועצה המקומית כפר קרע.  
בחודש האחרון מחלקת הגזברות עבדו ימים ארוכים על מנת להכין את הצעת התקציב בהתאם לתוכניות עבודות של מחלקות המועצה, צפי הוצאות והכנסות בשנת 2023, הנחיות משרד הפנים והממשלה והתאמצו למציאת פתרונות לאיזון התקציב על מנת לספק את טיב השירותים לתושבי הישוב ועמידת ביעדים שהוצבו לצד האתגרים העומדים בפנינו בשנת 2023 ומגבלות התקציב.  
אציין כי, כ-90% מהתקציב מקובע וייעודי לנושאי חינוך ורווחה והוצאות קבועות. סעיפי התקציב הינם קשיחים ואין לרשות מרחב תכנון וגמישות [ההערכה כי למועצה ישנו מרחב תמרון בכ- 3-4 מיליון ₪. נציין גם כי קיימים הוצאות שמשולמות מהתקציב המוניציפאלי באופן קבוע כמו ניקיון, איסוף אשפה ועבודות במחלקת שפ"ע.  
אציין כי מדובר כאן בתקציב הרגיל או השוטף של המועצה לשנת 2023, ולא מדובר בתקציב הבלתי רגילים או התברים שאנו מאשרים במהלך השנה ואשר מיועדים לפרויקטים.  
גזבר המועצה יציג בפני חברי המועצה את התקציב לשנת 2023. חוברת הצעת התקציב על כל מרכיביו וסעיפיו עם פירוט והסברים צורפו להזמנה לישיבת המליאה לעיונכם.

מר חוסין מצארווה - גזבר המועצה: צורפה חוברת הצעת התקציב לשנת 2023 בזימון לישיבה בהתאם להנחיות משרד הפנים ובהתאם לשינויים הצפויים במהלך שנת 2023 ואשר אציג בפניכם כיום.  
תקציב המועצה לשנת 2023 עומד על 144,281 אלפי ₪ ביחס לסך 133,850 אלפי ₪ בשנת 2022. התקציב השנה מאוד קשוח וכמעט אין גמישות שליטה של המועצה על סעיפי התקציב.  
תקציב מענק האיזון ירד מ-18 מיליון בשנה שעברה לכ- 15 מיליון ₪ השנה בעקבות הנחיות משרד הפנים והחלטות הממשלה, ומעבר לכך, ההנחיה היא כי חלק ממענק האיזון כ- 1.8 מיליון ₪ יועברו לתקציב מותנה. כמו כן, השנה ישנה הפחתה של המענק לצמצום פערים אשר היה מתקבל ממשדד הפנים בהיקף של כ- 900 אלפי ₪, סכום זה לצערנו לא יתקבל השנה.  
מעבר לכך, ההנחיה של משרד הפנים הינה קידום שכר ב-3.5% בכל פרקי השכר כולל חינוך ורווחה, האומדן של עליה זו במרכיבי השכר נמדדת בכ- 3 מיליוני ₪ בשנה.



תקציב ההוצאות של מחלקת החינוך, פעולות ושכר עומד על סה"כ 66.5 מיליוני ₪. תקציב הוצאות הרווחה, פעולות ושכר עומד על 20.3 מיליוני ₪. לאור האמור ובנוסף לעליה בהוצאות הצפויות למתן שירותים שוטפים שהמועצה תעניק בשנת 2023 צפויה עליה בסעיפי ההוצאות בכ- 8,770 אלפי ₪ בשנת 2023 שזה עדכון התקציב ביחסות לשנת 2022, מדובר בנטל שאנו במועצה ולאחר עבודת מאומצת מצאנו פתרונות יצירתיים למיצוי הגדלה במקורות ההכנסה במקביל לצורך איזון התקציב אשר הוצג בפניכם היום וכמפורט בחוברת בתקציב.

מר חוסין מציג בפני חברי המועצה את סעיפי התקציב לפי המחלקות ומפרט מהותם.

#### ראש המועצה

לאחר דיון מעמיק ברכיבי התקציב והפירוט של הסעיפים בחוברת התקציב, שאלות על ידי חברי המועצה ומתן תשובות על ידי מחלקת הגזברות, אביא לאישורכם את הצעת התקציב כפי שהוצגה על ידי גזבר המועצה לשנת 2023 העומדת על סך 144,281 אלפי ₪.

#### החלטה:

לאחר דיון מעמיק, חברי המועצה מאשרים בפה אחד את הצעת תקציב המועצה לשנת 2023 כפי שהוצגה על ידי גזבר המועצה.

עדכונים ושינויים לאחרונה:

אשמח להביא לידיעתכם מספר עדכונים מהחודש האחרון:

- בתחילת השנה, ביום 1.1.2023 התמנה יועץ משפטי למועצה עו"ד שגיא טנא ממשדד גדעון פישר ושות' והוא נמצא איתנו כאן בישיבת המועצה. עו"ד שגיא מציג את עצמו ואת המשרד בפני חברי המועצה.
- לפני כשבוע התקבל אישור משרד הפנים על הצעת עדכון תקציב המועצה לשנת 2022 אשר נידונה ואושרה בישיבת המליאה במהלך חודש דצמבר 2022. וכעת התקציב המאושר המעודכן לשנת 2022 של המועצה המקומית עומד על סך 135,511 אלפי ₪.
- בימים האחרונים התקבלה הרשאה ממשרד התחבורה על סך 3.2 מיליון ₪ עבור פיתוח ותכנון כביש אבו חי'ושום.
- משרד התחבורה הודיע לנו לאחרונה כי אושר למועצה תקציב ע"ס כ- 1.9 מיליון ₪ עבור שדרוג ושיפור התכנון בכביש המערבי בכניסה לכפר אשר יפותח עם שבילי אופניים, מדרכות, גדרות וכל הנדרש בהתאם לתוכניות ומבחינת תכנון לשיפור ופיתוח כביש ראשי זה בכניסה לכפר. וזאת לצד קבלת הרשאה לתקציב ע"ס כ- 21 מיליון לפרויקט זה וביצוע עבודות פיתוח בכביש המערבי.
- התקבלה הרשאה ע"ס 855 אלשי"ח לעבודות שיקום בבית ספר אבן סינא.
- התקבלה הרשאה ע"ס 800 אלשי"ח לעבודות שיקום בבית המחט"ב.
- התקבלה הרשאה ע"ס 260 אלשי"ח לסיום עבודות בבית האבלים בישוב (ממשרד הפנים-אגף הדתות).
- התקבלה הרשאה ע"ס 278 אלשי"ח קול קורא ממשרד איכות סביב - היערכות לשינויי אקלים.
- התקבלה הרשאה ע"ס 630 אלשי"ח להקמת יחידת בריאות במועצה.

ראש המועצה מודה לחברי המועצה, הישיבה ננעלה בשעה 20:30.

בכבוד רב,

שאדי ראבי  
מנכ"ל המועצה

עו"ד פראס בדחי  
ראש המועצה