

**פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 3/2019 שלא מן המניין**  
**שהתקיימה ביום חמישי, כ"ה שבט תשע"ט (31 בינואר 2019)**

משתתפים: אליהו ליבמן, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, ליטי סעייד, מלאכי לוינגר, שלומי שוקרון, אלעזר רודריג, סטס גרשיקוב, חיים זלינגר

נוכחים: שולי שמעון, חיים שחר

סדר יום: תקציב 2019

חיים: מוגשת לכם בזאת הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 ע"ס 77,604,000 ₪ (ללא תקציבי פיתוח).

כמידי שנה, נתקבלו הנחיות כלליות משרד הפנים להכנת התקציב על בסיס מקדמים, ובאופן כללי נקטנו בשמרנות בהכנת התקציב, הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות.

התקציב המוגש לכם בזאת הוכן בעבודת צוות עם מנהלי המחלקות. סעיפי הפעולות והשכר נותחו לפרטיהן ועל בסיס ניתוח הצרכים והתחזיות תקצבנו את 2019.

ב-3 השנים האחרונות קיבלנו בהתאם להחלטת הממשלה בתקציב השוטף, מענקים מיוחדים ח.פ. בהיקף 1.5 מלש"ח ב-2016, ו-750 אלש"ח בשנים 2017-18 (כנ"ל 3 מלש"ח תקציבי פיתוח-תבר"ים). אין תקציבים כנ"ל בשנת 2019.

כדי לשמור על האיזון התקציבי אנו נמשיך לפעול לשמור על הקיים בשוטף, ולהביא תקציבים נוספים לפיתוח הקריה.

**מענקי משרד הפנים**

מענק האיזון בהצעת התקציב עומד השנה עפ"י הנחיית מ. הפנים, ע"ס 15,413 אלש"ח.

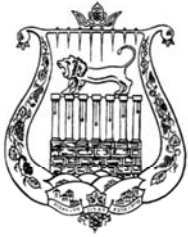
מענק האיזון קטן במעט בשנת 2019 בעקבות עליה במדד החברתי כלכלי מ-2 ל-3.

עפ"י נתוני משרד הפנים, מענק האיזון שמגיע למועצה לשנת 2019 (מענק המודל)

הינו ע"ס 17,602 אלש"ח, הועמד בפועל ע"ס 15,413 אלש"ח.

- דהיינו **שיעור מימוש של 87.6%** (פער של 2,189 אלש"ח).

שנה	2014	2015	2016	2017	2018	2019
מענק איזון	11,492	11,189	12,050	15,593	15,539	15,413



מועצה מקומית  
**קרית ארבע חברון**  
LOCAL COUNCIL  
KIRYAT ARBA-HEBRON

כמו-כן, נכללו בהצעת התקציב (עפ"י אישור משרד הפנים) בסעיף מענק ח.פ שאינו לבסיס סך 650,000 ₪, שהם 80% ממענק קרן לצמצום פערים שנתקבלו בפועל בשנת 2018.

### ארנונה

תעריפי הארנונה לגביה בשנת 2019 עודכנו בשיעור העדכון השנתי ב-0.32% עפ"י הוראת משרד הפנים.

בכוונת המועצה לאשר בצו ארנונה 2019 הפחתה חריגה בסיווג מסחר ובתעשייה ל-100 מ"ר ראשונים-

על מנת להקל על העסקים והתעשייה בקרית ארבע, מאידך העלאה חריגה בתעריף מגורים בשיעור 5%.

תשובת משרד הפנים לבקשה שתוגש להפחתה/העלאה חריגה בארנונה צפויה להתקבל במהלך השנה וכמובן נפעל עפ"י האישור לכשיתקבל.

טבלאות ההנחות בארנונה בהתאם למבחן הכנסה עומדים עפ"י שיעורי ההנחה המקסימלי האפשרי עפ"י הוראות משרד הפנים- וזאת עפ"י החלטת המועצה.

### הכנסה מותנית

בתקציב ההכנסות כלולים 1.7 מלש"ח- הכנסה מותנית ממשרד הפנים.

ההכנסה המותנית מבוססת על מענק הביטחון הצפוי לשנת 2019.

### הוצאות כנגד הכנסות עפ"י חוזים

בספר התקציב תוקצבו פעולות בהיקף 1,461,125 ₪ עפ"י חוזים ממשרדי הממשלה,

הוצאות כנגד הכנסות-עפ"י החלטת ממשלה 1652 :

#### משרד הקליטה:

- חוגים-בני מנשה – 841,400 ₪ (נכנס לתקציב 600 אלש"ח-צפי ביצוע).
- תכנית רווחה לעולי מנשה – 452,000 ₪ (צעדים/עצמה/תלמים/אקדמיה/סוף מהתחלה).

#### משרד שוויון חברתי:

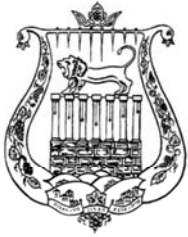
- מרכז צעירים – 272,125 ₪.

#### משרד שיקום שכונות

- התארגנות בקהילה – 137,000 ₪ (מרכז גישור).

### אגרת מבנה ציבור





מועצה מקומית  
**קרית ארבע חברון**  
LOCAL COUNCIL  
KIRYAT ARBA-HEBRON

## שכר וכ"א

בהוצ' השכר לשנת 2019 נלקחו בחשבון עפ"י הוראת משרד הפנים מקדמי מעבר בגין זחילת שכר של 2% הכוללת ותק וקידום בדרגות, כמו-כן תוקצבו עלויות לעובדים הפורשים לפנסיה בשנה זו(כ-340 אלש"ח).

אליהו: מציע לאשר את תקציב המועצה בהתאם להצעת הגזבר.  
סטס: מציע להגדיל את השתתפות המועצה במתנ"ס ב-100 אלש"ח. זה חשוב כאמירה של המועצה לנוכח מצב המתנ"ס.  
חיים: מציע להשאיר בשלב זה את הצעת הגזבר כפי שהיא.

הצבעה: הצעת אליהו: בעד – 7 (אליהו, ברמסון, אזולאי, ליטי, מלאכי, חיים, אליעזר)  
הצעת סטס: בעד – 2 (סטס, שלומי)

הצעת אליהו מתקבלת

**החלטה בישיבה מס' 3/2019 מיום 31/1/2019**  
הוחלט לאשר את תקציב מועצה לשנת 2019 ע"ס 77,604,000 ש"ח (ללא תקציבי פיתוח) בהתאם להצעת הגזבר.

שולי: מציע לאשר 159 משרות כשיא כח אדם לשנת 2019

הצבעה: בעד – פה אחד

**החלטה בישיבה מס' 3/2019 מיום 31/1/2019**  
הוחלט לאשר 159 משרות כשיא כח אדם לשנת 2019

שולי שמעון  
מזכיר המועצה

אליהו ליבמן  
ראש המועצה

רשם: שולי שמעון