



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

כ' כסלו, תשפ"ד
3 דצמבר, 2023

לכבוד
מר עדוי מאזן
ראש המועצה
מ.מ טורעאן

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מ.מ טורעאן לשנת 2023
עדכון מס' 1

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשרת בזאת את תקציב המועצה המקומית **טורעאן** לשנת הכספים **2023**.
סך כל התקציב המאושר: **97,648,000** שקלים חדשים.
כל זאת על פי הפירוט שבנספח א*, המהווה את תמצית התקציב המפורט.

בכבוד רב,
רו"ח עינב פרץ
ממונה על מחוז צפון

כ' כסלו, תשפ"ד (03.12.2023)

הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אומדנים בלבד.
הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

עדכון מס' 1 - תמצית תקציב המועצה המקומית טורעאן 2023

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג- 1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית **טורעאן** לשנת הכספים 2023 שתמציתו להלן:

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
18,500,000	ארנונה כללית
0	מפעל מים
922,000	עצמיות חינוך
0	עצמיות רווחה
3,222,000	<u>עצמיות אחר</u>
22,644,000	סה"כ עצמיות
28,217,000	תקבולים ממשרד החינוך
13,918,000	תקבולים ממשרד הרווחה
2,687,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
15,839,000	מענק כללי לאיזון
5,230,000	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
65,891,000	סה"כ תקבולי ממשלה
994,000	תקבולים אחרים
285,000	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
89,814,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
7,000,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
96,814,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
834,000	<u>הכנסה מותנה</u>
97,648,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
13,896,000	שכר כללי
20,086,000	פעולות כלליות
0	<u>מפעל המים</u>
33,982,000	סה"כ כלליות
14,369,000	שכר עובדי חינוך
20,244,000	<u>פעולות חינוך</u>
34,613,000	סה"כ חינוך
3,438,000	שכר עובדי רווחה
14,146,000	<u>פעולות רווחה</u>
17,584,000	סה"כ רווחה
994,000	פרעון-מלוות מים וביוב
1,709,000	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
2,703,000	סה"כ פרעון-מלוות
200,000	הוצאות מימון
180,000	הוצאות בחירות
552,000	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
89,814,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסויי גרעון נצבר
7,000,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסויי גרעון נצבר</u>
96,814,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
834,000	<u>הוצאה מותנה</u>
97,648,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה

כ' כסלו, תשפ"ד (03.12.2023)


בכבוד רב,
רו"ח עינב פרץ
ממונה על מחוז צפון

העתק:

רו"ח סאלח חוטבא – סגן ממונה מחוז צפון, שלטון מקומי
רו"ח רואה מוסא – מנהלת תחום שלטון מקומי, מחוז צפון

פרטים כלליים

רשות: טורעאן
שנת תקציב: 2023
תאריך אישור: 24/06/2023
התקציב במליאה: 14/08/2023
תאריך חתימה: 14/08/2023
עדכון תקציב מספר: 1

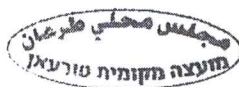
פרטי מגיש

שם פרטי: מוראד
שם משפחה: גבן
תפקיד: מנהל כספים
דואר אלקטרוני: morad@turan.muni.il
טלפון: 0502218848
פקס: 046414013

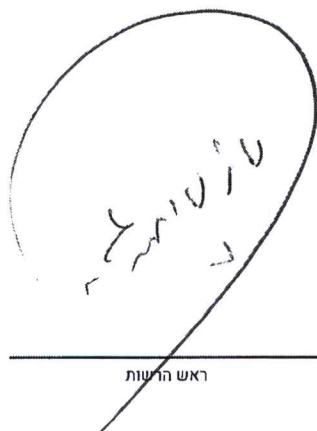
הערות לטופס:

הצהרה:

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשות המקומית.



גזבר הרשות



ראש הרשות

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)			
הסעיף התקציבי	מסגרת תקציב מאושר	עדכון תקציב	סכום הפרש
1 ארנונה כללית	18,500	18,500	
2 מפעל המים	0	0	
3 עצמיות חינוך	580	922	342
4 עצמיות רווחה	0	0	
5 עצמיות אחר	3,642	3,222	(420)
סה"כ הכנסות עצמיות	22,722	22,644	(78)
6 תקבולים ממשדד החינוך	22,784	28,217	5,433
7 תקבולים ממשדד הרווחה	12,487	13,918	1,431
8 תקבולים ממשלתיים אחרים	3,179	2,687	(492)
9 מענק כללי לאיוון	14,187	15,839	1,652
10 מענקים אחרים ממשדד הפנים	1,338	5,230	3,892
סה"כ תקבולי ממשלה	53,975	65,891	11,916
11 תקבולים אחרים	994	994	
12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	150	285	135
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	77,841	89,814	11,973
13 הנחות בארנונה	7,000	7,000	
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	0	0	
סה"כ הכנסות ללא מותנה	84,841	96,814	11,973
15 הכנסה מותנה	2,406	834	(1,572)
סה"כ הכנסות כולל מותנה	87,247	97,648	10,401
צד ההוצאות (באלפי ₪)			
הסעיף התקציבי	מסגרת תקציב מאושר	עדכון תקציב	סכום הפרש
16 שכר כללי	13,363	13,896	533
17 פעולות כלליות	17,072	20,086	3,014
18 מפעל המים	0	0	
סה"כ הוצאות כלליות	30,435	33,982	3,547
19 שכר עובדי חינוך	12,982	14,369	1,387
20 פעולות חינוך	14,868	20,244	5,376
סה"כ חינוך	27,850	34,613	6,763
21 שכר עובדי רווחה	3,528	3,438	(90)
22 פעולות רווחה	12,709	14,146	1,437
סה"כ רווחה	16,237	17,584	1,347
23 פירעון-מלוות מים וביוב	994	994	
24 פירעון-מלוות אחר	1,709	1,709	
סה"כ פירעון-מלוות	2,703	2,703	
25 הוצאות מימון	157	200	43
26 הוצאות בגין בחירות	160	180	20
27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	299	552	253
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון ניצבר	77,841	89,814	11,973
28 הנחות בארנונה	7,000	7,000	
29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	0	0	
סה"כ הוצאות ללא מותנה	84,841	96,814	11,973
30 הוצאה מותנה	2,406	834	(1,572)
סה"כ הוצאות כולל מותנה	87,247	97,648	10,401
עודף (גרעון)	0	0	0

ר"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

مجلس المحلي طرعان
مؤسسة מקומית טורעאן

נזכר הרשות

ראש הרשות

הערות והבהרות עבור טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)	
3	עצמיות חינוך הכנסות שנתקבלו מבתי הספר היסודיים עבור פרויקט עוזרי חינוך בתי ספר יסודיים בתכנית גפן. יש לציין כי במקביל נרשמה הוצאה בפעולות החינוך על אותו סכום
5	עצמיות אחר עדכון הכנסות היטל שמירה ואבטחה כאשר חוק העזר לא אושר במלוא המוצעה לשנת 2023 חלה ירידה בהכנסות מהיטלי שמירה כתוצאה מזה.
6	תקבולים ממשרד החינוך הגידול נובע מעדכון סעיפי תקציב בפעולות כלליות בהתאם לעדכון מענק האיוון ומענק חד פעמי לפי החלטת ממשלה 550.
7	תקבולים ממשרד הרווחה תקציב משרד העבודה והרווחה הינו גמיש. עדכון סעיפי הרווחה בהתאם לדוחות תקצוב הרווחה לחודש 07.2023 ובהתאם לתקציב המאושר במשרד העבודה והרווחה לרשות.
8	תקבולים ממשלתיים אחרים 1. ירידה בתקבולים ממשלתיים אחרים כתוצאה מ- 1. עדכון השתתפות. מפעל הפיס (מיציג) בתכנית השונות. 2. עדכון השתתפות המשרד לביטחון פנים ביחידה לסיוע לשיטור עירוני.
9	מענק כללי לאיוון עדכון מענק האיוון בהתאם להנחיות משרד הפנים מחודש 03.2023
10	מענקים אחרים ממשרד הפנים עדכון סעיף מענקים אחרים ממשרד הפנים בהתאם להנחיות משרד הפנים מחודש 03.2023.
12	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות עדכון סעיף לפי מכתב היועמ"ש באשר להקטנת תביעות משנים קודמות.
15	הכנסה מותנה עדכון מענק מותנה בהתאם להנחיות משרד הפנים מחודש 03.2023 5% ממענק האיוון הינו מותנה לפי ההנחיות.
צד ההוצאות (באלפי ₪)	
16	שכר כללי עדכון סעיפי שכר בהתאם ל- 1. תוספת שקלית-הסכם מסגרת 2023 למרבית הדירוגים המוניציפליים. 2. מענק חד פעמי 03.2023
17	פעולות כלליות עדכון סעיפי תקציב בפעולות כלליות בהתאם לעדכון מענק האיוון ומענק חד פעמי לפי החלטת ממשלה 550.
19	שכר עובדי חינוך עדכון סעיפי שכר בהתאם ל- 1. תוספת שקלית-הסכם מסגרת 2023 למרבית הדירוגים במחלקת החינוך. 2. הסכם שכר תומכות חינוך רפורמת שכר 04.2023 שלבים א'ב' 3. מענק חד פעמי 03.23
20	פעולות חינוך עדכון סעיפי תקציב בפעולות חינוך: 1. בהתאם לעדכון מענק האיוון ומענק חד פעמי לפי החלטת ממשלה 550. 2. תקצוב סעיפי תקציב פעולות חינוך הקשורים לתכנית גפן בבתי ספר בניהול עצמי. ישנם סעיפים מקבילים בפרקי התקבולים. (סעיפים מקבילים).
21	שכר עובדי רווחה עדכון סעיפי שכר בהתאם ל- 1. תוספת שקלית-הסכם מסגרת 2023 למרבית הדירוגים לעובדים סוציאליים. 2. מענק חד פעמי 03.2023
22	פעולות רווחה תקציב משרד העבודה והרווחה הינו גמיש. עדכון סעיפי הרווחה בהתאם לדוחות תקצוב הרווחה לחודש 07.2023 ובהתאם לתקציב המאושר במשרד העבודה והרווחה לרשות.
25	הוצאות מימון עדכון סעיף פעולות מימון כתוצאה משינוי (עלייה) בריבית הפריים לשנת 2023.
26	הוצאות בגין בחירות עדכון תקציב הבחירות לרשות המקומית לשנת 2023 בהתאם להנחיות משרד הפנים.
27	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות עדכון תקציב חד פעמיות: 1. בהתאם למכתב תביעות תלויות של היועמ"ש ליום 30.06.2023 וציפי לסוף שנה. 2. הסעיף כולל תקציב יחזמות כלליות שהינו סעיף מקביל לסעיף תוצאתי הכנסה בפרקי התקבולים.
30	הוצאה מותנה עדכון מענק מותנה בהתאם להנחיות משרד הפנים מחודש 03.2023 5% ממענק האיוון הינו מותנה לפי ההנחיות.

גבר הרשות

מועצה מקומית טורעאן

ראש הרשות

טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההוצאות (באלפי ₪)			
הסעיף התקציבי	מסגרת תקציב מאושר	עדכון תקציב	סכום הפרש
פירעון מלוות מים	0	0	
פירעון מלוות ביוט	994	994	
פירעון מלוות כבישים	0	0	
פירעון מלוות תיעול	0	0	
פירעון מלוות לפיתוח אחר	0	0	
סה"כ פירעון מלוות לפיתוח	994	994	
פירעון מלוות שלא לפיתוח	1,709	1,709	
סה"כ פירעון מלוות	2,703	2,703	
מחלקת הנדסה	2,839	2,994	155
סה"כ הוצאות מים	0	0	
סה"כ הוצאות ביוט	0	0	
הוצאות אחרות	0	0	
סה"כ ההוצאות	5,542	5,697	155
צד ההכנסות (באלפי ₪)			
הסעיף התקציבי	מסגרת תקציב מאושר	עדכון תקציב	סכום הפרש
אגרות בניה	800	800	
העברה מקרן היטלי השבחה	1,200	1,200	
העברה מקרן היטלי מים	0	0	
העברה מקרן היטלי ביוט	0	0	
העברה מקרן היטלי כבישים	0	0	
העברה מקרן היטלי תיעול	0	0	
מכירת נכסים	0	0	
אגרות ביוט	0	0	
אגרות מים	0	0	
הכנסות אחרות	1,642	1,222	(420)
סה"כ הכנסות	3,642	3,222	(420)

הערות והבהרות עבור טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההוצאות (באלפי ₪)	
מחלקת הנדסה	עדכון סעיף עבודות קבלניות בכבישים לפי אומדן עלויות אחזקת כבישים לשנת 2023 שנתקבל ממחלקת הנדסה ותשתיות.
צד ההכנסות (באלפי ₪)	
הכנסות אחרות	עדכון הכנסות היטל שמירה ואבטחה כאשר חוק העזר לא אושר במליאת המועצה לשנת 2023 חלה ירידה בהכנסות מהיטלי שמירה כתוצאה מזה.

נזבר הרשות

مجلس محلي طرعان
מועצה מקומית טורעאן

ראש הרשות

טבלה 3- תקציב 2023 בפועל לעומת תקציב 2023 על פי תכנית הבראה לרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)			
הסעיף התקציבי	מסגרת תקציב מאושר	עדכון תקציב	סכום הפרש
1 ארנונה כללית	0	0	
2 מפעל המים	0	0	
3 עצמיות חינוך	0	0	
4 עצמיות רווחה	0	0	
5 עצמיות אחר	0	0	
סה"כ הכנסות עצמיות			
6 תקבולים ממשד החינוך	0	0	
7 תקבולים ממשד הרווחה	0	0	
8 תקבולים ממשלתיים אחרים	0	0	
9 מענק כללי לאיוון	0	0	
10 מענקים אחרים ממשד הפנים	0	0	
סה"כ תקבולי ממשלה			
11 תקבולים אחרים	0	0	
12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	0	0	
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר			
13 הנחות בארנונה	0	0	
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	0	0	
סה"כ הכנסות ללא חותנה			
15 הכנסה מותנה	0	0	
סה"כ הכנסות כולל חותנה			
צד ההוצאות (באלפי ₪)			
הסעיף התקציבי	מסגרת תקציב מאושר	עדכון תקציב	סכום הפרש
16 שכר כללי	0	0	
17 פעולות כלליות	0	0	
18 מפעל המים	0	0	
סה"כ הוצאות כלליות			
19 שכר עובדי חינוך	0	0	
20 פעולות חינוך	0	0	
סה"כ חינוך			
21 שכר עובדי רווחה	0	0	
22 פעולות רווחה	0	0	
סה"כ רווחה			
23 פירעון-מלוות מים וביוב	0	0	
24 פירעון-מלוות אחר	0	0	
סה"כ פירעון-מלוות			
25 הוצאות מימון	0	0	
26 הוצאות בגין בחירות	0	0	
27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	0	0	
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר			
28 הנחות בארנונה	0	0	
29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	0	0	
סה"כ הוצאות ללא חותנה			
30 הוצאה מותנה	0	0	
סה"כ הוצאות כולל חותנה			
עודף (גרעון)	0	0	

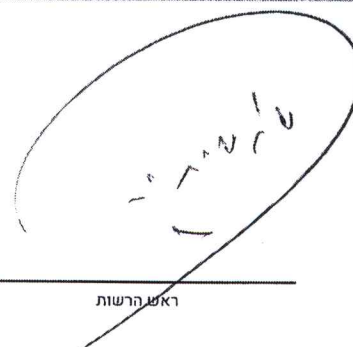
מועצה מקומית טורעאן

גזבר הרשות

ראש הרשות

טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות					
שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן		סכום הפרש (עלויות שכר)
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
נבחרים	1	848	1	868	20
מנהל כללי	12.64	2,988	12.86	3,144	156
מנהל כספי	7.6	1,556	7.6	1,493	(63)
סה"כ הנהלה וכלליות	21.24	5,392	21.46	5,505	113
שירותים מקומיים					
שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן		סכום הפרש (עלויות שכר)
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
תברואה	2.83	595	2.83	569	(26)
שמירה וביטחון	9	1,358	9	1,582	224
תכנון בנין עיר	4.3	1,184	4.3	1,254	70
נכסים ציבוריים	0	0	0	0	0
שירותים עירוניים שונים	0	0	0	0	0
פיקוח עירוני	0	0	0	0	0
שירותים חקלאיים	0	0	0	0	0
סה"כ שירותים מקומיים	16.13	3,137	16.13	3,405	268
שירותים ממלכתיים					
שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן		סכום הפרש (עלויות שכר)
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
חינוך	104.78	13,132	102.66	14,369	1,237
תרבות	10.3	1,340	10.3	1,549	209
בריאות	2.58	291	2.58	304	13
רווחה	19.81	3,528	19.81	3,438	(90)
דת	0	0	0	0	0
קליטת עלייה	0	0	0	0	0
איכות הסביבה	0	0	0	0	0
אחר	0	0	0	0	0
סה"כ שירותים ממלכתיים	137.47	18,291	135.35	19,660	1,369
מפעלים					
שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן		סכום הפרש (עלויות שכר)
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
מים	0	0	0	0	0
בתי מטבחים	0	0	0	0	0
נכסים	0	0	0	0	0
תחבורה	0	0	0	0	0
מפעלי ביוב	0	0	0	0	0
אחר	0	0	0	0	0
סה"כ מפעלים	17.84	3,053	17.84	3,133	80
גמלאים	192.68	29,873	190.78	31,703	1,830
מידע כללי					
שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן		סכום הפרש (עלויות שכר)
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"					
סה"כ משרות הממונות ע"י משרדים אחרים					
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"					
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"					
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"					
סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים					
סה"כ מידע כללי					
סה"כ כולל מידע כללי	192.68	29,873	190.78	31,703	1,830



גזבר הרשות

ראש הרשות

הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות	
נבחרים	עדכון שכר נבחרים בהתאם לעדכון השכר במשרד הפנים.
מנהל כללי	עדכון סעיפי שכר בהתאם ל- 1. תוספת שקלית-הסכם מסגרת 2023 למרבית הדירוגים המוניציפליים. 2. מענק חד פעמי 03.2023
מנהל כספי	עדכון סעיפי שכר בהתאם ל- 1. תוספת שקלית-הסכם מסגרת 2023 למרבית הדירוגים המוניציפליים. 2. מענק חד פעמי 03.2023
הירידה בתקציב נובעת מאי אישור משרת מיצוי תקציבים בנוסף לאישור משרת מנהל חשבונות ראשי בחודש 05.2023	
שירותים מקומיים	
תברואה	עדכון סעיפי שכר בהתאם ל- 1. תוספת שקלית-הסכם מסגרת 2023 למרבית הדירוגים המוניציפליים. 2. מענק חד פעמי 03.2023
	הירידה בתקציב נובעת מאישור משרת מפעיל מטאטא בחודש 04.2023
שמירה וביטחון	עדכון סעיפי שכר בהתאם ל- 1. תוספת שקלית-הסכם מסגרת 2023 למרבית הדירוגים המוניציפליים. 2. מענק חד פעמי בנוסף לאישור משרות חדשות ביחידת סיוע בשיטור עירוני.
תכנון בנין עיר	עדכון סעיפי שכר בהתאם ל- 1. תוספת שקלית-הסכם מסגרת 2023 למרבית הדירוגים המוניציפליים. 2. מענק חד פעמי 03.2023
שירותים ממלכתיים	
חינוך	עדכון סעיפי שכר בהתאם ל- 1. תוספת שקלית-הסכם מסגרת 2023 למרבית הדירוגים במחלקת החינוך. 2. הסכם שכר תומכות חינוך רפורמת שכר 04.2023 שלבים א'ב' 3. מענק חד פעמי 03.23
תרבות	עדכון סעיפי שכר בהתאם ל- 1. תוספת שקלית-הסכם מסגרת 2023 למרבית הדירוגים המוניציפליים. 2. מענק חד פעמי 03.2023
בריאות	עדכון סעיפי שכר בהתאם ל- 1. תוספת שקלית-הסכם מסגרת 2023 למרבית הדירוגים המוניציפליים. 2. מענק חד פעמי 03.2023
רווחה	עדכון סעיפי שכר בהתאם ל- 1. תוספת שקלית-הסכם מסגרת 2023 למרבית הדירוגים המוניציפליים. 2. מענק חד פעמי 03.202
הירידה בתקציב נובעת מאי אישור משרות חדשות שנכללו בתקציב שאושר לראשית השנה.	
מפעלים	התקציב עודכן לפי ביצוע בפועל ליום 30.06.2023 וציפי ביצוע למחצית השנייה לשנת התקציב 2023.
גמלאים	

ר"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

טבלה 5- רכישת שירותי נח אדם

שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן		סכום הפרש (עלות כוללת)
	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	
יועצים חיצוניים	4	734	4	734	
רכישת שירותי נח אדם מקבלן נח אדם	24	2,281	24	2,610	329
סה"כ	28	3,015	28	3,344	329

הערות והבהרות עבור טבלה 5- רכישת שירותי נח אדם

רכישת שירותי נח אדם מקבלן נח אדם	העלייה ברכישת שירותי נח אדם נובעת מ- 1. תקציב שלם למחצית עירוני. 2. עדכון סעיפי הוצאות שמינה וניקיון בבתי ספר כשאר חלה עליה בשעות העבודה הנרכשות מקבלן נח אדם.
----------------------------------	--

מועצה מקומית טורעאן

גזבר הרשות

ראש הרשות



המועצה המקומית טורעאן
מجلس محلي طرعان

מזכיר המועצה - סקרטיר המגלס

24.6.2023

פרוטוקול גלסע המגלס المحلي

رقم 16/12/2023

עقدت جلسة المجلس المحلي غير العادية رقم 16/12/2023 يوم السبت الموافق 24.6.2023 في تمام الساعة 14:30 ظهراً في قاعة جلسات المجلس المحلي.

حضر الجلسة كل من السادة:

1. مازن عدوي، رئيس المجلس
2. صائل دحلة، عضو المجلس
3. عاطف عدوي، عضو المجلس
4. عبد الحميد خير الله، عضو المجلس
5. عامر عدوي، عضو المجلس

لم يحضر الجلسة:

1. حميدي صباح، عضو المجلس
2. هاني عبيد، عضو المجلس
3. انور صباح، عضو المجلس
4. وسيم سلامة، عضو المجلس
5. أمجد زرعيني، عضو المجلس
6. علاء هياجنة، عضو المجلس
7. حامد دحلة، عضو المجلس

كما وشارك في الجلسة:

1. ربحي دحلة، سكرتير المجلس
2. محمد عدوي، محاسب المجلس
3. المحامي هشام مصاروة، المستشار القضائي

מסרים למ איכות החיים נעם לחיאת אפצל



המועצה המקומית טורעאן
מجلس محلي طرعان

מזכיר המועצה - סקרטיר המגלס

מלאחזה הגלסה מرفقه בתסגיל صوتי פי מוקע המגלס المحلي.

גדול הבח:

1. אقرار تعديل ميزانية المجلس المحلي لسنة 2023 والتي ارسلت لحضرتكم بتاريخ 3.6.2023.

افتتح رئيس المجلس الجلسة حيث رحب بالحضور.

هذه الدعوة الثالثة بالموضوع لذلك 1/3 من عدد الاعضاء يشكل اغلبيه لعقد الجلسة. محاسب المجلس قمنا بإعداد الميزانية بفتره لم تكن بها ميزانية للدولة ولم تكن حكومة، ولكن اليوم علينا تعديل الميزانية بما يتلاءم والهبات والحكومية المصادق عليها.

قام محاسب المجلس بعرض اقتراح الميزانية امام اعضاء المجلس. رئيس المجلس اضاف بان هذه الميزانية المقترحة حتى نهاية السنة الحالية. اقتراح: اقترح رئيس المجلس المصادقة على تعديل الميزانية كما ارسلت لأعضاء المجلس المحلي بتاريخ

3.6.2023.

قرار: صوت مع الاقتراح 4 اعضاء

امتنع عن التصويت العضو عبد الحميد خيرالله.

ربحي دحلة
سكرتير المجلس

مازن عدوي
رئيس المجلس

נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 של הרשות המקומית טורעאן

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 07/01/2023 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 16-12/2023.
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.



(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)

15/07/23

תאריך

ראש הרשות
גזבר הרשות
חותמת הרשות



נספח 2.א. להצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 של הרשות המקומית **טורעאן**

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של **1,200 אש"ח** מקרן **היטלי השבחה** הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת **2023** כי :

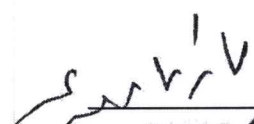
1. כנגד הכנסה זו יש סכום נוסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת **2023** ברמת סבירות גבוהה.

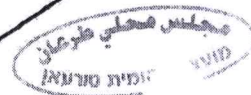
2. הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו על ידי הרשות והיא אינה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר.


חבר הרשות

15/07/23

תאריך


ראש הרשות



חותמת הרשות




ר"ח **עינב פרץ**
ממונה מחוז צפון



מועצה מקומית טורעאן
مجلس محلي طرعان
גזבר המועצה המקומית
محاسب المجلس المحلي

דברי הסבר לתקציב המועצה לשנת 2023

תקציב המועצה לשנת 2023 נערך בהתאם להנחיות משרד הפנים, בוצע עדכון לסעיפי התקציב ע"פ המתבקש, התקציב אושר במליאה בתאריך 24/06/2023.
להלן ההסברים לשינויים במסגרת התקציב לשנת 2023 לעומת תחזית הביצוע של תקציב 2022 בהתאם למספרי הביאורים בטבלה מס' 1:

מס' הפירוט	הסבר
הכנסות	
1	הכנסות המועצה מארנונה נערכו בהתאם לביצוע שנה קודמת ובהתאם לגידול הצפוי בהכנסות מארנונה כתוצאה מביצוע סקר נכסים ועדכון המדידות, גביית יתרות הארנונה הותאמה לאפשרויות הגביה.
2	מפעל המים עבר לניהול תאגיד המים בשנת 2008, כתוצאה מזה אין חיובי מים שוטפים.
3	הכנסות עצמיות חינוך, אומדן ההכנסות נערך לפי מספר התלמידים המשתתפים בפעילויות.
4	הכנסות עצמיות, כוללות את ההכנסות מהיטל השבחה, בנוסף לציפי הכנסות של כ- 500 אלף ₪ מביצוע פרויקט הקמת מערכת סולארית PV מעל גגות מבני ציבור.
5	תקבולי משרד החינוך בוצעו בהתאם למספר התלמידים. ישנו גידול בתקבולי החינוך כאשר לפי הנחיות משרד החינוך בשנה"ל תשפ"ג החל יישום תכנית גפן בבתי הספר היסודיים והחטי"בים.
6	תקציב הרווחה נבנה בהתאם לתקציב המאושר ע"י משרד הרווחה ובהתאם לדוחות תקצוב הרווחה (דוחות תקצוב והתחשבות עם הרשות). העלייה בתקציב 2023 לעומת 2022 נובעת מיישום תוכניות חדשות בשירותים החברתיים לפי החלטת ממשלה 550 המתייחסת למגזר הערבי.
7	הכנסה צפויה ממשרד לביטחון פנים כהשתתפות בתוכנית מערך אכיפה עירוני, מתאם שיקום במסגרת תכנית רש"א למיגור הפשיעה במגזר הערבי בנוסף למצייג (השתתפות הרשות) בתוכניות כגודמת התוכנית הלאומית לילדים בסיכון ושהתת' בשכר היחידה לקידום נוער כאשר החזר ההשתתפות במימון תקציב מפעל הפיס המגיע לרשות לשנת תקציב 2023.
8	מענק האיוון קוצץ בהתאם להנחיות אגף התקציבים במשרד הפנים.
9	הנחות בארנונה בהתאם לביצוע שנה קודמת וצפי לשנה הבאה.



מועצה מקומית טורעאן
مجلس محلي طرعان
גזבר המועצה המקומית
محاسب المجلس المحلي

הוצאות	
12	שכר כללי, בוצע עדכון בהתאם להנחיות אגף תקציבים, בנוסף תוקצבו מספר משרות חדשות בהתאם למבנה הארגוני החדש של המועצה שבוצע בהתאם לתוכנית פיתוח ארגוני וחיוזוק הון אנושי במסגרת הרשויות המצטיינות.
13	הירידה בתקציב פעולות כלליות בהצעת תקציב 2023 לעומת תקציב 2022 נובעת מהפחתת חלק מפעולות חד פעמיות שנכללו בתיקון תקציב 2022 שמקורן ממענקים חד פעמיים ממשרד הפנים בהתאם להחלטת ממשלה 550. יש לציין כי תוגברו פעולות מחלקת החינוך כנגד חלק ניכר ממענק.
14	שכר חינוך, בוצע עדכון בהתאם להנחיות אגף תקציבים בנוסף הרשות מאיישת משרת מנהל/ת לגיל הרך בנוסף להעסקת מדריכים בתוכנית אתגרים לאורך כל חודשי שנת 2023 לעומת שנת 2022 כאשר הועסקו בחלק מחודשי השנה ושאר החודשים הועסקו דרך בתי הספר בנוסף ליישום רפורמת השכר במגזר הציבורי 2023 ובמיוחד בשכר עוברי החינוך.
15	פעולות החינוך גדלו כתוצאה מיישום תוכנית גפן בבתי ספר היסודיים והחטי"בים לפי הנחיות משרד החינוך לשנה"ל תשפ"ג כאשר חלק מתקציב החינוך מועבר ישירות לבתי הספר והמנוהל על ידיהם לפי תוכנית שנתית מובנית והרשות לפי ההנחיות משקפת את פעולות תכנית גפ"ן בספריה כסעיפים מקבילים (הוצאה/הכנסה).
16	שכר רווחה, יש תוספת של 5 משרות חדשות המתקצבות ע"י משרד הרווחה שעיקרן החלטת הממשלה 550 המתייחסת למגזר הערבי והתקציב עודכן בהתאם בנוסף ליישום רפורמת השכר במגזר הציבורי 2023.
17	הגידול בתקציב פעולות רווחה נובע מיישום החלטת הממשלה 550 המתייחסת למגזר הערבי שמיושמת השנה.
18	פירעון מלוות ביוב הוסב לתאגיד המים וביוב, אך עפ"י הנחיות רו"ח הפירעון נרשם בספרי המועצה. (סעיפים מקבילים).
19	פירעון מלוות אחר, המועצה מתכננת ליטול הלוואה חדשה למימון פרויקט הקמת מערכת סולארית PV מעל גג מבני ציבור.
20	אין שינוי משמעותי בהוצאות מימון.
21	הוצאות חד פעמיות, בהתאם לניסיון העבר.
22	הנחות בארנונה בהתאם לביצוע שנה קודמת וצפי לשנה הבאה.

בכבוד רב.

מוחמד עדוי
גזבר המועצה

מועצה מקומית טורעאן
השוואת שכר מחלקות 2022-2023
הצעת תקציב שכר 2023

מספר סעיף	מספר יחידת תקציב	פרקי תשלומים	תקציב מאושר 2022	משרות 2022	תחזית ביצוע 31/12/2022	הצעת תקציב 2023	עדכון משרות 2023	תקציב מאושר	תקציב מאושר
110	611100	שכר ראש רשות וסגניו	848,000	2.00	848,000	868,000	1.00	1.00	-
110	611200	שכר עוזר אישי יו"ר	-	1.00	-	-	-	-	-
110	611210	שכר יועצת יו"ר למעמד האישיה	48,000	0.25	48,000	48,000	0.25	0.25	-
110	612100	שכר מבקר רשות	610,000	1.00	610,000	645,000	1.00	1.00	-
110	612200	נציב תלונות הציבור	-	-	-	-	-	-	-
110	613100	שכר מזכירות	1,422,000	7.00	1,422,000	1,654,000	6.50	5.50	1.00
110	613200	שכר צוער	172,000	1.00	172,000	180,000	1.00	1.00	-
110	615100	שכר מנגנון	736,000	3.08	736,000	617,000	4.11	4.89	-0.78
110	621100	משכורת גזברות	1,068,000	3.00	1,068,000	956,000	4.00	4.00	-
110	621400	שכר מחלקת רכש	195,000	1.50	195,000	228,000	1.60	1.60	-
110	623100	שכר מחלקת גבייה	293,000	2.50	293,000	309,000	2.00	2.00	-
110	711000	רישוי עסקים איכ"ס ופיקוח	434,000	2.50	434,000	410,000	2.50	2.50	-
110	714100	שכר וטרינר	161,000	0.33	161,000	159,000	0.33	0.33	-
110	722100	שכר קב"ט	270,000	1.00	270,000	277,000	1.00	1.00	-
110	722200	פקחים עירוניים	1,088,000	2.00	1,088,000	1,305,000	8.00	8.00	-
110	731100	שכר מחלקת הנדסה	1,184,000	3.30	1,184,000	1,254,000	4.30	4.30	-
110	811100	שכר מנהל חינוך	1,040,000	3.50	1,040,000	1,152,000	5.10	5.10	-
110	812200	שכר עוזרות לגנות	1,590,000	11.05	1,590,000	1,722,000	12.82	12.82	-
110	812300	שכר גנים טרום חובה	2,035,000	16.52	2,035,000	2,268,000	16.36	16.26	0.10
110	812400	שכר גנים ט.חובה - סיעת שנייה	1,721,000	14.70	1,721,000	1,993,000	15.00	15.41	-0.41
110	813200	שכר מזכירים ושרתים	2,917,000	24.45	2,917,000	3,098,000	22.34	22.70	-0.36
110	813201	שכר נאמני קורונה	-	-	-	-	-	-	-
110	813210	שכר עוזרי חוראה	-	-	-	-	-	-	-
110	813300	שכר חינוך מיוחד	-	-	-	-	-	-	-
110	814100	שכר מזכירות שרתים חט"ב א'	791,000	5.25	791,000	763,000	5.35	6.35	-1.00
110	814200	שכר מזכירות שרתים חט"ב ב'	236,000	1.50	236,000	257,000	2.00	2.00	-
110	817300	שכר פסיכולוגים	947,000	5.00	947,000	978,000	5.00	5.00	-
110	817600	סייעות צמודות	993,000	7.50	993,000	1,405,000	11.40	9.54	1.86
110	817700	שכר קב"ס	395,000	2.00	395,000	359,000	2.00	2.00	-
110	817800	מניע טיפול בפרט	-	-	-	-	-	-	-
110	817910	שכר לתכנית הסטאג'	317,000	7.59	317,000	217,000	4.29	6.60	-2.31
110	817920	שכר מנהלת תכנית לאומית	-	-	-	157,000	1.00	1.00	-
110	828300	שכר מתאם מאבק בסמים	-	-	-	-	-	-	-
110	828310	שכר מנהל עיר בריאה	189,000	1.00	189,000	188,000	1.00	1.00	-
110	828320	שכר מנהל תכנית עיר ללא אלימות	42,000	1.00	42,000	178,000	1.00	1.00	-
110	829100	שכר היחידה לקידום הנוער	467,000	3.50	467,000	469,000	3.00	3.00	-
110	829120	שכר מדריכים - תכנית אתגרים	290,000	3.25	290,000	368,000	2.70	2.70	-
110	829122	שכר רכזת מעורבות חברתית	132,000	1.00	132,000	108,000	1.00	1.00	-
110	829200	שכר רכזי ספורט	220,000	1.60	220,000	238,000	1.60	1.60	-
110	832400	שכר תחנת אם וילד	291,000	2.58	291,000	304,000	2.58	2.58	-
110	841100	שכר מחלקת רווחה	3,528,000	17.00	3,528,000	3,438,000	19.81	19.81	-
320	991000	פיצויים-שכר מונצפלי	150,000	-	150,000	150,000	-	-	-
310	991100	משכורת פנסיה	3,053,000	18.23	3,053,000	3,133,000	17.84	17.84	-
			29,873,000	179.68	30,023,000	31,853,000	190.78	192.68	-1.90
		סה"כ כללי							

נספח 2.א. להצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 של הרשות המקומית טורעאן

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 000 אש"ח מקרן היטלי מים הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 כי :

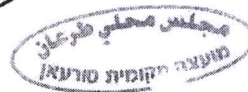
1. כנגד הכנסה זו יש סכום נוסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2023 ברמת סבירות גבוהה.
2. הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו על ידי הרשות והיא אינה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר.

לא רלוונטי

~~גזבר הרשות~~

15/07/23
תאריך

ראש הרשות



חותמת הרשות

פירוט הלוואות

מטרת המלווה	סכום ההלוואה	משך ההלוואה	ריבית	החזר שנתי
הלוואת פיתוח	5,420,000	120	3.25%	542,000

פירוט החזר שנתי של כל ההלוואות המתוכננות :

שנה	ע"ח קרן	הצמדת קרן	ע"ח ריבית	הצמדת ריבית	סה"כ החזר
1	452,000	0	183,000	0	635,000
2	542,000	0	154,000	0	696,000
3	542,000	0	136,000	0	678,000
4	542,000	0	118,000	0	660,000
5	542,000	0	100,000	0	642,000
6	542,000	0	83,000	0	625,000
7	542,000	0	65,000	0	607,000
8	542,000	0	48,000	0	590,000
9	542,000	0	30,000	0	572,000
10	542,000	0	12,000	0	554,000
11	90,000	0	1,000	0	91,000
סה"כ	5,420,000	0	930,000	0	6,350,000

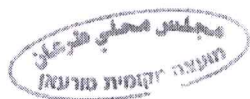
חח"ד :

לרשות מאושר חח"ד לפי הפירוט להלן :
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

0

סה"כ

0



15/07/23

תאריך

חותמת הרשות

גנרל הרשות

ראש הרשות

[Handwritten signature and large circular stamp]

מבית מדרש חסידי פולקוב
מועצה מקומית סורבא

חותמת הרשות

גמר הרשות

ראש הרשות

שם הרשות המקומית : מועצה מקומית טורעא

הצטרף:

ראש פרשות המקלות

15/07/23

מ.מ. טורעאן

נספח ו' - מדיניות ארנונה - סקר נכסים

תעריף מגורים מינימום	תעריף מגורים מקסימום	תעריף ארנונה למגורים משוקלל	תאריך ביצוע סקר נכסים אחרון		בקשה להיתרים חריגים ב- 2021
			למגורים	לא למגורים	
36.77	36.77	36.77	2021	2021	אין

המועצה ביצעה סקר נכסים בשנת 2021 הסקר יושם החל מ 1.1.2022
המועצה מבצעת סקר נכסים החלק מחודש 08/20 והסתיים ב- 11/2021

15/07/23
תאריך

מועצה יקומית טורעאן
חותמת הרשות

מזכר הרשות

ראש הרשות