

יום ראשון 16 אוקטובר 2022

לכבוד

מר פאיו אבו צהבאן
ראש העיר
עיריית רהט
כאן

נכבדי,

הנדון : דברי הסבר לעדכון תקציב העירייה לשנת 2022

הנני מתכבד להעביר לעיון את ההסברים לעדכון תקציב העירייה לשנת 2022. משרד הפנים ביקש להעביר עדכון זה והתנה את ההעברה של כספי החלטת הממשלה בעניין. להלן הבהרות ודברי הסבר המפורטים להלן :

1. הכנסות

1.1 ארנונה ברהט :

אין שינוי

ארנונה עידן הנגב :

עליה בסך כחצי מילון ₪.

1.2 הנחות ארנונה

ללא שינוי.

1.3 מענקי איזון :

כידוע בתקציב המקורי מענק האיזון תוקצב עפ"י הודעת משרד הפנים בסך של 48,276 אלש"ח, המענק הוקטן בסך 940 אלש"ח בטענה שההודעה דיברה על אומדן בלבד. הופשרו 6 מלש"ח שהיו מותנים בתקציב המאושר והוספו 2 מלש"ח לפי התנאים של החלטת הממשלה 1279.

הכנסות עצמית :

שינוי בתמהיל : ירידה בהכנסות הועדה המקומית, עליה במתן אישורי תושב וכן העברה מתב"ר 757 המסתכמים בתוספת של כ 90 אלש"ח..

1.4 הכנסות משרד החינוך :

השינויים הם בהפעלת כמה פרויקטים כמו ניצנים, אתגרים, הכלה והשתלבות וקיטון בהכנסות בגין הסעות (שלא ביצענו) וכן גם בגין ביטול תקציב יוח"א בגני ילדים וכן ביטול תקציב הניהול עצמי מכיוון שהוחלף בגפ"ן -השפעה של כ 800 אלש"ח תוספת בגלל הפרויקטים החד פעמיים.

1.5 הכנסות עצמיות חינוך :

תעריף הביטוח היה 49 ₪ לתלמיד, התעריף עלה ל 69 -המשמעות תוספת של כ 400 אלש"ח.

1.6 הכנסות משרד הרווחה:

ללא שינוי.
יש לציין שהשתתפות העירייה הצפויה היא כמעט זהה לשנה החולפת.

1.7 הכנסות עצמיות רווחה:

ללא שינוי.

1.8 הכנסות מים ואגרת ביוב:

ללא שינוי.

1.9 הכנסות אחרות:

ללא שינוי

2. הוצאות :

2.1 שכר כללי :

קיטון בכ 250 אש"ח שהועברו להפעלה במתנ"ס - עיר ללא אלימות, תיקון סעיף חשמל
בסך 150 אש"ח שהועבר לפעולות ובסך הכל 348 אש"ח והחלפת פרויקט 2397.

2.2 פעולות כלליות

עליה של כ 6 מלש"ח בעיקר בפינוי אשפה (היטל הטמנה, פינוי אשפה ביתית) וכן היערכות
להפעלת מערך עובדי הכפיים למימון העירייה במקום תברים.

2.3 שכר חינוך

כמעט ללא שינויים.

2.4 פעולות חינוך :

ירידה בניהול עצמי, תוספת הכלה, אתגרים, דוקאטוס

2.5 פעולות תרבות :

ללא שינוי

2.6 שכר רווחה

ללא שינוי

2.7 פעולות רווחה

הופשר תקציב מותנה בסך כ 1 מלש"ח.

2.8 פירעון מלוות

ללא שינוי

הוצאות מימון :

ללא שינוי

בכבוד רב

ראיד אלקרינאוי
גזבר
עיריית רהט

הכנסות	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022	עידכון תקציב 10.2022	נימוקים
ארנונה	-14,489,614	-24,820,000	-25,996,480	-24,500,000	-24,500,000	אין שינוי
ארנונה עידן הנגב	-1,626,068	-1,960,000	-1,988,764	-2,180,000	-2,696,000	עליה בארנונה מעידן הנגב
הנחות ארנונה	-21,258,293	-30,110,000	-32,790,049	-32,528,000	-32,528,000	אין שינוי
מים-פיגורים	-5,728	-10,000	-4,617	-5,000	-5,000	אין שינוי
יתר עצמיות חינוך	-1,077,610	-2,060,000	-822,690	-2,128,000	-2,530,000	ביטוח תלמידים 69 שו לתלמיד
אבטחת יום-מ.ביטחון פנים	-280,813	-400,000	-346,894	-400,000	-400,000	אין שינוי
עצמיות רווחה	-921,919	-1,018,000	-1,227,459	-1,325,000	-1,325,000	אין שינוי
יתר עצמיות	-4,349,592	-4,738,000	-5,019,042	-6,545,000	-6,638,000	עליה במתן אישורי תושב
משרד חינוך	-200,176,422	-229,146,000	-239,979,504	-246,616,000	-247,428,000	ירידה בניהול עצמי, עליה בהכלה, אתגרים, דוקאטוס
משרד רווחה	-35,840,456	-49,657,000	-51,687,018	-53,807,000	-53,807,000	ללא שינוי
ממשלתי אחר	-4,343,693	-7,031,000	-3,083,408	-5,518,000	-5,668,000	תב"ר 757 נותרו 9 חודשים
מענקי הפנים	-11,538,032	-7,874,000	-8,926,852	-2,636,000	-10,903,000	ביטול מותנה
מענק כללי לאיזון	-45,787,273	-46,738,000	-46,738,002	-48,276,000	-47,336,000	המענק הוקטן ב 940 אש"ח
מענק לאיזון מותנה	-	-	-	-6,000,000	-	אין
מענק ש.ק	-	-	-	-	-	אין
תקבולים אחרים	-2,308,836	-1,214,000	-1,117,973	-1,136,000	-1,136,000	ללא שינוי

סה"כ הכנסות -344,004,348 -406,776,000 -419,728,752 -433,600,000 -436,900,000 -3,300,000

הוצאות	21,113,737	24,970,000	24,289,213	25,720,000	25,372,000	העברה למיקור חוץ
שכר כללי	26,406,195	37,410,000	38,936,477	38,120,000	43,953,000	העליה -בשפ"ע (גינן, הטמנה, משאיות, נהגים, ועוד)
פעולות כלליות	21,258,293	30,110,000	32,733,040	32,528,000	32,528,000	ללא שינוי
הנחות ארנונה	133,433,419	152,653,000	160,792,272	164,817,000	164,919,000	שינויים פנימיים בלבד
שכר חינוך	60,726,672	81,401,000	86,722,474	90,015,000	90,743,000	ירידה בניהול עצמי, תוספת הכלה, אתגרים, דוקאטוס
פעולות מתנ"ס ותרבות	1,986,958	3,348,000	2,915,303	3,746,000	3,746,000	ללא שינוי
אבטחת מוסדות חינוך	511,134	805,000	729,487	805,000	805,000	ללא שינוי
שכר רווחה	7,055,084	8,000,000	9,325,464	9,230,000	9,230,000	ללא שינוי
פעולות רווחה	42,758,424	59,650,000	60,369,125	62,138,000	63,123,000	הופשר מותנה
פרעון מלוות	1,142,537	1,003,000	1,002,433	1,001,000	1,001,000	לפי לוחות סילוקין
מלוות ביוב-הלוואת בלון	1,141,431	1,114,000	1,114,260	1,117,000	1,117,000	לפי לוחות סילוקין -הסכום מועבר מתאגיד מי רהט
הוצאות מימון	1,109,138	318,000	588,071	363,000	363,000	לפי לוחות סילוקין
הוצאה מותנת	-	-	-	4,000,000	-	אין
בחירות 2018	-	-	-	-	-	אין
העברות והוצאות ח"פ	267,450	5,994,000	227,319	-	-	אין עודפים להעברה (לא ידוע מראש)

סה"כ הוצאות 318,910,472 406,776,000 419,744,938 433,600,000 436,900,000 3,300,000

עודף גירעון

-16,186

-

-

תעריף ביטוח תלמידים 69