



28 נובמבר 2023  
ט"ז כסלו תשפ"ד

לכבוד  
איתי וייסברג - ראש המועצה  
חברי מליאת המועצה המקומית  
בנימינה גבעת עדה  
כ א ן

שלום רב,

**דברי הסבר להצעת עדכון תקציב המועצה מס 1 לשנת 2023**

**כללי**

1. מוגשים לכם בזאת דברי ההסבר להצעת עדכון התקציב מס 1 לשנת הכספים 2023.

**עיקרי השינויים**

**בפרק הכנסות בסעיפים הבאים:**

2. מענק האיזון – קוצץ השנה ב 15%. המשמעות **הפחתת הכנסות של כ 200 אלש"ח לעומת התקציב המקורי.**
3. **תוספת הכנסות** בהיטלי השבחה כ 2.1 מיליון ₪.
4. **תוספת הכנסות** ממשרד החינוך של כ 3.8 מלש"ח. חלקו המשמעותי הינו רישומי בלבד (הכנסות בתי הספר לתוכנית גפ"ן נכללות לראשונה במאזן הרשות, כמו כן תוספת הכנסות כשיפוי חלקי בלבד עבור הסכמי השכר)
5. **תוספת הכנסות** ממשרדי ממשלה בסך של כ 750 אלש"ח (רובו של הכסף ממענק משרד החקלאות, משטרת ישראל ומשרד השיכון)

**תוספת הוצאות בעיקר סעיפים הבאים:**

6. **ירידה** בגביית הארנונה בשוטף לעומת המתוכנן כ 2.5 מלש"ח. הירידה נובעת ממדיניות בתקופת מלחמה שבה נדחים תשלומים רבים לסקטורים מסויימים והקפאת תהליכי אגכיפה.
7. **עליה** בעלויות שכר הנגזרות מהסכמי השכר החדשים. המשמעות כ 3.3 מלש"ח.
8. **עליה** בהוצאות המימון לעומת המתוכנן כ 700 אלש"ח עקב עליית הריבית במשק.
9. **עליה** בהפרשות למט"ש כ 600 אלש"ח.
10. **עלייה** בהשקיית הגינות הציבוריות כ 500 אלש"ח. (במסגרת שיפור הגינון)
11. **עלייה** בעלויות הביטוח לשנה זו כ 330 אלש"ח
12. **תוספת הוצאה** בשיעור של כ 1 מלש"ח, עמלת הוועדה לתו"ב המרחבית.

חשוב לציין כי את הפער שלא נסגר בין ההכנסות להוצאות העודפות מוצע לכסות במסגרת הלוואה עצמית המפורטת בהצעה מקרנות הרשות שתהווה מנגנון גישור בין העדר ההכנסות לגביה הצפויה ברבעונים הבאים עם דעיכת תקופת החירום.



כאמור, אלו עיקרי התוספות בהכנסות והתוספות בהוצאות. במסמך שנשלח אליכם ישנו פירוט מלא לאורך מאות סעיפים, בשקיפות מלאה, של כל שינוי ושינוי, כאשר כמובן חלקו מסתמך על אומדני ביצוע לסוף השנה, בהם השקענו מחשבה רבה ע"מ להיות קרובים ככל האפשר לביצוע הסופי של שנת 2023.

בכבוד רב,  
אבישי יצחקי  
גזבר המועצה

העתק:  
ניצן מחנאי גרמן – מנכ"לית המועצה