

ט' באייר תש"פ
03 במאי 2020

לכבוד
ראש העיר
וחברי/ות מועצת העיר
כאן

א.ג.נ,

הנדון: דברי הסבר לתקציב 2020

- < מועבר אליכם לאישור תקציב 2020 המשקף את המשך הגידול במספר התושבים המסתכמים כיום מעל 63,000 נפש.
- < בשנת 2020 צפוי אכלוס נוסף של כ- 1,700 יח"ד הכולל גם את שכונת נופרים.
- < תקציב העירייה לשנת 2020 מסתכם ב- 515 מיליון ₪ כ- 55 מיליון ₪ גבוה מתקציב אשתקד. תוספת התקציב בעיקר בגין השינויים המתחייבים מתוספת האוכלוסייה.
- < בתקציב קיימים "סעיפים מותנים" בסך כולל כ- 13 מיליון ₪ והפשרתם תלויה בקבלת "תקציבי תמרוץ" כפי שנקבע בהסכם הגג.
- < התקציב כולל גם 1% רזרבה תקציבית כמתחייב ברשות איתנה. ככל שלא נצטרך את הרזרבה, נממש 25% בתום כל רבעון עבור צרכים מיוחדים, תגבור, ניקיון רחובות ככל שנצטרך.
- < ניצול תקציבי יתבצע ככלל בחלוקה רבעונית, תתכן הסטה תקציבית מעבר לחלוקה הרבעונית בסעיפי פעולות באם תוגש תוכנית הפעלה שנתית.
- < בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 135) התשע"ד 2014, הריני מודיע למועצת העיר, כי התקציב המוצע לשנת 2020 מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהיקף ההכנסות הכלולות בו והיקף הכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת תקציב.
- סעיף 208 (ב) בו, דורש מהעירייה לצרף לתקציבה השנתי תקן כוח אדם בהתאם להוראות **שיקבע השר**. במסמך הנחיות שהוציא משרד הפנים, נאמר כי במהלך הדיונים על הצעת התקציב, על מועצת הרשות לאשר את תקן כוח האדם (פירוט ומספר משרות) הדרוש לה, וכן את התקציב המממן משרות אלה ובלבד שלמסגרת המוצעת ולשכר יהיו כיסוי תקציבי בתקציב מאוזן שהוגש לאישור המועצה.
- < עד פרסום חוברת התקציב, אירע "משבר הקורונה" שיצר פגיעה משמעותית בהכנסות העירייה. להלן הוראות פקודות העיריות הנוגעות לכך:

סעיף 170 ג 2 - תפקידי הגזבר

(א) הגזבר יהיה אחראי על ניהול ענייניה הכספיים של העירייה, ובין השאר על הכנת הצעת התקציב ותקציב המילואים של העירייה, על ניהול מערכת החשבונות של העירייה ועל הכנת הדוחות הכספיים לפי פקודה זו, **וכן יפקח על שמירת מסגרת התקציב באופן שלא ייווצר גירעון שוטף**, כהגדרתו בסעיף 140 בתקציב העירייה.

סעיף 210 (א1) - תקציב מילואים

ראה ראש העירייה, בהסתמך על דין וחשבון שהגיש לו הגזבר לפי הוראות סעיף 213(ב) כי המשך פעילות העירייה בהתאם לתקציב המאושר יש בו כדי להביא ליצירת גירעון שוטף כהגדרתו בסעיף 140 ג בתקציב העירייה, יורה לגזבר, בתוך שבעה ימים מיום קבלת הדין וחשבון, להכין הצעת תקציב מילואים באופן שיבטיח מניעת היווצרותו של גירעון שוטף כאמור: הגזבר יכין את הצעת תקציב המילואים בתוך 30 יום מיום קבלת ההוראה.

בכבוד רב

רחבעם חיים, רו"ח
גזבר העירייה

חפשו אותנו ב- עיריית ראש העין



זוכת פרס
ניהול תקין



זוכת התואר
עיר מתנדבת



זוכת התואר
עיר ירוקה



פרס אקו"ם
לשימור היצירה
הישראלית



זוכת פרס
החינוך הארצי

