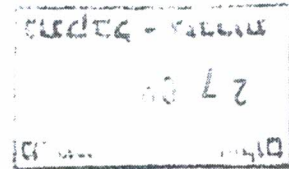




מדינת ישראל  
משרד הפנים – מינהל מחוז דרום  
הלשכה לשלטון מקומי

כ"י באלול התשע"א  
19 בספטמבר 2011  
דש 2011-3473



**התקציב המאושר לשנת 2011 של המועצה**  
**המקומית שגב שלום**

אל: המועצה המקומית שגב שלום.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 186ד לצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג - 1953<sup>1</sup>  
שהואצלה לי<sup>2</sup>, הריני לאשר את תקציב המועצה המקומית שגב שלום לשנת  
2011, בשינויים המפורטים להלן:

**טבלה 1**

**סעיף הכנסות**

הקטנה	הגדלה	הסכום המאושר על ידי הממונה (באלפי ₪)	הסכום שאושר ע"י המועצה (באלפי שקלים)	הסעיף התקציבי
	100	943	843	ארנונה כללית
728		2,600	3,328	מפעל המים
	490	1,910	1,420	עצמיות אחר
400		8,296	8,696	מענק כללי לאיזון
400		59	459	מענקים אחרים ממשרד הפנים
	288	1,517	1,229	הנחות בארנונה



מדינת ישראל  
משרד הפנים - מינהל מחוז דרום  
הלשכה לשלטון מקומי

סעיף הוצאות

הקטנה	הגדלה	הסכום המאושר על ידי הממונה (באלפי ₪)	הסכום שאושר ע"י המועצה (באלפי שקלים)	הסעיף התקציבי
938		2,314	3,252	מפעל המים
	288	1,517	1,229	הנחות בארנונה

טבלה 2

צד ההוצאות

הקטנה	הגדלה	הסכום המאושר על ידי הממונה (באלפי ₪)	הסכום שאושר ע"י המועצה (באלפי שקלים)	הסעיף התקציבי
938		2,576	3,514	סה"כ הוצאות מיום

צד ההכנסות

הקטנה	הגדלה	הסכום המאושר על ידי הממונה (באלפי ₪)	הסכום שאושר ע"י המועצה (באלפי שקלים)	הסעיף התקציבי
6		222	228	אגרות בניה
	420	841	421	אגרות ביוב
<del>728</del> 628		2,600	3,228	אגרות מים
	470	289	219	הכנסות אחרות



מדינת ישראל  
משרד הפנים – מינהל מחוז דרום  
הלשכה לשלטון מקומי

לאור השינויים המפורטים לעיל סך התקציב המאושר יהיה:  
35,350,000 ₪, וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב  
המפורט ובשינויים המפורטים לעיל.

בברכה,

אבי הלר  
הממונה על המחוז

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

<sup>1</sup>ק"ת תשי"ג, עמ' 1174; תשנ"ח, עמ' 18  
<sup>2</sup>י"פ 3233, התשמ"ה, עמ' 3008



## הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית  
צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2011	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2010 מקודם למחירי 2011	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2010 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2010	ביצוע שנת 2009 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
843	(1)	844	101.41	832	750	641	1. ארנונה כללית
3,328	1,000	2,328	100	2,328	3,334	2,331	2. מפעל המים
2,920	229	2,691	100	2,691	2,689	2,627	3. עצמיות חינוך
0			100	0	15	15	4. עצמיות רווחה
1,420	102	1,318	100	1,318	1,357	1,339	5. עצמיות אחר
<b>8,511</b>	<b>1,330</b>	<b>7,181</b>	<b>101.40</b>	<b>7,169</b>	<b>8,145</b>	<b>6,953</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
14,423	1,774	12,649	100.6	12,574	11,675	11,066	6. תקבולים ממשרד החינוך
2,426	206	2,220	100.6	2,207	1,915	1,919	7. תקבולים ממשרד הרווחה
256	26	230	100.6	229	183	186	8. תקבולים ממסלתיים אחרים
8,696	954	7,742	100.6	7,696	8,277	6,922	9. מענק כללי לאיזון
459	(47)	506	100.6	503	859	559	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
<b>26,260</b>	<b>2,913</b>	<b>23,347</b>	<b>503</b>	<b>23,209</b>	<b>22,909</b>	<b>20,652</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
0			100	0	0	0	11. תקבולים אחרים
0	(71)	71	100	71	31	383	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>34,771</b>	<b>4,172</b>	<b>30,599</b>	<b>204.4</b>	<b>30,449</b>	<b>31,085</b>	<b>27,988</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
1,229	(404)	1,633	101.41	1,610	2,360	2,049	13. הנחות בארנונה
0			100	0	0	300	14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>36,000</b>	<b>3,768</b>	<b>32,232</b>	<b>404.4</b>	<b>32,059</b>	<b>33,445</b>	<b>30,337</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
0	(156)	156	100.60	155	155	155	15. הכנסה מותנה
<b>36,000</b>	<b>3,612</b>	<b>32,388</b>	<b>504.4</b>	<b>32,214</b>	<b>33,600</b>	<b>30,492</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

## צד הוצאות (באלפי ₪)

5,983	120	5,863	103	5,692	5,758	5,666	16. שכר כללי
5,604	635	4,969	100	4,969	4,896	4,903	17. פעולות כלליות
3,252	1	3,251	100	3,251	3,094	2,094	18. מפעל המים
<b>14,839</b>	<b>756</b>	<b>14,083</b>	<b>303</b>	<b>13,912</b>	<b>13,748</b>	<b>12,663</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
9,550	880	8,670	103	8,417	7,656	7,353	19. שכר עובדי חינוך
6,280	284	5,996	100	5,996	5,982	5,754	20. פעולות חינוך
<b>15,830</b>	<b>1,164</b>	<b>14,666</b>	<b>203</b>	<b>14,413</b>	<b>13,638</b>	<b>13,107</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
1,039	200	839	103	815	845	820	21. שכר עובדי רווחה
2,374	73	2,301	100	2,301	2,064	2,048	22. פעולות רווחה
<b>3,413</b>	<b>273</b>	<b>3,140</b>	<b>203</b>	<b>3,116</b>	<b>2,909</b>	<b>2,868</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
558		558	100	558	557	557	23. פירעון-מלוות מים וביוב
0			100	0	0	0	24. פירעון-מלוות אחר
<b>558</b>		<b>558</b>	<b>200</b>	<b>558</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>
119		119	100	119	57	56	25. הוצאות מימון
0			100	0	0	0	26. הוצאות בגין בחירות
12	(267)	279	100	279	176	176	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>34,771</b>	<b>1,926</b>	<b>32,845</b>	<b>1,209</b>	<b>32,397</b>	<b>31,085</b>	<b>29,427</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
1,229	(404)	1,633	101.41	1,610	2,360	2,049	28. הנחות בארנונה
0			100	0	0	71	29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>36,000</b>	<b>1,522</b>	<b>34,478</b>	<b>110.41</b>	<b>34,007</b>	<b>33,445</b>	<b>31,547</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
0	(155)	155	100	155	155	155	30. הוצאה מותנה
<b>36,000</b>	<b>1,367</b>	<b>34,633</b>	<b>110.41</b>	<b>34,162</b>	<b>33,600</b>	<b>31,702</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
	<b>2,245</b>	<b>(2,245)</b>	<b>(5)</b>	<b>(1,948)</b>		<b>(1,210)</b>	<b>עודף (גרעון)</b>



## הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2011	ביצוע שנת 2010	תקציב שנת 2010	ביצוע שנת 2009	
558	558	557	557	פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
558	558	557	557	פירעון מלוות לפיתוח אחר
				סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
558	558	557	557	סה"כ פירעון מלוות
988	816	790	775	מחלקת הנדסה
3,514	3,505	3,353	2,453	סה"כ הוצאות מים
484	454	477	477	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

2011	2010	2010	2009	
226	128	222	222	אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
558	558	557	557	העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
421	421	340	340	מכירת נכסים
3,228	3,228	3,334	2,311	אגרות ביוב
219	211	238	220	אגרות מים
				הכנסות אחרות