

פרוטוקול מישיבת מועצת הרשות השישית שלא מן המניין מס" 11/17

הישיבה התקיימה ביום שלישי (19.12.2017) בשעה 18:00 באולם הישיבות בבניין המועצה

נוכחים :

1. מר אברהם נוגידאת - יו"ר הישיבה .
2. מר חאלד סולימאן - חבר המועצה.
3. מר סאמי נוגידאת - חבר המועצה.
4. מר חיראללה דלאשה - חבר המועצה .
5. מר עאטף גועבאט - חבר המועצה .
6. מר באסם פוקרא - חבר המועצה .
7. מר סאלם עפאן-חבר המועצה .

נעדרים :

מר סאלח סולימאן –יו"ר הרשות (מחלה –מאושפז בי"ח פוריה) , מר עיסא מוסא , מר ראתב נוגידאת.

משתתפים :

עו"ד מרואן טאהא-יועץ משפטי.

חסרים :-

עו"ד רימונדה סולימאן-מבקרת פנים.

גב" סוריה נוגידאת: יועצת לקידום מעמד האישה.

הערה : מר אברהם נוגידאת נבחר ליו"ר הישיבה עקב היעדרות ראש הרשות .

ניתן לציין מעת לעת הייתה נפילה במערכת ההקלטה.

על סדר היום :-

1. הצעת עדכון התקציב הרגיל לשנת 2017 (מצ"ב) .
2. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 (מצ"ב) .
3. סגירת תב"רים שהסתיימו.

הצעת עדכון התקציב הרגיל לשנת 2017 (מצ"ב).

מר אברהם נוגידאת - יו"ר הישיבה:-

על סדר היום הצעת עדכון התקציב הרגיל לשנת 2017 .

מר מרואן דלאשה :-גזבר הרשות

הועברה לכבודכם הצעת התקציב הרגיל המעודכנת לשנת 2017 על כל מרכיביה ונספחיה .

סה"כ הצעת התקציב הרגיל המעודכנת בצד ההכנסות : - 71462 אלפי ₪.

סה"כ הצעת התקציב הרגיל המעודכנת בצד ההוצאות : - 71462 אלפי ₪.

ופורטה ההצעה בפני חברי מועצת הרשות על כל מרכיביה ונספחיה.

1טבלה תקציב רגיל 2017

א' - צדהכנסות

תמצית נתוני עדכון התקציב הרגיל לשנת 2017

<u>(שקלים באלפי)</u>			
הסעיף התקציבי	תקציב 2016	ביצוע 2016	תקציב 2017
ארנונה כללית	5,942	5,882	6,679
מפעל המים	22	29	31
עצמיות חינוך	349	184	427
עצמיות רווחה	27	28	399
עצמיות אחר	1,183	1,016	1,046
סה"כ הכנסות עצמיות	7,523	7,139	8,582
תקבולים ממשרד החינוך	23,827	24,295	29,528
תקבולים ממשרד רווחה	7,350	6,618	8,420
תקבולים ממשלתיים אחרים	2,220	1,423	1,982
מענק כללי לאיזון	9,408	9,408	11,497
מענקים אחרים ממשרד הפנים	3,558	3,614	7
סה"כ תקבולי ממשלה	46,363	45,358	51,434
תקבולים אחרים	711	3	1,383
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	3,407	2,565	6,458
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר	58,004	55,065	67,857
הנחות בארנונה	3,000	3,154	3,000
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	-	-	-
סה"כ הכנסות ללא מותנה	61,004	58,219	70,857
הכנסה מותנה	495	-	605
סה"כ הכנסות כולל מותנה	61,499	58,219	71,462

2תמצית נתוני עדכון התקציב הרגיל לשנת 2017

ב' - צד ההוצאות

תמצית נתוני עדכון התקציב הרגיל לשנת 2017

(שקלים באלפי)

הסעיף התקציבי	תקציב 2016	ביצוע 2016	תקציב 2017	משרות 2017
---------------	------------	------------	------------	------------

30.27	6,156	5,613	5,849	שכר כללי
-	10,514	9,612	11,048	פעולות כלליות
-	-	-	-	מפעל מים
30.27	16,670	15,225	16,897	סה"כ כלליות
124.94	20,738	18,610	18,905	שכר עובדי חינוך
-	10,951	8,637	10,055	פעולות חינוך
124.94	31,689	27,247	28,960	סה"כ חינוך
17.51	2,801	2,116	2,195	שכר עובדי רווחה
-	9,336	7,729	8,424	פעולות רווחה
17.51	12,137	9,845	10,619	סה"כ רווחה
-	1,381	-	709	פרעון מלוות מים וביוב
-	183	458	460	פרעון מלוות אחר
-	1,564	458	1,169	סה"כ פרעון מלוות
-	89	68	89	הוצאות מימון
-	5,708	133	270	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
-	-	-	-	הוצאות בגין בחירות
172.72	67,857	52,976	58,004	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
-	3,000	3,154	3,000	הנחות בארנונה
-	-	-	-	הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
172.72	70,857	56,130	61,004	סה"כ הוצאות ללא מותנה
-	605	-	495	הוצאה מותנית
172.72	71,462	56,130	61,499	סה"כ הוצאות כולל מותנה
-	-	2,089	-	עודף(גרעון)

מר אברהים נוגידאת - יו"ר הישיבה.

אני מציע לאשר את הצעת התקציב המעודכנת לשנת 2017 ע"ס 71462 אלפי ₪ .

מי בעד :- אברהים , חיראללה , עאטף , סאמי , חאלד , באסם.

מי נגד :- אין .

מי נמנע :- סאלם.

ה ח ל ט ה :

הוחלט לאשר את הצעת עדכון התקציב הרגיל לשנת 2017 ע"ס 71462 אלפי ₪ על כל מרכיביה

ונספחיה.

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 (מצ"ב).

מר אברהים נוגידאת-יו"ר הישיבה.

על סדר היום הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 .

מר מרואן דלאשה :-גזבר הרשות

הועברה לכבודכם הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 על כל מרכיביה ונספחיה וסעיפיה. **ההצעה לשנת 2018 נבנתה על בסיס תחזית ביצוע שנת 2017 בנוסף לשינויים נקודתיים, מקדמים וההנחיות ותקצוב הוצאות לבחירות כמפורט להלן:-** מענק איזון :- בהתאם להנחיות משרד הפנים אומדן המענק לשנת 2018 הועמד ע"ס 11357 כולל מענק מותנה . תוקצב סך של 10789 ₪ ומענק מותנה 5% .

ארנונה :- 2.17% , פעולות :- 0% , משרדי ממשלה :- 1.02% , שכר :- 2.17% .
 ארנונה כללית :- תוקצב תוך עמידה ביעד גביה לקבלת מענק מותנה לפחות 83 % .

סה"כ הצעת התקציב הרגיל בצד ההכנסות : - 70003 אלפי ₪.
 סה"כ הצעת התקציב הרגיל בצד ההוצאות : - 70003 אלפי ₪.
הצעת התקציב פורטה בפני חברי מועצת הרשות על כל מרכיביה ונספחיה.

3תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2018

תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2018			
(שקלים באלפי)			
א' - צד הכנסות	תקציב 2017	תקציב 2017 ת. ביצוע	תקציב 2018 משרות 2018
הסעיף התקציבי	-	-	-
ארנונה כללית	6,679	6,679	7,151
מפעל המים	31	31	31
עצמיות חינוך	427	427	427
עצמיות רווחה	399	399	399
עצמיות אחר	1,046	1,046	1,067
סה"כ הכנסות עצמיות	8,582	8,582	9,075
תקבולים ממשד החינוך	29,528	29,528	30,969
תקבולים ממשד רווחה	8,420	8,420	10,055
תקבולים ממשלתיים אחרים	1,982	1,982	2,380
מענק כללי לאיזון	11,497	11,497	10,789
מענקים אחרים ממשד הפנים	7	7	147
סה"כ תקבולי ממשלה	51,434	51,434	54,340
תקבולים אחרים	1,383	1,383	1,354
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	6,458	6,458	1,250
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר	67,857	67,857	66,019
הנחות בארנונה	3,000	3,000	3,066
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	-	-	-
סה"כ הכנסות ללא מותנה	70,857	70,857	69,085
הכנסה מותנה	605	605	918
סה"כ הכנסות כולל מותנה	71,462	71,462	70,003

מר באסם פוקרא-חבר המועצה אני מבקש להעביר / להקטין סך 75 אלף ₪ מסעיף תמיכות

לספורט 8299.810

ובמקביל להגדיל את הסעיף בתי"ס מקיפים השתתפויות (תיכון ושתי חטיבות ביניים)
8157.810 בסכום 75 אלף ₪. את הסכום הנ"ל בסך 75 אלף ₪ יועבר לשלושת בתי"ס באופן
שווה פר תלמיד.

מי בעד :- אברהים , חיראללה , עאטף , סאמי , חאלד , סאלם , באסם.
אין מתנגדים ואין נמנעים.

**ה ח ל ט ה :- הוחלט פה אחד להעביר סך 75 אלף ₪ מסעיף תמיכות לספורט 8299.810 לסעיף
בתי"ס**

מקיפים – השתתפויות אשר יועבר באופן שווה פר תלמיד.

מר אברהים נוגידאת-יו"ר הישיבה אני מציע לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 ע"ס

70003 אלפי ₪ בכפוף לשינוי

בסעיפים הנ"ל.

מי בעד :- אברהים , חיראללה , עאטף , סאמי , חאלד , באסם.

מי נגד :- אין .

מי נמנע :- סאלם.

ה ח ל ט ה :

הוחלט לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 ע"ס 70003 אלפי ₪ על כל מרכיביה

ונספחיה בכפוף לשינויים :-

• **להעביר / להקטין סך 75 אלף ₪ מסעיף תמיכות לספורט 8299.810**

ובמקביל להגדיל את הסעיף בתי"ס מקיפים השתתפויות (תיכון ושתי חטיבות ביניים)
8157.810 בסכום 75 אלף ₪. את הסכום הנ"ל בסך 75 אלף ₪ יועבר לשלושת בתי"ס באופן
שווה פר תלמיד.

סגירת תב"רים שהסתיימו.

מר אברהים נוגידאת-יו"ר הישיבה.

על סדר היום סגירת תב"רים שהסתיימו בשנת 2017.

מר מרואן דלאשה :-גזבר הרשות להלו רשימת התב"רים שהסתיימו מאוזנים וצריך לסגור אותם

בשנת 2017 .

סדורי	מספר תב"ר	תאור
1	80	מועדון פיס לנוער
2	185	נגישות ביי"ס מקיף
3	216	בניית קיר תומך ביי"ס אלנגאח
4	238	שיפוץ מועדון פיס לנוער-רמפה
5	239	שיפוץ מרכז פיס קהילתי
6	247	פינות עבודה חט"ב מערבית
7	252	סימון ומתקני ספורט-ביי"ס אלנגאח
8	256	שיפוץ כבישים וקירות ותאורה
9	257	השלמת כביש 27 תאורה ומדרכה
10	258	קרצוף כבישים 7,64,26,73
11	262	הצטיידות תוכנית תקשוב
12	264	קרצוף כבישים 66,97
13	266	נגישות אקוסטית חט"ב מערבית
14	274	הסדרת תעלת ניקוז
15	279	השלמת עבודות פיתוח חט"ב מערבית – מגרש משולב
16	282	הצטיידות מדעית
17	284	הקמת מגרש משולב – ביי"ס אלזייתון
18	286	תוכנית תקשוב ביי"ס אלנגאח
19	292	רובוטיקה לבתי ספר

להלן רשימת התב"רים לסגירה במידה ועד סוף השנה יוגשו חשבונות סופיים ו/או יתקבלו ההקצבות/הכנסות עבור התב"רים.

5

סדורי	מספר תב"ר	תאור
1	146	שיפוץ מועדון פיס לנוער
2	208	הקמת ביי"ס חט"ב מערבית

3	214	בניית מעון יום
4	240	ציוד ורהוט לבי"ס וגנ"י
4	265	שיפוץ מגרש כדורגל שלב ב
5	267	רכישת מחשבים -תיכון
6	268	רכישת מחשבים –חט"ב מערבית
7	269	רכישת מחשבים –חט"ב מזרחית
8	277	הצללות מוסדות חינוך
9	283	הנגשה פרטנית לתלמידים
10	289	התקנת עמודי חשמל ותאורה
11	293	הקמת ושיפוץ מסגדים

ה ח ל ט ה

הוחלט

- לאשר פה אחד את סגירת התב"רים שהסתיימו מאזונים .
- לאשר פה אחד את סגירת התב"רים שיסתיימו במידה ויוגשו חשבונות סופיים ו/או יתקבלו ההקצבות /הכנסות עד סוף שנת התקציב 2017 .

רשם הפרוטוקול: מרואן דלאשה – גזבר הרשות.

גזבר הרשות

מרואן דלאשה

יו"ר הישיבה

אברהים נוגידאת