

פרוטוקול מישיבת מועצת הרשות השישית שלא מן המניין מס" 9/16

הישיבה התקיימה ביום שלישי (22.11.2016) בשעה 19:00 באולם הישיבות בבניין המועצה

נוכחים :

1. מר סאלח סולימאן - ראש המועצה.
2. מר ראתב נוגידאת – סגן מ"מ ראש הרשות.
3. מר אברהים נוגידאת - חבר המועצה.
4. מר סאמי נוגידאת - חבר המועצה.
5. מר חאלד סולימאן – חבר המועצה.
6. מר סאלם עפאן – חבר המועצה.

נעדרים:

1. מר עיסא מוסא - חבר המועצה.
2. מר חיראללה דלאשה - חבר המועצה.
3. מר באסם פוקרא – חבר המועצה.
4. מר עאטף גועבאט- חבר המועצה.

משתתפים :

1. עו"ד מרואן טאהא - היועץ משפטי.

חסרים:

2. עו"ד רימונדה סולימאן-מבקרת פנים
3. גב" סוריה נוגידאת – יועצת לקידום מעמד האישה.

על סדר היום :

1. רבעון 2 ורבעון 3 לשנת 2016 (מצ"ב).
2. תקציבים בלתי רגילים.
3. סגירת תב"רים שהסתיימו. רבעון 2 ורבעון 3 לשנת 2016 (מצ"ב).

רבעון 2 לשנת 2016 (מצ"ב)

מר מרואן דלאשה-גזבר הרשות: תמצית מאזן-טופס 1:

נכסים:

קופה ובנקים : 11543 אלפי ₪ (יתרות בבנקים).

הכנסות מתוקצבות שטרם נתקבלו : 3900 אלפי ₪ .

השקעות:

השקעות במימון קרנות : 18571 אלפי ₪ (תאגיד מים וביוב ודמי ניהול פנסיה תקציבית)

גרעונות/עודפים בתקציב רגיל ובלתי רגיל :

גרעון נצבר בתקציב הרגיל לתחילת שנה : 0 אלפי ₪

סכומים שנתקבלו להקטנת הגרעון : 0 אלפי ₪.

עודף (גרעון) שוטף בתקציב הרגיל : (107) אלפי ₪ .

עודף מצטבר לתחילת שנה : 8126 אלפי ₪ .

עודף מצטבר בתקציב הרגיל ליום 30.06.2016 : 8019 אלפי ₪

העברה עודפי שנים קודמות לתקציב רגיל : (500) אלפי ₪ .

גרעון מצטבר בתקציב בלתי רגיל : 0 אלפי ₪.

עודף מימון זמני בתב"רים : 2659 אלפי ₪.

גרעון מימון זמני בתב"רים : 2594 אלפי ₪.

התחייבויות:

בנקים ומשיכות יתר : 0 אלפי ש"ח

מוסדות שכר : 3550 אלפי ₪

ספקים וזכאים : 4775 אלפי ₪.

קרנות :

קרנות בלתי מתוקצבות : 985 (היטל מים, היטל ביוב, היטל השבחה וקרן לעבודות פיתוח)

קרנות מתוקצבות : 18579 (תאגיד מים וביוב , דמי ניהול פנסיה תקציבית).

עומס מלוות:

399 אלפי ₪. (לא כולל מלוות ביוב)

חייבים בגין אגרות והיטלים : 31467 אלפי ₪.

תקציב רגיל-טופס 2:

סה"כ הכנסות : 26197 אלפי ₪ (הוצגו כל סעיפי הכנסה)

סה"כ הוצאות : 26304 אלפי ₪ (הוצגו כל סעיפי ההוצאה)

עודף (גרעון) שוטף : (107) אלפי ₪.

גביה וחייבים-טופס 5:

ארנונה:

אחוז גביה שוטף כולל הנחות: 32%
אחוז גביה שוטף בניכוי הנחות: 43%
אחוז גביה מהפיגורים: 5%
אחוז גביה לקבלת מענק מותנה: -51.5%.

מיס:

אחוז גביה מהפיגורים: 1%

ה ח ל ט ה:

לאחר דיון בדוח הוחלט לאשר את רבעון 2 לשנת 2016.

רבעון 3 לשנת 2016 (מצ"ב).

מר מרואן דלאשה-גזבר הרשות: תמצית מאזן-טופס 1:
נכסים:

קופה ובנקים: 12454 אלפי ₪ (יתרות בבנקים).
הכנסות מתוקצבות שטרם נתקבלו: 3392 אלפי ₪.

השקעות:

השקעות במימון קרנות: 18587 אלפי ₪ (תאגיד מיס וביוב ודמי ניהול פנסיה תקציבית).

גרעונות/עודפים בתקציב רגיל ובלתי רגיל:

גרעון נצבר בתקציב הרגיל לתחילת שנה: 0 אלפי ₪
סכומים שנתקבלו להקטנת הגרעון: 0 אלפי ₪.
עודף (גרעון) שוטף בתקציב הרגיל: (306) אלפי ₪.
עודף מצטבר לתחילת שנה: 8126 אלפי ₪.
עודף מצטבר בתקציב הרגיל ליום 30.09.2016: 7820 אלפי ₪
העברה עודפי שנים קודמות לתקציב רגיל: (1600) אלפי ₪.
גרעון מצטבר בתקציב בלתי רגיל: 0 אלפי ₪.
עודף מימון זמני בתב"רים: 3445 אלפי ₪.

גרעון מימון זמני בתב"רים : 3385 אלפי ₪.

התחייבויות:

בנקים ומשיכות יתר : 0 אלפי ש"ח

מוסדות שכר : 3549 אלפי ₪

ספקים וזכאים : 6208 אלפי ₪.

קרנות :

קרנות בלתי מתוקצבות : 1103 (היטל מים, היטל ביוב, היטל השבחה וקרן לעבודות פיתוח)

קרנות מתוקצבות : 18591 (תאגיד מים וביוב, דמי ניהול פנסיה תקציבית).

עומס מלוות:

290 אלפי ₪. (לא כולל מלוות ביוב)

חייבים בגין אגרות והיטלים: 34855 אלפי ₪.

תקציב רגיל-טופס 2:

סה"כ הכנסות : 39690 אלפי ₪ (הוצגו כל סעיפי הכנסה)

סה"כ הוצאות : 39996 אלפי ₪ (הוצגו כל סעיפי ההוצאה)

עודף (גרעון) שוטף : (306) אלפי ₪.

גביה וחייבים-טופס 5:

ארנונה:

אחוז גביה שוטף כולל הנחות : 33%

אחוז גביה שוטף בניכוי הנחות : 43%

אחוז גביה מהפיגורים : 6%

אחוז גביה לקבלת מענק מותנה : -49.8%.

מים:

אחוז גביה מהפיגורים : 1%

ה ח ל ט ה:

לאחר דיון בדוח הוחלט לאשר את רבעון 3 לשנת 2016.

תקציבים בלתי רגילים

מר סאלח סולימאן: יו"ר הרשות : אישור תבר"ים

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	מקור מימים	מתכנן	מבצע	סכום
2.1	280	הרחבת ב"ס לחינוך מיוחד	מפעל הפייס היטל ביוב ומים	-	-	₪ 3461220 ₪ 90500
2.2	281	בניית תחנה לבריאות המשפחה בנוגידאת	משרד שיכון	-	-	₪ 500000
2.3	274	הסדרת תעלת ניקוז	משרד שיכון	-	-	₪ 360000
2.4	278	קירצוף כבישים וקירות	קרן לעבודות פיתוח היטל השבחה	-	-	₪ 29384.67 - ₪ 316757.02
2.5	183	תכנון תוכניות מפורטות למתחמים	הועדה לתכנון ובניה	עבד אלמגיד	-	₪ 6494
2.6	185	נגישות בי"ס מקיף	קרן לעבודות פיתוח	-	עבד אלמנעם גנאיים	₪ 29000
2.7	214	מעון יום לגיל הרך	קרן לעבודות פיתוח	-	-	₪ 40039
2.8	211	בניית גנ"י גוש 17547 חלקה 9	משרד החינוך	-	-	₪ 9542
2.9	244	הקמת מחסן מל"ח	היטל ביוב ומים	-	-	₪ 9542
2.10	282	הצטיידות מדעים	משרד החינוך	-	-	₪ 120555.56

2.11	283	הנגשה פרטנית	משרד החינוך	-	-	187360.96 ₪
		לתלמידים עם				
		מוגבלויות				

ה ח ל טה :

הוחלט לאשר פה אחד את התב"רים.
 בהמשך להחלטת הממשלה 922 הוקצה ע"י משרד הפנים סך 934.52 אלש"ח תיגבור מענק פיתח לשנת 2016. אני מציע לייעד את התקציב להשלמת התוספת למבנה המועצה.

ה ח ל טה

הוחלט לאשר פה אחד את התב"ר.

³, סגירת תב"רים שהסתיימו

מר מרואן דלאשה-גזבר הרשות: להלן רשימת התב"רים שהסתיימו וצריך לסגור אותם בשנת 2016.

1. תב"ר מס" 172 גני ילדים גוש 17544 חלקה 4 .
2. תב"ר מס" 185 נגישות ביי"ס מקיף . במידה ותתקבל יתר התקציב ממשרד החינוך עד סוף 2016
3. תב"ר מס" 217 שיפוצים ביי"ס מקיף.
4. תב"ר מס" 218 מחשב לכל ילד.
5. תב"ר מס" 231 סביבת עבודה עוז לתמורה.
6. תב"ר מס" 233 כביש מחבר 262.
7. תב"ר מס" 246 קרצוף כביש 15,17.
8. תב"ר מס" 248 קירות תומכים ביישוב. במידה ויתקבל חשבון סופי עד סוף שנת 2016.
9. תב"ר מס" 255 הצטיידות מעבדות מדעים.
10. תב"ר מס" 256 שיפוץ כבישים וקירות. במידה ויתקבל חשבון סופי עד סוף שנת 2016 .
11. תב"ר מס" 264 קרצוף כבישים 66 ו- 97 במידה ויתקבל התקציב עד סוף שנת 2016 .
12. תב"ר מס" 266 נגישות אקוסטית חט"ב . במידה ויתקבל התקציב עד סוף שנת 2016 .
13. תב"ר מס" 278 סככה ביי"ס אלזייתון.

ה ח ל טה :

הוחלט לאשר פה אחד את סגירת התב"רים הנ"ל.
רשם הפרוטוקול: מרואן דלאשה - גזבר

גזבר הרשות

מרואן דלאשה

יו"ר הרשות

סאלח סולימאן