

**פרוטוקול מישיבת מועצת הרשות השביעית שלא מן המניין מס" 3/22 שהתקיימה ביום
חמישי בתאריך 03/03/22 בשעה 20:00 באולם הישיבות בבניין המועצה**

נוכחים :

1. מר מוניר חמודה – יו"ר הרשות.
2. מר נאסר נוג'ידאת- מ"מ וסגן ראש הרשות.
3. מר ראיך נוג'ידאת – סגן ראש הרשות.
4. מר בהג'את דלאשה – חבר המועצה.
5. מר סמיר סולימאן- חבר המועצה.
6. מר מוחמד מוסא – חבר המועצה.
7. מר מוחמד חליל – חבר מועצה
8. מר גמאל חמודה – חבר מועצה

נעדרים:

1. מר ראיד פוקרא – חבר המועצה.

משתתפים :

מר מרואן דלאשה – גזבר הרשות
עו"ד רימונדה סולימאן – מבקרת פנים
גבי סוריה נוג'ידאת – יועצת לקידום מעמד האישה

חסרים :

עו"ד מרואן טאהא – יועץ משפטי

על סדר היום :

1. עדכון תקציב 2022.
2. תקציבים בלתי רגילים.

**פרוטוקול מישיבת מועצת הרשות השביעית שלא מן המניין מס" 3/22 שהתקיימה ביום
חמישי בתאריך 03/03/22 בשעה 20:00 באולם הישיבות בבניין המועצה**

1. עדכון הצעת תקציב 2022 .

מר מרואן דלאשה – גזבר הרשות, להלן השינויים בהצעת התקציב לשנת 2022 שאושרה
בישיבת מועצה מיום 18/12/21

א. צד הכנסות

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

תקנים מעודכן 2021	תקציב מעודכן	עדכון תקציב 2022	תקציב שאושר 2022	תקנים מעודכו 2021	תקציב מקורי 2021	הסעיף התקציבי
	8,822	-350	9,172		9,000	ארנונה כללית
	11		11		11	מפעל המים
	706		706		706	עצמיות חינוך
	76		76		76	עצמיות רווחה
	1,105		1,105		1,105	עצמיות אחר
	10,720	-350	11,070		10,898	סה"כ הכנסות עצמיות
	36,108		36,108		35,448	תקבולים ממשדד החינוך
	14,240		14,240		14,035	תקבולים ממשדד רווחה
	2,311		2,311		2,532	תקבולים ממשלתיים אחרים
	12,186		12,186		11,934	מענק כללי לאיזון
	511		511		553	מענקים אחרים ממשדד הפנים
	65,356		65,356		64,502	סה"כ תקבולי ממשלה
	1,207		1,207		1,379	תקבולים אחרים
						הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
	77,283	-350	77,633		76,779	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
	4,496		4,496		4,411	הנחות בארנונה
						הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
	81,779	-350	82,129		81,190	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	350	350				הכנסה מותנה
	82,129		82,129		81,190	סה"כ הכנסות כולל מותנה

פרוטוקול מישיבת מועצת הרשות השביעית שלא מן המניין מס" 3/22 שהתקיימה ביום חמישי בתאריך 03/03/22 בשעה 20:00 באולם הישיבות בבניין המועצה

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ב. צד הוצאות שקלים באלפים

תקנים 2022	תקציב מעודכן 2022	עדכון תקציב 2022	תקציב שאושר 2022	תקנים מעודכן 2021	תקציב מקורי 2021	הסעיף התקציבי
31.73	7,259		7,259	32.31	7,395	שכר כללי
	10,394	-200	10,594		10,964	פעולות כלליות
						מפעל מים
31.73	17,653	-200	17,853	32.31	18,359	סה"כ כלליות
140.80	26,607		26,607	138.53	26,246	שכר עובדי חינוך
	12,608	-150	12,758		12,448	פעולות חינוך
140.80	39,215	-150	39,365	138.53	38,694	סה"כ חינוך
25.79	4,663		4,663	24.70	4,453	שכר עובדי רווחה
	13,858		13,858		13,878	פעולות רווחה
25.79	18,521		18,521	24.70	18,331	סה"כ רווחה
	1,206		1,206		1,231	פרעון מלוות מים וביוב
	572		572		57	פרעון מלוות אחר
	1,778		1,778		1,288	סה"כ פרעון מלוות
	100		100		92	הוצאות מימון
	15		15		15	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
						הוצאות בגין בחירות
198.32	77,282	-350	77,632	195.54	76,779	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
	4,497		4,497		4,411	הנחות בארנונה
198.32	81,779	-350	82,129	195.54	81,190	סה"כ הוצאות ללא מותנה
	350	350				הוצאה מותנית

פרוטוקול מישיבת מועצת הרשות השביעית שלא מן המניין מס" 3/22 שהתקיימה ביום חמישי בתאריך 03/03/22 בשעה 20:00 באולם הישיבות בבניין המועצה

198.32	82,129		82,129	195.54	81,190	סה"כ הוצאות כולל מותנה
						עודף(גרעון)

מרואן דלאשה – להלן פירוט ההכנסה המותנית וההוצאה המותנית.

צד הכנסות : באלפי ₪

מסגרת התקציב המעודכנת לשנת 2022	שינויים	מסגרת התקציב לשנת 2022 שהוגשה	הסעיף התקציבי
8822	-350	9172	ארנונה כללית
350	350	0	הכנסה מותנה/ארנונה
9172	0	9172	סה"כ

צד ההוצאות : באלפי ₪

מסגרת התקציב המעודכנת לשנת 2022	שינויים	מסגרת התקציב לשנת 2022 שהוגשה	הסעיף התקציבי
10394	-200	10594	פעולות כלליות
12608	-150	12758	פעולות חינוך
350	350	0	הוצאה מותנה*
23352	0	23352	סה"כ

להלן פירוט סעיפי ההוצאה המותנה באלפי ₪

פעולות כלליות : באלפי ₪

מסגרת התקציב המעודכנת לשנת 2022	שינויים/מותנה	מסגרת התקציב לשנת 2022 שהוגשה	הסעיף התקציבי	סעיף תקציבי
25	-35	60	מועצה הרשות - אירוח כבוד	1.611200.511
50	-40	90	מועצה הרשות – הוצאת שונות	1.611200.980
4	-8	12	מועצת הרשות - ספרות	1.611200.522
30	-30	60	דרכים ומדרכות- קבלניות	1.742000.7

מסגרת התקציב המעודכנת	שינויים/מותנה	מסגרת התקציב	הסעיף התקציבי	סעיף תקציבי
-----------------------	---------------	--------------	---------------	-------------

**פרוטוקול מישיבת מועצת הרשות השביעית שלא מן המניין מס" 3/22 שהתקיימה ביום
חמישי בתאריך 03/03/22 בשעה 20:00 באולם הישיבות בבניין המועצה**

לשנת 2022		לשנת 2022 שהוגשה			
70	-30	100		תאורת רחובות - קבלניות	1.743000.750
5	-20	25		בתי קברות -קבלניות	1.748000.750
10	-10	20		מרכז פיס- כלים ומכשירים	1.824000.743
10	-27	37		שירותים דתיים- קבלניות	1.853000.750
204	-200	404			סה"כ

פעולות חינוך : באלפי ₪

מסגרת התקציב המעודכנת לשנת 2022	שיוניים/מותנה	מסגרת התקציב לשנת 2022 שהוגשה	הסעיף התקציבי	סעיף תקציבי	
26	-24	50	גנ"י חובה -בדק שנתי		1.812200.420
30	-40	70	גנ"י טרום חובה- בדק שנתי		1.812300.420
30	-10	40	בתי"ס יסודיים-בדק שנתי		1.813200.420
50	-26	76	בתי"ס על יסודיים -בדק שנתי		1.815700.420
20	-20	40	בתי"ס על יסודיים- ציוד		1.815700.930
20	-30	50	בתי"ס על יסודיים-שונות		1.815700.980
176	-150	326			סה"כ

סה"כ הוצאה מותנה – פעולות כלליות 200 אלף ₪

סה"כ הוצאה מותנה – פעולות חינוך 150 אלף ₪

סה"כ הוצאה מותנה - 350 אלף ₪

ה ח ל ט ה :

הוחלט פה אחד לאשר הצעה לעדכון התקציב הרגיל לשנת 2022 ע"ס 82,129

אלפי ₪

תקציבים בלתי רגילים :

מס תב"ר	סכום תב"ר מאושר	שינוי	סה"כ תב"ר מאושר	מקור מימון
211	3,565,231	36,772 ₪	3,602,003	קרן היטל ביוב
365	519,189	32485.45	551,674.45	קרן לעבודות פיתוח
		197000	197000	

פרוטוקול משיבת מועצת הרשות השביעית שלא מן המניין מס" 3/22 שהתקיימה ביום
חמישי בתאריך 03/03/22 בשעה 20:00 באולם הישיבות בבניין המועצה

קרן היטל וחלף השבחה	_____			
	סה"כ 748674.45			

2. ביטול פתיחת תב"רים וניהול שתי ההקצבות בתקציב רגיל

1. 26,000 ₪ בינה מלאכותית

2. 60,462 ₪ מודל מוזיקאלי

ה ח ל ט ה :

הוחלט לאשר ביטול פתיחת שני תב"רים בינה מלאכותית ע"ס 26,000 ₪

ומודל מוזיקאלי ע"ס 60,462 וניהול שתי ההקצבות בתקציב רגיל .

רשם פרוטוקול : מנאל דלאשה

מוניר חמודה – ראש המועצה

מנאל דלאשה