



21/02/2016

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 6
הישיבה התקיימה ביום 18.02.2016 בשעה 11:00 במלון "לאונרדו פריויליג" ים המלח

חברי מועצה נוכחים:

סאלם אבו רביעה – ראש המועצה
שיח אברהים אלעמור – סגן ומ"מ
חליל אלגיווינה - סגן
סאלם אמטיראת – סגן
מחמד אבו עגיאגי - חבר
עבדאללה אלקורעאן - חבר
סאלם אבו תאמד – חבר
מחמד אלעמור – חבר

חברי מועצה חסרים:

חאלד אבו עגאג - חבר
חמאד אבו ואדי – חבר
חמיד אבו חמיד - חבר

מוזמנים:

עומר אבו עגיאגי – מזכיר המועצה
עמרס לסרי – גזבר המועצה
מחמד אלקורעאן – עוזר ראש המועצה
סאלם סרור – דובר המועצה
סאלם אבו ענאם – רכז משאבי אנוש
אחמד אלעמור – מנהל מח' חינוך
סלימאן אלעמור – מנהל מח' תברואה
טלי שסטופל – הנהלת חשבונות
אחמד אבו עגיאגי – מנהל מח' גביה
יוסף אלעמור – קניין
אלי עצמון – יועץ הנדסה
עוי"ד מוניר אבו רביעה – מבקר פנים
עוי"ד אייל ימיני – יועמ"ש

מוזמנים חסרים:

מחמד אבו רביעה – מהנדס המועצה
נסר אבו סריחאן – מנהל מחלקת רווחה
עדנאן אלעמור – מנהל מח' ספורט

סאלם אבו רביעה- בוקר טוב לכולם.

אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 5.
מאושר.

אישור פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס' 14.
מאושר.

על סדר היום:

אישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016.



סאלם אבו רביעה:

אנו מתכנסים היום לישיבה שלא מן המניין לאישור התקציב הרגיל לשנת 2016 .
יש שני שינויים משמעותיים שיש להם השפעה על התקציב השוטף.
1 . תיקצוב הכנסה של 4,600,000 ₪ מכספי ארנונה של בסיס נבטים.
2 . לאחר שהגשנו עתירה לבג"ץ אנחנו ועוד רשויות בדואיות, לא נשלם יותר מלוות ביוב.
תושבי הישוב צריכים לחוש את השינוי הזה בשטח, הוחלט להשקיע יותר בחינוך בין אם זה
השקעות בתקציבי פיתוח של מוסדות החינוך, ובין אם זה בתקציב השוטף של מוסדות החינוך.
כמו כן נשקיע יותר באיכות הסביבה נשקיע יותר בניקיון כבישים ומדרכות, מחלקת תברואה
תפעיל יותר עובדי ניקיון רחובות.
לגבי תקציב פיתוח אישרנו בישיבת ההנהלה וכספים סכומים די נכבדים , וגם סכומים די נכבדים
לטובת שירות לציבור.

ב – 2015 התחלנו לטפל בשדרוג והחלפת מערכות מיזוג אוויר בגני הילדים ובבתי הספר, גם ב –
2016 נמשיך בהחלפת המיזוג בגני ילדים.

ב – 2015 החלפנו 50 מזגנים, את השאר שצריך להחליף נבצע בשנת 2016.
מהנדס המועצה ביקש תקציב להחלפת גגי רעפים בגני ילדים מתקציב קרן עבודות פיתוח.

עמרם לסרי:

ברשותכם לפני אישור התקציב, אני נותן סקירה לאחור לראות איך התפתח התקציב.
ביצוע התקציב משנת 2008 עד שנת 2015 צמח כמעט פי 2, מ – 35 מיליון ₪ בשנת 2008
ל – 66 מיליון ₪ בשנת 2015 ללא בתי ספר תיכוניים.
מאפיין נוסף : משנת 2011, במשך 5 שנים רצופות אנחנו מאוזנים או בעודף קל.
כמו כן משנת 2010 אנחנו עומדים ביעדי הגבייה של הארנונה דבר שמקנה לנו מענק מותנה של כ-
2 מיליון בשנה . תקציבי פיתוח עמדו על 12 מיליון ₪ בשנת 2008 ובשנת 2015 עומדים על 21
מיליון ₪.

מחמד אלעמור: צריך לפתור את בעיית הכביש.

סאלם יו"ר: נדון בזה במליאת מועצה אחרת, זה לא נושא על סדר היום.

עמרם לסרי: בזכות התקציבים שמקבלים המועצה מימנה תקציבי פיתוח, באמצעות קרן עבודות
פיתוח סדר גודל של 4 מיליון ₪.

תקציבי החינוך והרווחה צמחו כמעט פי 2 משנת 2011 עד שנת 2015, תקציב תברואה צמח מ-
636,000 ₪ בשנת 2009 למעל מיליון ₪ בשנת 2015.

לעניין התקציב לשנת 2016 : בשנים קודמות התקציב המקורי שהוגש לאישור המועצה לא כלל
תוספות עתידיות, השנה אנחנו מגישים לאישור תקציב שהוא המשך ל – 2015 כולל התוספות,
במהלך שנת 2015 קבלנו הכנסות מארנונה נבטים סדר גודל של 2 מיליון ₪, בתקציב 2016 מתוכנן
פי 2 ובנוסף החל מהשנה פירעון מלוות וביוב עובר לאחריות תאגיד המים נווה מדבר-חיסכון
בהוצאות של כ- 1,700,000 ₪ שני הדברים הללו איפשרו לנו להכין תקציב ריאלי ללא זעזועים.
סאלם יו"ר: קיבלתם לפני 10 ימים את הצעת התקציב, אם יש הערות נשמח לשמוע.



מחמד אלעמור: סעיף 223?

מחמד אבו עג'אג': יש לכל מחלקה תקציב, בנוסף יש עוד תקציב?

עמרם לסרי: יש הוצאות שלא מסווגות, אז התקציב מסווג לכאן.

סאלם יו"ר: דוגמאות להוצאות משפטיות, בג"ץ לכביש הראשי, בג"ץ נגד מכרה שדה בריר.

אייל ימיני: בימים אלה מתנהל הליך משפטי עם חברת בצורית, בין היתר אנחנו מעלים את טענות

התושבים שהחברה איחסנה רכבים תקופה ממושכת.

מחמד אלעמור: מה תרמה החברה הזו?

סאלם יו"ר: התחילה בשנת 2010 ומאז אנחנו מגיעים ליעדי הגבייה ומענק מותנה.

אייל ימיני: אחוזי הגבייה עלו. בנושא ביצורית אתם מוזמנים לקבל פירוט, לא בישיבת מליאת

המועצה.

סאלם אמטיראת: סעיף 54 ו-55 תוספות?

עמרם לסרי: שיטת תקצוב בתי הספר השתנתה התקצוב הוא פר ילד, אך מחולק לקטגוריות וכך

נקרא דיפרנציאלי וכו'.

מחמד אבו עג'אג': באופן כללי עניין שיקום שכונות ותשתיות מה איתו?

סאלם יו"ר: הוגשה תכנית בסכום 23 מיליון ₪ לנושא שיקום שכונות ותשתיות.

מחמד אלעמור: סעיף 246.

עמרם לסרי: הוצאות לחברת הנהלת חשבונות בר ניר, פרסמנו מכרו חדש להפעלת שרותי הנהלת

חשבונות.

עבדאללה אלקורעאן: סעיפים 318 ו-320, הוצאת חשמל במסגדים לא שווים.

עמרם לסרי: התקצוב הוא על פי ביצוע בפועל.

סאלם יו"ר: אני מציע לתקן את התקצוב כאן כי לדעתי ההוצאה באלמוהג'רין בפועל יותר מאשר

בתיקצוב אם אני משווה עם אלאנסאר.

מחמד אבו עג'אג': הוצאות אחרות למה מתכוונים?

עמרם לסרי: לכל מחלקה יש עוד הוצאות נוספות כמו ציוד משרדי וכו'.

עבדאללה אלקורעאן: סעיף 243, אולי עדיף לקנות רכב במקום ליסינג?

עמרם לסרי: הנושא נבדק, עדיף למועצה להשכיר רכב בליסינג.

סאלם אמטיראת: סעיף 12, האם יש ירידה במספר תלמידי חוץ?

עמרם לסרי: כן.

סאלם יו"ר: בעיקר תלמידי מכחול.

אחמד אלעמור: עברו תלמידים מבתי ספר של הישוב לבית הספר מכחול.

מחמד אלעמור: סעיף 31.

עמרם לסרי: עבור העסקת עובדים מושאלים לתאגיד אנחנו משלמים ומתחשבים עם התאגיד.

אייל ימיני: המועצה ממשיכה לשלם שכר לעובד ומתחשבת עם תאגיד המים.

עבדאללה אלקורעאן: סעיף 210, ביטוח המועצה גדל?

עמרם לסרי: זה כתוצאה מגידול במבני הציבור וגם התייקרות של הפרמיה.

סעיף 133 יש לשנות את שם הסעיף, צריך להעביר למחלקת הנדסה.

מחמד אבו עג'אג': סעיף 37 מה זה?

עמרם לסרי: מדובר בהכנסה מתביעות של ביטוח לאומי שאנחנו מקבלים מהם.



עבדאללה אלקורעאן: סעיף 222?
עמרם לסרי: בעבר שילמנו לקבלן, ההוצאות עברו לעובד שכיר של המועצה (ניקיון בניין המועצה).
אברהים אלעמור: יש דברים חשובים לשוב, אנחנו מטפלים בהם מול הגורמים.

הצבעה: 7 בעד

1 נגד, מחמד אלעמור.

החלטה:

תקציב המועצה לשנת 2016 מסתכם ב – 61,058,000 ש"ח הכנסות והוצאות.
תקן כ"א: - 32 משרות מוניציפאליות, 151 משרות חינוך ו – 15 משרות רווחה.
התקציב כולל 986,000 ש"ח מענק מותנה בהכנסות.

החלטה:

תקציב המועצה לשנת 2016 מאושר ברב קולות-מצ"ב ריכוז
התקציב בחדך מיון משרד הפנים.

רשם הפרוטוקול: עומר אבו עג'אגי

עומר אבו עג'אגי
מזכיר המועצה

סאלם אבו רביעה
ראש המועצה

מס. סד.	א	ב	תקציב מקורי 2015	תקציב מעודכן 2015	תקציב 2016
1		הכנסות			
2	10	ארנונה כללית	6,000	3,643	6,550
3	20	מפעל חמים	150	150	100
4	30	עצמיות חינוך	2,229	2,125	1,857
5	40	עצמיות רווחה	110	70	63
6	50	עצמיות אחר	828	1,232	1,024
7		סה"כ עצמיות	9,317	7,220	9,594
8	60	תקבולים ממשד החינוך	24,369	29,640	26,290
9	70	תקבולים ממשד הרווחה	5,881	5,745	6,523
10	80	תקבולים ממשלתיים אחרים	1,281	1,405	1,528
11	90	מענק כללי לאיוון	10,866	10,866	11,177
12	100	מענקים אחרים ממשד הפנים	1,062	3,313	960
13		סה"כ תקבולי ממשלה	43,459	50,969	46,478
14	110	תקבולים אחרים	0	0	0
15	120	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	0	0	0
16		סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר	52,776	58,189	56,072
17	130	הנחות בארנונה	3,000	4,000	4,000
18	140	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר	0	360	0
19		סה"כ הכנסות ללא מותנה	55,776	62,549	60,072
20	150	הכנסות ריבית ובילתי רגילות או מותנה	959	959	986
21		סה"כ הכנסות כולל מותנה	56,735	63,508	61,058
22					
23		הוצאות			
24	160	שכר כללי	7,054	6,919	7,352
25	170	פעולות כלליות	6,650	7,774	9,389
26	180	מפעל חמים	0	0	0
27		סה"כ כלליות	13,704	14,693	16,741
28	190	שכר עובדי חינוך	11,850	11,726	11,874
29	200	פעולות חינוך	15,523	20,430	16,923
30		סה"כ חינוך	27,373	32,156	28,797
31	210	שכר עובדי רווחה	2,011	1,900	2,024
32	220	פעולות רווחה	5,795	5,701	6,893
33		סה"כ רווחה	7,806	7,601	8,917
34	230	פרעון מלוות מים וביוב	1,642	1,650	0
35	240	פרעון מלוות אחרות	1,117	1,220	1,144
36		סה"כ פרעון מלוות	2,759	2,870	1,144
37	250	הוצאות מימון	197	273	273
38	260	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	937	596	200
39		סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר	52,776	58,189	56,072
40	270	הנחות בארנונה	3,000	4,000	4,000
41	280	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר	0	360	0
42		סה"כ הוצאות ללא מותנה	55,776	62,549	60,072
43	290	השתתפויות ותרומות או מותנה	959	959	986
44		סה"כ הוצאות כולל מותנה	56,735	63,508	61,058
45		עודף (גירעון)	0	0	0