



ישיבת תקציב המועצה, ישיבה לא מן המניין

מקום הישיבה: אולם הישיבות

תאריך הישיבה: 17.7.2023

מספר הישיבה: 03-06-2023-34

שעת פתיחה: 19:00

נוכחים:

מר סאלח ריאן ראש המועצה וחברי המועצה מר מחמוד סעדי, מר חוסין היבי, מר אברהים עספור, מר גואד שחאדה, מר מחמד מוראד, מר אחמד כאמל סאלח, מר מאהר ומר פריד חמוד.

נעדרים: חברי המועצה מר מועתסם עיאשי ומר סולטאן גמל.

נוכחים פקידיים: מר קאסם ריאן גזבר המועצה.

ראש המועצה: פתח את הישיבה וברך את הנוכחים הוא דבר על חשיבות אישור התקציב באומה כי ללא תקציב המועצה עובדת ללא תוכנית עבודה בלי חזון ובלי ראייה מקצועית עתידית.

ראש המועצה הוסיף התקציב הוא דל ובקושי נותנים שירותים חיוניים כי ההכנסות שלהן מוגבלות במיוחד ואין לנו אזור תעשייה בכלל ואילה בעניין הארנונה של המגורים, המועצה מעניקה ל1/3 מתושביה הנחות לפי החוק שהסתכמו בכ 7 מיליון שקל.

ראש המועצה פתח את האפשרות לחברי המועצה שיעלו נקודות חדשות לדיון או סעיפים חדשים ולאשרן אם ניתן לפי האפשרות והיכולת התקציבית שלנו.

ראש המועצה:

- בקש אישור העסקת מנהל יחידת הבריאות במסגרת המתנ"ס (רזין ריאן) וגיוס תקציב מספיק להעסקתו.

- אישור תקציב לוועדת הפצת השלום (لجنة افشاء السلام) ב 100 אלף ₪ והעמד משרד מיוחד לפעילות הוועדה לרשותם.

- הוספת סעיף ל 0.5 תקן קב"ס בתקציב לאחר הוספת 0.5 תקן ממשרד החינוך

מוסטפא חמוד: אני מבקש להוסיף תקציב:

- שעות כוננות לנהג האמבולנס 40,000 ₪



- לטיפול בתלונות חופש המידע 40,000 ₪

- - הוספת תקן למחלקת כ"א או מזכירות.

קאסם ריאן: התקציב הוא תוכנית עבודה, אנחנו עבדנו עד עכשיו לפי התקציב של שנת 2022, הנתונים של שנת 2022 שונה מ 2023, בשנת 2022 גבינו 16 מיליון ₪ ובשנת 2023 היעד הוא 14.631 מיליון, הארנונה מהווה 14% מתקציב המועצה ועוד 4% הכנסות אחרות.

התקציב הוא 104,286 מיליון ₪ 18.73% הכנסות עצמיות והשאר הם תקציבים והכנסות ממשלתיות אם אנחנו לא מגיעים ליעד בגביית 83% מסך 14,631, אנחנו מפסידים מענקים מותנים 15% מה 14,631 מיליון שם מהווים 2,200 מיליון וזה מהווה הפסד כפול.

אחוז הכנסות ממשרד חינוך 44 מיליון שמהווים 42,21% מסך ה-104 מיליון.

ההכנסות משרד הרווחה 12% שהן 12,517 מיליון, המענק הכללי 14,543 מיליון שהם 14% מהתקציב ההכנסות כלליות.

מענק תגבור 2,668 מיליון עדיין לא קבלנו מענק צמצום פערים 100 אלף ₪ מענקים שונים 73% שמסתכמים ב 7,662 מיליון.

הוצאות המועצה: ניתן לחלקם כדלקמן:

(1) משכורות עובדים 12655 מיליון ₪ שמהווים 12:14% מהתקציב.

(2) משכורות מחלקת חינוך מורים ועובדים בית ספריים עובדי ספח 31,592 מיליון שמהווים 30:29% מהתקציב.

(3) משכורות מחלקת הרווחה 5,356 מיליון ₪ 5:15% מהתקציב

אחוז השכר הכולל מהתקציב מגיע ל% 47.57

פעולות כלליות 17.583 מיליון שמהווים 16:86%

פעולות חינוך 18:006 מיליון שמהווים 17.27%

פעולות רווחה 11:357 מיליון שמהווים 10.89% מהתקציב

פירעון הלוואות לבניית בניין המועצה 1.356% מיליון 1.03%.

ההנחות מארנונה 6 מיליון ₪ 5.75% מהתקציב. בחינוך השכר והפעולות מהווים 47.56% מהתקציב 49598 מיליון ₪. אנחנו משקיעים 5 מיליון בשנה מעבר למה שמקבלים ממשרד החינוך.

ובתחום הרווחה הוצאות 16.713 מיליון ₪ בשנה מול 2.517 מיליון



הכנסות - אנחנו משתתפים 25% מהעלויות שהם 4 מיליון.
סה"כ הוצאות המועצה בתחום חינוך ורווחה 9 מיליון ₪.
התקציב הינו דל מאוד עד חודש 6/2023, יש לנו גירעון 2.5 מיליון בשוטף. בתקציב של שנת 2023.

תקציב החינוך והרווחה חודשיים.

בתחום הרווחה אנחנו מקבלים חודשי תקציב

הרווחה ממשרד הרווחה במידה ולא מנצלים תקציבים מהרווחה תקציבים אלה עוברים לישובים אחרים – מחלקת הרווחה פעילה ואקטיבית.

תקציב הרווחה מתעדכן בכל חודש

עידכון חדש בתקציב הרווחה:

(1) יתד סל גמיש הכנסה והוצאה 22000 ₪

(2) מרכז טיפול באלימות 30,000 ₪

(3) השמות לכל נכה 78,000 ₪

5000 ₪

63000 ₪

(4) סדנאות התערבות בשעת חירום 6000 ₪

עם התקציב יש התקן של עובדי המועצה ¹⁹ 233. משרות שמסתכמות 49.613 מיליון ₪ שנתי מהתקציב.

התקן נשלח בלי שמות ובלי תעודות זהות אך התייחסתי לאחוז משרות שהם שכר כללי שכר חינוך ושכר רווחה.

קאסם הוסיף: יש הנחיות חדשות ממשרד הפנים יש קידומי שכר ב 3.5% פעולות 2.5% משרדי ממשלה אחרים 1.2% ארנונה 1.37%.

בשנת 2022 היה הסכם שכר שעלה למועצה 2.541 מיליון ₪ חלק ממנו 1.74 מיליון לחינוך ורווחה 837000 ₪ תוספות מקופת המועצה ומתקציב המועצה (סך הכל 1.3 מיליון ₪ עלות ההסכם למועצה בלי סבסוד החינוך והרווחה).

יש לנו גם תוכנית גפן שהמועצה משתתפת ב 430,000 ₪.



קאסם ריאן: בעניין הסעיפים שהוספו ע"י חברי המועצה ומנכ"ל המועצה:

- בעניין מנהל יחידת הבריאות עבד במתנ"ס, המועצה לא הצליחה להביאו לעבודה במועצה, המועצה נכשלה בכך, יישאר במתנ"ס.
 - וועדת הפצת השלום (افشاء السلام) בקשו 100 אלף ₪ ומשרד במועצה.
- קאסם ריאן: בקשת מחברי המועצה למצוא 100 אלף ₪ מסעיפי פעולות המועצה !!!

- הוספת תקציב 0,5 תקן קב"ס לתקציב 2023. ראש המועצה ונזאר עיד הוסיפו 0,5 תקן לגב' עובור היבי מחודש 1/2023 מבלי ידיעתי ובניגוד לחוק והתעלמו ממני. אחרי שנודע לי אני כתבתי מכתב לראש המועצה ובקשתי לבטל את תוספת התקן, שמטבע הדברים יש גירעון ב 1.5 תקן הקיים וגם בקשתי מהמפקח המחוזי על קב"ס ומנ"ע יש גירעון ב 75000 ₪.

קאסם ריאן הקריא מכתבים ששלח לראש המועצה והמפקח המחוזי על קב"ס ומנ"ע ומר נזאר עיד בכדי לאמת את גרסתו בעניין ביטול 0.5 תקן לקב"סית. חברי המועצה התנגדו לביטול ה 0,5 תקן של הקב"ס.

גואד שחאדה: האם המועצה אין לה יכולת תקציבית לשלם 30,000 ₪ ???
גם אברהים עספור התנגד לביטול 0,5 תקן קב"ס.

קאסם ריאן: בעניין התוספות שהוסיף מנכ"ל המועצה בעניין וליד חמוד נהג אמבולנס מד"א תשלם לו שעות כוננות שסכמתי איתם.

בעניין שעות חופש המידע לא יאושר, בעניין התקן שבקש מנכ"ל המועצה לא יאושר.
קאסם ריאן סכם עמדתו:

הנני מתנגד הוספת חצי משרת קב"סית ומשרה במזכירות ושעות נוספות ומתנגד לתשלום שעות נוספות לנהג האמבולנס וחופש המידע ומתחייב לפעול מול מנכ"ל מד"א לשיפוי נהג האמבולנס, ובמידה ויאושרו התוספות אתנגד לחתום על התקציב. מחמד מוראד: בקש לאשר 0,5 תקן לקב"ס.

ראש המועצה: מבקש להצביע על הוספת הנקודות והוספת סעיפים שלא הועלו בתקציב המוצע ולאחר מכן הצבעה על התקציב והסעיפים שהוספו ומצורפים לפרוטוקול ביחד.

1. הוספת 0,5 תקן קב"ס

2. החזרת מנהל יחידת בריאות למתנ"ס באותו תקציב שיועד לו אז



3. הוספת השעות לנהג האמבולנס והתחייבות הגזבר לדאוג מול מד"א להוספת שעות לנהג האמבולנס, במקביל אם לא יסודר העניין התוספת תהייה חלק מתקציב המועצה.

4. המועצה תוסיף שעות לחופש המידע לטיפול בתלונות חופש המידע.

5. הוספת תקן לכ"א ומזכירות במידות האפשר.

6. הוספת 100 אלף ₪ עם חדר לוועדת הפצת השלום (افشاء السلام).

ראש המועצה בקש להצביע על הוספת הסעיפים שנ"ל חרף התנגדות גזבר המועצה ממגבלות החוק והתקציב.

חברי המועצה אשרו פה אחד את הוספת הסעיפים הנ"ל לתקציב כולל סעיפי עדכון תקציב הרווחה.

ראש המועצה בקש להצביע על אישור תקציב המועצה לשנת 2023 יחד עם תקן כ"א 0,5 תקן קב"ס עם כל התוספות הנ"ל.

חברי המועצה אשרו פה אחד את התקציב יחד עם הוספת הסעיפים ועדכון סעיפי הרווחה.

שעת סיום הישיבה: 8:45

סאלח ריאן

מוסטפא חמוד

ראש המועצה

מנכ"ל המועצה