



## עיריית באקה אלגרבייה

### פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 23/2019

מיום 28/08/2019

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 23/2019 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום רביעי 28/08/2019. הישיבה זומנה לשעה 19:30 (הישיבה התחילה באיחור קל - 19:45)

#### חברי מועצה נוכחים:

1. עו"ד מורסי אבו-מוך – ראש העירייה
2. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
3. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
4. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה
5. מר אדריס מואסי – חבר מועצה
6. מר עאדל אבו-פרך – חבר מועצה
7. מר מחמוד מג'אדלה – חבר מועצה
8. מר מאהר חואג'יה – חבר מועצה
9. מר חוסאם חאג'י אחמד – חבר מועצה
10. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
11. מר שריף שאיב – חבר מועצה
12. מר טהא ענאבוסי – חבר מועצה

#### חברי מועצה חסרים:

1. מר ג'מאל אבו-מוך – חבר מועצה
2. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
3. מר בהאא מואסי – חבר מועצה
4. מר עבדאלמונעם מואסי – חבר מועצה

#### משתתפים נוספים:

1. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העירייה
2. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
3. אינג'י מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה
4. רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה

#### על סדר היום:

1. דיון והחלטה – תיקון תקציב עיריית באקה אלגרבייה לשנת 2019.

### סעיף 1: דיון והחלטה – תיקון תקציב עיריית באקה אלגרבייה לשנת 2019:

ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: (קרא שמות נוכחים משתתפים ושמות חסרים לא משתתפים). דיון והחלטה – תיקון תקציב עיריית באקה אלגרבייה לשנת 2019. בבקשה גזבר העירייה.



**רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה:** לזימון צורף פירוט התיקון המוצע שנדון ארוכות בוועדת הכספים ובישיבות עם יו"ר ועדת הכספים, מר עאדל אבו-פרך. עיקר התיקון בנושאים יעודיים – חינוך ורווחה, וכן צרכים בשפ"ע ולפתיחת שנת הלימודים. מאז ישיבת ועדת הכספים ב-31.7.2019 עבר כחודש ימים ויש שינויים קלים המוצגים ברשימה הנוספת. נאלצנו לבצע תיקון קטן בהעברה מסעיף לסעיף בסמכות חשב מלווה ובאישור הממונה על המחוז, תיקון שהוא כלול בסופו של יום בתיקון שנדון בוועדת הכספים. היום למעשה אנחנו מדברים על תיקון מס' 2. יש מס' הערות-

1. לפי הנחיות המחוז נדרשנו להוסיף 200 אלף ₪ למימון ששכר מזכירי קלפיות. מתקצב ע"י משרד הפנים.
2. שיפוץ בטיפת חלב ליד קופ"ח כללית, מציינג עם משרד הבריאות.
3. תכנית חדשה ברווחה – ית"ד תכניות.
4. בישיבה עם המחוז בנושא הגברת גבייה בקשו שנמצא בהוצאות כנגד מותנות. בינתיים בצענו 600 אלף ₪ קיצוץ, יכול להיות שיבקשו יותר. הכל תלוי בגבייה. הקיצוץ הנ"ל יופשר באופן חודשי לפי התקדמות הגבייה עד סוף השנה.

**ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העירייה:** יש שאלות.

**מר טהא ענבוס, ח"מ:** שכר מבקר פנים נשאר 176 אלף ₪. למה. האם יש באופק מינוי. אם לא, אפשר להעביר לסעיף אחר.

**רו"ח שאדי דרוש, מנכ"ל העירייה:** יש מכרז, ואנחנו צפויים לזימון ישיבת ועדת מכרזים.

**מר טהא ענבוס, ח"מ:** ארוחות גן אוטיזם – למה בוטל.

**רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה:** הגן עבר. הגן לא קיים יותר.

**מר טהא ענבוס, ח"מ:** שכר מורים בתכונים מוסיפים כ-1.6 מליון ₪. בזמנו הערתי ששכר מורים ב-3 תכונים ירד. שאלתי אז למה מורידים. האם היום התוספת היא בגין תקנים חדשים או שאז בהתחלה היתה טעות. התשובה בפרוטוקול ועד הכספים לא מספקת.

**רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה:** הסכום הוסף לאחר בדיקה מקצועית מעמיקה של יועץ חינוך מיוחד, שזכה במכרז, רו"ח רון פישמן. כיום זה השכר המדויק.

**מר טהא ענבוס, ח"מ:** משרד לביטחון פנים, יש ירידה.

**רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה:** זה בהכנסות ולא בהוצאות. תסתכל סעיף אחרי ותראה דווקא ביחד גידול. זה פשוט מיון לסעיף אחר.

**מר טהא ענבוס, ח"מ:** תכנית עם הפנים לקהילה. מי אחראי. מה עושים.

**רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה:** רווחה. זה אחרי בדיקה ומיפוי משפחות במצוקה מיועד לטיפול מיוחד במשפחות אלה. תקציב יעודי.

**מר טהא ענבוס, ח"מ:** מה עם שכר תכנית מעגל צעירות ותכנית צעירות בונים לשעבר.

**רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה:** זה לפי ביצוע במחלקה.

**רו"ח שאדי דרוש, מנכ"ל העירייה:** התכניות מתחלפות.



ד"ר מורסי אבו-מוד, ראש העיריה: לאחר התייעצות עם חברי המועצה במהלך הישיבה, נבקש שהתיקון המוצע יכלול גם התיקון הבא:

סכום / הקטנה להעברה	מהות הסעיף	סעיף תקציב הכנסות
40 אלף ₪	שכר מבקר פנים	1612000110
50 אלף ₪	הוצאות מיוחדות	1994000920
200 אלף ₪	הוצאות אכיפה לחברת גביה	1623000580
50 אלף ₪	טיפול בילד בקהילה	1843502841

הסכומים מהסעיפים לעיל, יעברו ויתחקלו כלהלן וזה בנוסף לסכומים שכבר מוצעים בתיקון:

סכום	מהות הסעיף	סעיף תקציב הוצאות
60 אלף ₪	גזם	1712300753
350 אלף ₪ (מה שישאר)	תיקוני כבישים	1742000750
30 אלף ₪	הדברה	1715300750

מעלה להצבעה אישור תיקון מס' 2 לתקציב, כולל התיקון המוצע לעיל:

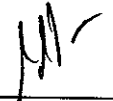
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (12).

נגד: אין.


נמנע: אין.

**החלטה:** מועצת העיריה אישרה פה אחד תיקון תקציב העיריה לשנת 2019, תיקון מס' 2, בכפוף לתיקון הנוסף המוצע כמפורט בדברי ראש העיריה.

ד"ר מורסי אבו-מוד, ראש העיריה: לאחר שתם הדיון בסעיף שעל סדר יום הישיבה אני מכריז על נעילת הישיבה.

  
עו"ד מורסי אבו-מוד  
ראש העיריה



  
עו"ד שאדי דרוש  
מנכ"ל העיריה

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 2019-23

31.07.2019

2019

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב מזורג 2019	תיקונים	תקציב מתוקן
1222300990	המשרד לבטחון פנים-הרשות לבטחון קהילתי	1,108,338	-275,000	831,338
1222301990	המשרד לבטחון פנים-שיטור עירוני	-	350,000	350,000
1233400290	אגרות בניה ועדת עירון	900,000	200,000	1,100,000
1312300920	שכ"ל גנ"י טרום חובה	4,000,000	438,300	4,438,300
1312301920	רפורמת סייעת שנייה גנ"י ט. חובה	1,500,000	180,000	1,680,000
1313312921	סייעות רפואיות	340,000	200,000	540,000
1313320922	חיזוק הכלה והשתלבות לתלמידים עם צרכים מיוחדים	15,215,000	1,130,000	16,345,000
1315200920	שכ"ל"ם על יסודי	8,863,000	1,000,000	9,863,000
1315207920	עז לתמורה	1,405,000	60,000	1,465,000
1317300920	שירות פסיכולוגי חינוכי	58,000	16,840	74,840
1317310920	שפ"י הדרכה	690,000	27,000	717,000
1317620920	הכנסות תוכנית שמיד-חינוך	55,000	20,000	75,000
1317701920	מניעת נשירה עכשו	290,000	110,000	400,000
1323000990	משרד התרבות-שוגרים	248,465	37,500	285,965
1328100920	קידום נוער שכר מדריכים	277,000	51,870	328,870
1341400930	נושמים לרווחה(מרכז עוצמה)-כ"א	90,000	-15,000	75,000
1343500930	טיפול במשפחות אומנה	400,000	500,000	900,000
1343502931	טיפול בילד בקהילה	115,000	85,000	200,000
1343504930	רכוז משפחתונים	600,000	49,920	649,920
1343520930	הכנסות תוכנית שמיד-רווחה	600,000	287,500	887,500
1343803930	תוכנית עם הפנים לקהילה	122,000	22,500	144,500
1344401930	מועדונים מועשרים	2,700,000	45,000	2,745,000
1345101930	סידור מפגרים במוסדות	200,000	4,000	204,000
1345102930	החזקת אוטיסטים	42,000	33,000	75,000
1345107930	טיפול בהורים ובילדה	-	4,725	4,725
1345110930	טיפול בקהילה	920,000	80,000	1,000,000
1345203930	נפשוניס וקייטנות (חדש)	13,000	7,250	20,250
1345303930	נפשוניס למפגר	142,000	6,000	148,000
1346806930	מרכז משלים למשפחה - תוכנית תמיכה בקהילה	45,000	21,000	66,000
1347104931	טיפול בנער וצעירים	-	57,018	57,018
1347111930	יחד-תוכנית לצעיר 2018 (חדש)	-	20,327	20,327
1347112930	יחד-סל גמיש (חדש)	-	50,000	50,000
1347114930	נערות חוץ ביתי	7,500	-5,000	2,500
1348301930	פעילות התנדבות בקהילה	102,300	-102,300	-
1348302930	תוכנית אפיקים משלבת-בוטל	-	7,500	7,500
1348304930	סל תוכניות התנדבות (חדש)	-	70,000	70,000
1591900991	משרד האוצר, מינהל התכנון	-	-	-
		5,261,013		

סה"כ תיקונים בהכנסות

167,350,846  
 5,261,013  
 172,611,858

סה"כ מסגרת תקציב 2019 מקורי  
 התיקונים הנ"ל  
 סה"כ מסגרת תקציב 2019 מתוקן

תוצאות תחרות 2019

מס' כרטיס	שם כרטיס	תוצאת מוקד 2019	תיקונים	תוצאת מוקד	תקן משרות תיקונים
1611100320	עלויות פרישה ראש העיר וסגניו (חדש)	-	320,000	320,000	
1611200110	שכר לשכת ראש העיר	771,090	-40,000	731,090	
1612000110	שכר עבודה-מבקר פנים	397,800	-221,000	176,800	
1613000110	שכר לשכת מנכ"ל	1,284,123	-34,000	1,250,123	
1613000522	השתלמות-עמותה לקידום מקצועי	191,000	5,500	196,500	
1613000550	הוצאות פריאם-מנכ"ל העיר	50,000	100,000	150,000	
1615000751	שכירות מערך מחשוב ושרותי אחסון	350,000	100,000	450,000	
1617000560	משרדות וספרות מקצועית	20,000	6,000	26,000	
1623000580	הוצאות אכיפה לחברת גבייה	700,000	-200,000	500,000	
1623000750	גבייה-עבודות קבלניות	400,000	-300,000	100,000	
1712200750	קבלניות תקין רחובות	400,000	100,000	500,000	
1712200751	פינוי פסולת גושית	100,000	100,000	200,000	
1712300753	גיוס עצים ופינוי גזם	400,000	80,000	480,000	
1714200830	פיקוח וטריטוריה-איגוד	235,000	-5,000	230,000	
1722100521	השתלמות שמירה ובטחון	1,000	1,000	2,000	1.00
1722300110	שכר עיר ללא אלימות	808,141	75,000	881,141	
1722300780	פעולות וציוד עיר ללא אלימות	100,000	148,489	248,489	
1723100110	שכר מחלקת הנדסה	1,378,121	70,000	1,448,121	1.00
1741000110	שכר שפ"ע-נכסים ציבוריים	860,191	25,000	885,191	
1742000750	תיקוני כבישים	700,000	100,000	800,000	
1745000750	ע.קבלניות ניקוח ותעול	100,000	100,000	200,000	
1746000750	עבודות קבלניות גנים	100,000	70,000	170,000	
1812200421	אחזקה גני ילדים חובה	80,000	30,000	110,000	
1812200720	חומרים גני חובה	25,000	-25,000	-	
1812200721	ארוחות גן אוסטיזים	30,000	25,000	55,000	
1812200743	ציוד יסודי גני חובה	80,000	30,000	110,000	
1812300421	אחזקה ותיקונים גני ט. חובה	80,000	20,000	100,000	
1812300720	חומרים גני ט. חובה	50,000	15,000	65,000	
1812300743	ציוד יסודי גנים ט. חובה	2,987,554	487,887	3,455,241	7.85
1812301110	שכר עוזרות גנות ט. חובה	100,000	100,000	200,000	
1813200750	קבלניות ב"ס יסודיים	180,000	50,000	210,000	
1813300750	תוכנית תלן ופעילויות אחרות	-	488,083	488,083	
1813320780	חיזוק הכלה והשתלבות לתלמידים עם צרכים מיוחדים	80,000	150,000	230,000	
1815200750	קבלניות על יסודי	9,985,552	845,000	10,830,552	
1815201110	שכר מורי תיכון מדעי אבן אליה'ם	8,168,395	483,000	8,651,395	
1815209110	שכר מורי תיכון אבן סינא	6,137,928	305,000	6,442,928	
1817300110	שכר מורי תיכון אלאנדלוס	1,484,641	78,840	1,561,481	1.00
1817620110	שכר שרות פסיכולוגי	502,213	27,000	529,213	
1817620410	תוכנית שמיד-שכר חינוך	15,000	2,000	17,000	
1817710780	תוכנית מנ"ע-פעולות	60,000	10,000	70,000	
1823000744	הוצאות ספריה-שוברים משדד התרבות	290,000	110,000	400,000	
1826400780	פעולות תרבות-מעמד האישיה	80,000	40,000	120,000	
1828100110	משקורת קידום נוער	535,819	37,500	573,319	1.00
1828200410	שכ"ד מועדון נוער שכונתי	15,000	2,000	17,000	
1828400110	שכר מרכז צעירים (קול קורא)	-	28,000	28,000	0.30
1828400743	ציוד יסודי מרכז צעירים-חדש	30,000	23,000	53,000	
1832300720	חומרים מרפאת שיניים	4,000	1,000	5,000	
1841000511	כיבודים מחלקת רווחה	10,000	3,000	13,000	
1841000580	ציוד משרדי מתכלה	3,000	3,000	6,000	
1841000710	נטיעות רווחה	100,000	40,000	140,000	
1842210840	מרכז עוצמה-תוכנית נושמים לרווחה	120,000	-20,000	100,000	
1843500840	טיפול במשפחות אומנה	817,087	34,000	851,087	1.15
1843501110	שכר מועדוניות רווחה	20,000	10,000	30,000	
1843501710	הסעות מועדוניות אינסטיטוט	15,000	25,000	40,000	
1843501743	ציוד יסודי מועדוניות רווחה	300,000	350,000	650,000	
1843502841	טיפול בילד בקהילה	638,144	-30,000	608,144	
1843520110	תוכנית שמיד-שכר רווחה	192,950	79,920	272,870	
1843520840	תוכנית שמיד-פעולות רווחה	-	-	-	

31.07.2019

2019 תקציב מחזורי

תקן משרות תיקונים	תקציב מתוקן	תיסונים	תקציב מחזורי 2019	שם כרטיס	מס' כרטיס
	762,000	162,000	600,000	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843803840
	130,000	30,000	100,000	מועדונים מועשרים	1844401840
	100,000	45,000	55,000	טיפול בהורים ובילדה	1845107840
	6,300	6,300	-	נופשוניס וקייסנות (חדש)	1845110840
	27,000	10,000	17,000	נופשוניס למפג	1845303840
	5,000	3,000	2,000	כיבודים נקיון ושומת מועדון חברתי נוער	1847103511
	30,000	25,000	5,000	ציוד יסודי מועדון חברתי לנוער	1847103743
	88,000	28,000	60,000	טיפול בנוער וצעירים	1847104840
-0.25	-	-20,400	20,400	שכר תוכנית מעגל צעירות	1847110110
	10,146	-20,000	30,146	תוכנית מעגל צעירות-צעירים בונים לשעבר	1847110840
	71,400	71,400	-	שכר קידום מרחב תעסוקה-יחד תוכן לצעירים (חדש)	1847111110
	17,958	17,958	-	יחד-תוכן לצעירים 2018 (חדש)	1847111840
	27,102	27,102	-	יחד-סל גמיש (חדש)	1847112840
	66,667	66,667	-	נערות חוץ ביתי	1847114840
	3,300	-6,700	10,000	פעילות התנדבות בקהילה	1848301840
	-	-71,400	71,400	בוטל-שכר תוכנית קידום מרחב תעסוקה	1848302110
	-	-66,000	66,000	יחד-תוכנית תעסוקה (הסעיף בוטל)	1848302840
	10,000	10,000	-	סל תוכניות התנדבות (חדש)	1848304840
	79,215	9,215	70,000	איגוד ערים איכות הסביבה	1879000830
	200,000	50,000	150,000	הוצאות מיוחדות-פיתוח	1994000920
	362,862	362,882	-	הוצאות לא צפויות /	1994000981
12.85		5,261,013			

סה"כ תיקונים בהוצאות

167,350,846  
5,261,013  
172,611,858

סה"כ מסגרת תקציב 2019 מקורי  
התיקונים הנ"ל  
סה"כ מסגרת תקציב 2019 מתוקן

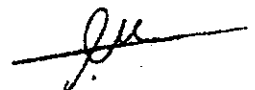
תקן משרות  
584.60  
12.86  
577.45

סה"כ תקן משרות תקציב 2019 - מקורי  
התיקונים הנ"ל  
סה"כ תקן משרות מתוקן

עיריית באקה אל גרבייה  
תקנו מס' 1 תקציב 2019

הערות	תקציב מתווה		תקציב 2019		שם כרטיס	מס' כרטיס
	תקציב מתווה	תקציב מתווה	תקציב 2019	תקציב 2019		
התאמה לביצוע בפועל	731,090	-40,000	771,090	✓	שכר לשכת ראש העיר	1611200110
אי איש מחודש 1 עד 7	221,000	-176,800	397,800	✓	שכר עבודה-מבקר פנים	1612000110
התאמה לביצוע בפועל	1,250,123	-34,000	1,284,123	✓	שכר לשכת מנכ"ל	1613000110
פעולות הגבייה נעשות ע"י עובדי המחלקה	250,000	-150,000	400,000	✓	גבייה-עבודות קבלניות	1623000750
סיאט מיכני	412,900	12,900	400,000	✓	קבלניות גליון רחובות	1712200751
עבודות נחוצות לפני החג	120,000	20,000	100,000	✓	פינוי פסולת גושית	1712200753
עבודות נחוצות לפני החג	450,000	50,000	400,000	✓	גיוס עצים ופינוי גזם	1712300753
עבודות נחוצות לפני החג	800,000	100,000	700,000	✓	תיקוני כבישים	1742000750
עבודות לפתיחת שנת לימודים	115,000	15,000	100,000	✓	עבודות קבלניות גנים	1746000750
הכנות לפתיחת שנת לימודים	200,000	100,000	100,000	✓	קבלניות ב"ס יסודיים	1813200750
הכנות לפתיחת שנת לימודים	230,000	150,000	80,000	✓	קבלניות על יסודי	1815200750
בוטל, וגם התקן 0.25 בוטל	-	-20,400	20,400	✓	שכר תוכנית מעגל צעירות	1847110110
התאמה לביצוע בפועל	10,146	-20,000	30,146	✓	תוכנית מעגל צעירות-צעירים בונים לשעב	1847110840
התאמה לביצוע בפועל	3,300	-6,700	10,000	✓	פעילות התנדבות בקהילה	1848301840

מסגרת תקציב ההוצאות ללא שינוי 167,351 אלפי ש"ח



עפ"י אבו מוד, רו"ח  
גזבר עיריית  
באקה אל גרבייה

עו"ד מורסי אבו מון  
ראש עיריית באקה אל גרבייה



רו"ח מיסאל צור  
חשב מלווה