رقم 2017-1

2017/1/17

**محضر جلسة المجلس المحلي غير العادية رقم 2017/1**

عقد المجلس المحلي جلسته غير العادية رقم 2017/1 اليوم السبت 17/1/14 الساعة السابعة مساءً في بناية المجلس المحلي.

**الحضور**: السادة زاهر صالح رئيس المجلس المحلي والسادة الاعضاء: ناصر احمد|، منذر حاج، نضال حجوج، ابراهيم حجوج، وائل مرشد حاج، محمود عبد الحميد، جلال منصور، المستشار القضائي ماهل ابو الهيجاء، والمراقب الداخلي طارق صالح.

**الغياب**: السادة الاعضاء: مروان ابو الهيجاء، يوسف ابو الهيجاء.

**نقطة البحث: اقرار الميزانية العادية وغير العادية للعام 2017**

رئيس المجلس: مساء الخير للحضور – لدينا اليوم نقطة بحث واحدة اقرار الميزانية العادية وغير العادية للعام 2017.

**أ. اقرار الميزانية الغير العادية:**

لقد صودق على عدة مشاريع من وزارات مختلفة للعمل بها:

1. שדרוג מחסן חירום בסכום 50 אש"ח תקציב מיועד מימון משרד הפנים.
2. רכישת שני גנרטורים בסך 100 אש"ח מימון משרד הפנים.
3. אבזור מרכז הפעלה חירום 70 אש"ח ממשרד הפנים.
4. הקטנת השתתפות התקציב הרגיל בתב"רהנגשת אולם ספורט בסך 10,400 ₪ .
5. הקטנת השתתפות התקציב הרגיל בהנגשת בניין המועצה בסך 71,385 ₪ .
6. תוספת תקציב הנגשת בניין המועצה ממשרד הפנים בסך 49,877 ₪ .
7. רבוד ושיקום כבישים פנימיים ושכונת אלמראח ולכרום ממשרד הפנים בסך 716,060 ש"ח .
8. שיפוצים והתאמות בבי"ס יסודי במימון משרד החינוך בסך 586 אש"ח +515 אש"ח

הפרויקטים הנ"ל לביצוע במהלך שנת 2017.

**أطلب المصادقة على المشاريع أعلاه.**

ابراهيم حجوج: أطلب ان تحدد الشوارع وفتحها حسب الاصول وحسب العرض المصادق عليه.

رئيس المجلس: سنعمل على ترميم الشوارع الداخلية حسب التخطيط المرسوم. وبناء التصاوين على جوانب الشوارع سيكون حسب المخطط المصادق عليه.

**تصويت على اقتراح الرئيس:**

**صودق على الاقتراح بإجماع الحضور.**

**ب. الميزانية العادية للعام 2017.**

رئيس المجلس المحلي: لقد وضعنا بين ايديكم مسودة للمصادقة على الميزانية العادية للعام 2017، بنيت حسب التوقعات للمدخولات والمصروفات خلال العام القادم.

وعليه فقد بنيت الميزانية بناءً على المدخولات والمصروفات للسنة الماضية بالإخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة من اقسام المجلس المحلي ورؤيا ادارة المجلس.

قبل التصويت على الميزانية قام رئيس المجلس بشرح مفصل من خلال شرائح توضيحية لجميع المشاريع التي سيقوم بها خلال العام 2017 في عدة مجالات: الثقافية، الرياضية، البيئية والهندسية والتي شملت تطويرشوارع بتخطيط بناء مرافق ثقافية وتحسين وجهة القرية.

**اطار الميزانية للعام 2017 يبلغ 27،245 ألف شاقل في المدخولات والمصروفات .**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | * שקלים | |  | |
| **סעיפי ההכנסות** | | **הצעת תקציב 2016** | | **ביצוע 09/2016** | | **ביצוע משוער 2016** | | **הצעת תקציב 2017** | **תקציבי משרות** |
| **ארנונה כללית** | | 1,940,000 | | 2,040,343 | | 2,200,000 | | 2,350,000 |  |
| **מפעל המים** | | 10,000 | | 13,605 | | 18,141 | | 19,000 |  |
| **עצמיות חינוך** | | 210,342 | | 145,136 | | 233,153 | | 199,000 |  |
| **עצמיות רווחה** | | 8,184 | | 6,560 | | 8,747 | | 9,000 |  |
| **עצמיות אחר** | | 1,292,238 | | 737,673 | | 1,280,658 | | 1,096,000 |  |
| **סה"כ הכנסות עצמיות** | | **3,460,764** | | **2,943,317** | | **3,740,698** | | **3,673,000** |  |
| **משרד החינוך** | | 9,168,019 | | 8,560,333 | | 10,313,810 | | 10,640,000 |  |
| **משרד הרווחה** | | 2,060,884 | | 1,373,891 | | 1,995,354 | | 2,030,000 |  |
| **תקבולים ממשלתיים אחרים** | | 898,333 | | 203,107 | | 433,153 | | 1,249,000 |  |
| **מענק כללי לאיזון** | | 6,496,458 | | 4,450,000 | | 6,986,343 | | 6,172,000 |  |
| **מענקים אחרים ממשרד הפנים** | | 1,205,542 | | 939,000 | | 1,514,819 | | 1,481,000 |  |
| **סה"כ תקבולי ממשלה** | | **19,829,235** | | **15,526,331** | | **21,243,479** | | **21,572,000** |  |
| **תקבולים אחרים** | | - | | - | | - | | - |  |
| **הכנסות משנים קודמות** | |  | |  | |  | |  |  |
| **סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר** | | **23,290,000** | | **18,469,648** | | **24,984,177** | | **25,245,000** |  |
| **הנחות ארנונה** | | 950,000 | | 488,732 | | 950,000 | | 1,000,000 |  |
| **הכנסה לכיסוי גרעון נצבר** | | - | | - | | - | | - |  |
| **סה"כ הכנסות ללא מותנה** | | **24,240,000** | | **18,958,379** | | **25,934,177** | | **26,245,000** |  |
| **הכנסה מותנה** | | 800,000 | | - | | - | | 1,000,000 |  |
| **סה"כ הכנסות כולל מותנה** | | 25,040,000 | | 18,958,379 | | 25,934,177 | | 27,245,000 |  |
| **סעיפי ההוצאות** | | **הצעת תקציב 2016** | | **ביצוע 09/2016** | | **ביצוע משוער 2016** | | **הצעת תקציב 2017** | **תקציבי משרות** |
| **שכר כללי** | | 5,394,282 | | 4,111,278 | | 5,432,991 | | 5,674,405 | 3,290 |
| **פעולות כלליות** | | 4,510,255 | | 3,849,815 | | 5,063,531 | | 5,028,560 | - |
| **מפעל המים** | | - | | - | | - | | - | - |
| **סה"כ הוצאות כלליות** | | **9,904,537** | | **7,961,093** | | **10,496,522** | | **10,702,965** | **3,290** |
| **שכר חינוך** | | 7,046,610 | | 5,972,116 | | 7,895,818 | | 7,931,046 | 5,173 |
| **פעולות חינוך** | | 3,137,220 | | 2,429,593 | | 3,357,706 | | 3,226,000 | - |
| **סה"כ חינוך** | | **10,183,831** | | **8,401,709** | | **11,253,525** | | **11,157,046** | **5,173** |
| **שכר רווחה** | | 707,900 | | 528,387 | | 698,999 | | 746,989 | 460 |
| **פעולות רווחה** | | 2,229,732 | | 1,634,030 | | 2,243,652 | | 2,219,000 | - |
| **סה"כ רווחה** | | **2,937,632** | | **2,162,417** | | **2,942,651** | | **2,965,989** | **460** |
| **פרעוןמילוות מים וביוב** | | - | | - | | - | | - | - |
| **פרעוןמילוות אחר** | | 111,000 | | - | | - | | 365,000 | - |
| **סה"כ פרעון מלוות** | | **111,000** | | **-** | | **-** | | **365,000** | **-** |
| **הוצאות מימון** | | 53,000 | | 37,862 | | 50,500 | | 49,000 | - |
| **הוצאה שנים קודמות** | | - | | 9,786 | | 13,048 | | 5,000 | - |
| **סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר** | | **23,190,000** | | **18,572,867** | | **24,756,245** | | **25,245,000** | **8,923** |
| **הנחות ארנונה** | | 950,000 | | 488,732 | | 950,000 | | 1,000,000 | - |
| **הוצאה לכיסוי גרעון נצבר** | | - | | - | | - | | - | - |
| **סה"כ הוצאות ללא מותנה** | | **24,140,000** | | **19,061,599** | | **25,706,245** | | **26,245,000** | **8,923** |
| **הוצאה מותנה** | | 900,000 | | - | | - | | 1,000,000 | - |
| **סה"כ הוצאות כולל מותנה** | | 25,040,000 | | 19,061,599 | | 25,706,245 | | 27,245,000 | 8,923 |
| **עודף (גרעון)** | | - | | -103,219 | | 227,931 | | -0 | -8,923 |
|  | |  | |  | |  | |  |  |

افتح المجال أمام السادة الأعضاءتقديم التعديلات المقترحة لتعديل الميزانية المقترحة.

+ مسودة الميزانية التي بين أيديكم جزء لا يتجزأ من المحضر والمصادقة على المسودة يكون بالأخذ بعين الاعتبار اقتراح حضراتكم.

منذر: يتساءل عن مصدر المدخولات الذاتية في مجال التربية والتعليم وكذلك עצמיות אחרות.

المحاسب:- المدخولات في بند עצמיות חינוך ، اشتراكات الطلاب والمشتركين بالفعاليات الرياضية والبرامج الغير منهجية עצמיות אחרות، مدخولات من جباية مدخولات ذاتية متفرقة.

منذر: يسأل عن الهبة العامة من وزارة الداخلية ، نقص بمبلغ حوالي 800 الف شاقل ماذا حدث؟

رئيس المجلس: الانخفاض المتوقع ناتج من رفع مستوى סוציואקונומי للقرية من 2الى 3.

ابراهيم حجوج: يسأل عن اضافة القوى العاملة خلال العام 2017.

رئيس المجلس: هناك %30 وظيفة لعامل مكتبة بالمدرسة الشاملة.

وهناك وظيفة %100 קידום נוער –تربية خاصة.

عامل صيانة %100 –עובד חוץ.

عامل نظافة %100 – المدرسة الابتدائية.

منذر: يسأل عن قيمة بند صرف القروض - פרע"מ- لهذه السنة.

رئيس المجلس: يتناسب مع قيمة القرض الذي أخذه المجلس لتغطية مشروع الشارع الرئيسي مدخل البلد.

ناصر: يسأل عن بند الاجرة العامة "שכר כללי"- أرجو فحص معاشات العمال لأنه يوجد فوارق بالأضعاف عند بعض العمال الذي يعملون في نفس المهنة.

رئيس المجلس: قمنا بفحص وصولات العمال عن طريق مراقب حسابات خارجي ومختص وشملت جميع عمال المجلس.

ناصر: هل هناك تفرغ من قبل السيد ابراهيم حجازي العامل النفسي للعمل في المجلس المحلي.

رئيس المجلس: بالذات هناك جلسة خاصة مع الموظف خلال الاسبوع القادم فهو يعمل بجزئية وظيفة ويمكنه العمل بشكل خاص في الوقت الاخر.

نضال حجوج: يسأل عن بند 722 שמירה ובטחון هناك فرق بين قيمة البند بالعام الماضي واقتراح هذه السنة.

محاسب المجلس: بالأساس الفرق نتيجة اقتراح بند جديد لم يكن بالسنة الماضية وهو بند الحراسة للاماكن العامة بالقرية بمبلغ 170 ألف شاقل.

محمود عبد الحميد: يجب بناء بوابة خاصة للقرية وهذا يشكل رادع من الاعمال المزعجة بالقرية ويمنع وصول اطراف من خارج القرية للعبث بالأماكن العامة بها.

ناصر: نحن مع الرياضة – اقترح ان يحتوي ويشمل أبناء القرية في فريق كرة القدم خاصة ولا ينبغي دفع المصروفات عن لاعبين من خارج القرية، يجب استثمار هذه المبالغ في ابنائنا، وعليه يتوجب ترتيب ادارة القسم.

رئيس المجلس: الرجاء التوجه لمدير قسم الرياضة وطرح هذا الموضوع لديه من نجاعة القسم.

ناصر: أرجو اضافة ميزانية خاصة كمبيوتر لكل طفل حسب الحاجة.

كما أرجو ترتيب ملعب الحي الجنوبي ليكون تحت مسؤولية المجلس المحلي وليس تحت سيطرة الجيران.

رئيس المجلس: كان هناك جلسات بخصوص الملعب الجنوبي كما أرسلت لهم رسائل خاصة.

(ابراهيم حجوج ينسحب من الجلسة الساعة 9:05).

منذر: يسأل عن بند المصروفات 99 هناك ارتفاع بمبلغ حوالي مليون شاقل عن ميزانية 2017.

محاسب المجلس: ميزانية 2017 في هذا البند تساوي تقريباً الميزانية للعام 2016 حسب ما صودق عليها في بداية العام.

رئيس المجلس المحلي: يطلب المصادقة على الميزانية العامة كما وردت بالمسودة مع التعديلات التي اقترحت من أعضاء المجلس.

منذر حاج: وعليه نطلب من رئيس المجلس تنفيذ المشاريع التي طرحت على الاعضاء بشرط مشاركة الاعضاء في تخطيط هذه المشاريع وكذلك التشاور والتحاور بالتوظيفات بموجب قانون التوظيف وبناءً عليه نصادق على اقرار الميزانية.

تصويت على اقتراح رئيس المجلس:

**صوت الى جانب الاقتراح السادة الاعضاء.**

زاهر صالح رئيس المجلس والاعضاء جلال منصور، منذر حاج، ناصر احمد، محمود عبد الحميد، نضال حجوج.

**امتناع: السيد وائل حاج.**

**صودق على الميزانية بالأغلبية.**

أغلقت الجلسة الساعة 21:40مساءً.

زاهر صالح

رئيس مجلس كوكب المحلي