



פרוטוקול מישיבה שלא מן המניין 12/2020
שהתקיימה ביום שני 29/12/2020 בשעה 18:00
בלשכת ראש המועצה

נוכחים		משתתפים	
מנכ"לית המועצה	גב' רוואידא יונס	ראש המועצה	מר מודר יונס
יועמ"ש	מר מקדאד שיק עבד	סגן ראש המועצה	מר כמאל מלחם
גזבר המועצה	מר אחמד ג'בארין	סגן ראש המועצה	מר לואי מסעוד
מבקר המועצה	מר סאמר סעד	חבר מועצה	מר חכים יונס
עוזר ראש המועצה	מר נואף דעיף	חבר מועצה	מר מחמוד כבהא
		חבר מועצה	מר טאלב ג'והג'אה
	נעדרו	חבר מועצה	מר מואנס וישאחי
חבר מועצה	מר מוחמד מסארווה	חבר מועצה	מר מוחמד מרעי
חבר מועצה	מר אברההים אבו הלאל	מ"מ ראש המועצה	מר וג'יה מסעוד
חבר מועצה	מר עאמר ג'זמאוי		
חבר מועצה	מר בלאל עקל		
חבר מועצה	מר חסיב אבו אלחבאיב		

1

על סדר היום :

1. אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת 2020.

מודר	אסלאם עלאייקום. אני פותח את הישיבה שלא מן המניין 12/2020
אחמד	בהמשך לעדכון שנשלח אליכם- מובא אליכם עדכון תקציב 2020. יש בעיות טכניות- קיבלנו את התקציבים בתחילת שנת הלימודים, או בחודשים האחרונים ממשרד הפנים והבטחון.
	עדכון בסך 3,562 אלש"ח הן בצד ההכנסות והן הצד ההוצאות.
	כידוע לכם שנת 2020 ועם התפרצות מגיפת הקורונה התאפיינה באתגרים רבים הן למערכת הבריאות והן למערכת הכספים של הרשויות המקומיות כולל המועצה המקומית ערערה, אתגרים אלו מתבטאים בשירותים שהמועצה נאלצה לספק לתושבים כשהיא בשגרה לא מספקת, כגון אמצעי היגיינה לבתי ספר, חלוקת סלי מזון והסברה מוגברת על מגיפת הקורונה, בנוסף למתן שירותים למערכת החינוך לא שגרתיים כגון הפעלת עוזרי חינוך ותגבור שירותי הניקיון. כל השירותים הנ"ל לא נכללו בתקציב הרגיל או נכללו לפי הניסיון של שנים קודמות ולא תקצבו באופן מספיק.
	עיקר השינויים המבוקשים ממקורות תקציביים של משרדי הממשלה, משרד הפנים, משרד החינוך וממשרד הביטחון



תקציב לאחר עדכון	עדכון מוצע	ביצוע כולל שיריון	ביצוע 2020	תקציב 2020	תקציב 2020
הכנסות					
16,170,000	-	12,421,123	12,421,123	16,170,000	ארנונה כללית
10,000	-	3,921	3,921	10,000	הכנסות ממכירת מים
1,475,000	8,000	74,750	74,750	1,467,000	עצמיות חינוך
952,000	-	2,170	2,170	952,000	עצמיות רווחה
2,461,000	10,000	652,298	652,298	2,451,000	עצמיות אחר
21,068,000	18,000	13,154,262	13,154,262	21,050,000	סה"כ עצמיות
58,115,000	1,535,000	43,645,621	43,645,621	56,580,000	תקבולים ממשד החינוך
13,759,500	838,500	10,721,625	10,721,625	12,921,000	תקבולים ממשד הרווחה
2,279,500	374,500	1,369,652	1,369,652	1,905,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
18,130,000	-	15,892,087	15,892,087	18,130,000	מענק כללי לאיזון
4,253,000	216,000	4,127,330	4,127,330	4,037,000	מענקים מיועדים
590,000	580,000	576,339	576,339	10,000	תקבולים אחרים
118,195,000	3,562,000	89,486,916	89,486,916	114,633,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנ
					כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
3,037,000	-	1,235,580	1,235,580	3,037,000	מענק מותנה
10,328,000	-	-	-	10,328,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
131,560,000	3,562,000	90,722,496	90,722,496	127,998,000	סה"כ הכנסות
הוצאות					
15,463,500	170,500	12,774,729	12,774,729	15,293,000	הוצאות שכר כללי
17,443,000	531,000	11,624,739	10,836,557	16,912,000	פעולות כלליות
100,000	-	77,161	77,161	100,000	הוצאות רכישת מים
33,006,500	701,500	24,476,628	23,688,446	32,305,000	סה"כ כלליות
42,035,000	-	34,511,304	34,511,304	42,035,000	שכר עובדי חינוך
22,350,000	1,720,000	10,857,803	10,066,130	20,630,000	פעולות חינוך
64,385,000	1,720,000	45,369,107	44,577,434	62,665,000	סה"כ חינוך
4,629,000	-	3,231,876	3,231,876	4,629,000	שכר עובדי רווחה
15,560,000	944,000	12,156,619	12,030,682	14,616,000	פעולות רווחה
20,189,000	944,000	15,388,495	15,262,559	19,245,000	סה"כ רווחה
117,580,500	3,365,500	85,234,230	83,528,438	114,215,000	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כי
					פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
-	-	-	-	-	סה"כ פרעון מלוות
218,000	-	131,670	131,670	218,000	הוצאות מימון
-	-	-	-	-	הוצאות בגין בחירות
396,500	196,500	273,111	273,111	200,000	העברות והוצאות חד פעמיות
3,037,000	-	-	-	3,037,000	הוצאות מותנות
121,232,000	3,562,000	85,639,011	83,933,219	117,670,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנ
-	-	-	-	-	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
10,328,000	-	-	-	10,328,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
131,560,000	3,562,000	85,639,011	83,933,219	127,998,000	סה"כ הוצאות
-	-	5,083,485	6,789,277	-	עודף (גרעון)

2



מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע	ביצוע- כולל	עדכון מוצע	הסבר	תקציב לאחר עדכון
1120000220	הכנסות ממכרזים	50,000	58,963	58,963	10,000		60,000
1195000910	מענק מיוחד- מ. הפנים	3,050,000	3,120,832	3,120,832	71,000		3,121,000
1229000970	ביטחון לרווחה והבראה- קורונה- משרד הביטחון		374,350	374,350	374,500	1	374,500
1229999910	סל סיוע קורונה- הכנסה ממשרד הפנים		144,833	144,833	145,000	2	145,000
1311002490	השתתפות הורים בחוגי בתי ספר		7,800	7,800	8,000		8,000
1313218920	טאהא חוסין- עוזרי חינך		158,237	158,237	216,000	3	216,000
1313228920	אלסלאם- עוזרי חינך		158,237	158,237	216,000	3	216,000
1313235920	אלהראת- סיעות רפואיות	111,000	128,399	128,399	32,000		143,000
1313238920	אלהראת-עוזרי חינך		232,013	232,013	320,000	3	320,000
1313246920	אלנהדה- עוזרי חינך		59,869	59,869	84,000	3	84,000
1313248920	אלנהדה-סיעות רפואיות		47,929	47,929	53,000	3	53,000
1313258920	אלהאל- עוזרי חינך		59,869	59,869	84,000	3	84,000
1313268920	עארה ב- עוזרי חינך		133,645	133,645	184,000	3	184,000
1313711920	חוה חקלאית- אגף חינך התיישבו	25,000	48,992	48,992	24,000		49,000
1317720920	מיגון והגינה קורונה- משרד החינך		205,220	205,220	257,000	4	257,000
1317721920	עובדי הוראה בסיכון- קורונה- משרד החינך		49,394	49,394	50,000	4	50,000
1317901920	הנגשות חינך- משרד החינך		0	0	15,000	5	15,000
1341300930	מינהל רווחה-כ"א חינך מיו	54,000	66,270	66,270	18,000		72,000
1341600930	נשמים לרווחה- כ"א	221,000	274,060	274,060	78,000		299,000
1342240930	מקלטים לנשים מוכות	90,000	150,000	150,000	90,000		180,000
1342401930	תוכנית מסיכון לסיכוי	20,000	50,149	50,149	31,000		51,000
1343530930	טיפול במשפחות אומנה	123,000	265,843	265,843	327,000		450,000
1343545930	טיפול בדרי רחוב		4,584	4,584	5,000		5,000
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	1,266,000	1,171,650	1,171,650	150,000		1,416,000
1343901930	משפחותונים	44,000	62,300	62,300	34,000		78,000
1344440930	מועדון קשיש מועשר	366,000	417,630	417,630	55,000		421,000
1345112930	טיפול בהורים וביל		6,463	6,463	7,000		7,000
1345303930	משפחות אומנה- מש"ה	21,000	30,986	30,986	31,500		52,500
1346530930	שיקום נכים בקהילה	15,000	23,582	23,582	12,000		27,000
1513000690	הכנסות ע"ח שנים קודמות		576,192	576,192	580,000	6	580,000
	סה"כ הכנסות	5,456,000	8,088,290	8,088,290	3,562,000		9,018,000

3



מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע	ביצוע- כולל שריון	עדכון מוצע	הסבר	תקציב לאחר עדכון
1617000581	שירות משפטי-הוצאות משפטי	100,000	124,055	124,055	30,000		130,000
1711000110	תברואן- שכר	62,000	94,563	94,563	56,000	7	118,000
1729000110	תוכנית ביטחון לרווחה והבראה- קורונה- שכר		1,687	1,687	117,500	1	117,500
1729000540	תוכנית ביטחון לרווחה והבראה- הסברה		89,250	89,250	163,000	1	163,000
1729000781	תוכנית ביטחון לרווחה והבראה- קורונה- סלי מזון		93,850	93,850	94,000	1	94,000
1729998110	הוצאות שכר פיקוח תגדור ומוקד- קורונה		0	0	40,000	2	40,000
1729999110	שכר מתשאלים- קורונה		4,278	4,278	13,000	2	13,000
1729999550	הוצאות הסברה ופרסום- קורונה		0	0	50,000	2	50,000
1729999931	הוצאות הצטיידות מוקד- קורונה		0	0	42,000	2	42,000
1746000772	גינות צובריות-מים	40,000	45,810	45,810	8,000		48,000
1767000442	ביטוחי המועצה-השתת' צד ג'	180,000	191,355	191,355	12,000		192,000
1811000751	חינוך ביקורת בתי ספר		27,027	27,027	54,000		54,000
1811000752	חינוך בדיקת הקצבות מ.חינוך	70,000	90,000	118,456	50,000		120,000
1812300432	גנ"ט. חובה-מים	15,000	25,623	25,623	12,000		27,000
1813218781	טאהא חוסין- עוזרי חינוך		0	0	216,000	3	216,000
1813228781	אלסלאם- עוזרי חינוך		0	0	216,000	3	216,000
1813238781	אלדהראת- עוזרי חינוך		0	0	320,000	3	320,000
1813240434	אלנהדה- שירותי ניקיון		0	0	11,000		11,000
1813248781	אלנהדה- עוזרי חינוך		0	0	84,000	3	84,000
1813258781	אלהלאל- עוזרי חינוך		0	0	84,000	3	84,000
1813268781	עארה ב- עוזרי חינוך		0	0	184,000	3	184,000
1813700432	חוזה חקלאית-מים	50,000	62,225	62,225	15,000		65,000
1813700780	חוזה חקלאית-הקצבה	40,000	65,492	65,492	26,000		66,000
1814000434	חט"ב ערערה- שירותי ניקיון		0	0	55,000		55,000
1815200434	תיכון- שירותי ניקיון		0	0	71,000		71,000
1817720781	מיגון והגינה- קורונה- הוצאות		0	0	257,000	4	257,000
1817721781	עובדי הוראה בסיכון- קורונה- הוצאות		0	0	50,000	4	50,000
1817900781	הנגשות חינוך- הוצאות		0	0	15,000	5	15,000
1829300750	מגרש כדורגל- אחזקה וגינות	65,000	76,716	76,716	12,000		77,000
1842240840	מקלטים לנשים מוכות	120,000	222,029	222,029	120,000		240,000
1842401840	תוכנית מסיכון לסיכוי	27,000	66,864	66,864	45,000		72,000
1843510781	נתיבים להורות- הוצ' רשות		470	11,470	12,000		12,000



מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע	ביצוע- כולל שריון	עדכון מוצע	הסבר	תקציב לאחר עדכון
1843530840	טיפול במשפחות אומנה	164,000	629,928	629,928	493,000		657,000
1843545840	טיפול בדרי רחוב		6,447	6,447	8,000		8,000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	1,688,000	1,879,264	1,879,264	200,000		1,888,000
1845112840	טיפול בהורים וביל		9,290	9,290	12,000		12,000
1845303840	משפחה אומנת - מש"ה	28,000	67,185	67,185	41,000		69,000
1846810840	שקום נכים בקהילה	20,000	31,442	31,442	13,000		33,000
1938000520	העמותה לקידום מקצוע חלועבדים	100,000	179,417	179,417	80,000		180,000
1938000540	בנין המועצה-טלפון	30,000	51,583	51,583	40,000		70,000
1994000780	הוצאות משנים קודמות	200,000	273,111	273,111	140,500	8	396,500
	סה"כ הוצאות	2,999,000	4,225,862	4,448,417	3,562,000		6,617,000

5

מודר יש שינוי שאני חייב להדגיש- לאחר התייעצות עם מחמוד עיסא- תפקיד מנהל השפ"ע- הורחבו הסמכויות שלא, כך שיכללו את התחזוקה. התייעצתי עם הממונה על המחוז- פאיז חנא- והוא נתן את הסכמתו. מחמוד עיסא בדיעה שלא לבטל את התפקיד של עוזר מהנדס עד שנדע אם מנהל השפ"ע יצליח לשלוט בנושא התחזוקה. מחלקת ההנדסה עמוסה- בתכנון. ותמ"ל עארה, ותוכניות אחרות. בעצם קיבלנו תקציבים לכיסוי כל המתחמים של התכנון בכפר. ההצעה לאישור התקציב הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד. הישיבה ננעלה בשעה 19:00

דוואידא יונס

מנכ"לית המועצה

מודר יונס

ראש המועצה