

מועצה מקומית מיתר  
ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 2 9.8.15

## מועצה מקומית מיתר



פרוטוקול ישיבת מועצה לחודש אוגוסט מספר 2 שלא מן  
המניין

מיום ראשון, כ"ד באב תשע"ה, 9.08.2015

**פרוטוקול זה אושר במליאת המועצה מיום 20/10/15**

נרשם על ידי מזכיר המועצה

מועצה מקומית מיתר  
ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 2 9.8.15

**השתתפו ה"ה:**

- ראש המועצה	בן גרא אבנר
- סגן ראש המועצה וממלא מקום.	דוד לוי
- חברת מועצה	חדווה שקד
- חבר מועצה	יוסי וקנין
- חבר מועצה	שמעון פרץ
- חבר המועצה	יואל בודהדנה

**חסרים:**

- חברת מועצה	שרית קרני מזלתרים
- סגנית ראש המועצה	עדנה סבאג קריבוי
- חבר מועצה	סולומון כהן

**מוזמנים:**

- מזכיר המועצה	ציון אלמלם
- גזבר המועצה	גיקי להב
- יועץ משפטי	עו"ד גדעון פנר
- רו"ח	שרון מררי

על סדר היום:

א. עדכון מספר 1 לתקציב 2015 – מצורף כנספח.

ב. עדכון מצבת כ"א – סעיף 10 לדף ההסבר – מצורף כנספח.

פרוטוקול

מר ציון אלמלם: ערב טוב. ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 2 לחודש אוגוסט בראשות ראש המועצה אבנר בן גרא. משתתפים חברי המועצה: דוד לוי, חדוה שקד, יוסי וקנין, שמעון פרץ, יואל בוהדנה. נמצא פה גם גזבר המועצה ג'קי להב, יועץ משפטי עו"ד ששון יצחק. רו"ח שרון מררי, ערב טוב.

**א. עדכון מספר 1 לתקציב 2015**

מר אבנר בן גרא: ערב טוב לכולם, הועבר אליכם על פי הכללים עדכון מספר 1 לתקציב 2015, עדכון זה מביא לידי ביטוי עשייה רבה ועמידה ביעדי תוכנית ההתייעלות.

מר' ג'קי להב: עקרי השינויים כפי שציינתי בדברי ההסבר שצרפתי אליכם הינם:

1. שינויים בסכום "אפס" בין סעיפי תקציב שונים בתוך המחלקות כפועל יוצא מאופי הפעילות והנחיות הרישום בספרים.
2. תקציב השתתפות ברשות לכיבוי והצלה – גידול של 100% מהתקציב המקורי כ-64 אלש"ח, הסיבה: רשות שאינה מקבלת מענק.
3. תקציב הג"א – עדכון תקציב הג"א על פי הנחיות, גידול של כ-62 אלש"ח.
4. מרכיבי בטחון – ביטול תקציב ההכנסה של פיקוד העורף ע"פ הודעתם. סכום הקטנת ההכנסה כ-85 אלש"ח.
5. אגרות בנייה – גידול בתחזית ההכנסות מאגרות בנייה בכ-300 אלש"ח.
6. אגרת ביוב – עדכון הנובע מתחזית לשינוי תעריף האגרה הנוכחי לתעריף ריאלי המשקף את ההוצאות וזאת לחלק הנוטר של השנה בכפוף לאישור רשות המים וזאת לאחר הסרת הסנקציה לרשות שלא התאגדה.
7. יישום חוק אכיפת שכר עובדי קבלן – תקצוב סעיף חדש על מנת לעמוד בדרישות החוק.
8. עדכון בסעיפי פעולות כתוצאה מצעדי התייעלות, התמכרות ומכרזים שוטפים.
9. עדכון תקציבי חינוך ורווחה ע"פ נתוני משרדי הממשלה ובכפוף לפעילויות.

מר' שמעון פרץ: מזה מספר חודשים אני מבקש את התקציב המקורי על כל ניספחיו שהוגש למשרד הפנים וועדיין לא קיבלתי אותו, למרות הבטחות ראש המועצה שאני אקבל אותו.

מועצה מקומית מיתר  
ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 2 9.8.15

מר' אבנר בן גרא : מי בעד, מי נגד, מי נמנע לעדכון תקציב מספר 1 לשנת 2015

החלטה מספר 1 בישיבה שלא מן המניין מספר 2 מיום 9.8.15

עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2015 אושר ברוב קולות חברי המליאה.

בעד: (5) : אבנר בן גרא, דוד לוי, יוסי וקנין, חדווה שקד, יואל בודהנה.  
נגד: (1) שמעון פרץ.

**א. עדכון מצבת כ"א**


מר' ג'קי להב : סך התקן המאושר לשנת 2015 מסתכם בכ-85 משרות, המועצה מתבקשת לאשר תקן ל-91 משרות. עיקר הגידול בתקן כח האדם בחינוך בשל הגדלת תקני סייעות השילוב (סייעות צמודות לילד) שבגינן מתקבלים כספים ממשרד החינוך וכן 2 סייעות הנמצאות במחלה ממושכת המקבלות שכר ואינן עובדות ובמקומן נקלטו עובדות חדשות.

מר' אבנר בן גרא : מי בעד, מי נגד, מי נמנע לעדכון מצבת כח האדם כפי שהוצגה.

החלטה מספר 2 בישיבה שלא מן המניין מספר 2 מיום 9/8/15

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את עדכון מצבת כ"א לשנת 2015.

בעד: (6) : אבנר בן גרא, דוד לוי, יוסי וקנין, חדווה שקד, יואל בודהנה, שמעון פרץ.



אבנר בן גרא

ראש המועצה המקומית



ציון אלמלם

מזכיר המועצה המקומית

**קובץ החלטות מישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מספר 2**  
**מיום 9/8/2015**

החלטה מספר 1 בישיבה שלא מן המניין מספר 2 מיום 9.8.15

עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2015 אושר ברוב קולות חברי המליאה.  
בעד: (5) : אבנר בן גרא, דוד לוי, יוסי וקנין, חדווה שקד, יואל בוהדנה.  
נגד: (1) שמעון פרץ.

החלטה מספר 2 בישיבה שלא מן המניין מספר 2 מיום 9.8.15

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את עדכון מצבת כ"א לשנת 2015 .  
בעד: (6) : אבנר בן גרא, דוד לוי, יוסי וקנין, חדווה שקד, יואל בוהדנה, שמעון פרץ.



אבנר בן גרא

ראש המועצה המקומית



ציון אלמלם

מזכיר המועצה המקומית



פ. 17  
הוצאות  
2015  
1326  
1  
17

אחוז גידול/קטיון	תקציב 2015 עדכון א	בש"ח שינויים	תקציב מאושר 2015	הכנסות
0.00%	23,519,046		23,519,046	ארנונה
0.00%	2,400,000		2,400,000	הנחות ארנונה-הכנסות
0.00%	6,745,666		6,745,666	הכנסות ממכירת מים
0.00%	593,983		593,983	עצמיות חינוך
0.00%	167,000		167,000	עצמיות רווחה
11.42%	6,393,858	655,580	5,738,278	עצמיות אחר
1.67%	39,819,553	655,580	39,163,973	סה"כ עצמיות
0.00%	6,175,928		6,175,928	תקבולים ממשד החינוך
0.00%	1,859,171		1,859,171	תקבולים ממשד הרווחה
-11.78%	584,000	(77,960)	661,960	תקבולים ממשלתיים אחרים
0.00%	702,284		702,284	מענקים מיועדים
-45.24%	57,500	(47,500)	105,000	תקבולים יאחרים
-1.32%	9,378,883	(125,460)	9,504,343	סה"כ תקבולי ממשלה
1.09%	49,198,436	530,120	48,668,316	סה"כ הכנסות
1.86%	7,017,701	132,997	7,150,698	הוצאות שכר כללי
-2.15%	18,713,531	(394,096)	18,319,435	פעולות כלליות
0.00%	2,400,000		2,400,000	הנחות ארנונה הוצאות
2.73%	6,050,159	170,000	6,220,159	הוצאות רכישת מים
-0.27%	34,181,391	(91,099)	34,090,292	סה"כ כלליות
0.00%	5,305,253		5,305,253	שכר עובדי חינוך
0.51%	6,673,997	34,110	6,708,107	פעולות חינוך
0.28%	11,979,250	34,110	12,013,360	סה"כ חינוך
-1.26%	564,435	(7,000)	557,435	שכר עובדי רווחה
-1.81%	1,859,737	(33,000)	1,826,737	פעולות רווחה
-1.68%	2,424,172	(40,000)	2,384,172	סה"כ רווחה
-11.49%	2,425,000	(250,000)	2,175,000	פרעון מלוות אחר
-11.49%	2,425,000	(250,000)	2,175,000	סה"כ פרעון מלוות
0.00%	189,500		189,500	הוצאות מימון
-2.50%	205,000	(5,000)	200,000	הוצאות והעברות חד פעמיות
-1.28%	394,500	(5,000)	389,500	סה"כ הוצאות מימון וחד פעמיות
-0.69%	51,404,313	(351,989)	51,052,324	סה"כ הוצאות
7.47%	(2,205,877)	178,131	2,384,008	סה"כ עודף/גרעון

עדכון מס' 1 תקציב 2015- עיקרי השינויים

1. שינויים בסכום "אפס" בין סעיפי תקציב שונים בתוך המחלקות כפועל יוצא מאופי הפעילות והנחיות הרישום בספרים.
  2. תקציב השתתפות ברשות לכיבוי והצלה- גידול של כ- 100% מהתקציב המקורי כ- 64 אלש"ח. הסיבה: רשות שאינה מקבלת מענק.
  3. תקציב הג"א- עדכון תקציב הג"א ע"פ ההנחיות. גידול שכ- 62 אלש"ח.
  4. מרכיבי ביטחון- ביטול תקציב ההכנסה של פיקוד העורף ע"פ הודעתם. סכום הקטנת ההכנסה כ- 85 אלש"ח.
  5. אגרות בנייה- גידול בתחזית ההכנסות מאגרות בנייה בכ- 300 אלש"ח.
  6. אגרת ביוב- עדכון הנובע מתחזית לשינוי תעריף האגרה הנוכחי לתעריף ריאלי המשקף את ההוצאות וזאת לחלק הנותר של השנה בכפוף לאישור רשות המים וזאת לאחר הסרת הסנקציה לרשות שלא התאגדה.
  7. יישום חוק אכיפת שכר עובדי קבלן- תקצוב סעיף חדש לעמוד בדרישות החוק.
  8. עדכון בסעיפי פעולות כתוצאה מצעדי התייעלות, התמחרות ומכרזים שוטפים.
  9. עדכון תקציבי חינוך ורווחה ע"פ נתוני משרדי הממשלה ובכפוף לפעילויות.
  10. עדכון תקן כח אדם – סך התקן המאושר לשנת 2015 מסתכם לכ- 85 משרות המועצה מבקשת לעדכן את התקן ל 91 משרות.
- עיקר הגידול נדרש בתקן כח אדם לחינוך בשל הגדלת תקני סייעות שילוב (סייעות צמודות לילדים) שבגינן מתקבלים כספים ממשרד החינוך. וכן 2 סייעות במחלה ממושכת המקבלות שכר (ואינן עובדות) ובמקומן נקלטו עובדות חדשות.