



Majd Alkurum-Local Council

התאריך : 07/08/2022

ישיבת המועצה עדכון תקציב ראשון מס' 10/2022

פרוטוקול ישיבת עדכון ראשון תקציב המועצה מס' 10/2022 אשר התקיימה ביום א' 07/08/22 בשעה 19:00 בבניין המועצה בנוכחות:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. מר סלים סליבי - ראש המועצה | 5. מר מורשד כנעאן - חבר המועצה |
| 2. מר יוסף מנאע - חבר המועצה | 6. מר סלאח דיב - חבר המועצה |
| 3. מר מוחמד מנאע - חבר המועצה | 7. גב' ערין חריכי - חברת המועצה |
| 4. מר מוחמד קבלאוי - חבר המועצה | 8. מר קאסם שמא - חבר המועצה |

נעדרים: מר נביל מנאע, מר גסאן זרקאוי, מר בסאם כריים, מר מועטי חלאילה, מר חוסיין קדאח ומר ראני ג'אבר.

כמו כן נכחו: מר מנסור גאליה גזבר המועצה, מר רשיד בדראן מבקר הפנים וגב' רנדה סרחאן יועצת ראש הרשות לקידום מעמד האישה.

רשם: רבאח מנאע – מנכ"ל המועצה

על סדר היום:

(1) עדכון ראשון תקציב המועצה הרגיל לשנת 2022.

סלים סליבי: העדכון נובע מהחלטת ממשלה 550, בעקבות הגדלת מענק האיזון בסך של 3.5 מיליון ₪. לפי הנחיות משרד הפנים התקציב מיועד לפעילויות ושפ"ע ואסור לנצלו לכיסוי גירעונות.

מנסור גאליה: לאחר שנשלח לכם עדכון התקציב התווספו עוד שלושה שינויים, אבקש לאשר הכנסתם לעדכון התקציב:

1. קבלנו שתי הרשאות ממשרד התרבות והספורט:
אירועי תרבות תמיכה א' ע"ס 37,300 ₪, השתתפות הרשות 4,150 ₪ ובסה"כ 41,450 ₪.
אירועי תרבות תמיכה ב' ע"ס 195,196 ₪, השתתפות הרשות 21,689 ₪ ובסה"כ 216,885 ₪.
2. הגדלת סעיף ביטוחי המועצה ב- 133,000 ₪.
3. עדכון הכנסה/הוצאה של שתי סיעות גן שניות בעלות 120,000 ₪ לכל משרה. וזאת מאחר והמועצה רכשה גן ילדים מעמותת אלכרום וצריך להעסיק שתי הסייעות.

אושר פה אחד הוספת שלושת השינויים לעדכון התקציב.

עדכון תקציב המועצה בכפוף לשינויים עבר בהצבעה פה אחד.

***** החלטה: לאשר את עדכון תקציב המועצה הרגיל לשנת 2022 בכפוף לשינויים.**

הישיבה ננעלה בשעה 19:24


סלים סליבי
ראש המועצה

המועצה המקומית מג'ד אלכרום
مجلس مجد الكروم المحلي


רבאח מנאע
מנכ"ל המועצה

פירוט עדכון הצעת תקציב 2022

* הטבלה מציגה רק הסעיפים שבוצע להם עדכון
 ** סך העדכון לאחר ההפחתה מהמתנות הינו הגידול במסגרת התקציב (1.874 מיליון ₪)

תקבולים					
שעף	שם סעיף	קידוד	תקציב מאושר	עדכון תקציב	תקציב מעודכן
1191000919	מענקים אחרים משרד הפנים	מענקים אחרים משרד הפנים	0	3,500,000	3,500,000
1193002910	הכנסה מותנית הקצאות	מענק מותנה	4,200,000	-3,000,000	1,200,000
1244001970	פעילות בטיחות בדרכים 2022	תקבולים ממשלתיים אחרים	0	21,000	21,000
1311200970	פעולות בטיחות בדרכים ברבת מוסדות חינוך	משרד החינוך	0	25,000	25,000
1311232920	באים בטוב	משרד החינוך	0	65,804	65,804
1311323920	צמצום פערים	משרד החינוך	0	202,040	202,040
1311423920	אתגרים	משרד החינוך	0	701,779	701,779
1312500920	מועדוניות וצהרונים	משרד החינוך	0	50,000	50,000
1313110920	מודל מוסיקלי - יסודי	משרד החינוך	0	66,473	66,473
1313110920	מודל מוסיקלי - חטי"ב	משרד החינוך	0	56,852	56,852
1317639920	עיר הילדים והנוער	משרד החינוך	0	22,291	22,291
1322001740	יוזמות תרבות 2022	תקבולים ממשלתיים אחרים	0	79,000	79,000
1341004930	בטחון עובדים - מאבטחים	משרד הרווחה	91,000	63,957	154,957
1342207930	תיו מוזן	משרד הרווחה	0	20,000	20,000
				1,874,196	

תשלומים								
שעף	שם סעיף	קידוד	תקציב מאושר	משרות מאושר	עדכון תקציב	עדכון משרות	תקציב מעודכן	משרות מעודכן
1611000470	ציד משרדי מתכלה	פעולות כלליות	15,000		5,000		20,000	
1611000514	מתנות ושי לעובדים	פעולות כלליות	100,000		100,000		200,000	
1611200110	שכר סגנים	שכר כללי	399,800	1.00	-399,800		-	1.00
1611300110	שכר צוערים	שכר כללי	175,000	1.00	-43,750		131,250	1.00
1611500110	מנהל יחידת תכנון אסטרטגי	שכר כללי	-	-	43,750	1.00	43,750	1.00
1829100830	תמיכות	פעולות כלליות	500,000		300,000		800,000	
1611000525	פעולות גיוש עובדים	פעולות כלליות	-		50,000		50,000	
1611400514	פעולות אירוח כללי לרשות	פעולות כלליות	-		20,000		20,000	
1621000521	השתלמויות-גוברות	פעולות כלליות	25,000		15,000		40,000	
1715200780	ריסוס והדברה	פעולות כלליות	-		80,000		80,000	
1731000471	נייר צילום - תכנון ובניין עיר	פעולות כלליות	1,000		4,000		5,000	
1731000550	הוצאות פרסום - תכנון ובניין עיר	פעולות כלליות	15,000		15,000		30,000	
1731000740	כלים ומכשירים ו	פעולות כלליות	5,000		60,000		65,000	
1731000780	הוצאות שונות	פעולות כלליות	18,000		131,000		149,000	
1741000520	השתלמות שפע	פעולות כלליות	-		15,000		15,000	
1741000750	עבודות קבלניות - שפע	פעולות כלליות	-		430,000		430,000	
1741100751	תחזוקת מתקנים	פעולות כלליות	-		100,000		100,000	
1741200751	קבלניות כלליות	פעולות כלליות	-		200,000		200,000	
1742000750	עבודות קבלניות-דרכים ומדרכות	פעולות כלליות	175,000		475,000		650,000	
1743000750	עבודות קבלניות - תאורת רחובות	פעולות כלליות	75,000		200,000		275,000	
1744001750	פעילות בטיחות בדרכים 2022	פעולות כלליות	-		21,000		21,000	
1746100750	גינות ציבריות	פעולות כלליות	170,000		75,000		245,000	
1811000750	עבודות קבלניות - חינוך	פעולות חינוך	50,000		-15,000		35,000	
1812000110	שכר צוערת חינוך בלתי פורמאלי	שכר חינוך	-		3,000	1.00	3,000	1.00
1812000750	פעולות בטיחות בדרכים ברבת מוסדות חינוך	פעולות חינוך	-		25,000		25,000	
1812200470	ציד משרדי מתכלה	פעולות חינוך	55,000		25,000		80,000	
1812200720	חומרים לגנים	פעולות חינוך	50,000		50,000		100,000	
1812200750	עבודות קבלניות - גנים	פעולות חינוך	120,000		50,000		170,000	
1812300420	תחזוקת מבנים	פעולות חינוך	30,000		70,000		100,000	
1812300740	כלים מכשירים וציוד	פעולות חינוך	30,000		20,000		50,000	
1812300750	עבודות קבלניות - גנים טרום חובה	פעולות חינוך	20,000		30,000		50,000	
1812510750	מועדוניות פעילות	פעולות חינוך	-		50,000		50,000	
1813110750	מודל מוסיקלי - יסודי	פעולות חינוך	-		73,073		73,073	
1813110750	מודל מוסיקלי - חטי"ב	פעולות חינוך	-		65,252		65,252	
1813500750	באים בטוב - יסודי	פעולות חינוך	-		42,193		42,193	
1813510750	צמצום פערים - יסודי	פעולות חינוך	-		137,560		137,560	
1813520750	אתגרים - יסודי	פעולות חינוך	-		373,439		373,439	
1814000420	החזקה ותיקונים	פעולות חינוך	80,000		50,000		130,000	
1814000471	נייר צילום	פעולות חינוך	16,000		4,000		20,000	
1814000560	שירותי צילום חטי"ב	פעולות חינוך	50,000		30,000		80,000	
1814000750	עבודות קבלניות - חטיבות ביניים	פעולות חינוך	45,000		55,000		100,000	
1814000780	הוצאות שונות	פעולות חינוך	30,000		20,000		50,000	
1814600750	באים בטוב - חטי"ב	פעולות חינוך	-		13,631		13,631	
1814610750	צמצום פערים - חטי"ב	פעולות חינוך	-		64,480		64,480	
1814620750	אתגרים - חטי"ב	פעולות חינוך	-		181,300		181,300	
1815200420	תחזוקת מבנים	פעולות חינוך	50,000		50,000		100,000	
1815200560	שירותי צילום תיכון	פעולות חינוך	35,000		40,000		75,000	
1815300750	באים בטוב - תיכון	פעולות חינוך	-		9,980		9,980	
1815310750	אתגרים - תיכון	פעולות חינוך	-		147,040		147,040	

	22,291		22,291		-	פעולות חינוך	עיר הילדים והנוער	1817639750
	25,000		25,000		-	פעולות חינוך	תכנית העשרה מתמטיקה	1817991750
	25,000		25,000		-	פעולות חינוך	למידה מקצועית	1817992750
	51,000		51,000		-	פעולות חינוך	מחשב לכל ילד	1813250750
	9,000		9,000		-	פעולות כלליות	שכירות תכנית מסי"ר	1822000410
	600,000		310,000		290,000	פעולות כלליות	הוצאות שונות תרבות כללי	1822000780
	79,000		79,000		-	פעולות כלליות	יוזמות תרבות 2022	1822001830
	50,000		50,000		-	פעולות כלליות	פעולות תרבות ונוער	1822400780
2.50	267,000	0.50	-	2.00	267,000	שכר כללי	שכר ספרייה ציבורית	1823000110
	10,000		10,000		-	פעולות כלליות	אחזקה ותיקונים + מזגנים- מרכז נוער וצעירים	1828600420
	5,000		5,000		-	פעולות כלליות	חומרי ניקיון - מרכז נוער וצעירים	1828600430
	6,000		6,000		-	פעולות כלליות	ריהוט והחוקת- מרכז נוער וצעירים	1828600450
	10,000		10,000		-	פעולות כלליות	ציוד משרדי טנרים - מרכז נוער וצעירים	1828600470
	5,000		5,000		-	פעולות כלליות	נייר צילום- מרכז נוער וצעירים	1828600471
	5,000		5,000		-	פעולות כלליות	כיבוד- מרכז נוער וצעירים	1828600510
	10,000		10,000		-	פעולות כלליות	כלן מכשרים וציוד- מרכז נוער וצעירים	1828600540
	10,000		10,000		-	פעולות כלליות	חומרים- מרכז נוער וצעירים	1828600720
	160,000		75,000		85,000	פעולות כלליות	תחוקת מנרש ספורט	1829200420
	403,000		403,000		-	פעולות כלליות	ציוד ותחוקת מתקני ספורט	1829201740
	24,000		9,000		15,000	פעולות כלליות	שכ"ד לשכת רווחה	1841000410
	40,000		20,000		20,000	פעולות רווחה	ריהוט והחוקת	1841000450
	14,800		9,800		5,000	פעולות רווחה	עבודות קבלניות - רווחה	1841000750
	198,975		85,275		113,700	פעולות רווחה	בטחון עובדים – מאבטחים	1841001750
	20,000		20,000		-	פעולות רווחה	תווי מוזן	1842207840
	100,000		80,000		20,000	פעולות כלליות	שרותי דת שונים	1859000780
	1,200,000		-3,000,000		4,200,000	הוצאה מותנה	הוצאה מותנית הקצאה	1997001980
	138,682		-21,318		160,000	פעולות כלליות	תמיכה בתקציב בלתי רגיל	1997011980
		2.50	1,874,196					