



המועצה מקומית בסמ"ה

المجلس المحلي - بسمه

10/2/2025

תמצית ישיבה לא מן המניין מס' 2/2025 שהתקיימה ביום 10/2/2025

משתתפים :

ראיד כבהא – יו"ר מועצה
מוגירה כבהא - חבר מועצה
ריאד סאלם- חבר מועצה
סמיר מחאמיד – חבר מועצה
מוחמד כבהא – חבר מועצה
אחמד אגבאריה – חבר מועצה
מהדי אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד עלי מחאמיד – חבר מועצה
מוסטפא בדראן – חבר מועצה
עומיר כבהא – חבר מועצה

חסירים:

מוסטפא מחאמיד – חבר מועצה

משתתפים נוספים:

קיסר כבהא, מזכיר המועצה
עו"ד מוחמד מחאמיד – יועמ"ש המועצה
ראיד ח'ליפה, גזבר המועצה
רגיד חדאד – מבקר הרשות
בושרה כבהא - יועצת לקידום מעמד האישה

סדר היום :

1. אישור עדכון התקציב לשנת 2024

פרוטוקול:

נפתחה הישיבה בשעה 19:25

ראיד " ראש המועצה " : דיון בעדכון התקציב לשנת 2024, התקציב הועבר לכם מיום 23/1/2025 ובקשנו אם יש לכם הסתייגות ו/או הערות ו/או שאלות תפנו לגזבר. אני אעביר רשות הדבור למר ראיד ח'ליפה גזבר הרשות לתת הסבר על עדכון התקציב ויענה על כל השאלות שלכם.

ראיד ח'ליפה : עדכון התקציב מתבקש בשל עדכון הכנסות ממשלה ומענקים ממשרד הפנים שמומשו לקראת סוף השנה, וכן עדכון יעד הארנונה בתקציב, ומימוש הוצאות מותנות שתוקצבו בהתאם למימוש ההכנסות בפועל. סה"כ הכנסות : 70,992,000 ₪ סה"כ הוצאות : 70,992,000 ₪



המועצה מקומית בסמ"ה

المجلس المحلي - بسمة

הערות	הפרש מתקציב מקורי	תקציב מעודכן 2024	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2024	סעיף תקציבי
הכנסות					
					ארנונה כללית
ירידה למי גבויה במועל	-1,320	10,680	10,675	12,000	
הירידה היא בגלל אגרות תלמידי חוץ	-53	391	391	444	עצמיות חינוך
אין שינוי	-13	58	58	71	עצמיות רווחה
אין שינוי	5	4,065	4,064	4,061	עצמיות אחר
	-1,381	15,195	15,188	16,576	סה"כ הכנסות עצמיות
עדכון תקציב כל הסעיפים לפי ביצוע במועל	-936	23,220	23,220	24,156	משרד החינוך
עדכון תקציבים לפי ביצוע במועל ולפי שינויים שחלו במהלך השנה. מקביל לעלייה בחוצאות	983	8,072	8,072	7,088	משרד הרווחה
עיקר הירידה היא בגין אי ביצוע בסעיף יחידת בריאות - מקביל להוצאה	-181	1,183	1,183	1,364	תקבולים ממשלתיים אחרים
עדכון תקצוב מענק איוון, לפי תקבול במועל	2,064	15,995	15,995	13,931	מענק כללי לאיוון
עדכון תקצוב מענק מטרים, לפי תקבול במועל	1,576	2,810	2,810	1,235	מענקים אחרים ממשרד המים
	3,506	51,280	51,280	47,774	סה"כ תקבולי ממשלה
עדכון תקציב לפי ביצוע במועל	17	17	17	-	הכנסות משנים קודמות
	2,142	66,492	66,486	64,350	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסויי גרעון נצבר
עדכון תקציב לפי ביצוע במועל	500	4,500	4,500	4,000	הנחות ארנונה - הכנסות
	2,642	70,992	70,986	68,350	סה"כ הכנסות ללא מותנה
אין הכנסה מותנה - מקביל להוצאה	-1,361	-	-	1,361	מענקים והכנסות מותנות
	1,281	70,992	70,986	69,711	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות					
תקצוב שכר-מרכז מדעים במסגרת תב"ר 471 + תשלום עלויות מרישה ל-3 עובדים בשנת 2024	549	8,749	8,749	8,201	שכר כללי
העברת 194 אלשי"ח לקרן לא ישרדית - יתרה ממוענק צמצום מטרים, עלייה בתקצוב עבודות קבלניות, סל תרבות עירוני, הוצאות חשמל ותאוקרת רחובות. עדכון תקציב לפי ביצוע במועל	494	10,982	10,783	10,489	פעולות כלליות
	1,042	19,732	19,532	18,689	סה"כ הוצאות כלליות
עדכון תקציב לפי ביצוע במועל	64	17,260	17,260	17,196	שכר חינוך
עלייה בהוצאות הסעות, אגרות תלמידי חוץ - עדכון תקציב לפי ביצוע במועל	108	15,453	15,453	15,345	פעולות חינוך
	172	32,713	32,713	32,541	סה"כ חינוך
עדכון תקצוב שכר בסעיף מניבים לחורות וסעיף מועדוניות רווחה. מקביל לעלייה בהכנסות	464	3,610	3,610	3,146	שכר רווחה
עדכון תקציב לפי ביצוע במועל ושינויים שחלו במהלך השנה. מקביל לעלייה בהכנסות	319	6,771	6,771	6,452	פעולות רווחה
	782	10,380	10,380	9,598	סה"כ רווחה
עדכון מרשן מלות לפי מרשן במועל	191	3,400	3,393	3,209	מרשן מילות אחר
	191	3,400	3,393	3,209	סה"כ מרשן מילות
עדכון תקציב לפי ביצוע במועל	-26	104	104	130	הוצאות מימון
אין שינוי	-2	160	160	162	בחירות



המועצה מקומית בסמ"ה

المجلس المحلي - بسمه

הערות	הפרש מתקציב מקורי	תקציב מעודכן 2024	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2024	סעיף תקציבי
עדכון תקציב לפי ביצוע בפועל	-17	3	3	20	הוצאה שנים קודמות וחד פעמיות והעברה לקרן לא יעודית
	2,142	66,492	66,286	64,350	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
עדכון תקציב לפי ביצוע בפועל	500	4,500	4,500	4,000	הנחות ארנונה
	2,642	70,992	70,786	68,350	סה"כ הוצאות ללא מותנה
אין הוצאה מותנה - מקביל להכנסת	-1,361	-	-	1,361	הוצאה מותנה במענק
	1,281	70,992	70,786	69,711	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	-0	-0	200	0	ערך (גרעון)
			71%	74%	סבסוד חינך
			78%	74%	סבסוד רווחה

ראיד " ראש המועצה": מציע להצבעה אישור עדכון התקציב לשנת 2024 ע"ס 70,992,000 ₪

הצבעה על ההצעה:

בעד: ראיד כבהא – מוגירה כבהא – אחמד אגבאריה – מוחמד כבהא – סמיר מחאמיד – מוחמד עלי מחאמיד – מהדי אגבאריה – ריאד סאלם – מוסטפא בדראן – עומיר כבהא

ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

ננעלה הישיבה בשעה 19,20

בכבוד רב,

קיסר כבהא
מזכיר המועצה

ראיד כבהא
ראש המועצה