



## פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 01-22

מתאריך: 31/01/22

### נוכחים:

#### חברי מליאת המועצה:

מר יצחק קשת – ראש המועצה  
שלמה קליין- חבר מליאה, סגן ו-מ.מ ראש המועצה  
שני גרינברג – סגנית ראש המועצה  
עידית ינטוב – המשנה לראש המועצה  
גיל פישר- חבר מליאה (דרך מערכת zoom)  
פרח קוזחי – חברת מליאה  
יוסי גולדמן – חבר מליאה  
שלמה פרץ – חבר מליאה (דרך מערכת zoom)

#### לא נוכח:

יוחאי פרגי – חבר מליאה

#### נוכחים נוספים:

מר שלומי צדרבוים – מנכ"ל המועצה  
רו"ח יפתח נפש- גזבר  
שרון פישמן – מהנדסת המועצה  
רו"ח עבד בקלי – מבקר  
עו"ד אורון משה – יועץ משפטי  
מר אליעזר דיין- עוזר מנכ"ל

#### על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 04-21 מתאריך 10/11/21
2. עדכון תקציב הרשות לשנת 2021
3. דיון ואישור תקציב הרשות לשנת 2022

#### דיון:

1. אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 04-21 מתאריך 10/11/21



החלטה: מאושר פה אחד



## 2. עדכון תקציב הרשות לשנת 2021

בפני חברי המליאה הונחה רשימת סעיפים של תקציב 2021 שנדרש עבורם עדכון – תיקוני סעיפים, פיצולים, תיקוני טעויות וכן הלאה, כמפורט בטבלאות הרצ"ב:

מס'ד	מספר סעיף	שם סעיף	אגף	תקציב קיים	תקציב מעודכן	שינוי	סעיף חדש / קיים	מהות השינוי
1	1111000110	ארוגנה כללית - גביה ושטבת	כספים	-37,671,422	-41,625,666	-3,964,244	קיים	גבייה במפעל
2	1191000910	מ.הפנים - מוענק כללי לאיוון	כספים	16,111,735	13,213,772	2,897,963	קיים	הפחתת מוענק האיוון
3	1221000970	השתתפות מ.הביטחון ת.אנשי חייל	שמירה וביטחון	0	-104,000	-104,000	חדש	המשך תכנית אנשי חייל לשנת 2021
4	1721200780	הוצאות ת.אנשי חייל	שמירה וביטחון	0	104,000	104,000	חדש	המשך תכנית אנשי חייל לשנת 2021
5	1317600920	רווחה חינוכית	חינוך	0	-152,000	-152,000	קיים	תכנית חדשה של משרד החינוך
6	1817600750	רווחה חינוכית	חינוך	0	35,000	35,000	חדש	תכנית חדשה של משרד החינוך
7	1817600210	רווחה חינוכית שכר ללא תקן	חינוך	0	70,000	70,000	חדש	תכנית חדשה של משרד החינוך
8	1817600780	רווחה חינוכית פניולות	חינוך	0	47,000	47,000	שינוי שם	תכנית חדשה של משרד החינוך
9	1733400110	ועדת תכנון ובניה - שכר	הנדסה	496,667	376,667	-120,000	קיים	שינוי צורת הנסקה
10	1733400750	ועדת תכנון ובניה - ע.קבלניות	הנדסה	0	120,000	120,000	חדש	שינוי צורת הנסקה
11	1344400990	פעילויות ספורט אורחים ותיקים	רווחה	0	-49,800	-49,800	חדש	תכנית חדשה של משרד לשוויון חברתי
12	1844400781	פעילויות ספורט אורחים ותיקים	רווחה	0	49,800	49,800	חדש	תכנית חדשה של משרד לשוויון חברתי
13	1733400750	שירותי בודק תוכניות	שכר	0	60,000	60,000	חדש	הקטנת סעיף 1733400110 (9758*6)
14	1733400110	ועדת תכנון ובניה - שכר	שכר	496,667	436,667	-60,000	קיים	הקטנת הסעיף כנגד סעיף 1733400750
15	1316100922	קידום נוער- תכנית 360	חינוך	0	-102,600	-102,600	חדש	תכנית 360 של משרד החינוך שלא הופעלה בשנה קודמת
16	1816100210	קידום נוער שכר-תכנית 360	חינוך	0	92,000	92,000	חדש	תכנית 360 של משרד החינוך שלא הופעלה בשנה קודמת
17	1816100781	קידום נוער פעולות-תכנית 360	חינוך	0	22,000	22,000	חדש	תכנית 360 של משרד החינוך שלא הופעלה בשנה קודמת
18	1317300922	שפיי - תכנית 360	חינוך	0	-102,600	-102,600	חדש	תכנית 360 של משרד החינוך שלא הופעלה בשנה קודמת
19	1817300210	שפיי - תכנית 360	חינוך	0	114,000	114,000	חדש	תכנית 360 של משרד החינוך שלא הופעלה בשנה קודמת
20	1817300783	שירות פסיכולוגי - פרויקטים טיפוליים	חינוך	112,500	89,700	-22,800	קיים	מימון הדלתא של השתתפות המועצה תכנית 360 בסך 22,800 + הסטת תקציב לתכנית דלת פתוחה בסך 9,000
21	1813200788	שליבים		60,000	53,345	-6,655	קיים	הסטת תקציב לשפיי פרויקטים שונים שכר
22	1817901781	תגבורים לימודיים		84,375	80,610	-3,765	קיים	הסטת תקציב לשפיי פרויקטים שונים שכר
23	1317310420	שפיי - פרויקטים שונים	חינוך	0	-700	-700	שינוי שם	תכנית דלת פתוחה גבייה ממשותפים (השתתפות סימלית 100 ש"ח)
24	1817310210	שפיי - פרויקטים שונים	חינוך	0	11,120	11,120	שינוי שם	הסטת תקציב לתכנית דלת פתוחה
25	1317320420	שפיי שפיי גבייה	חינוך	0	-50,000	-50,000	שינוי שם	תכנית חיבורים גבייה ממשותפים
26	1817320210	שפיי - שכר שפיי	חינוך	0	50,000	50,000	שינוי שם	תכנית חיבורים תשלום שכר למטפלים
27	1817100110	קביט - שכר	חינוך	275,000	209,000	-66,000	קיים	גיוס קביט דרך חברת כוח אדם
28	1817100751	קביט - עבודות קבלניות	חינוך	0	66,000	66,000	חדש	גיוס קביט דרך חברת כוח אדם
29	1813202780	בייטס יסודי - ניהול עצמי	חינוך	3,112,075	3,012,075	-100,000	קיים	הסטת תקציב לסעיף ליווי חשבונאי
30	1813200752	ליווי חשבונאי לבתי ספר	חינוך	93,000	193,000	100,000	קיים	תוספת לצורך בקורות בתחום החינוך
31	1317700921	מניעת נשירה	חינוך	0	-44,444	-44,444	חדש	קבלת תקציב שלא תכונן עבור תענית מניע
32	1817000750	פרויקטים למניעת נשירה	חינוך	0	44,444	44,444	חדש	קבלת תקציב שלא תכונן עבור תענית מניע
33	1613000110	הנהלת המועצה-שכר	לשכת מנכ"ל	1,895,000	1,846,000	-49,000	קיים	גיוס עוזר מנכ"ל דרך חברת כוח אדם
34	1613000753	עובד זמני - עבודות קבלניות	לשכת מנכ"ל	0	49,000	49,000	חדש	גיוס עוזר מנכ"ל דרך חברת כוח אדם
35	1842402210	שיקום משפחות - שכר פעולות	רווחה	825,000	735,000	-90,000	קיים	
36	1842403840	תחנה לטיפול משפחתי - שכר פעולות	רווחה	0	90,000	90,000	חדש	
37	1328200740	תכנית פיס מושלם פלס	מנ"ל וקהילה	0	-149,044	-149,044	חדש	

מס"ד	מספר סעיף	שם סעיף	אגף	תקציב קיים	תקציב מעודכן	שינוי	סעיף חדש / קיים	מהות השינוי
38	1828204780	תכנית פיס מושלם פלוס	פנאי וקהילה	0	149,044	149,044	חדש	
39	1344400930	טיפול זקן בקהילה	רווחה	-7,500	-32,500	-25,000	קיים	תוספת של תכנית חדשה תקצוב מולא 25 אלף ₪
40	1844400840	טיפול זקן בקהילה	רווחה	10,000	35,000	25,000	קיים	תוספת של תכנית חדשה תקצוב מולא 25 אלף ₪
41	1317330920	טיפול ויעוץ תקציב קורונה	חינוך	0	-28,220	-28,220	חדש	תכנית חדשה של משרד החינוך
42	1817300784	שירות פסיכולוגי משלים	חינוך	15,000	12,400	-2,600	קיים	תכנית חדשה של משרד החינוך
43	1817330210	טיפול ויעוץ תקציב קורונה	חינוך	0	30,820	30,820	חדש	תכנית חדשה של משרד החינוך
44	1342200740	מוענק קורונה לרווחה מפעל הפיס	רווחה	0	-46,875	-46,875	חדש	
45	1842200783	מוענק קורונה לרווחה מפעל הפיס	רווחה	0	46,875	46,875	חדש	
46	1359000753	השתתפות משרד הפנים- ציוד לחגים	דת	0	-30,000	-30,000	חדש	תקציב משרד הפנים להצטיידות עבור חגי תשרי
47	1111000112	החזר הנחת ארנונה לעסקים	ארנונה	0	-40,000	-40,000	קיים	לא תוקצב השנה
48	1348300930	פניולות התנדבות בקהילה	רווחה	5,000	-9,000	-9,000	קיים	
49	1413200210	מים - פיגורים	ארנונה	-500,000	-1,145,000	-645,000	קיים	
50	1746100772	גינות - השקיה	ת"ל	415,580	1,290,000	874,420	קיים	
51	1813800110	בית ספר של החופש הגדול - שכר	חינוך	0	78,500	78,500	קיים	קול קורא חדש
52	1813800780	בייס של החופש הגדול-פעילות	חינוך	1,500,000	1,421,500	-78,500	קיים	קול קורא חדש
53	1317900921	נאמני קורונה	חינוך	0	-300,000	-300,000	קיים	קול קורא חדש
54	1817900210	נאמני קורונה - שכר פעילות	חינוך	0	300,000	300,000	קיים	קול קורא חדש
55	1812200432	גני ילדים חובה - מים	חינוך	150,000	300,000	150,000	קיים	בהתאם לביצוע
56	1812200761	גני ילדים ונגות עובדות מדינה שכל"מ	חינוך	10,680,696	11,172,876	492,180	קיים	גידול בהוצאה עקב פתיחת גנים יותר מהמתוכנן בתקציב
57	1312200922	גני ילדים חובה - עזרות ונגות	חינוך	-4,830,087	-4,874,958	-44,871	קיים	גידול בהכנסה עקב פתיחת גנים יותר מהמתוכנן בתקציב
58	1812201110	גני ילדים חובה, עזרת גנת וסייעות - שכר	חינוך	15,823,680	17,840,128	2,016,448	קיים	גידול בהוצאה עקב פתיחת גנים יותר מהמתוכנן בתקציב
59	1312200920	גני ילדים חובה - סייעות רפואיות	חינוך	-1,383,936	-1,595,345	-211,409	קיים	גידול בהכנסה עקב כמות סייעות יותר מהמתוכנן בתקציב
60	1812300110	גני ילדים ט. חובה - סייעות רפואיות ואחרות- שכר	חינוך	1,785,600	2,046,442	260,842	קיים	גידול בהוצאה עקב כמות סייעות יותר מהמתוכנן בתקציב
61	1313100921	עזרי הוראה	חינוך	-500,000	-1,105,570	-605,570	קיים	תכנית חדשה של משרד החינוך
62	1813100781	עזרי הוראה	חינוך	500,000	1,105,570	605,570	קיים	תכנית חדשה של משרד החינוך
63	1313201921	חיווק הכלה והשתלבות	חינוך	-100,000	-460,000	-360,000	קיים	תכנית חדשה של משרד החינוך
64	1813201780	חיווק הכלה והשתלבות	חינוך	100,000	-1,408,146	-1,508,146	קיים	תכנית חדשה של משרד החינוך
65	1313302921	סייעות כיתתיות חנימי	חינוך	-1,175,882	-1,409,215	-233,333	קיים	גידול בהכנסה עקב כמות סייעות יותר מהמתוכנן בתקציב
66	1813301110	סייעות כיתתיות	חינוך	1,311,856	1,655,960	344,104	קיים	גידול בהוצאה עקב כמות סייעות יותר מהמתוכנן בתקציב
67	1326401950	תקבולים ממושרד הקליטה	פנאי וקהילה	-126,000	-146,000	-20,000	קיים	תקבול נוסף שלא תוכנן בתחילת שנה
68	1826400751	קליטת עלייה	פנאי וקהילה	100,000	120,000	20,000	קיים	ביצוע פעילות נוספת בהתאם לאישור התמיכה הנוספת
69	1313290920	צמצום פערים - משרד החינוך	חינוך	0	-198,800	-198,800	חדש	תכנית חדשה של משרד החינוך
70	1813290780	צמצום פערים פעילות	חינוך	0	157,360	157,360	חדש	תכנית חדשה של משרד החינוך
71	1813290210	צמצום פערים שכר	חינוך	0	41,440	41,440	חדש	תכנית חדשה של משרד החינוך
72	1312830920	מסגרות חינוכיות בחופשות גנים- משרד החינוך	חינוך	0	-394,170	-394,170	חדש	פעילות חופשת חנוכה
73	1812830780	מסגרות חינוכיות בחופשות גנים- פעילות	חינוך	0	254,999	254,999	חדש	פעילות חופשת חנוכה
74	1813830780	מסגרות חינוכיות בחופשות ביה"ס- פעילות	חינוך	0	139,172	139,172	חדש	פעילות חופשת חנוכה
75	1212300692	הכנסות פסולת מחזור	ת"ל	0	10,046	10,046	חדש	סעיף קיים במערכת אך לא תוקצב ב2021
					0			

חברי המליאה מתבקשים לאשר את התיקונים הללו, לשם תיקון והשלמת תקציב 2021.

**החלטה: מליאת המועצה המקומית חריש מאשרת פה אחד את התיקונים בתקציב 2021 אשר הוצגו בפני חברי המליאה לשם התאמת תקציב הרשות לשנת 2021.**

**מאושר פה אחד**

## 3. דיון ואישור תקציב הרשות לשנת 2022

בהתאם להוראות פקודת המועצות המקומיות וצו המועצות המקומיות התשי"א (1950), מתכנסת המליאה בישיבה מיוחדת זו, לדיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2022. טיוטת התקציב הועברה במועדה לחברי המליאה, וכעת מתבקשים חברי המליאה לדון בתקציב ולאשרו.

**החלטה: מליאת המועצה המקומית חריש מאשרת פה אחד את תקציב המועצה לשנת 2022 המצורף בזאת בהיקף של סה"כ הכנסות 298,620,142 ₪ וסה"כ הוצאות 325,595,977 ₪ ופער בסך 26,975,835 ₪ הממומן מיתרות תכנית הייצוב.**

מאושר פה אחד

### על החתום:

יצחק קשת  
ראש הרשות

שלומי צדרבוים  
מנכ"ל הרשות