

פרוטוקול מליאה מס' 855

מישיבת מליאת המועצה המקומית תל-מונד שלא מן המניין אשר התקיימה ביום
חמישי 6/6/19 במשרדי המועצה

נוכחים: שמואל סיסו ראש המועצה
נועה אתגר חברת המועצה
נשאת כיוף חבר המועצה
מיטל ברבי חברת מועצה

נעדר: מרק ויין חבר המועצה

משתתפים: דדי דהן מזכיר המועצה
שרה חיים גזברית המועצה
רוא"ח יובל אהרוני מבקר המועצה
יגאל קרז'נר מהנדס המועצה
עו"ד גיתית שרמן יועצת משפטית למועצה
רוא"ח ניר ענבי יועץ חשבונאי למועצה

על סדר היום:

(1) עדכון תקציב שוטף לשנת 2019

שרה חיים – נותנת סקירה על עיקרי השינויים שחלו מתקציב 2019 המאושר לשנה זו.
עדכון מענק איזון הכנסות משרד הרווחה והחינוך ושינויים הנדרשים בצד ההוצאות.
עדכון שכר מוניציפלי פעולות חינוך ורווחה בהתאם לנדרש.

התקיים דיון של כל חברי המליאה

מספר סעף	שם הסעף	ביאע 2017	תקציב 2018	תקציב מקור 2019	שינויים לתקציב	תקציב מתוקן 2019
1110000121	ארנונה כללית-גביה שוטפת	-28,862,791	-32,380,000	-33,650,000	-250,000	-33,900,000
1191000910	מענק כללי	-1,135,330	-3,087,000	-2,932,000	-303,000	-3,235,000
1213200691	פיקוח-קנסות	-21,040	-35,000	-35,000	-35,000	-70,000
1269000495	הכנסות משכירות	-299,044	-265,800	-295,000	-61,000	-356,000
1312400920	ניצנים בחופשות-משרד החינוך					
1343802930	אחזקת ילדים בפנימיות	-618,690	-1,392,000	-1,241,000	-170,000	-170,000
1344301930	אחזקת זקנים במעונות	-185,014	-59,000	90,000	391,000	-850,000
1345107930	תמיכה בקהילה מש"ה					
1346701930	הסעות למיזם שיקומי	-42,088	-18,500	-17,000	-19,000	-132,000
1346704930	ליווי למיזם שיקומי	-28,306	-18,500		-36,000	-53,000
1513000690	תקבולים מהחודר שנים קודמות					
	סה"כ תקבולים			-94,172,000	-723,000	-94,895,000
1613000110	משל מזכרות שכר קבוע	1,603,114	1,960,000	1,976,000	127,000	2,103,000
1711000110	מנהל רישוי עסקים ופיקוח		206,000		65,000	65,000
1712200750	טאוטר חובות	1,086,845	1,200,000	1,450,000	350,000	1,800,000
1712200751	פינוי גזם	1,021,281	1,130,000	1,150,000	190,000	1,340,000
1712300750	הצאשפה עב קבלניות	2,620,511	2,800,000	3,000,000	125,000	3,125,000
1712300752	פינוי מתקני נייר ופולטיק		50,000		10,000	60,000
1714300750	לכידת כלבים	68,771	175,000	80,000	30,000	110,000
1746400750	בטיחות מתקני משחקים	42,652	32,000	50,000	15,000	65,000
1751000750	עבודות קבלניות עצמאיות	270,000	312,000	312,000	48,000	360,000
1811000110	שכר מנהל חינוך	618,147	750,000	850,000	-60,000	790,000
1812200110	שכר סיעות גני +אגנות	2,863,613	2,980,000	2,950,000	-100,000	2,850,000
1812400110	שכר סיעות ניצנים					
1812400780	הפעלת ניצנים בחופשות					
1813201434	שרות נקיון-בי"ס שלנו	317,394	334,000	340,000	50,000	50,000
1813202434	שרות ניקיון-בי"ס ניצנים	211,638	223,000	230,000	-118,000	222,000
1814100110	שכר עובדי מנהלה	2,381,802	2,285,000	2,035,000	-59,000	171,000
1814000434	שרות נקיון-חט"ב	1,040,108	1,160,000	1,000,000	-75,000	1,960,000
1817800711	הסעות חנוך מיוחד	457,726	1,650,000	1,650,000	-113,000	887,000
1817800712	הסעות חנוך רגיל	757,270	470,000	520,000	170,000	1,820,000
1817800713	מלווה חנוך מיוחד	109,294	650,000	700,000	-40,000	480,000
1843802840	אחזקת ילדים בפנימיות	829,663	1,900,000	1,712,000	75,000	775,000
1844301840	אחזקת זקנים במעונות	263,537	107,000	108,000	-500,000	1,212,000
1844501840	מסגרות וימיות א.ו.ת.ק		50,000	18,000	54,000	162,000
1845107840	תמיכה בקהילה מש"ה				20,000	38,000
1846701840	הסעות למעון יום שיקומי	86969	25,000	26,000	26,000	26,000
1846704840	ליווי למיזם שיקומי	70559.2	25,000		46,000	72,000
1998000310	משל פנסיונרים רגילים	3,573,175	3,880,000	3,950,000	58,000	58,000
1994000321	עלויות פרישה	205,627			-161,000	3,789,000
	סה"כ הוצאות			94,172,000	723,000	94,895,000

הוחלט פה אחד לאשר עדכון תקציב המועצה לשנת 2019 בהתאם לרשימה המצורפת

הישיבה ננעלה

שמאל סיסו
ראש המועצה

רשם: דדי דהן
מזכיר המועצה