



עיריית גבעת שמואל

ג' טבת תשע"ז
1/1/2017

הנדון: פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 03/2016
מיום 28/12/16

משתתפים:

- | | |
|-----------------|----------------|
| ראש העירייה | יוסי ברודני – |
| חבר מועצת העיר | יעקב ויליאן – |
| חבר מועצת העיר | הרצל ארביב – |
| חבר מועצת העיר | משה מרר – |
| חברת מועצת העיר | מיכל וולדיגר – |
| חבר מועצת העיר | בני סומך – |
| חבר מועצת העיר | עדי גרוס – |
| חבר מועצת העיר | אורי וייס – |
| חבר מועצת העיר | שלמה גרדה – |

חסרים:

- | | |
|-----------------|--------------|
| חבר מועצת העיר | מנחם צרויה – |
| חברת מועצת העיר | מיכל נתנאל – |
| חבר מועצת העיר | אריאל פרקש – |
| חברת מועצת העיר | נעמי פלדמן – |

נוכחים:

- | | |
|---------------|-------------|
| מנכ"ל העירייה | גבי חדד – |
| גזבר העירייה | צחי פרץ – |
| יועמ"ש | אילנה תמם – |
| מבקר העירייה | דוד שרוני – |



עיריית גבעת שמואל

על סדר היום :

1. אישור תקציב לשנת 2017.

1. אישור תקציב לשנת 2017

הגזבר מציג בקצרה את תקציב העירייה לשנת 2017.

מצורף בזאת תקציב העירייה לשנת 2017 לאישור מליאת העירייה.

סה"כ מסגרת התקציב לשנת 2017 מסתכמת בכ- 143,764 אלפי ₪, גידול של כ- 0.5 מיליון ₪ לעומת תקציב העירייה לשנת 2016.

תקציב העירייה המוגש לאישורכם הנו חלק חשוב בהחלטת הנהלת העירייה על ביצוע מדיניות של שמירה על איזון התקציב השוטף תוך נקיטת פעולות להתייעלות כלכלית, הקפאת מצבת כ"א והרחבת בסיס תיוב שטחי ארנונה לעסקים.

העירייה קיבלה בשלוש השנים האחרונות פרס ניהול כספי תקין ממשרד הפנים וכן הוכרה על ידי משרד הפנים כעיר יציבה.

תקציב העירייה לשנת 2017 הוכן תוך השמת דגש על השקעת מרבית הכספים עבור המשך שיפור השירות לאזרח, הגדלת תקציב אגף שיפור פני העיר, אגף החינוך והתרבות ואגף הרווחה.

תקציב העירייה לשנת 2017 הושפע ממספר שינויים עיקריים:

1. קיטון ב- 50% במענק האיזון לשנת 2017 אשר משקף הפחתה של כ- 0.6 מיליון ₪

לעומת שנת 2016.

2. אי הכללת מענק משרד הפנים עבור הוצאת היתרי בנייה שהתקבל בשנת 2016 ע"ס

של 1.1 מיליון ₪.

3. גידול בהוצאות השכר של כ- 2.8 מיליון ₪ (כ- 6.6%) שנובע בעיקר מהסכם שכר

חדש ברשויות המקומיות (כ- 5%) וגידול במספר העובדים בחינוך המיוחד (כ- 7

עובדים).

4. עדכון שכר המינימום בינואר 2017- גידול של כ- 3.7%.



עיריית גבעת שמואל

5. גידול בהכנסות מארנונה שוטף של כ- 2.5 מליון ₪ שנובע מהעדכון האוטומאטי של תעריפי הארנונה של כ- 1.77% ואכלוס שטחי מגורים ומסחר חדשים.
6. סבסוד פעילות אולם התרבות בעלות של כ- 730 אלף ₪.
7. פתיחת תיכון ממלכתי בספטמבר 2017 בעלות נטו משוערת של כ- 500 אלף ש"ח.
8. פתיחת מרכז צעירים חדש בעלות של כ- 300 אלף ₪.
9. קיטון בפירעון המלוות של העירייה של כ- 2.2 מיליון ₪.
10. גידול של כ- 100 אלף ₪ במתן מלגות לימודים.
11. המשך סבסוד קייטנות המתנ"ס בעלות שנתית של כ- 1 מיליון ₪
12. התקציב הוכן בשיתוף עם ראש העירייה, מנכ"ל העירייה, חברי ועדת הכספים והנהלת העירייה, וכן עם מנהלי המחלקות שהגישו את הצעותיהם בליווי דברי הסבר.

התקציב הוכן בהסתמך על תקציב העירייה לשנת 2016, ביצוע בפועל בשנת 2016, הצעות התקציב של המחלקות ותחזית לגבי ההכנסות וההוצאות הצפויות בשנת 2017.


משה מרר- אישרנו בוועדת כספים את התקציב נעשה מאמץ לחקטין את ההוצאות בצהרונים. מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את תקציב לשנת 2017.

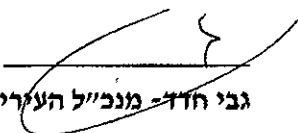
הצבעה:

בעד- 9 חברים (פה אחד)

החלטה:

מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד את תקציב לשנת 2017.


יוסי ברודני – ראש העיר


גבי חדד- מנכ"ל העירייה