

**פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 2**  
**מיום 26.12.2018**

**משתתפים:**

ראש העירייה	יוסי ברודני -
חבר מועצת העיר	בני סומך -
חברת מועצת העיר	עינת כרמל-
חברת מועצת העיר	שלומית מנטל -
חבר מועצת העיר	משה מרר -
חברת מועצת העיר	מירי אברגיל -
חבר מועצת העיר	הרצל ארביב-
חבר מועצת העיר	יעקב ויליאן -
חברת מועצת העיר	רונית לב-
חברת מועצת העיר	מיכל נתנאל-
חבר מועצת העיר	עדי גרוס-
חבר מועצת העיר	משה קייקוב-
חבר מועצת העיר	גל לנצ'נר-
חבר מועצת העיר	מנחם צרויה-

**חסרים:**

חבר מועצת העיר	יוסי כץ-
----------------	----------

**משתתפים:**

גזבר העירייה	צחי פרץ -
מנכ"ל העירייה	גבי חדד-
יועצת המשפטית	אילנה תמם-
מבקר העירייה	דוד שרוני -

**על סדר היום**

1. אישור תקציב לשנת 2019

## 1. אישור תקציב לשנת 2019

ניתנה סקירה על ידי גזבר העירייה

סה"כ מסגרת התקציב לשנת 2019 מסתכמת בכ- 164,548 אלפי ₪ , גידול של כ- 11 מיליון ₪ לעומת תקציב העירייה לשנת 2018.

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 חיוב שטחי ארנונה לעסקים.

העירייה קיבלה בחמש השנים האחרונות פרס ניהול כספי תקין ממשד הפנים וכן הוכרה על ידי משרד הפנים כעיר יציבה ואף צפויה בתקופה הקרובה להיות מוכרת על ידי משרד הפנים כרשות איתנה.

תקציב העירייה לשנת 2019 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 2019 הושפע ממספר שינויים עיקריים:

1. אי העלאת ארנונה בהתאם לעדכון האוטומטית של משרד הפנים של 0.32%.
2. גידול בהכנסות מארנונה של כ- 2 מיליון ₪ שנובע מהמשך אכלוס שטחי מגורים ושטחי מסחר ומשרדים חדשים.
3. קיצוץ מענק האיזון ממשד הפנים לכ- 38 אלף ₪ בלבד.
4. גידול בהוצאות השכר בגין פנסיה תקציבית של כ- 600 אלף ₪ לכ- 6 מיליון ₪ בשנה.
5. גידול בהוצאות שכר חינוך של כ- 3.4 מיליון ₪ שנובע בעיקר מגידול במספר המשרות בחטיבה העליונה בתיכון גבעת שמואל של כ- 2 מיליון ₪ , גידול במספר המשרות ועלות העסקה בגני הילדים ובחינוך המיוחד של כ- 1 מיליון ₪ וכן העסקת קב"ט מוסדות חינוך.
6. המשך מימון פעילות התל"ן בבתי הספר והתוכניות הנוספות בעלות כספית של 1.5 מיליון ₪ לשנה.
7. מימון פרויקטים נוספים בחינוך בעלות של 1.5 מיליון ₪ בשנה.
8. המשך סבסוד פעילות אולם התרבות בעלות של כ- 700 אלף ₪.
9. המשך סבסוד פעילות המתנ"ס בעלות של כ- 800 אלף ₪.

10. המשך סבסוד קייטנות המתנ"ס בעלות שנתיית של כ- 1 מיליון ₪.  
11. גידול בפעילות אגף הרווחה של כ-1 מיליון ₪ בשנה.  
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 2018, ביצוע בפועל בשנת 2018, הצעות התקציב של המחלקות ותחזית לגבי ההכנסות וההוצאות הצפויות בשנת 2019.

#### **הצבעה:**

בעד: 14 חברים (פה אחד)

#### **החלטה:**

מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד את תקציב לשנת 2019.

---

יוסי ברודני  
ראש העיר

---

גבי חדד  
מנכ"ל העירייה