



ג' טבת תשע"ג

16/12/2012

6227

## עיריית גבעת שמואל

לכבי':

חברי הוועדה

הנדון: פרוטוקול ועדת כספים מספר 5.2012, עיריית גבעת שמואל

הוועדה התכנסה בתאריך 16 בדצמבר 2012

**נכחו בוועדה:**

יו"ר הוועדה: משה מרר

חברי הוועדה: ישראל פריזר, מיכאל פרידמן

גזבר העירייה – צחי פרץ

מבקר העירייה – דוד שרוני

חברי הוועדה שנעדרו:

**על סדר היום:**

1. תקציב העירייה לשנת 2013

2. שונות

**הכנינה של**



## עיריית גבעת שמואל

### 1. תקציב העירייה לשנת 2013

צחי פרץ – נדון בעדכון תקציב העירייה לשנת 2013. נמסרו לחברים חוברת התקציב העירייה לשנת 2013.

סה"כ מסגרת התקציב לשנת 2013 מסתכמת בכ- 120,647 אלפי ₪, גידול של כ- 3 מליון ₪ לעומת תקציב העירייה לשנת 2012.

תקציב העירייה המוגש לאישורכם הנו חלק חשוב בהחלטת הנהלת העירייה על ביצוע מדיניות של שמירה על איזון התקציב השוטף של העירייה והקטנת הגרעון המצטבר של העירייה, כך הגרעון המצטבר של העירייה ירד השנה לכ- 4 מליון ₪ בלבד.

תקציב העירייה לשנת 2013 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 2013 הושפע ממספר שינויים עיקריים:

1. צפי כי מענק האיזון לשנת 2013 יקטן לכ- 2 מליון ₪ בלבד (קיטון של 2.7 מליון ₪ לעומת שנת 2012).
2. גידול בהכנסות מארנונה שוטף של כ- 2 מליון ₪ שנובע מהעדכון האוטומאטי של תעריפי הארנונה ב- 2.3%, ואכלוס יחידות דיור חדשות.
3. קיטון בהכנסות העצמיות עקב ביטול גביית שכר לימוד בגני הילדים ובהתאמה גידול בהשתתפות משרד החינוך למימון הפער.
4. גידול בהוצאות השכר של העירייה בכ- 2.3 מליון ₪ (כ- 7% שנובע מהמשך יישום הסכם השכר החדש לכלל העובדים (תוספת של 3%) ותוספות שכר נוספות לסייעות בגני הילדים, גידול מצטבר של כ- 16%.

**הסניף 2/20**



## עיריית גבעת שמואל

5. גידול בהוצאות אגף החינוך בכ- 2.5 מליון ש"ח לכ- 36 מליון ש"ח .
6. גידול בהוצאות אגף הרווחה בכ- 1 מליון ש"ח לכ- 12.4 מליון ש"ח .
- התקציב הוכן בשיתוף עם ראש העירייה, חברי ועדת הכספים והנהלת העירייה, מנכ"ל העירייה וכן עם מנהלי המחלקות שהגישו את הצעותיהם בליווי דברי הסבר.
- התקציב הוכן בהסתמך על תקציב העירייה לשנת 2012 , ביצוע בפועל בשנת 2012, הצעות התקציב של המחלקות ותחזית לגבי ההכנסות וההוצאות הצפויות בשנת 2013 .

### 2. שונות

בכבוד רב,

משה מרר

יו"ר הועדה

רשמה – ורד לוי מנהלת מדור מזכירות

העתק:

מר יוסי ברדוני – ראש העיר

חברי הועדה

**הפנינה של**