



פרוטוקול

17/1/2019

ישיבת מליאה לא מן המניין מס' 5/19

נוכחים:

- 1- ע.אלבאסט סלאמה- יו"ר
- 2- אחמד רעד- חבר
- 3- ע.אלרחמאן גמל- חבר
- 4- עזאם מתאני- חבר, מ.מ
- 5- סלאח גזאוי- חבר
- 6- עבדאללה תאיה- חבר
- 7- דאמן מתאני- חבר
- 8- מחמוד עודה- חבר
- 9- ויסאם ראבוס- חבר
- 10- עאדל גמל- חבר

נעדרים:

- 1- יוסף מח'לוף
- 2- קוסאי תכרורי
- 3- נסר אבו סאפי
- 4- חסן ואויה

משתתפים:

- 1- איימן קשקוש- מנכ"ל
- 2- פאיק בסול- גזבר
- 3- כאיד סלאמה- יועמ"ש
- 4- מחמוד ראבוס- מבקר
- 5- נעמה גזאוי- יועצת לענייני האישה
- 6- בכר נאטור- נציג ציבור

שעה : 18: 30

על סדר היום:

אישור תקציב לשנת 2019

יו"ר- מתכבד לפתוח את הישיבה לא מן המניין מס' 5/19, התכנסנו היום לדון בנושא שעל סדר היום שבנדון, מניח שכולכם קיבלתם החוברת של התקציב בזמן כ-



10 ימים לפני הישיבה וגם ועדת הכספים אישרה את התקציב בכפוף למסי' תיקונים שהציעו חברי העירייה.

בשבועות שקדמו להצבעה קיימנו דיונים באופן אינטנסיבי עם חברי מועצת העיר על סעיפי התקציב השונים בהשתתפויות הגורמים המקצועיים שבעירייה כולל הגזבר פאיק בסול ומנכ"ל העירייה ע"מ לגבש תקציב עירוני מוסכם שקול ואחראי. התקציב מבטא המשך ההתייעלות והניהול התקין בעירייה בדגש על הגדלה בסעיפים של הפיתוח, חזות העיר, תאורה, ספורט, תיקונים בדרכים, תחזוקה וגנים ציבוריים אשר כולם משרתים שיפור השירות לתושב.

העבודה האינטנסיבית של כל הגורמים פעלה להגדיל באופן משמעותי בתקציב הפיתוח ממקורות חיצוניים לרבות תב"רים מאושרים, פרויקטים בה ביצוע כמו מגרש שחב"ק ובניית מוסדות ציבוריים ופיתוח תשתיות וכבישים, התקציב כמחרוזות לפעילות הרשות המקומית.

התקציב הוא מלאכת מחשבת של אומדן הכנסות והוצאות, לשם הבטחת התממשות יש לתת את הדעות:

1- לבחינת תקציבי השנים הקודמות לעומת מימושם בפועל בגיוס ההכנסות ובהצדקות להוצאות.

2- להערכת מקורות המימון הארוכים (שלא במסגרת ההכנסות הרגילות) הצפויים להתקבל ברשות.

3- להערכת ההתפתחות הקיימת והצפויה בהיקף הפעילות של הרשות.

4- להפנמת מדיניות משרד הפנים ומשרדים אחרים כאשר להשתתפויות תקציביות שיעורי הגביה תשלום שכר, מענק איזון, היתרי אשראי וכדו'.

• קביעת מסגרת תקציבית מקסימלית לכל פעולה שעושה הרשות בשנת התקציב תוך פירוט סעיפי המשרד שלכל פעולה.

• הצבעה על מקורות מימון לכל הפעולות.

• תכנון נכון, חיבור מושכל בין מטרות וצרכים עלויות ריאליות, הכנסות ומקורות ריאליים.

• מסגרת, התקציב המוצע מן הראוי שיהיה סביר ויאפשר פעילות במסגרתו ללא חריגות וללא צורך באישור תקציב נוסף במהלך השנה.



בניית מסגרת תקציב לפעולות בין היתר לקביעה בהיקף הכספי אשר אותו מייעדת הרשות לפעולה מסויימת לא רק משיקולים כספיים אלא מתוך מכלול שקולים לרבות יעדים חברתיים כלכליים תרבותיים ואחרים והשגתם בייעלות ארגונית וכלכלית תוך קביעת סדרי עדיפות משאבים מראש.

תקציב העירייה במגמת עלה מלפני ארבעת השנים הקודמות ומאז עלה כ- 60 מליון ש"ח והוא עומד השנה לאישור המליאה ע"ס 138 מליון.

מן הראוי לציין כי ניהול תקין ומקצועי של הקופה הציבורית הוא אשר הביא את העירייה לשנה זו באיזון תקציבי. מן המיותר לציין כי העלאת שיעורי הגבייה וחשיבות העלאת העניין בעיני הציבור אשר יביא לשיעור גבייה גבוה יותר ויספק בכך וישקף את שירותי העירייה לטובת התושבים ועשוי לקדם עניינים חיונים לעיר, שיעור הגבייה יביא לקידום עניינים שונים כמו: שיפור פני העיר, קידום הספורט ועוד אחרים חיונים.

אני פונה לגזבר כדי לתת הסבר מקצועי לתקציב העירייה לשנת 2019.

פאיק בסול- גזבר העירייה:

עמלנו קשה והנפנו עשייה עירונית ענפה במגוון רחב של תחומים ומלווה אותנו תחושה של סיפוק אחרי ישיבות שונות ואינטנסיביות עם ראש העיר והגורמים המקצועיים וחברי העירייה והכל למען שיפור השירות לתושב.

- נפלה טעות בתקציב מחלקת מבקר העירייה וצריך להעמיד את תקציב המחלקה בסך 790 אי"ש ע"פ התקנות.

הייתה דרישה ע"י חברי העירייה ובסיכום עם ראש העיר לשנות במבנה התקציב ועל המליאה להצביע ולאשר אותה.



תקציב 2019 הינו 138 אלפי ₪ להלן ההתפלגות התקציבית על ההוצאות לפי נושאים באלפי ₪ לעומת סך של 131.200 בשנת 2018 :

2019 אחוזים	2019	2018 אחוזים	2018	2017 אחוזים	2017	
27.8%	38,524	27.6%	36,185	29.9%	31,915	כללי
54.8%	75,857	55.7%	73,038	50.6%	54,104	חינוך
11.7%	16,238	10.9%	14,360	12.6%	13,412	רווחה
1.5%	2,062	1.7%	2,174	1.9%	1,994	פרעון מלוות
4.1%	5,675	4.1%	5,443	5.1%	5,418	אחרים
100%	138,356	100%	131,200	100%	106,843	סה"כ

עו"ד אחמד רעד:

החברים ביקשו תיקון כמו הורדת העבודות הקבלניות המשפטיות ב- 50% בעירייה .
יועמ"ש:

אני מבקש להעלות בפניכם כי תובע עירוני לא תוקצב למרות שהייתה עתירה כנגד העירייה לגבי תפקיד תובע העירוני והעירייה התחייבה להעסיק תובע עירוני, קיבלתי הסמכה זמנית כתובע עירוני למשך 6 חודשים שהסתיימו בחודש 1/2019 מכוח היותי יועמ"ש וזאת עד שהעירייה תמנה תובע עירוני.

עבודות קבלניות זאת אומרת, מסירת עבודות משפטיות לעו"ד חיצוני , וזה חייב להיות על פי נוהל חוזר מנכ"ל משרד הפנים, וגם צריך לבדוק אם יש צורך במסירת עבודות משפטיות לעורך דין חיצוני כאשר אני אומר מעכשיו בשלב זה אין בעירייה תביעות שמצדיקות מסירת עבודות משפטיות לעו"ד חיצוני.
 לכן עדיף להעביר את סעיף העבודות הקבלניות לסעיף תקציבי לתובע העירוני.

אחמד רעד:

האם בוצע תיקון במחלקת שפ"ע בעניין המשרה? ומהו!

ד'אמן:

ביקשנו תיקון מהלשכה והוחלט על קיזוז ממחלקה למחלקה והשפ"ע יתוקצב ב- 50%.



ראש העיר:

צריך להבין כי ברגע שמשרד הפנים מאשר נחיצות המשרה, יתקצב עפ"י האישור של משרד הפנים.

עבדאללה תאיה:

ביקשנו שינויים רבים בתקציב ועפ"י השינויים שביקשנו הגזבר ביצע. העברנו מסעיף לסעיף על מנת שהתקציב יהיה מאוזן.

ראש העיר:

מעריך שיהיה עודף מתקציב הועדה לתכנון ובנייה אשר יועבר לחשבונות העירייה ע"ס 2 מליון ₪. מברך את כל חברי העירייה על זה שמביעים אהדה ואיחוד לכל הצרכים שיש בעיר. התפקידים שמוצעים הינם לעיר ולשירות העיר וכל תפקיד יוצע ימונה עפ"י הדין וכפוף להליך הבירוקרטי שנקבע בחוק ובאישור משרד הפנים והגורמים הרלוונטים.

עבד גמל:

אנו מבקשים תיקון והעלאת אחוז משרת מנהל מח' ספורט, עפ"י החוק יש להעסיק במחלקת הספורט מנהל מחלקה במישרה מלאה לכן, מבקש לתקצב אותו ולהשלים לו את המשרה.

ראש העיר:

בהקשר זה, אני רואה חשיבות רבה כי יש לחזק ענף הספורט בעיר ולהדגיש על המסגרות השונות בהפעלת תוכניות ופרויקטים בספורט.

אחמד רעד:

מבקש כי העבודות הקבלניות יהיו תחת ביקורת ועדת הביקורת.

ראש העיר:

עבודת ועדת הביקורת היא לבקר את כל הסעיפים התקציבים בעירייה.



מביא את אישור התקציב של שנת 2019 בכפוף לתיקונים הבאים:

- דרכים ומדרכות תוספת +600
 - חשמל ותאורה תוספת +600
 - תחזוקה ספורט תוספת +200
 - שכר מנהל ספורט הגדלה מחצי משרה למשרה שלמה בסך +70
 - ניקיון רחובות תוספת +100
 - גנים ציבוריים תוספת +50
 - שכר מחלקת מבקר העירייה +70
 - הוצאות ופעולות מחלקת מבקר העירייה +18
 - שכר היועצת למעמד האישה +20
 - עבודות קבלניות משפטיות הפחתה -150
 - שכר מחלקת שפ"ע הפחתה -169
 - הכנסות עצמיות תוספת +1,409
- התקציב המעודכן והמאושר 139,765 א"ש

הצבעה:

<u>נמנע</u>	<u>נגד</u>	<u>בעד</u>	
-----	-----		1- ע.אלבאסט סלאמה- יו"ר
			2- אחמד רעד- חבר
			3- ע.אלרחמאן גמל- חבר
			4- עזאם מתאני- חבר, מ.מ
			5- סלאח גזאוי- חבר
			6- עבדאללה תאיה- חבר
			7- דאמן מתאני- חבר
			8- מחמוד עודה- חבר
			9- ויסאם ראבוס- חבר
			10- עאדל גמל- חבר



מועצת העיר מאשר את התקציב בכפוף לתיקונים הנ"ל :

- דרכים ומדרכות תוספת +600 א"ש
- חשמל ותאורה תוספת +600 א"ש
- תחזוקה ספורט תוספת +200 א"ש
- שכר מנהל ספורט הגדלה מחצי משרה למשרה שלמה בסך +70 א"ש
- ניקיון רחובות תוספת +100 א"ש
- גנים ציבוריים תוספת +50 א"ש
- שכר מחלקת מבקר העירייה הגדלה +70 א"ש
- הוצאות ופעולות מחלקת מבקר העירייה הגדלה +18 א"ש
- שכר היועצת למעמד האישה תוספת +20 א"ש
- עבודות קבלניות משפטיות הפחתה -150 א"ש
- שכר מחלקת שפ"ע הפחתה -169 א"ש
- הכנסות עצמיות תוספת +1,409 א"ש
- התקציב המעודכן והמאושר 139,765 א"ש

איימן קשקוש- מנכ"ל העירייה, רשם פרטוקול

בכבוד רב

סלאמה ע.אלבאסט

ראש העירייה