

פרוטוקול

מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין, מס' 4/2014, אשר התקיימה ביום שני 26/3/2014, בשעה 18:00, בחדר הישיבות, בבניין העירייה.

ראש העיר	מר דוד אבן צור -	נוכחים:
מ"מ ראש העיר	גב' שיראל בר -	
סגן ראש העיר	מר אדם אמילוב -	
חבר מועצת העיר	עו"ד אלון סיסו -	
חברת מועצת העיר	גב' מרגריטה קוזאקוב -	
חבר מועצת העיר	עו"ד מורדי פיזיצקי -	
חבר מועצת העיר	מר אורן איבגי -	
חבר מועצת העיר	מר בנימין אברקי -	
חבר מועצת העיר	מר אלי גבאי - -	
חבר מועצת העיר	מר אלי כהן -	
חברת מועצת העיר	גב' קלרה ריכטר -	
חבר מועצת העיר	מר שלומי קדוש -	
חבר מועצת העיר	מר גינו פלס -	
חברת מועצת העיר	גב' אורה מנחם -	
חבר מועצת העיר	מר אלכס פורטנוי -	נעדר:
מנכ"ל העירייה	מר יניב שנקר -	השתתפו:
גזבר העירייה	מר שלמה הולנדר -	
יועץ משפטי	עו"ד דקל קורש -	
משרד רו"ח זיצר	רו"ח ניר ענבי -	
דובר העירייה	מר נתי זילברמן -	

סדר היום:

1. דיון בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2014.

ראש העיר:

טרום פתיחת ישיבת המועצה, מבקש ראש העיר להביא לידיעת הנוכחים על קיום ערב פיוטים בשיתוף עם המועצה הדתית במסגרת תרבות תורנית ומוסיף כי נשלחו באמצעות מנהלת לשכתו כרטיסים לכלל חברי המועצה, ראש העיר מציין כי הפייטנים יופיעו באולם ביה"ס רבין וינעימו במזמורים גם במספר בתי כנסת ביום שבת.
בתאריך 3/4 – יוחלף שמו של פארק זבולון ויקרא ע"ש האמן אריק איינשטיין ז"ל, יופיע הזמר מיקי גבריאלוב וכולם מוזמנים.

ראש העיר מוודא שכולם קיבלו את חוברת הצעת התקציב ועיינו בה ומעביר סקירה למענק האיזון, מביא לתשומת ליבם את הקיטון שחל השנה במענק מ-34 ל-31 מיליון ₪. 83% מהארנונה נכנסים לקופת העירייה ממגורים מתוכם 19 מיליון ₪ - הנחות במיסים הניתנים עפ"י החוק שקבעה כנסת ישראל.

בנושא פירעון מלוות- כל שנה מחזירה העירייה מיליוני ₪ כתמורה להלוואות.

כ- 17 מיליון ₪ - פנסיה תקציבית בעיקרה, סכום שמשולם מהתקציב השוטף, ב-10 שנים האחרונות חלקיות משרות ומשכורות נמוכות, יש תפקידים אשר לא מאוישים.

בשלושת החודשים האחרונים ניסיתי ופעלתי להסביר במשרדי הממשלה את המצב הייחודי של קרית ים.

התקציב עלה מ-203 ל-207 כאשר חלקו מכוסה ע"י משרדי הממשלה וחלקו לא.

מסביר את הגביה שלא התרחשה בשנת הבחירות והעמקת הגביה שתתרחש בשנה הקרובה בעקבות ההוראות שנתן ועבודת הוועדות.

רו"ח ענבי:

הצעת תקציב העירייה המוצעת לשנת הכספים 2014 הינה הצעה מאוזנת המסתכמת לסך זהה של 207,472 אלפי ש"ח בהוצאות ובהכנסות.

הצעת התקציב כוללת תקצוב סגן בשכר, מנכ"ל ומבקר לעירייה.
מענק האיזון תוקצב ע"פ דף המענק שהתקבל ממשרד הפנים לשנת 2014 בסך של 31.3 מיליון ₪, קיטון של-2.7 מיליון ₪ נומינלי לעומת המענק שנתקבל בשנת 2013 והסתכם לסך של - 34.1 מיליון ₪!

תקציב 2014 מסתכם לסך של 207,472 אלפי ₪ בהוצאות וזאת לעומת תקציב 2013 שהסתכם לסך של 198,043 אלפי ₪ כלומר קיים גידול המסתכם לסך של כ - 9,429 אלפי ₪ בין תקציב שנת 2013 לתקציב שנת 2014.

הגידול המשמעותי ביותר בתקציב בין תקציב שנת 2013 לתקציב שנת 2014 הוא הגידול בתקציב החינוך שגדל בסך של - 7,711 אלפי ₪ (מעל

80% מהגידול הכולל).

ההכנסות בתקציב כוללות הלוואה לאיזון תקציב בסך של 4 מיליון ₪ וזאת לנוכח הגידול בעלויות השונות של העירייה לנוכח הסכמים ארציים כמו העלאת שיעור המע"מ, הסכם ארצי לגידול של למעלה מ-18% בעלויות עובדי שמירה וניקיון וכל זאת אל מול אי גידול במענק האיזון.

השכר בתקציב מסתכם לסך של כ - 79,656 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 38.39% מסה"כ הוצאות התקציב, תקציב השכר מבטא גידול כתוצאה מהסכמי שכר ארציים בין המדינה להסתדרות, תקציב השכר כולל:

- הוצאות לשכר חינוך בסך של 36,402 אלפי ₪.
- הוצאות לשכר רווחה בסך של 7,042 אלפי ₪.
- הוצאות לפנסיה בסך של 15,775 אלפי ₪.
- הוצאות לשכר כללי בסך של 20,437 אלפי ₪.

פירעון המלוות מסתכם לסך של - 10,000 אלפי ₪ המשקף את פירעון המלוות הצפוי עם הפחתה של - 1 מיליון ₪ עקב מיחזור הלוואות שהעירייה מתכוונת לבצע, פירעון המלוות מהווה שיעור של כ - 4.82% מסה"כ הוצאות התקציב.

ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של - 116,936 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 56.36% מסה"כ הוצאות התקציב, תקציב הפעולות כולל:

- הוצאות לפעולות חינוך בסך של 29,658 אלפי ₪.
- הוצאות לפעולות רווחה בסך של 31,593 אלפי ₪.
- הנחות מארנונה בסך של 20,000 אלפי ₪
- הוצאות לפעולות כלליות בסך של 35,685 אלפי ₪

הוצאות המימון מסתכמות לסך של - 880 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 0.42% מסה"כ הוצאות התקציב.

עו"ד סיסו : רה"ע עושה מאמצים גדולים ומשתדל בכל מקום, אולם איפה הייתה היד המכוונת? אני חושב שבביקורת על כל השנים אחורה התפספס משהו בדרך.

ראש העיר : ישבתי מול רמ"י והגעתי לסיכומים לגבי מתחם BIG ע"י שינוי תב"ע לאזור מסחרי בגודל 15,000 מ"ר יצא ע"י המנהל, בנוסף בניין העירייה והספרייה לשעבר יפוננו, רמ"י יפתח את השטח למרכז מסחרי + 2 מגדלי

מגורים.

ב - 2/4 אמור להגיע לכאן שר השיכון ונביא בפניו את הבקשות שלנו.

מגרש הכדורגל הינו עתודת הקרקע היחידה להתחדשות עירונית. רשות מקרקעי ישראל החליט לתת את המגרש לטובת בינוי פינוי.

ראש העיר ממשיך ומתאר בפני הנוכחים את התהליכים של פינוי בינוי ואת חזונו להתפתחותה של קרית ים.

עו"ד סיסו : מה צפי הגירעון? מחפשים להגדיל את ההוצאות אבל התוספת של המדידות נראות לא מדויקת.

ראש העיר : המדידות בוצעו עפ"י צו הארנונה, רוב התוספות הן בגין תוספות שבוצעו בפועל. הוקמה ועדת ערר בראשות רפי לוי, היא תתכנס ותדון בכל הנושאים שיעמדו על הפרק.

עו"ד סיסו : נושא מחזור ההלוואות יביא להכבדה גדולה בשל הריבית.

רו"ח ענבי : הריביות היום נמוכות יותר ממה שהיה כשנלקחו.

ראש העיר : מענק האיזון בנוי מנוסחה המשקללת מצב סוציו אקונומי, פירעון מלוות הנגזר מהריבית היום שאינה ריאלית למצב שבו לקחנו את ההלוואות.

מבקש להעלות להצבעה את אישור הצעת התקציב עפ"י הפירוט הנ"ל.

א. תקבולים:

<u>שם הפרק</u>	<u>תקציב 2014 באלפ"ש</u>
סה"כ מיסים ומענקים -	110,653.
סה"כ שירותים מקומיים -	7,002.
סה"כ שירותים ממלכתיים -	82,056.
סה"כ מפעלים	3,761.-
סה"כ תקבולים לא רגילים	<u>4,000.-</u>
סה"כ תקבולים	207,472.-

ב. תשלומים

<u>שם הפרק</u>	<u>תקציב 2014 באלפ"ש</u>
סה"כ הנהלה כללית -	22,320.
סה"כ שירותים מקומיים -	36,677.
סה"כ שירותים ממלכתיים -	111,493.
סה"כ מפעלים -	1,207.
סה"כ תקבולים לא רגילים	<u>35,775.-</u>
סה"כ תשלומים -	207,472.-

הצבעה:

בעד -	11
נגד -	3 (גינר פלס, בני אברקי, אלי גבאי)
נמנע:	0

החלטה: מאשרים את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2014.

מר דוד אבן צור
ראש העיר

גב' פנינה ביטון
מרכזת ישיבות מועצה