



יח' בכסלו תשע"ו
30 בנובמבר 2015

פרוטוקול מס' 10/2015
מישיבת ועדת כספים
מיום 30.11.2015 בשעה 16:30

נוכחים:

מר עמירם מסס -	סגן ראש העיר ויו"ר ועדת כספים
מר יוסי אזריאל -	סגן ומ"מ ראש העיר
מר ניומה רצ'בסקי -	סגן ראש העיר
מר שני אוצ'קובסקי -	חבר מועצת העיר
מר משה בכר -	חבר מועצת העיר

מוזמנים:

מר אלי דוקורסקי -	ראש העיר
מר לירן סולומון -	גזבר העירייה
מר ליאור טרגן -	סמנכ"ל העירייה
גב' ורדית קהן -	תקציבאית

סדר יום

עמירם פותח את ישיבת ועדת הכספים 10/2015.

א. מסגרת האשראי בבנקים לשנת 2016 כדלקמן:

1. בנק לאומי לישראל - 5,000,000 ₪
2. בנק דקסיה - 4,400,000 ₪
3. בנק הפועלים - 4,000,000 ₪

כנגד אשראי זה ישנו שיעבוד של ההכנסות העצמיות של הרשות.

אושר פה אחד

ב. שינוי מקור מימון בתב"ר אולם ספורט בגבעת הרקפות

לירן סולומון: 6,200,000 ₪ ימומנו על ידי רשות מקרקעי ישראל ולא כפי שנכתב בטעות. השתתפות מפעל הפיס תקטן ב - 5,400,000 ₪.

אושר פה אחד

ג. תקציב העירייה לשנת 2016

אלי דוקורסקי: הצעת תקציב העירייה לשנת 2016 מסתכמת בסך של: 287,262 אל"ש. התקציב משקף באופן ריאלי את פעולות העירייה, הוא מבטא ריסון תקציבי ומשקף את רמת השירותים המוניציפאליים לתושב. כמו בכל שנה, אנו מגישים את תקציב העירייה בשנת 2016 כתקציב מאוזן.



52% מתקציב העירייה מופנה למימון שירותים ממלכתיים כמו: חינוך, רווחה, קליטה ושירותי דת. השתתפות הממשלה בסעיפים אלה עומדת על 18% מסך כל הכנסות העירייה. בשנת 2016 יגדל תקציב החינוך ב-17 מיליון שקלים לעומת שנת 2015. תקציב הרווחה יגדל ב-2 מיליון שקלים והתרבות בכמיליון שקלים. תקציב הנוער יגדל ב-300 אלף שקלים.

תקציב התמיכות לאגודות הספורט ותנועות הנוער יגדל אף הוא ב-250 אלף שקלים. תקציב לשכת ראש העיר וסגנו יקטן בשנת 2016.

72% מתקציב העירייה מופנה למימון פעילויות לרווחת תושבי העיר. הוצאות השכר מסתכמות בסך של 79,616 אלש"ח ומהווה שיעור של כ- 28% מסך כל ההוצאות והן כוללות פנסיה תקציבית בסך של 14,981 אלש"ח, כך שלמעשה הוצאות השכר בפועל ללא פנסיה תקציבית מסתכמת בסך של 64,635 אלש"ח ומהווה שיעור של כ- 22% מסך כל ההוצאות בתקציב. חלקו של מרכיב השכר בעיריית קריית ביאליק הינו מהנמוכים בשלטון המקומי בישראל.

פירעון המלוות מסתכם בסך של 16,439 אלש"ח ומהווה שיעור של כ- 6% מסך כל ההוצאות, מדובר בשיעור נמוך על פי הקריטריונים של משרד הפנים והוא מבטא את יציבות העירייה ואיתנותה הכלכלית.

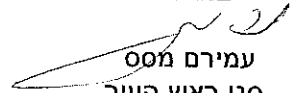
התקיים דיון ונשאלו שאלות על ידי ה"ה אזריאל, בכר ורצ'בסקי. ראש העיר וגזבר העירייה השיבו על השאלות.

הוחלט ברוב קולות:

לאשר את הצעת התקציב לשנת 2016 על סך 287,262 אלש"ח.

4 בעד – מסס, אזריאל, רצ'בסקי ואוצ'קובסקי.
1 נגד – בכר.

בברכה


עמירם מסס
סגן ראש העיר
יו"ר ועדת הכספים