



יום שלישי בתאריך 24/01/2017 שעה 19:00 בערב

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר המיוחדת מס' 03-2017

נוכחים :

מאמון עבד אלחי, עו"ד – ראש העיר
סאמח עיראקי, עו"ד – מ.מ.ראש העיר
ד"ר וליד נאסר – סגן ראש העיר
ד"ר סאמר סמארה- חבר
סאמר סמארה היטלי, עו"ד- חבר
מרי מחמוד נאסר – חבר
מרי שאדי עקפה- חבר
מרי חוסאם סולטאן- חבר
מרי חוסני סולטאני – חבר
מרי מגדי מסארואה- חבר
מרי מועין קאסם – חבר
מרי ראיד קאסם- חבר

נעדרים :

מרי בסאם אבו חיט- חבר
מרי עבד אלסלאם קשוע – חבר

סגל עובדים :

מוניר נאסר, עו"ד- יועמ"ש
רו"ח יוסף חאסקיה- גזבר הרשות
רו"ח חאלד עיראקי- מבקר הרשות

מאמון עבד אלחי :

סעיף הדין בסדר היום- אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2017.

יוסף חאסקיה : לפני מתן הסברים מקיפים על הצעת התקציב לשנת 2017, להלן סקירה כללית על ביצועי העירייה במהלך השנים 2009-2016 :

- יתרת הגרעונות המצטברים הסתכמו ביום 01/01/2009 בסך 78,093 אלפי ש"ח והצפויים לתום שנת התקציב 2017 בסך 5,696 אלפי ש"ח בלבד (ללא חוב מתגלגל בסך 11,895 אלפי ש"ח).
- העירייה הצליחה לסגור את כל תיקי ההוצל"פ שנפתחו כנגדה ועמדה בכל התחייבויותיה בהתאם להסדרים שבוצעו עם מוסדות, ספקים, עובדים ונותני שירותים.
- ביצוע תקציבי הפיתוח הסתכמו במהלך השנים 2009-2016 בסך מצטבר של 147,973 אלפי ש"ח מתוך מסגרת תקציבית בסך 196,581 אלפי ש"ח ; עיקר הביצוע הינו בפרק חינוך שהסתכם בסך 80,412 אלפי ש"ח.
- בהשוואת סבסוד העירייה בפרק חינוך במהלך השנים 2009-2016 עולה כי בשנת 2017 צפוי סבסוד העירייה להסתכם בסך 11,268 אלפי ש"ח נטו, לעומת שנת 2016 בסך 10,079 אלפי ש"ח נטו לעומת שנת 2009 שהסתכם בעודף הכנסות בסך 1,213 אלפי ש"ח.



הצעת התקציב של העירייה לשנת 2017 שמוגשת לאישור המליאה לפי מסגרת תקציבית בסך 125,269 אלפי ₪. ההצעה נערכה בהתבסס על תחזית הביצוע לשנת 2016, תוך ביצוע שינויים בהכנסות ובהוצאות בהתאם לתחזית ויעדי העירייה, בתוספת מקדמים בהתאם להנחיות משרד הפנים, מידע שנתקבל מהמחלקות השונות של העירייה, תקצוב הכנסות ממשרדי ממשלה בהתאם לתקצוב החזוי לצורך תוך עמידה ביעדי האיזון לשנת 2017. הגזבר נתן סקירה מלאה על הצעת התקציב לשנת 2017 תוך השוואת השינויים העיקריים לעומת ביצוע 2016, תקציב 2016 וביצוע מבוקר 2015. הגזבר הפנה את תשומת לב חברי המליאה לתחזית האופטימית למדי של הכנסות מתוקצבות מגביית ארנונה בשנת 2017 בסך 32,418 אלפי ₪ לעומת ביצוע חזוי לשנת 2016 בסך 28,768 אלפי ₪. והדגיש שיעדי הגבייה כאמור הינם תנאי הכרחי לאיזון ביצוע התקציב הרגיל בשנת 2017.

מועין קאסם: בהצעת התקציב תוקצב סכום של 12 מיליון ₪ לשכר, איך אתה מסביר את זה?

יוסף חאסקיה: הגידול בשכר בסך כ-10 מיליון ₪ בעיקר בגין תקצוב שכר טומשין ועתיד בסך 6.3 מיליון ₪, מקדמים והסכמים שכר חדשים בסך 2 מיליון ₪ והיתר השלמת שיעורי משרות בעיקר.

חוסני סולטאני: אחרי ששמענו את ההערות יש המון נקודות שהוא מתייחס אליה כמו כל שנה אבל יש להדגיש כי ישנן עיריות אחרות כמו עראבה וכפר קאסם תקציביהם הינו גבוה יותר מהתקציב של עיריית טירה וזאת למרות שבהם גודל האוכלוסייה, הינו פחות ולפי הצעת התקציב המונחת מולנו, אני מבין כי אין הרבה השקעות בתשתיות העיר ועוד ישנה נסיגה בתחום הזה. על כן אני נגד הצעת התקציב זו.

יוסף חאסקיה: הואיל והעירייה מתפעלת את התיכונים באמצעות רשת חיצונית, לא ניתן לבצע השוואת מסגרת תקציבית עם הרשויות כאמור. במידה והעירייה הייתה מתקצבת את מלוא ההכנסות וההוצאות בגין טומשין ועתיד המסגרת התקציבית הייתה גדלת בכ-22 מיליון ₪. בעניין התשתיות העירייה מבצעת את הפיתוח באמצעות תב"רים ולא באמצעות התקציב הרגיל.

וליד נאסר: אני מבקש תוספת של 400,000 ₪ לתחום הספורט בטירה בנוסף לקיים.

חוסאם סולטאן: בתקציב הרשות של שנה שעברה תפקיד רופא וטרנירי באחוז משרה של 25%, אני מבקש להגדיל את המשרה שלו ב-25% נוספים ל-25% הקיימים בסך של 50,000. כמו כן, אני מבקש לתקצב שני יועצים עבור מחלקת החינוך בסך של 100,000 ₪.

מאמון עבד אלח'י: הצעת התקציב היום משקפת את ההצלחה של הרשות בשנים האחרונות. אומנם, טירה היום מדורגת ברמה 4 לפי הלמ"ס, עובדה זו מקשה על העירייה לממן כל מיני תוספות, כגון העברת אחריות ניהול בתי ספר תיכון לעירייה, דבר הכרוך בתוספת הוצאה כספית גדולה. בנוסף, ברצוני להדגיש כי שאר הרשויות שצוינו מקודם, הן רשויות אשר גודל ההכנסות שלהן הינו גדול הרבה יותר מהכנסות עיריית טירה. אנחנו חושבים על דרכים בהם יהיה ניתן להרחיב את גודל ההכנסות של העירייה בנוסף להגברת הגבייה עבור הארנונה, כגון, אישור אזור תעשייה בחודש מרץ 2017 עבור טירה, שטח של כ-350 דונם בהם ייבנו 3 בניינים גדולים מאד, בין היתר, ויהוו הכנסה לעירייה עבור היטלי השבתה ותשלומי ארנונה. לאחרונה פורסם גם כן, מכרז עבור שילוט עירוני, המשמש לפרסום מסחרי דבר אשר יניב הכנסות לעירייה. וכעת עובדים על נושא החניה העירונית לאורחי חוף ומתן קנסות במקרה הצורך.

בהזדמנות זו, ברצוני לבשר כי אושרו 4 קווי תחבורה ציבורית עבור טירה, שני קווים בינעירוניים מטירה לכפר סבא וחזרה ממנו וכן קו לת"א מטירה וחזרה ממנו. שני הקווים העירוניים עוברים שיפור ושדרוג הכולל סלילת כבישים חדשים הרחוקים מגרעין העיר בכדי להנגיש את שירות התח"צ לכלל התושבים בעיר. עוד, משרד הפנים שריין תקציב לטירה המיועד למספור רחובות, סימון כבישים וקריאת שמות לרחובות העיר. בשנת 2016 העירייה הקצתה סכום של כ-69 מיליון ₪ עבור כל מיני פרויקטים, חלקם הסתיים וחלקם ממשיכים ביישום וביצוע שלהם בשנת 2017. ישנה תוספת לתפקיד מזכירה משפטית בכירה עבור המחלקה המשפטית, כיום המחלקה המשפטית חסרה מזכירה עקב מעבר המזכירה הקודמת למחלקת הגזברות, בסך של 180,000 ₪. ותוספת של תקן למדריך ריתוך לבי"ס מפת"ן בסך של 100,000 ₪ כאשר השתתפות העירייה בסך של 25% מהעלות לעיל וסך של 75% במימון משרד הרווחה. גם כן, סכום של 30,000 ₪ עבור

עיריית אל-טירה

טירה המשולש-44915
טל. 09-7751414, 09-7751416
פקס : 09-7938792



بلدية الطيرة

الطيرة المثلث - 44915
هاتف : 09-7751414, 09-7751416
فاكس : 09-7938792

מימון ספרי לימוד לתלמידי בתי ספר במשפחות נזקקות וסימון כבישים ומקומות לנכים בסך 75,000 ₪ במימון משרד התחבורה.

מאמון עבד אלחי: נא להצביע על הצעת התקציב כולל שינויים לפי מסגרת תקציבית מעודכנת בסך 126,204 אלפי ₪.

נמנע מהצבעה

מג'די מסארווה

נגד הצעת התקציב

חוסני סולטאני
מועין קאסם
ראיד קאסם

בעד הצעת התקציב

מאמון עבד אלחי, עו"ד
סאמח עיראקי, עו"ד
ד"ר וליד נאסר
סאמר סמארה, עו"ד
ד"ר וליד נאסר
מחמוד נאסר
חוסאם סולטאן
שאדי עקפה


רשם פרוטוקול - חאזם פדילה

עיריית אל - טירה
שינויים לפי אישור מליאת המועצה מיום 24/01/2017 (פרוטוקולים מס' 3/2017)

שינויים בתקציב הכנסות

מספר סעיף	סכום(₪)	סכום(₪)
מסגרת תקציבית שהוגשה לאישור המליאה לשנת 2017		
	125,269,000	
שינויים בתקציב:		
1111100100 ארנונה שוטף	785,000	
1242200990 משרד התחבורה - סימון כבישים	75,000	
1341010930 משרד הרוחה - שכר עובדי המחלקה	75,000	
	<u>935,000</u>	
סה"כ שינויים		
126,204,000		סה"כ מסגרת תקציבית מאושרת לשנת 2017

שינויים בתקציב ההוצאות

מספר סעיף	סכום(₪)	סכום(₪)
מסגרת תקציבית שהוגשה לאישור המליאה לשנת 2017		
	125,269,000	
שינויים בתקציב:		
1829900820 תמיכות-אגודות ספורט	400,000	
1711000110 שכר הנהלה תברואה	50,000	
1811000750 יעוץ חיצוני חינוך	100,000	
1742200751 סימון כבישים ומקומות לנכי	75,000	
1617000110 מזכירת יועמש	180,000	
1841000110 מדריך רווחה	100,000	
1843551840 ספרים לנזקקים	30,000	
	<u>935,000</u>	
סה"כ שינויים		
126,204,000		סה"כ מסגרת תקציבית מעודכנת לשנת 2017

