

המועצה המקומית דלית אל כרמל

المجلس المحلي دالية الكرمل

13.2.2019

פרוטוקול מליאה לא מן המניין מס' 9/19
אשר התקיימה ביום שני תאריך 11.2.2019 בשעה 18:16
באולם הישיבות במועצה המקומית

נוכחים:

1. רפיק חלבי – ראש המועצה המקומית
2. מר ניסים אבו חמד – מ"מ ראש המועצה המקומית
3. מר גסאן והבה – סגן ראש המועצה המקומית
4. מר מדין מקלדה – סגן ראש המועצה המקומית
5. מר אמיר סאלח – חבר המועצה המקומית
6. מר עאמר חסיסי – חבר המועצה המקומית
7. מר באסל חסון – חבר המועצה המקומית
8. מר מרזוק קדור – חבר המועצה המקומית
9. מר דאהש חלבי – מנכ"ל המועצה המקומית

לא השתתפו:

1. מר השאם חאטום – חבר המועצה המקומית
2. מר שמס חסון – חבר המועצה המקומית
3. מר יונס נסראלדין – חבר המועצה המקומית
4. מר ודיע חלבי – חבר המועצה המקומית
5. מר ג'מיל עיסמי – חבר המועצה המקומית
6. מר חכמאת חלבי – חבר המועצה המקומית

השתתפו בישיבה:

1. רו"ח עדואן עדואן – גזבר המועצה המקומית
2. עו"ד סועאד חסון – מבקרת המועצה המקומית
3. עו"ד רנה לפידות – יועמ"ש המועצה המקומית

על סדר היום:

- אישור תקציב המועצה לשנת 2019.



המועצה המקומית דלית אל כרמל

المجلس المحلي دالية الكرمل

רפיק חלבי:

התקציב משקף מדיניות, עד היום לא הצלחנו להביא את החזון ואת המדיניות למימוש. בתקציב הזה יש תקווה חדשה. לפי הערכת הממונה על המחוז, תהיה הזרמת כספים למערכת וזה יביא למציאות חדשה. התקציב יעבור שינוי בעוד חודשיים כאשר נאשר את המבנה הארגוני החדש. אנחנו מתחילים לקבל כסף ממבוא כרמל. קיבלנו 200 אלש"ח ונקבל 1,500 אלש"ח. הגשנו בקשה לקבל מענק על עידוד היתרים וזה ע"פ החלטת מנכ"ל משרד הפנים. מדובר בסכום של 10 מיליון ₪. ועדת תכנון מרחבית רכס הכרמל חייבים לנו יותר מ- 3 מיליון ₪. התקציב הובא לדיון בהנהלה ובוועדת הכספים ואושר בשתי הוועדות. אני מבקש מחברי ועדת הביקורת להופיע בוועדה.

רו"ח עדואן עדואן:

זאת הצעת תקציב מאוזנת בפועל. נעשו שינויים קלים ע"פ בקשת ראש המועצה וועדת הכספים.

סקירה לתקציב -

סה"כ הכנסות עצמיות 39,380 אלש"ח.
תקבולים ממשרדי הממשלה 51,626 אלש"ח.
הכנסות בגין תכנית הבראה 40,000 אלש"ח.
סה"כ תקציב ההכנסות 141,688 אלש"ח.

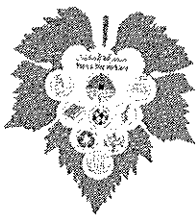
צד ההוצאות -

הוצאות כלליות 38,242 אלש"ח.
הוצאות חינוך 30,477 אלש"ח.
הוצאות רווחה 14,251 אלש"ח.
פירעון מלוות 7,067 אלש"ח.
הוצאות מימון 1,041 אלש"ח.
התקציב מאוזן לעומת גרעון של 21,167 אלש"ח בשנת 2018.

התפלגות תקציב רגיל 2019 לפי פרקים:

בצד ההכנסות:

מיסים 35 מיליון ₪, מענק כללי 18 מיליון ₪ כולל מענק מותנה. הארנונה עולה בצורה משמעותית עקב סקר נכסים.
שירותים מקומיים: תברואה, שמירה, ביטחון, נכסים ציבוריים ושירותים עירוניים שונים זה שישה מיליון ₪.
שירותים ממלכתיים: חינוך, תרבות ורווחה 37 מיליון ₪.
תקבולים בגין תכנית הבראה 40 מיליון ₪.



המועצה המקומית דלית אל כרמל

المجلس المحلي دالية الكرمل

בצד ההוצאות:

הנהלה וכלליות 17.5 מיליון ₪, שירותים מקומיים 19 מיליון ₪.
חינוך, תרבות, בריאות, רווחה ודת 49 מיליון ₪. בהכנסות 25% זה מיסים, 13% מענקים
ממשרד הפנים, 5% עצמיות שלנו, 26% רווחה וחינוך, 3% מפעלים גבית מים מפיגורים, 28%
תקבולים בלתי רגילים מענקים של תכנית ההבראה.
הכנסות עצמיות:
39 מיליון ₪. תקבולי ממשלה 51 מיליון ₪, תקבולים אחרים 34% של תכנית הבראה.

עאמר חסיסי:

מה היתה גבית הארנונה בשנה שעברה?

רו"ח עדואן עדואן:

19.5 מיליון ₪ והשנה היעד 27.5 מיליון עקב סקר נכסים.
בהוצאות: שירותים ממלכתיים שזה חינוך ורווחה 49 מיליון ₪. שירותים מקומיים כמו פינוי
אשפה 14% וזה 19 מיליון ₪, הנהלה וכלליות 17.5 מיליון ₪. שכר 38%.

עו"ד סועאד חסון:

מה זה תכנון ובניית עיר?

רו"ח עדואן עדואן:

זה הנדסה וועדת התכנון רכס הכרמל.
היום קיבלתם תיקונים מצורפת טבלה של ריכוז השינויים בתקציב טיוטה מס' 1. בסה"כ
השינוי שווה לאפס.

עו"ד סועאד חסון:

למה שינוי לגבי סידור במעונות?

רו"ח עדואן עדואן:

לפי תקציב הרווחה.

רפיק חלבי:

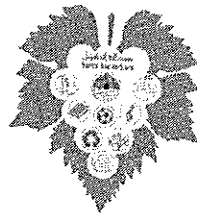
אני מבקש לאשר את הנספח.

מרזוק קדור:

הטיוטה של השינויים לא חולקה עם התקציב.

רו"ח עדואן עדואן:

עשינו התאמות לפי מה שמתחייב.



המועצה המקומית דלית אל כרמל

المجلس المحلي دالية الكرمل

ניסים אבו חמד:

דנו בתקציב גם בוועדת הכספים, משקף את חזון המועצה. ההכנסות העצמיות משתתפות במימון חינוך, רווחה ותרבות. התקציב ריאלי.

מדין מקלדה:

לגבי אשפה וגזם יהיה מכרז, איך ניתן לדעת מה תהיה העלות?

רו"ח עדואן עדואן:

עושים אומדן, השאיפה שהמכרז יהיה קרוב לאומדן.

עאמר חסיסי:

התקציב משקף מדיניות נכונה, תקציב מאוזן וזה בעזרת פירוק תיק האיחוד והורדת הנטל של משק המים באמצעות התאגיד. יש תקציב לתמיכות בעמותות ספורט.

אמיר סאלח:

אני מברך על תקציב מאוזן, צריך להעביר את זה למנהלי המחלקות. המנהלים צריכים לנהל את התקציב שלהם בצורה נכונה.

מרזוק קדור:

אני אופטימי, יעד הארנונה סביר, התקציב מאוזן, אבל השאלה מה יהיה בסוף השנה. אני מבקש להגדיל את התמיכות למיליון ₪. אפשר לחרוג שני מיליון ₪.

באסל חסון:

הושקע מאמץ רב בבניית התכנית אני מקווה שנעמוד ביעדי התקציב.

גסאן והבה:

אני מקווה שנעמוד ביעדי התקציב.

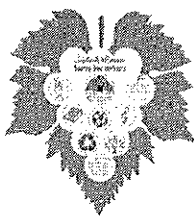
רפיק חלבי:

מרזוק עבר הרבה תקציבים, בשנת בחירות עשינו גבית ארנונה של 19.5 מיליון ₪. צריך להתנהל ע"פ אמות מידה תקציביות עם נוהלים נכונים וזה כולל הזמנות, תשלומים ותב"רים, שכל מנהל יבין מה המסגרת שלו.

מטרת המבנה הארגוני לעשות שינוי תפיסתי בעבודת המועצה. צריך להתנהל כמו ארגון עם מבנה חדש. צריך מבנה חדש עם תפיסה חדשה וחשיבה חדשה. סקר נכסים, התאגדות, חיסול תיק האיחוד, אלה דברים שמביאים לאיזון התקציב. צריך לבדוק ולתקן טעויות אם קיימות. צריך להגדיל את התמיכות ע"פ גיוס כספים ממקורות אחרים.

מרזוק קדור:

צריך להגדיל תמיכות גם ע"ח קיצוץ בשכר הבכירים.



המועצה המקומית דלית אל כרמל

المجلس المحلي دالية الكرمل

רו"ח עדואן עדואן:

שכר הבכירים נקבע ברמה ארצית.

עו"ד סועאד חסון:

שכר המבקר צריך להגיע ל- 90%. ויתרתי על התוספת ולא מסכימה לקיצוץ.

רפיק חלבי:

אני מתחייב לבחון את סעיף התמיכות בעוד 4 חודשים לעיון מחדש. בנושא הנחות הארנונה, צריך לכנס את הוועדה בתדירות יותר גדולה. צריך לסגור את כל החובות מהעבר.

רו"ח עדואן עדואן:

אחת מאבני הדרך של תכנית ההבראה זה עמידה ביעד של איזון התקציב.

מרוזק קדור:

יש עובדים מיותרים ואפשר לקצץ בכ"א.

החלטה מס' 20/19-

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019.

הישיבה ננעלה בשעה 19:06

דאודש חלבי,
מנכ"ל המועצה המקומית
דלית אל כרמל

רפיק חלבי,
ראש המועצה המקומית
דלית אל כרמל

העתקים:

- מר רפיק חלבי – ראש המועצה המקומית
- חברי המועצה
- רו"ח עדואן עדואן - גזבר המועצה
- עו"ד סועאד חסון - מבקרת המועצה
- מר פארס והבה – מנהל מחשוב במועצה
- מר יוסי בן דוד - חשב מלווה, מועצה מקומית
- עו"ד רנה לפידות - יועמ"ש המועצה המקומית
- הממונה על מחוז חיפה - משרד הפנים
- הממונה על הרשומ"ק - משרד הפנים - ירושלים
- הממונה על הרשומ"ק - משרד מבקר המדינה - חיפה