

ה' בניסן תשפ"ג
27 במרץ 2023

פרוטוקול וועדת כספים מס' 3 מיום 26.3.23

השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר – יו"ר הוועדה (זום)
עו"ד ניסן בן חמו, מ"מ יו"ר הוועדה וראש העיר (זום)
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה (זום)
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה (זום)

נכחו ה"ה: גב' רינה יוסף, גזברית העירייה

חסר: מר משה אדרי, חבר הוועדה
מר יצחק וייס, חבר הוועדה
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה

על סדר היום:

1. דיון בהגדלת תבר 1529 רכישת מכסחת דשא וכף לטרקטור והקצבת סך 55,900 ₪ מקרן עודפים.

מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 100,000 ₪
סה"כ הכנסות: --
סה"כ הוצאות: --

2. דיון בעדכון תב"ר 1441 מתקן הרמה, שינוי שם התב"ר ל רכישת 2 מיולים.

מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 191,012 ₪
סה"כ הכנסות: 46,012 ₪
סה"כ הוצאות: 191,012 ₪

3. דיון בהגדלת תב"ר 1330 הסדרת מתחם התברואה והכלביה 2018 והקצבת סך 119,645 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 473,850 ₪

סה"כ הכנסות: 23,850 ₪

סה"כ הוצאות: 305 ₪

4. דיון בעדכון תב"ר 1378 תוכנית רווחה חינוכית לשנים 2019-2021, שינוי שם התבר לתוכנית רווחה חינוכית לשנים

2019-2023 והקצבת סך 390,713 ₪ בהתאם לתקבולים בפועל.

מצב התבר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 895,736 ₪

סה"כ הכנסות: 1,286,449 ₪

סה"כ הוצאות: 762,881 ₪

5. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1554 לטובת בינוי 4 כיתות גן רחוב תפוח והקצבת סך 3,497,632 ₪ ממשד החינוך.

מצ"ב מסמך.

6. דיון בהגדלת תב"ר 1496 תוכנית המראה פעולות תומכות סקר עסקים והקצבת סך 17,000 ₪ מקרן עודפים.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 100,000 ₪

סה"כ הכנסות: ---

סה"כ הוצאות: ---

7. דיון בהגדלת תב"ר 1544 הקמת בית עולה והקצבת סך 800,000 ₪ מקק"ל אנגליה JNF UK.
מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 1,333,333 ₪

סה"כ הכנסות:

סה"כ הוצאות:

8. דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.

9. דיון בהגדלת תב"ר 155 שיפוצים במתנ"ס ערד והעברת סך 100,000 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 22,854,090 ₪

סה"כ הכנסות: 22,290,549 ₪

סה"כ הוצאות: 22,844,899 ₪

10. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1541 לטובת פיתוח שכ' הפטיו והקצבת סך 4,750,000 ₪ ממשד השיכון.
מצ"ב מסמך.

11. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1542 לטובת בניית ופיתוח הקאנטרי והקצבת סך 3,750,000 ₪ ממשד השיכון.
מצ"ב מסמך.

בברכה,

דודי אוחמנה

מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה

להלן עיקרי הדיון:

1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תבר 1529 רכישת מכסחת דשא וכף לטרקטור והקצבת סך 55,900 ₪ מקרן עודפים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה) :

סה"כ תקציב: 155,900 ₪

סה"כ הכנסות: --

סה"כ הוצאות: --

2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1441 מתקן הרמה, שינוי שם התב"ר ל רכישת 2 מיולים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה) :

סה"כ תקציב: 191,012 ₪

סה"כ הכנסות: 46,012 ₪

סה"כ הוצאות: 191,012 ₪

3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1330 הסדרת מתחם התברואה והכלביה 2018 והקצבת סך 119,645 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 593,495 ₪

סה"כ הכנסות: 23,850 ₪

סה"כ הוצאות: 305 ₪

4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1378 תוכנית רווחה חינוכית לשנים 2019-2021, שינוי שם התבר לתוכנית רווחה חינוכית לשנים 2019-2023 והקצבת סך 390,713 ₪ בהתאם לתקבולים בפועל.

מצב התבר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 1,286,449 ₪

סה"כ הכנסות: 1,286,449 ₪

סה"כ הוצאות: 762,881 ₪

5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1554 לטובת בינוי 4 כיתות גן רחוב תפוח והקצבת סך 3,497,632 ₪ ממשד החינוך.
מצ"ב מסמך.

6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1496 תוכנית המראה פעולות תומכות סקר עסקים והקצבת סך 17,000 ₪ מקרן עודפים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 117,000 ₪

סה"כ הכנסות: ---

סה"כ הוצאות: ---

7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1544 הקמת בית עולה והקצבת סך 800,000 ₪ מקק"ל אנגליה JNF UK.
מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 2,133,333 ₪

סה"כ הכנסות:

סה"כ הוצאות:

8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.

9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 155 שיפוצים במתנ"ס ערד והעברת סך 100,000 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 22,954,090 ₪

סה"כ הכנסות: 22,290,549 ₪

סה"כ הוצאות: 22,844,899 ₪

10. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1541 לטובת פיתוח של הפטיו והקצבת סך 4,750,000 ₪ ממשד השיכון. מצ"ב מסמך.

11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על בפתחת תב"ר מספר 1542 לטובת בניית ופיתוח הקאנטרי והקצבת סך 3,750,000 ₪ ממשד השיכון. מצ"ב מסמך.

בברכה,

דודי אוחנונה,

מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה

M:\וועדות עירייה\ועדת כספים\כספים 2023\פרוטוקול\פרוטוקול ועדת כספים מס 3 שנת 2023.docx