

ל' באב תשפ"ג
17 באוגוסט 2023

פרוטוקול וועדת כספים מס' 7 מיום 16.8.23

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

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

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

על סדר היום:

1. דיון בהגדלת תב"ר 1417 תרומה למרכז צעירים והקצבת סך 355,024 ₪ תרומה מ JNF מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 975,646 ₪
סה"כ הכנסות: 975,646 ₪
סה"כ הוצאות: 674,550 ₪

2. דיון בהגדלת תב"ר 1060 פעילות היחידה לאיכות הסביבה-מועצה אזורית תמר הקצבת סך 720,000 בהתאם לתקבול בפועל מהמועצה אזורית תמר.

מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 7,396,200 ₪
סה"כ הכנסות: 8,116,200 ₪
סה"כ הוצאות: 6,140,644 ₪

3. דיון בהגדלת תב"ר 342 חוגים במרכז מדעים הקצבת סך 291,033 ₪ לטובת משלמים והקצבת סך 5,000 ₪ ממשרדי ממשלה בהתאם לתקבול בפועל.

מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 3,085,387 ₪
סה"כ הכנסות: 3,381,420 ₪
סה"כ הוצאות: 3,073,437 ₪

4. דיון בהגדלת תב"ר 508 גני ילדים לטובת משלמים הקצבת סך 163,575 ₪ לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל.

מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 2,164,468 ₪
סה"כ הכנסות: 2,328,043 ₪
סה"כ הוצאות: 1,959,966 ₪

5. דיון בהגדלת תב"ר 482 לטובת משלמים עבור מחלקת קליטה, ארועים ותיירות הקצבת סך 82,902 ₪ לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל.

מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 2,731,333 ₪
סה"כ הכנסות: 2,814,234 ₪
סה"כ הוצאות: 2,766,129 ₪

6. דיון בהגדלת תב"ר 1215 תקציב חונכות אישית ומניעת נשירה הקצבת סך 59,434 ₪ ממשרד החינוך בהתאם לתקבול בפועל.

מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 319,591 ₪
סה"כ הכנסות: 379,025 ₪
סה"כ הוצאות: 325,491 ₪

7. דיון בהגדלת תב"ר 468 לטובת משלמים עבור מחלקת גינון הקצבת סך 41,142 ש"ח לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל.

מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 386,944 ש"ח
סה"כ הכנסות: 428,086 ש"ח
סה"כ הוצאות: 335,269 ש"ח

8. דיון בהגדלת תב"ר 319 לטובת משלמים עבור פעילות מחלקתית קהילתית-מח' רווחה הקצבת סך 26,120 ש"ח לטובת משלמים והקצבת סך 8,850 ש"ח ממשרדי ממשלה בהתאם לתקבול בפועל.

מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 2,086,993 ש"ח
סה"כ הכנסות: 2,121,963 ש"ח
סה"כ הוצאות: 2,060,991 ש"ח

9. דיון בהגדלת תב"ר 1256 השלמת השכלה 12 שנות לימוד והקצבת סך 23,000 ש"ח ממשרד החינוך בהתאם לתקבול בפועל.

מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 192,562 ש"ח
סה"כ הכנסות: 215,568 ש"ח
סה"כ הוצאות: 230,815 ש"ח

10. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1577 לטובת תוכנית אב פארק ערד הקצבת סך 380,000 ש"ח תרומה מקרן קיימת לישראל והקצבת סך 20,000 ש"ח מקרן לעבודות פיתוח בגין 5% דמי ניהול.
מצ"ב מסמך.

11. דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.

12. הגדלת תב"ר 1382 – בינוי 6 כיתות גן ברחוב שמעון – והקצבת סך של 1,950,000 ₪ מעמותת מוסדות התורה והחינוך גור.

מצ"ב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 6,776,406 ₪

סה"כ הכנסות: 0

סה"כ הוצאות: 206,534 ₪

13. דיון בפתיחת תבר מספר 1575 לטובת פעילות לקידום חינוך בנושא משבר אקלים, הקצבת סך 186,194 ₪ מהמשרד להגנת הסביבה והעברת סך 37,238 ₪ מקרן עודפים.
מצ"ב מסמך.

14. דיון בהגדלת תב"ר 1294 הנגשת כיתות בבתי ספר והקצבת סך 30,000 ₪ ממשרד החינוך. מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 1,078,054 ₪

סה"כ הכנסות: 791,016 ₪

סה"כ הוצאות: 940,427 ₪

15. דיון בהגדלת תב"ר 1567 שיפוץ בי"ס אור מנחם חב"ד והקצבת סך 186,842 ₪ ממפעל הפיס.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 263,985 ₪

סה"כ הכנסות:

סה"כ הוצאות:

16. דיון בהגדלת תבר 1191 תוכנית אב-סקר נגישות וביצוע עבודות נגישות והקצבת סך 40,000 ₪ לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל מעמותת מטב.
מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 683,000 ₪
סה"כ הכנסות: 723,000 ₪
סה"כ הוצאות: 595,979 ₪

17. דיון בהקטנת תב"ר 1506 תוכנית המראה פעולות תומכות שדרוג מרכזיה עירונית והעברת תקציב משרד הפנים בסך 100,000 ₪ לתב"ר 1507. מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 130,000 ₪
סה"כ הכנסות: 17,433 ₪
סה"כ הוצאות: 15,678 ₪

18. דיון בהגדלת תב"ר 1507 פיתוח ארגוני יועץ כלכלי והקצבת סך 100,000 ₪ ממשד הפנים, העברה מתבר 1506. מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 100,000 ₪
סה"כ הכנסות: ---
סה"כ הוצאות: 40,950 ₪

19. אישור פרוטוקול ועדת השקעות מס 2 שנת 2023. מצ"ב: נספח.

להלן עיקרי הדין:

הוועדה התבקשה להוסיף 3 סעיפים לסדר היום (סעיפים 17-19). המדובר באישור שהתקבל ממוסד הפנים לביצוע הסבת תקציב המראה מסעיף של שדרוג מרכזיה (בו נותרה יתרה) לסעיף של יעוץ כלכלי בנושא מקרקעין, ועדכון התברים בהתאם. כמו כן, הוועדה התבקשה להוסיף את פרוטוקול ועדת השקעות לסדר היום.

חברי הוועדה אישרו את הבקשה פה אחד.

1. וועדת הכספים מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר 1417 תרומה למרכז צעירים והקצבת סך 355,024 ₪ תרומה מ JNF מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 1,330,670 ₪

סה"כ הכנסות: 975,646 ₪

סה"כ הוצאות: 674,550 ₪

2. וועדת הכספים מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר 1060 פעילות היחידה לאיכות הסביבה-מועצה אזורית תמר הקצבת סך 720,000 בהתאם לתקבול בפועל מהמועצה אזורית תמר.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 8,116,200 ₪

סה"כ הכנסות: 8,116,200 ₪

סה"כ הוצאות: 6,140,644 ₪

3. וועדת הכספים מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר 342 חוגים במרכז מדעים הקצבת סך 291,033 ₪ לטובת משלמים והקצבת סך 5,000 ₪ ממשרדי ממשלה בהתאם לתקבול בפועל.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 3,381,420 ₪

סה"כ הכנסות: 3,381,420 ₪

סה"כ הוצאות: 3,073,437 ₪

4. וועדת הכספים מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר 508 גני ילדים לטובת משלמים הקצבת סך 163,575 ₪ לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל.

מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 2,328,043 ₪
סה"כ הכנסות: 2,328,043 ₪
סה"כ הוצאות: 1,959,966 ₪

5. וועדת הכספים מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר 482 לטובת משלמים עבור מחלקת קליטה, ארועים ותיירות הקצבת סך 82,902 ₪ לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל.

מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 2,814,235 ₪
סה"כ הכנסות: 2,814,234 ₪
סה"כ הוצאות: 2,766,129 ₪

6. וועדת הכספים מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר 1215 תקציב חונכות אישית ומניעת נשירה הקצבת סך 59,434 ₪ ממשרד החינוך בהתאם לתקבול בפועל.

מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 379,025 ₪
סה"כ הכנסות: 379,025 ₪
סה"כ הוצאות: 325,491 ₪

7. וועדת הכספים מאשרת פה אחד בהגדלת תב"ר 468 לטובת משלמים עבור מחלקת גינון הקצבת סך 41,142 ₪ לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל.

מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 428,086 ₪
סה"כ הכנסות: 428,086 ₪
סה"כ הוצאות: 335,269 ₪

8. וועדת הכספים מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר 319 לטובת משלמים עבור פעילות מחלקתית קהילתית-מח' רווחה הקצבת סך ₪26,120 לטובת משלמים והקצבת סך ₪8,850 ממשרדי ממשלה בהתאם לתקבול בפועל.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 2,121,963 ₪
סה"כ הכנסות: 2,121,963 ₪
סה"כ הוצאות: 2,060,991 ₪

9. וועדת הכספים מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר 1256 השלמת השכלה 12 שנות לימוד והקצבת סך ₪23,000 ממשרד החינוך בהתאם לתקבול בפועל.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 215,562 ₪
סה"כ הכנסות: 215,568 ₪
סה"כ הוצאות: 230,815 ₪

10. וועדת הכספים מאשרת פה אחד פתיחת תב"ר מספר 1577 לטובת תוכנית אב פארק ערד הקצבת סך ₪380,000 תרומה מקרן קיימת לישראל והקצבת סך 20,000 מקרן לעבודות פיתוח בגין 5% דמי ניהול. מצ"ב מסמך.

11. וועדת הכספים מאשרת פה אחד סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.

12. וועדת הכספים מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר 1382 – בינוי 6 כיתות גן ברחוב שמעון – והקצבת סך של 1,950,000 ₪ מעמותת מוסדות התורה והחינוך גור.

מצ"ב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 8,726,406 ₪
סה"כ הכנסות: 0
סה"כ הוצאות: 206,534 ₪

13. וועדת הכספים מאשרת פה אחד פתיחת תבר מספר 1575 לטובת פעילות לקידום חינוך בנושא משבר אקלים, הקצבת סך 186,194 ₪ מהמשרד להגנת הסביבה והעברת סך 37,238 ₪ מקרן עודפים. מצ"ב מסמך.

14. וועדת הכספים מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר 1294 הנגשת כיתות בבתי ספר והקצבת סך 30,000 ₪ ממשרד החינוך. מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 1,108,054 ₪
סה"כ הכנסות: 791,016 ₪
סה"כ הוצאות: 940,427 ₪

15. וועדת הכספים מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר 1567 שיפוץ ביי"ס אור מנחם חב"ד והקצבת סך 186,842 ₪ ממפעל הפיס.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 450,827 ₪
סה"כ הכנסות:
סה"כ הוצאות:

16. וועדת הכספים מאשרת פה אחד הגדלת תבר 1191 תוכנית אב-סקר נגישות וביצוע עבודות נגישות והקצבת סך 40,000 ₪ לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל מעמותת מטב. מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 723,000 ₪
סה"כ הכנסות: 723,000 ₪
סה"כ הוצאות: 595,979 ₪

17. וועדת הכספים מאשרת פה אחד הקטנת תב"ר 1506 תוכנית המראה פעולות תומכות שדרוג מרכזיה עירונית והעברת תקציב משרד הפנים בסך 100,000 ₪ לתב"ר 1507. מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 30,000 ₪

סה"כ הכנסות: 17,433 ₪

סה"כ הוצאות: 15,678 ₪

18. וועדת הכספים מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר 1507 פיתוח ארגוני יועץ כלכלי והקצבת סך 100,000 ₪ ממשרד הפנים, העברה מתבר 1506. מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 200,000 ₪

סה"כ הכנסות: ---

סה"כ הוצאות: 40,950 ₪

19. וועדת הכספים מאשרת פה אחד פרוטוקול ועדת השקעות מס 2 שנת 2023. מצ"ב: נספח.

בברכה,

דודי אוחננה

מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה

M: וועדות עירייה/ועדת כספים/כספים 2023/פרוטוקול/פרוטוקול ועדת כספים מס 7 שנת 2023.docx