



ט' בניסן תשע"ח
25 במרץ 2018
סימוכין: 6004

**פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 02/18
שהתקיימה בתאריך ו' בניסן תשע"ח (22/3/18) באולם מועצת העיר**

נוכחים:

- ה"ה יהודה עובידי – סגן רה"ע וחבר הועדה
- ה"ה בנימין הרשלר – סגן רה"ע וחבר הועדה
- ה"ה יעקי הרשקופ – חבר הועדה
- ה"ה ישראל פכטר – חבר הועדה
- ה"ה מנדי שוורץ – יו"ר הועדה

חסרים:

- ה"ה יצחק רביץ – מ"מ רה"ע ומ"מ יו"ר הועדה
- ה"ה חיים וייסברג – חבר הועדה

משתתפים:

- ה"ה מאיר רובינשטיין – ראש העיר
- ה"ה יצחק וענונו – סגן גזבר
- מר גרשון וינגורט – מבקר העירייה
- עו"ד עדי הדר – יועמ"ש

על סדר היום:

1. אישור שינויים בתקציב 2018.
2. תבריים חדשים, הגדלת תבריים.

יו"ר הועדה, ה"ה מנדי שוורץ: אני מתכבד לפתוח את ישיבת הועדה, על סדר היום ישנם שינויים בתקציב 2018 שנשלח לחברים לפני כ-10 ימים. כמו כן, מונח בפני החברים רשימת התבריים והגדלת התבריים, לאחר דיון, היו"ר מעלה להצבעה.

יו"ר הועדה ביקש לציין שבהצבעה על סעיף חידוש מבנים לדרכי אבות צאנו, לא משתנתף. **אושר פה אחד.**

1. אישור שינויים בתקציב 2018:

מספר כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2018	שינוי	תקציב 2018
1,191,000,910	מענק כללי	41,300,285	3,836,000	45,136,285
1,343,508,930	טיפול בילד בקהילה	710,000	150,000	860,000
1,343,601,930	דירות מעבר	165,000	-82,500	82,500
1,343,900,930	ילדים במעונות יום	6,100,000	-356,250	5,743,750
1,345,110,930	סדנאות ותנאי נופש	0	33,000	33,000
1,345,120,930	ית"ד	0	255,750	255,750
1,347,109,932	פעולות משלימות מית"ר	0	32,850	32,850
3,868,850				
1,611,100,110	שכר נבחרים	-1,961,653	-220,000	-2,181,653
1,613,100,511	הוצאות עודפות מס הכנסה	-250,000	-150,000	-400,000
1,623,100,750	אגרות בית משפט	0	-150,000	-150,000
1,722,200,750	שמירה - חוק עזר	-1,918,693	-200,000	-2,118,693
1,743,000,431	חשמל רחובות	-850,000	-100,000	-950,000
1,746,000,432	מים גנים ונטיעות	-700,000	-80,000	-780,000
1,752,000,580	חגיגות ואירועים תרבות	-100,000	-200,000	-300,000
1,752,100,750	פעילות ואירועים	-100,000	-150,000	-250,000
1,752,100,751	הנחת אבן פינה	-150,000	-100,000	-250,000
1,812,693,750	ת. לאומית גשרים	-132,000	-28,000	-160,000
1,813,500,432	מים חינוך	-700,000	-300,000	-1,000,000
1,816,400,820	תמיכות	0	-610,000	-610,000
1,828,000,511	כיבוד, חשמל, טלפון, חומרים והסעות ציוד חברה ונוער	-236,500	-113,500	-350,000
1,828,000,751	חברה ונוער קידום נוער לא	0	-610,000	-610,000
1,828,000,754	כ"א קידום נוער	0	-300,000	-300,000
1,828,198,750	הסעות חברה ונוער	0	-50,000	-50,000
1,843,508,840	טיפול בילד בקהילה	-1,000,000	-200,000	-1,200,000
1,843,900,840	ילדים במעונות יום	-8,200,000	475,000	-7,725,000
1,845,109,840	סדנאות ותנאי נופש	0	-44,000	-44,000
1,845,209,840	ית"ד	0	-341,000	-341,000
1,847,107,841	פעולות משלימות מיתר	0	-43,800	-43,800
1,849,160,840	דירות מעבר	-220,000	110,000	-110,000
1,851,000,752	תרבות תורנית	-408,000	-150,000	-558,000
1,913,000,432	רכישות מים	-7,634,239	-263,000	-7,897,239
1,938,000,540	דואר וטלפון עירייה	-355,000	-50,550	-405,550
-3,868,850				
סה"כ הוצאות				

מנהל העיר טל. 02-5888144 פקס. 02-5888154	מיקוח בניה טל. 02-5888168 פקס. 02-5888154	הנדסה טל. 02-5888140 פקס. 02-5888171	גזברות טל. 02-5888121 פקס. 02-5888126	בטחון טל. 02-5888000 פקס. 02-5802195	רווחה טל. 02-5888999 פקס. 02-5808708	תרבות טל. 02-5889911 פקס. 02-5803028	חינוך טל. 02-5888150 פקס. 02-5888131	חברה ונוער טל. 02-5888122 פקס. 02-5807322	השרות הפסיכולוגי טל. 02-6337161 פקס. 02-6337170	שפ"ע טל. 02-5888108 פקס. 02-5888151	טכני טל. 02-5888002 פקס. 02-5802195
--	---	--	---	--	--	--	--	---	---	---	---

מנכ"ל העירייה: טל. 02-5889956 פקס. 02-5888182
מרכזיה: טל. 02-5888111 פקס. 02-5888123
מוקד עירוני: טל. 02-5888106 / 106, 24 שעות ביממה



222,001,436	סך התקציב גירסה 1 / 2018
3,868,850	שינוי תקציב
225,870,286	סך תקציב גירסה 2 / 2018

2. תב"ר"ם חדשים:

מספר תב"ר	שם התב"ר	תקציב	מימון
918	חידוש מבנים ת"ת דרכי איש	75,000	משרד החינוך 2017/09/829
919	חידוש מבנים דרכי אבות צאנז	175,000	משרד החינוך 2017/09/825
920	חידוש מבנים בית מרגלית	75,000	משרד החינוך 2017/09/823
921	חידוש מבנים דרך אמותינו	75,000	משרד החינוך 2017/09/830
922	חידוש מבנים שירת יוסף	75,000	משרד החינוך 2017/09/831
923	חידוש מבנים חניכי הישיבות	100,000	משרד החינוך 2017/09/833
924	חידוש מבנים בית יעקב חסידי	75,000	משרד החינוך 2017/09/822
925	חידוש מבנים בית יעקב חסידי	75,000	משרד החינוך 2017/09/821
926	חידוש מבנים בית יעקב חסידי	75,000	משרד החינוך 2017/09/819
927	חידוש מבנים אידיש חב"ד	75,000	משרד החינוך 2017/09/817
928	שיפוץ מתנס B	495,000	המשרד לפיתוח הנגב והגליל 3218/12/2017
928	שיפוץ מתנס B	55,000	קרנות
סה"כ תב"ר 928:		550,000	
929	הרחבת מבנה העירייה	495,000	המשרד לפיתוח הנגב והגליל 3217/12/2017
929	הרחבת מבנה העירייה	55,000	קרנות
סה"כ תב"ר 929:		550,000	
930	השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים 2018	61,100	משרד התחבורה 1001089874
930	השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים 2018	6,789	קרנות
סה"כ תב"ר 930:		67,889	
931	בניית מעברי חצ"יה עם איי תנועה 2018	150,000	משרד התחבורה 1001048899
932	תכנון התאמת מפרצי תחנות למפרקיות 2018	950,000	משרד התחבורה 1001049113
933	תכנון מיתון תנועה 2018	150,000	משרד התחבורה 1001049093
934	נגישות בניין העירייה	15,803	משרד הפנים הרשאה 1000645208
934	נגישות בניין העירייה	45,445	קרנות
סה"כ תב"ר 934:		61,248	
935	הנגשה פרטנית מעלית בית חינוך ירושלמי	42,213	משרד החינוך 2015/24/045
936	מחשוב ותקשורת משרדי העירייה	250,000	קרנות
937	שיפוץ ציוד וריהוט משרדי העירייה	600,000	קרנות
938	תכנון 19 צמתים ברחבי העיר	2,850,000	משרד התחבורה 1001049007
939	נגישות פיזית פרטנית ת"ת מהר"ל	244,530	משרד החינוך 2018/24/068
940	הנגשת גן לליקויי שמיעה רמת דוד	30,000	משרד החינוך 2018/24/096
941	הנגשת כתה לליקויי שמיעה עטרת יצחק	30,000	משרד החינוך 2018/24/95
942	הנגשת כתה לליקויי שמיעה ישיבת שערי דעת	30,000	משרד החינוך 2018/24/97
	סה"כ	7,430,880	



הגדלת תבר"ם:

מספר תבר"ר	שם התבר"ר	תקציב	הגדלה	תקציב חדש	מימון
636	מקווה ברחוב הרב שך	984,326	.	984,326	משרד הדתות
636	מקווה ברחוב הרב שך	6,100,000		6,100,000	מפעל הפיס
636	מקווה ברחוב הרב שך		700,000	700,000	קרנות
			סה"כ תבר"ר 636:	7,784,326	
761	מגרש 9 433 כתות גן	6,662,949	3,343,052	10,006,001	משרד החינוך 2017/01/073 2015/22/215
777	סימון כבשים והתקני בטיחות	142,309		142,309	משרד התחבורה
777	סימון כבשים והתקני בטיחות	15,813	28,000	43,813	קרנות
			סה"כ תבר"ר 777:	186,122	
844	בי"ס מגרש 433	5,177,132	2,882,880	8,060,012	משרד החינוך 2017/02/2018
709	בי"ס מגרש 434	257,808	-257,808	0	העברת תקציב לתבר"ר 844
851	שיפוץ מקווה טהרה קנייבסקי מגרש 716	500,000		500,000	מפעל הפיס
851	שיפוץ מקווה טהרה קנייבסקי מגרש 716	359,850		359,850	המשרד לפיתוח נגב והגליל
851	שיפוץ מקווה טהרה קנייבסקי מגרש 716	139,941	1,000,000	1,139,941	קרנות
			סה"כ תבר"ר 851:	1,999,791	
852	שיפוץ מקווה טהרה ברים מגרש צ-29	154,440		154,440	משרד הדתות
852	שיפוץ מקווה טהרה ברים מגרש צ-29	500,000		500,000	מפעל הפיס
852	שיפוץ מקווה טהרה ברים מגרש צ-29	354,908		354,908	המשרד לפיתוח נגב והגליל
852	שיפוץ מקווה טהרה ברים מגרש צ-29	138,020	850,000	988,020	קרנות
			סה"כ תבר"ר 852:	1,997,368	
881	מקווה גבעה C מגרש 905	6,100,000		6,100,000	מפעל הפיס
881	מקווה גבעה C מגרש 905		750,000	750,000	קרנות
			סה"כ תבר"ר 881:	6,850,000	
891	סיוע לבניית בתי כנסת ומקוואות	1,000,000	1,000,000	2,000,000	קרנות
	סה"כ		10,296,124		

סיכום תבר"ם	
תבר"ם חדשים	7,430,880 ₪
תבר"ם - הגדלה	10,296,124 ₪
תבר"ם - הקטנה	0
סה"כ	17,727,004 ₪

מספר	הקטנת גרעון מצטבר בתבר"ם		גרעון מצטבר לתבר"ם
7080000012	קון עודפי תבר"ם	-2,000,000	סה"כ הגרעון לפני העברה
7090000003	גרעון מצטבר תבר"ם וקרנות	2,000,000	הקטנה
	סה"כ		4,247,173

אושר פה אחד

רשם: עקיבא אוביץ


מנדי טוויץ
חבר הנהלת העיר
יו"ר הועדה

העתק:

ה"ה מאיר רובינשטיין – ראש העיר
ה"ה יהודה שפיצר – מנכ"ל העירייה
מר משה עמדי – גזבר העירייה
עו"ד שחר בן עמי – יועמ"ש