

Municipality of Beitar - Illit
38 Rabbi Akiva st' Beitar Illit



עיריית ביתר עילית
רח' רבי עקיבא 38 ביתר עילית

ג' בטבת תשפ"ג
27 בדצמבר 2022
סימוכין: 7281

פרוטוקול וועדת כספים 09/2022
שהתקיימה בתאריך: ג' בטבת תשפ"ג, 27 בדצמבר 2022

נוכחים:

ה"ה משה כהנא – מ"מ יו"ר הוועדה
ה"ה אפרים אוחיון – חבר הוועדה
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
ה"ה דוד שפיצר – חבר הוועדה

חסר:

ה"ה מנדי שוורץ – יו"ר הוועדה

משתתפים:

ה"ה מאיר רובינשטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
עו"ד טוביה פסינגר – יועמ"ש
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
ה"ה גרשון וינגורט – מבקר העירייה

על סדר היום:

- שינויים בתקציב 2022 - גירסה 2.
- אישור תקציב העירייה לשנת 2023.
- אישור תקני כח אדם לשנת 2023.
- הגדלת תב"רים קיימים.
- תב"רים חדשים

מנכ"ל העירייה	טל: 02-5888181	מהנדס העיר	טל: 02-5888144	הנדסה	טל: 02-5888140	גזברות	טל: 02-5888121	בטחון	טל: 02-5888000	רווחה	טל: 02-5888999	תרבות	טל: 02-5803050	חינוך	טל: 02-5888150	חברה ונוער	טל: 02-5888122	השרות הפסיכולוגי	טל: 02-5804440	שפ"ע	טל: 02-5888108
	פקס: 02-5888182		פקס: 02-5888154		פקס: 02-5807352		פקס: 02-5888126		פקס: 02-5802195		פקס: 02-5808708		פקס: 02-5803028		פקס: 02-5888131		פקס: 02-5888131		פקס: 02-5803520		פקס: 02-5888151



שינויים בתקציב 2022 - גירסה 2

מספר כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	שינוי	תקציב 2022 גירסה 2
1111000100	ארנונה כללית	37,500,000 ₪	820,000 ₪	38,320,000 ₪
1191000917	מענק ארנונה צמצום פערים	4,183,000 ₪	4,435,000 ₪	8,618,000 ₪
1196000910	מענקים מיוחדים מ.הפנים (מותנה)	4,250,000 ₪	400,000 ₪	4,650,000 ₪
	סה"כ הכנסות		5,655,000 ₪	
מספר כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	שינוי	תקציב 2022 גירסה 2
1649000691	תשלומי קרן הלואה	1,900,000 ₪	- 500,000 ₪	1,400,000 ₪
1649000692	תשלום עח ריבית הלואה	500,000 ₪	- 100,000 ₪	400,000 ₪
1741000720	חומרים נכסים צבוריים	350,000 ₪	100,000 ₪	450,000 ₪
1752000580	אירועי תרבות	350,000 ₪	225,000 ₪	575,000 ₪
1752100750	פעילויות ואירועים	400,000 ₪	800,000 ₪	1,200,000 ₪
1769000752	הוצאות קרונה יעודי	100,000 ₪	- 95,000 ₪	5,000 ₪
1813800811	פעילות קיץ חגים ומועדים	900,000 ₪	3,545,000 ₪	4,445,000 ₪
1842201840	וועדת רווחה	1,550,000 ₪	450,000 ₪	2,000,000 ₪
1842211840	פעילות וימי עיון לאלמנות ויתומים	250,000 ₪	250,000 ₪	500,000 ₪
1851000752	תרבות תורנית	720,000 ₪	980,000 ₪	1,700,000 ₪
	סה"כ הוצאות		5,655,000 ₪	
סך התקציב גירסה 1 / 2022		317,402,000 ₪		
שינוי תקציב		5,655,000 ₪		
סך תקציב גירסה 2 / 2022		323,057,000 ₪		

לאחר דיון מקיף שנערך בין חברי הוועדה בעדכון תקציב 2022 הועלה עדכון התקציב בגירסה 2 לאישור הוועדה.

3 בעד, 1 נגד, אושר ברוב

אישור תקציב העירייה לשנת 2023

לחברי הוועדה נשלחה הצעת תקציב העירייה לשנת הכספים 2023. התקציב החדש בסכום כולל של 345,469,275 ₪.

אישור תקני כח אדם לשנת 2023

כמו כן, לחברי הוועדה נשלחה התקינה של מצבת כח האדם לשנת הכספים 2023 שיעמוד על 229.87 תקנים בסכום כולל של 47,442,043 ₪.

לאחר דיון מקיף שנערך בין חברי הוועדה בתקציב 2023 על סעיפיו ובמצבת תקני כוח האדם לשנת 2023, הועלו התקציב והתקנים לאישור הוועדה.

3 בעד, 1 נגד, אושר ברוב



תב"רים חדשים:

מספר תב"ר	שם תב"ר	תקציב	מקור מימון
1346	השלמת עבודות במגרש חום צ-28	307,805	משרד הבינוי והשיכון 1841022/22
1347	מחסן חירום מלח	30,000	משרד הביטחון 4441240865
1348	צומת חתם סופר-חזון איש	654,572	משרד התחבורה ובטיחות בדרכים 1001575475
1348	צומת חתם סופר - חזון איש	72,730	קרן חלף היטל השבחה
1349	מעבר חציה קדושת לוי (סמינר)	779,285	משרד התחבורה ובטיחות בדרכים 1001569141
1349	מעבר חציה קדושת לוי (סמינר)	86,587	קרן חלף היטל השבחה
1350	תוכנית אב לאיתור עתודות, תב"ע, בינוי	2,500,000	משרד השיכון 9/1858109/22
1351	ביצוע השלמות בכבישים ראשיים ברחוב קדושת לוי, למסירה לרשות	16,906,786	משרד הבינוי והשיכון
1352	צומת אוהב ישראל-הרב שך	855,000	משרד התחבורה ובטיחות בדרכים 1001575475
1352	צומת אוהב ישראל-הרב שך	95,000	קרן חלף היטל השבחה
1353	צומת אהל שרה - בנין דוד	368,492.4	משרד התחבורה ובטיחות בדרכים
1353	צומת אהל שרה - בנין דוד	40,943.6	קרן חלף היטל השבחה
1354	צומת רבי עקיבא - פארק השלושה	765,000	משרד התחבורה ובטיחות בדרכים 1001575475
1354	צומת רבי עקיבא - פארק השלושה	85,000	קרן חלף היטל השבחה
1355	מעבר חציה - רחוב חב"ד	702,000	משרד התחבורה ובטיחות בדרכים 1001575475
1355	מעבר חציה - רחוב חב"ד	78,000	קרן חלף היטל השבחה
	סה"כ	24,327,201	

הגדלת תב"רים:

מספר תב"ר	שם תב"ר	כרטיס	תקציב	הגדלה	הקטנה	תקציב חדש	מקור מימון
656	שלוש כיתות גן מגרש 444	2006561523	14,239,377	1,791,381		16,030,758	משרד החינוך 2022/15/085 הצטיידות 286,000
656	שלוש כיתות גן מגרש 444	2006561532	3,339,270			3,339,270	מפעל הפיס הצטיידות 78,000
	סה"כ		17,578,647			19,370,028	
1149	כיתות גן חינוך מיוחד מגרש 439	2011491523	8,477,988	156,000		8,633,988	משרד החינוך 2020/01/059 הצטיידות 156,000
			סה"כ:	1,947,381	0		

סה"כ תב"רים	
24,327,201	תב"רים - חדשים
1,947,381	תב"רים - הגדלה
0	תב"רים - הקטנה
26,274,582	סה"כ:

מ"מ היו"ר מעלה להצבעה, אושר פה אחד.

משה כהנא
מ"מ יו"ר הוועדה