

י' בכסלו תש"פ
8 בדצמבר 2019

פרוטוקול ועדת כספים מס' 9 מיום 5.12.19

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

נעדר: מר גבריאל ריזינשוילי, סגן וחבר הוועדה
מר יצחק וייס, חבר הוועדה

נכחו ה"ה: רינה יוסף, גזברית העירייה
גב' ימית לוי, סגנית גזברית ומנהלת מחלקת הנהלת חשבונות
על סדר היום:

1. הצגת דוח רבעון מס 3 ליום 30.9.19. (רצ"ב).

2. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1390 לטובת שיפוץ מקלטים 2020 והקצבת סך 100,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

3. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1391 לטובת רכישת ציוד ליחידה הסביבתית, הקצבת סך 36,603 מהמשרד להגנת הסביבה, והעברת סך 4,067 ₪ מתב"ר 405- פרויקטים מיוחדים לאיכות הסביבה.
מצ"ב מסמך.

4. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1392 לטובת אופק חדש והצטיידות ת"ת אור מנחם, והקצבת סך 117,600 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב מסמך.

5. דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב: טבלה.

6. דיון בהגדלת תב"ר 1254 - שיפוץ משרדי עירייה, והקצבת סך 100,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה) :

סה"כ תקציב: 200,000

סה"כ הכנסות: --

סה"כ הוצאות: 76,622

7. אישור תב"ר שנתי לשנת 2020.

רצ"ב: נספח.

8. אישור עדכון תקציב מס' 2 לשנת 2019.

מצ"ב: נספח.

9. דיון בפתיחת תב"ר 1393 אבטחה ושמירה 2019, והקצבת סך של 900,000 ₪ מתקציב רגיל סעיף

1725000910 .

10. דיון בהעברה לקרן ביטוח עצמי סעיף 4305000000 סך של 50,000 ₪ מתקציב רגיל סעיף 1767000910.

11. דיון בהגדלת תב"ר מס' 405 פרוייקטים מיוחדים לאיכות הסביבה, והקצבת סך של 70,433 מתקציב רגיל

סעיף 1871000910.

מצב התב"ר (לפני החלטה) :

סה"כ תקציב: 584,693

סה"כ הכנסות: 584,693

סה"כ הוצאות: 275,008

12. דיון בתקציב מבקר העירייה לשנת 2020, בהתאם לסעיף 170 א לפקודת העיריות.

מצ"ב: הצעת תקציב של מבקר העירייה.

13. אישור תקציב שנת 2020.

מצ"ב: נספח.

להלן עיקרי הדין:

בתחילת הישיבה חברי הועדה התבקשו לאשר הוספת שני סעיפים לסדר היום. סעיף אחד דן באישור תקציב הצטיידות עבור המרכז לגיל הרך, והסעיף השני דן באישור תקציב עבור חצר לימודית בבית ספר יעלים עופרים. הוספת שני הסעיפים לסדר היום אושרה פה אחד. 1. וועדת הכספים דנה בדוח רבעון מס 3 ליום 30.9.19, להלן עיקרי הדוח: סיימנו את הרבעון עם עודף של 2,306 אלש"ח. עמדנו ביעד הכנסות עצמיות. הגרעון המצטבר בתקציב השנתי ירד ל 4,707 אלש"ח. עומס המלוות של העירייה הוא 40,711 אלש"ח. בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס נגד: ברוך שלסר וועדת הכספים ממליצה על אישור דוח רבעון מס 3 ליום 30.9.19. (רצ"ב).

2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1390 לטובת שיפוץ מקלטים 2020 והקצבת סך 100,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1391 לטובת רכישת ציוד ליחידה הסביבתית, הקצבת סך 36,603 מהמשרד להגנת הסביבה, והעברת סך 4,067 ₪ מתב"ר 405- פרויקטים מיוחדים לאיכות הסביבה. מצ"ב מסמך.

4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1392 לטובת אופק חדש והצטיידות ת"ת אור מנחם, והקצבת סך 117,600 ₪ ממשד החינוך. מצ"ב מסמך.

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

6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1254 - שיפוץ משרדי עירייה, והקצבת סך 100,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח. מצב התב"ר (לאחר החלטה): סה"כ תקציב: 300,000 ₪ סה"כ הכנסות: -- סה"כ הוצאות: 76,622 ₪

7. וועדת הכספים דנה באישור תב"ר שנתי לשנת 2020. התב"ר כולל פרויקטים שצפויים להתבצע בשנת 2020 בסך של כ-181,934 אלש"ח.

רצ"ב: נספח.

בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס

נמנע: ברוך שלסר

וועדת הכספים ממליצה על אישור תב"ר שנתי לשנת 2020.

8. וועדת הכספים דנה באישור עדכון תקציב מס' 2 לשנת 2019. התקציב מעודכן בהתאם לצפי ביצוע שנתי.

בוצעו מספר שינויים בוועדת כספים. להלן השינויים:

נוסף סעיף 1994000830 - השתתפות במאבק להקמת נמל תעופה בנגב ע"ס 110,000 ₪

עדכון סעיף 1846800780 - שיקום נכים בקהילה מסך של 77,130 ₪ לסך של 98,233 ₪

עדכון סעיף 1346800930 - שיקום נכים בקהילה מסך של 128,767 ₪ לסך של 144,594 ₪

עדכון סעיף 1991900910 - העברות מסעיף רגיל לקרן עודפים מסך של 2,403,064 ₪ לסך של 2,287,788 ₪.

היקף התקציב המעודכן הינו 186,388 אלש"ח כולל הוצאות מותנות בהכנסות בסך של 2,000 אלש"ח.

מצ"ב: נספח.

בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס

נגד: ברוך שלסר

וועדת הכספים ממליצה על אישור עדכון תקציב מס' 2 לשנת 2019.

9. וועדת הכספים דנה בפתיחת תב"ר 1393 אבטחה ושמירה 2019, והקצבת סך של 900,000 ₪ מתקציב רגיל סעיף 1725000910. ההכנסות וההוצאות מהיטל שמירה נרשמות בתקציב השוטף. מאחר ובשנת 2019 הפעילות הייתה חלקית, הוחלט להעביר את העודפים שנצברו בשירות זה לתב"ר. בשנת 2020 ניתן יהיה להשתמש בעודף לטובת הצרכים והפעילות של השיטור העירוני.

בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס

נגד: ברוך שלסר

וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1393 אבטחה ושמירה 2019, והקצבת סך של 900,000 ₪

מתקציב רגיל סעיף 1725000910.

10. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על העברה לקרן ביטוח עצמי סעיף 4305000000 סך של 50,000 ₪

מתקציב רגיל סעיף 1767000910.

11. וועדת הכספים ממליצה על הגדלת תבר 1373 לצורך רכישת רכב ליחידה לאיכות הסביבה, והעברת סך של 70,433 ₪ מתקציב רגיל סעיף 1871000910. (סעיף פתיחת תב"ר אושר במליאה מתאריך 2/4/19,

תב"ר טרם נפתח). בוצע תיקון בסעיף שהופיע בסדר יום ושונה שם התב"ר.

12. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2020 – גרסת הגזברות, בהתאם לסעיף 170 א לפקודת העיריות.

מצ"ב: הצעת תקציב של מבקר העירייה.

סעיפים 13 ו-14 חדשים:

13. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר מס' 1394 לטובת רכישת ציוד עבור היחידה להתפתחות הילד,

הקצבת סך של 294,435 ₪ מהמוסד לביטוח לאומי, והעברת סך של 32,715 ₪ מקרן עודפים.

מצ"ב מסמך

בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס

נמנע: ברוך שלסר

14. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1091 ושינוי שם ל- שיפוץ בתי ספר יעלים-עופרים ופיתוח

חצר, הקצבת סך של 133,900 ₪ ממשד החינוך, והעברת סך של 89,266 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח.

מצ"ב מסמך.

15. וועדת הכספים דנה באישור תקציב שנת 2020. היקף התקציב המוגש לאישור הוא 192,593 אלש"ח כולל

הוצאות מותנות בהכנסות בסך של 2,437 אלש"ח, כלומר תקציב נטו של 190,156 אלש"ח.

מצ"ב: נספח.

בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס

נגד: ברוך שלסר

וועדת הכספים ממליצה על אישור תקציב שנת 2020.

בברכה,
דודי אוחנונה
מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה

