

וועדת כספים

ד' בטבת תשע"ט
12 בדצמבר 2018

פרוטוקול ועדת כספים מס 8 מיום 11.12.18

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
מר גבריאל ריזינשווילי, סגן ראש העיר וחבר הוועדה
גב' פלורי שטרלינג, חברת הוועדה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה

נעדר: מר יצחק וייס, חבר הוועדה

נכחו ה"ה: רינה יוסף, גזברית העירייה
גב' ימית לוי, מנהל מחלקת הנה"ח וסגנית הגזברית
גב' נטלי זילחה, מנהלת מחלקת גביה ומנהלת הארנונה
רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה

על סדר היום:

1. דיון בעדכון תב"ר 1294 - הנגשת כיתות בבתי ספר, הקצבת סך 60,000 ₪ ממשרד החינוך, והעברת סך 94,235 ₪ מקרן לעבודות פיתוח. מצ"ב: נספחים.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 262,000

סה"כ הכנסות: 35,000

סה"כ תוצאות: 170,487

2. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1329 לטובת תכנון תשתיות גבעות מזרחיות, והקצבת סך 722,256 ₪

מרשות מקרקעי ישראל.

הסבר לסעיף:

במליאה מיום 28/8/2018 אושר תב"ר 1329 בסך 2,188,653 ₪ בגין אישור מרמ"י לתקציב

כולל-קדם מימון לתכנון תשתיות. בהנחיית משרד הפנים ניתן לפתוח תב"ר רק כנגד התחייבות

חתומה ע"י חשב המשרד.

מצ"ב: מסמך.

3. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1361 לטובת סלילת 4 מפרצי אוטובוס לתחנות תח"צ, הקצבת

סך 540,000 ₪ ממשרד התחבורה, והעברת סך 60,000 ₪ מקלפ.

מצ"ב: מסמך.

4. אישור תב"ר שנתי לשנת 2019.

רצ"ב: נספח.

5. אישור צו הנחות מארנונה לשנת 2019.

רצ"ב: צו הנחות.

6. אישור עדכון תקציב מס' 1 לשנת 2018.

מצ"ב: נספח.

7. אישור תקציב שנת 2019.

מצ"ב: נספח.

8. אישור דוח רבעון מס 3 ליום 31.12.18. מצ"ב.

להלן עיקרי הדין:

חברי ועדת הכספים התבקשו לאשר דיון בסעיף נוסף בסדר היום, המתייחס לדו"ח רבעון 3 2018. התקיימה הצבעה. חברי ועדת כספים אישרו פה אחד להוסיף סעיף לסדר היום (סעיף מס' 8).

1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1294 - הנגשת כיתות בבתי ספר, הקצבת סך 60,000 ₪ ממשרד החינוך, והעברת סך 94,235 ₪ מקרן לעבודות פיתוח. מצ"ב: נספחים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 416,235 ₪

סה"כ הכנסות: 35,000 ₪

סה"כ הוצאות: 170,487 ₪

2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1329 לטובת תכנון תשתיות גבעות מזרחיות, והקצבת סך 722,256 ₪ מרשות מקרקעי ישראל. הסבר לסעיף:

במליאה מיום 28/8/2018 אושר תב"ר 1329 בסך 2,188,653 ₪ בגין אישור מרמ"י לתקציב כולל-קדם מימון לתכנון תשתיות. בהנחיית משרד הפנים ניתן לפתוח תב"ר רק כנגד התחייבות חתומה ע"י חשב המשרד. התקציב ישמש עבור מגרשי תיירות מאותרים בהם נדרש לבצע תשתיות חשמל ומים. מצ"ב: מסמך.

3. ועדת כספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1361 לטובת סלילת 4 מפרצי אוטובוס לתחנות תח"צ, הקצבת סך 540,000 ₪ ממשד התחבורה, והעברת סך 60,000 ₪ מקלפ. הוספת מפרצי אוטובוס תסייע לתגבור השימוש בתחבורה ציבורית.
מצ"ב: מסמך.

4. הוסבר לחברי ועדת כספים כי תב"ר שנתי כולל את ריכוז הפרוייקטים, אשר בחלקם נמצאים בהליך ביצוע וחלקם מתוכננים לשנים הבאות. הכנת התב"ר השנתי הינה דרישה של משרד הפנים במסגרת תקציב 2019.
וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור תב"ר שנתי לשנת 2019 בסך של 70,650 אלש"ח בהתאם לרשימה המצורפת.
רצ"ב: נספח.

5. הוסברו לחברי ועדת כספים השינויים בצו הנחות 2019 ביחס לצו הנחות 2018. השינויים מפורטים בנספח 5. התקיימה הצבעה.
בעד : דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, גבריאל ריזינשווילי, דיאנה גיטיס, פלורי שטרלינג
נגד: ברוך שלטר
וועדת הכספים ממליצה על אישור צו הנחות מארנונה לשנת 2019.
רצ"ב: צו הנחות.

6. עדכון תקציב 2018 מתקיים לאור הפערים שבין תקציב 2018 לבין הביצוע בפועל. הפערים קיימים הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות. הרשות צפויה לסיים את שנת 2018 בתקציב מאוזן. ניתן לחברי ועדת כספים הסבר בנוגע לעידכון התקציב, ונערך דיון. ההסבר מצורף כנספח. התקיימה הצבעה.
בעד : דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, גבריאל ריזינשווילי, דיאנה גיטיס, פלורי שטרלינג
נמנע: ברוך שלטר
וועדת הכספים ממליצה על אישור עידכון תקציב מספר 1 שנת 2018 מסך של 177,109 אלש"ח (כולל מותנה) לסך של 179,050 אלש"ח (כולל מותנה).
מצ"ב: נספח.

7. וועדת הכספים דנה בהצעת תקציב שנת 2019. לחברי הוועדה ניתנו הסברים המפורטים בנספח. התקיימה הצבעה.

בעד: דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, גבריאל ריזינשווילי, פלורי שטרלינג

נמנע: דיאנה גיטיס

נגד: ברוך שלסר

ועדת הכספים ממליצה על אישור תקציב שנת 2019 בסך של 189,476 אלש"ח כולל מותנה של 3,752 אלש"ח.

מצ"ב: נספח.

8. וועדת הכספים דנה בדו"ח רבעון 3 2018. הוסבר כי נכון לסוף רבעון 3 2018 הגרעון השוטף הינו 170 אלש"ח. הגרעון הנצבר בתקציב הרגיל 7,233 אלש"ח. אחוזי הגביה מהשוטף הינם 84 אחוז בהשוואה ל-82 אחוז אשתקד, ואחוזי הגביה מחובות עבר הינם 19 אחוז בהשוואה ל-18 אחוז אשתקד.

התקיימה הצבעה.

בעד: דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, גבריאל ריזינשווילי, דיאנה גיטיס, פלורי שטרלינג

נמנע: ברוך שלסר

ועדת הכספים ממליצה על אישור דוח רבעון מס 3 ליום 31.12.18. מצ"ב.

בברכה,



דודי אוחנונה
מ"מ וסגן ראש תעיריית עיריית ערד