



אגודת

פרוטוקול ישיבת וועדת כספים מס' 1/2024

שהתקיימה בתאריך: ז' שבט תשפ"ד, 17.01.24 בשעה: 16:30

מיקום: חדר המליאה לשכת רה"ע

אגודת

חברי וועדה - משתתפים: עו"ד יאיר רבינו, ראש העיר ויו"ר הוועדה; רפי קטשווילי, חבר ועדה; ; עמיחי יהושע לנגפלד, חבר ועדה; גיל חדד, סגן ראש העיר וחבר ועדה; ; רפי יקותיאל, חבר ועדה;

חברי וועדה חסרים:

יוסי הרוש, מ"מ רה"ע ומ"מ יו"ר הוועדה, אלוירה קוליחמן חברת ועדה; עומרי סער, חבר ועדה; מאיר אסולין, חבר ועדה, עבד אזברגה, חבר ועדה; אמיל חדד, חבר ועדה; פרג' אבו פרג', חבר ועדה; אליהו סער-חבר ועדה. אריה לוי, חבר ועדה

נוכחים: ; ציון הדר, גזבר העירייה; יוסף אבנר, יועמ"ש; משה אלדן, עוזר רה"ע; שירן בוקרה ג'רבי, מנהלת אגף פרויקטים ומרכזת המועצה; ; קרנית אטיה, מנהלת לשכת רה"ע; אסתי רוט, סגנית גזבר; משה מימון- מבקר העירייה. זאנה שטרנברג

ענייני מינהל הכספים:

1. מבוקש לאשר שינוי מס' 8 בתקציב הרגיל לשנת 2023, סכום השינוי 0 ₪ (מצ"ב מסומנת א').

החלטה: אושר פה אחד.

2. מבוקש לאשר עדכון תקציבי פיתוח בסך של 26,696,991 ₪ בהתאם לפירוט ברשימה (מצ"ב מסומנת ב').

החלטה: אושר פה אחד.

3. מבוקש אישור שינוי מורשי החתימה (בעקבות החלפת מזכירה) בחשבון ביי"ס "דקל" סמל מוסד 420331 חשבון 321452 בבנק הפועלים, החתימות המחייבות בחשבון תהיינה של יפעת תחייה ארליך -מנהלת ביה"ס, ובר דהן -מזכירת ביה"ס, חתימת 2 המורשות ביחד, היא שתחייב החשבון בבנק הפועלים סניף 685.

כמו כן מבוקש אישור הצטרפות ביי"ס "דקל" סמל מוסד 420331 חשבון שמספרו 321452 בבנק הפועלים ל"לשירות אינטרנט לעסקים בבנק הפועלים".

החלטה: אושר פה אחד.

4. מבוקש אישור הצטרפות ביי"ס "מדעי סביבתי" סמל מוסד 482927 חשבון שמספרו 484845 וחשבון הורים שמספרו 494928 בבנק הפועלים ל"לשירות אינטרנט לעסקים בבנק הפועלים".

החלטה: אושר פה אחד.

רשם: ציון הדר

העתק:

עו"ד יאיר רבינו – יו"ר הוועדה וראש העיר

אטיאס אהרון- מנכ"ל העירייה

שירן בוקר ג'רבי, מנהלת אגף ומרכזת המועצה

גבי אסתי רוט- סגנית גזבר העירייה

גבי שטרנברג ז'אנה- מנהלת מחלקת תבר"ים

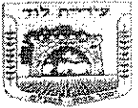


שינוי 8 לוועדת כספים ביום 11/4/2023

<u>צד ההוצאות</u>				
הערות	תקציב נדרש	שינוי	תקציב קיים	מספר תקציב
תמיכה במתנס	3,432,464	1,000,000	2,432,464	828200/821
העברה לתבר ארועים- מותנה	0	-1,000,000	1,000,000	828200/910
	3,432,464	0	3,432,464	סה"כ

<u>צד ההכנסות</u>				
הערות	תקציב נדרש	שינוי	תקציב קיים	מספר תקציב
מענק שדה תעופה- מותנה	0	-3,000,000	3,000,000	191110/910
תיקון עיוותים- משרד הפנים	700,000	700,000	0	191110/911
מענק שדה התעופה	19,186,766	-813,234	20,000,000	191111/910
תמריץ היתרי בנייה- משרד הפנים	10,355,068	8,203,481	2,151,587	233000/910
העברות מעודפים	3,934,753	-5,090,247	9,025,000	591900/580
	34,176,587	0	34,176,587	

סך התקציב ללא שינוי



08/01/2024

הנדון: אישור תקציבי פיתוח

מבוקש לאשר קבלת התקציבים הר"מ וכן אישור לפתיחת/הגדלת/ הקטנת תב"רים כמפורט להלן:

הערות	גורם מממן		סה"כ תקציב מעודכן	הפחת	תוספת	תקציב קודם שנ	הנישא	מס' תב"ר	מס' ייזום
	סכום שנ	גורם							
		משרד	19,822,832		301,025	19,521,807	ביה"ס	2975	1
הגדלה	301,025	משרד	19,822,832		301,025	19,521,807	ביה"ס	2975	1
הגדלה	135,810	משרד	2,816,851		135,810	2,681,041	גנים גני יער	3243	2
הגדלה (750) 750,428 הגדלה (751) 685,496	1,435,924	משרד החינוך	12,263,223		1,435,924	10,827,299	תלמוד תורה 18 (כיתות) D-2	3254	3
הגדלה	1,415,167	משרד החינוך	16,411,936		1,415,167	14,996,769	ת"ת 27 כיתות D-10	3257	4
הגדלה	8,062	התחדשות עירונית	5,520,205		8,062	5,512,143	התחדשות עירונית מתחם לאה גולדברג	3264	5
הגדלה (750)	1,149,976	משרד החינוך	9,962,315		1,149,976	8,812,339	תכנון ובינוי נועם המאירי	3288	6
הגדלה	628,724	משרד החינוך	12,897,583		628,724	12,268,859	תיכון ובינוי בנות C-2	3465	7
הגדלה	306,647	משרד החינוך	7,383,553		306,647	7,076,906	גנים 8 כיתות A-3	3542	8
הגדלה	45,000	משרד הקליטה	1,237,145		45,000	1,192,145	קליטה 2023	3679	9
חדש	1,710,000	משרד החינוך	1,710,000		1,710,000		חידוש מבנה אל מנאר	3773	10
חדש	30,000	משרד החינוך	30,000		30,000		נגישות אקוסטית הראל	3774	11
חדש	30,000	משרד החינוך	30,000		30,000		נגישות אקוסטית יסודי ערבי נווה שלום	3775	12
חדש	70,000	משרד החינוך	70,000		70,000		יבילים ממ"ד עמנואל	3776	13
חדש	28,185	משרד החינוך	28,185		28,185		נגישות ראיה גן גפן	3777	14
חדש	121,474	משרד החינוך	121,474		121,474		נגישות ראיה ביה"ס דקל-תוחלת	3778	15
חדש	900,000	משרד הפנים	900,000		900,000		גילוי ומערכות אש ועשן מוסדות חינוך	3781	16
הגדלה	500,000	קרנות הרשות	2,200,000		500,000	1,700,000	ונדלזים וסככות	3646	17



08/01/2024

הנדון: אישור תקציבי פיתוח

מבוקש לאשר קבלת התקציבים הר"מ וכן אישור לפתיחת/הגדלת/ הקטנת תב"רים כמפורט להלן:

הערות	גורם מממן		סה"כ תקציב מעודכן	הפחת	תוספת	תקציב קודם שו	הנושא	מס' תב"ר	מס' סידור
	סכום שו	גורם							
שינוי שם תבר מ"שיפוץ בית כנסת שושן" ל"שיפוץ בתי כנסת"	-	קרנות הרשות	2,000,000			2,000,000	שיפוץ בית כנסת שושן	3720	18
הגדלה	2,935,133	משרד	26,958,711		2,935,133	24,023,578	נופי בן שמן	3626	19
1746000910 (1 מ') קרנות (1 מ')	2,000,000	תקציב רגיל קרנות	5,500,000		2,000,000	3,500,000	פארקים ומגרשי משחקים	3689	20
1741000910	1,000,000	תקציב	8,850,000		1,000,000	7,850,000	חשמל	3085	21
חדש	1,636,000 66,676.31	משרד הפנים קרנות	1,702,676		1,702,676		פיתוח חצרות מוסדות הינוך	3782	22
חדש	1,633,000 6,420,188	משרד הפנים חכ"ל	8,053,188		8,053,188		מבנה לקהילה האתיופית שפירא	3783	23
חדש	500,000	קרנות	500,000		500,000		ריהוט רחוב	3784	24
שינוי שם מ"פיתוח כבישים" ל"פיתוח כבישים, מדרכת ובינוי"	1,000,000	קרנות הרשות	5,500,000		1,000,000	4,500,000	פיתוח כבישים	3555	25
הגדלה ושינוי שם "מתכנון מדידות" ל"תכנון, פיקוח ומדידות"	690,000	קרנות הרשות	4,970,667		690,000	4,280,667	תכנון ומדידות	3384	
	26,696,991	-	157,440,544	-	26,696,991	130,743,553	סה"כ		

* כל הכספים בהשתתפות הרשות, ייועברו מעודפים מצטברים (לפי האורד) לקרנות, והתבררים ימומנו מהקרנות