

בס"ד

**פרוטוקול ישיבת ועדת כספים – יום ראשון 19/02/2023**

**נוכחים:**

- מר חביב פרץ - מ"מ וסגן ראש העיר, יו"ר הועדה.
- מר בוריס יודיס – סגן ראש העיר, חבר הועדה.
- מר הרב מנחם גולד – סגן ראש העיר, חבר הועדה.
- מר מוטי אלוש – חבר הועדה. ( ZOOM )

**משתתפים:**

- מר יצחק שריקי, גזבר העירייה.
- מר שלום שלמה, מנכ"ל העירייה.

**חסרים:**

- גבי נגה שרון, חברת הועדה.
- מר איתי כהן, חבר הועדה.
- מר כפיר סרוסי, חבר הועדה.

**סדר היום:**

1. עדכון תקציב לשנת 2022 {מצ"ב}.
2. אישור תב"רים {מצ"ב}.

**יו"ר הועדה:**

ערב טוב לכולם, מבקש מגזבר העירייה להציג את סעיף ראשון של סדר היום.

גזבר העירייה: שלום לכולם,

**עדכון תקציב לשנת 2022:** עדכון תקציב נעשה מול הביצוע בפועל, הגדלת התקציב תהיה בסך של כ

19.2 מלש"ח.

להלן כמה סעיפים עיקריים בהם בוצעו שינויים:

ארנונה – תקציב מקורי עמד על כ- 159 מלש"ח היום עומדים על כ- 170 מלש"ח, הגדלנו תקציב של

10.5 מלש"ח.



קיבלנו תקציב ממשרד הפנים, מענק תמרוץ בנייה על סך 6.200.000 ₪, הכנסנו כספים אלו לתקציב ומצד ההוצאה הכסף הועבר לקרן שנקראת קרן משרד הפנים. מנגד, התקציב מאוזן, ע"י קרנות רשות, ביטלנו את ההעברה מקרנות הרשות אל תוך התקציב על חשבון התוספת בארנונה. אגרות בניה, תוספת של 1.5 מלש"ח, כמו כן נעשו התאמות מול הכנסות ממשרדי החינוך והרווחה הן בסעיפי ההכנסה והן בסעיפי ההוצאה. **הוצאות:** בוצעה התאמה מול הביצוע בפועל, בפינוי אשפה היו חריגות של 1.5 מלש"ח. כתוצאה מהגברת האכיפה, הוספנו 500 אלש"ח לשירותי גבייה. בנושא השכר, עשינו תחזית הוצאה לשכר, יש סעיפים שיש עודף ויש סעיפים שיש חוסר קטן, ובעדכון עשינו התאמות בהתאם. כמו כן, העברנו לטובת פרויקטים בחינוך מהכנסות שוטפות משנת 2022, לתב"רים כ- 2.3 מלש"ח. כאמור לעיל נעשו התאמות בנושא חינוך כגון: מלווים ועוזרות בסך של כ- 2.3 מלש"ח. תוספת להסעות כתוצאה מגידול ועליות מחירים של כ- 1.5 מלש"ח. מעמידים את התקציב לשנת 2022 על סך של 484,999,000 ₪.

**תב"רים:** הועברו אליכם רשימת התבר"ים למועצה הקרובה. מתוך ה-50 תב"רים, יש לנו 23 תב"רים העוסקים בחינוך, בסך של כ- 19.5 מלש"ח הכוללים: הגדלת תכניות ובנייה, מניעת אלימות בבתי הספר, בניית 4 גני ילדים בשכונת C1 לחנ"מ מכוון שההרשאה עדיין לא הגיעה אנו מקצים מימון ביניים מקרנות הרשות עד לקבלת ההרשאה ממשרד החינוך. ראש העיר החליט על תכנית למניעת אלימות בבתי הספר, תקציב על סך 1.000.000 ₪, לטובת פרויקט "בונים יחד מחדש", הכולל אבחנות, סיוע להורים ולתלמידים, התערבות של פסיכולוגים. כמו כן, מגדילים ב- 5.000.000 ₪ פרויקטים חינוכיים בבתי הספר, קרן קרב, תגבור בגרויות, וכן הלאה. כאמור השקעה של כמעט 20.000.000 ₪, רק בנושא חינוך.

תקציב שאר התב"רים: תחזוקת העיר, תחזוקת מוסדות חינוך, פיתוח שצפ"ים וכן הלאה,


אחד הפרויקטים שאנו הולכים להגדיל, הוא בניית פארק המים בעפולה, הערכה ראשונית הייתה 14.000.000 ₪, ההחלטה הייתה שכל הבנייה תהיה מקרנות הרשות. הגשנו בקשת קול קורא למשרד נגב גליל שיתמוך בפרויקט זה, לשמחתנו נענו לבקשתנו, בעזרת חברי מועצת העיר מר מיכאל ברקן ומר יודיס בוריס, משרד נגב גליל אישר תמיכה של 9.000.000 ₪, כתוצאה מתמיכה זו, עשינו הרחבה לפרויקט ונכון להיום אנו מעמידים את הפרויקט על 18.500.00 ₪.

המשמעות היא שאנו מחזירים לקרנות רשות 4.5 מלש"ח

דבר נוסף, הנגשה מועצה הדתית, מעלית - מכספי הרשות, תקציב של 1.000.000 ₪. יש לציין שבחלק מהתברים השייכים לבניית ושדרוג מוסדות חינוך וציבור, מקור המימון הוא מתבר 1669, תקציב שקיבלנו מרמ"י במסגרת הסכם הגג בעבור מוסדות ציבור.

יו"ר הועדה מר חביב פרץ: תודה לחברי המועצה ולגזבר העירייה.

חביב פרץ



מ"מ וסגן ראש העיר

יו"ר הועדה

