

בס"ד

כ"ח תמוז תשפ"ג
17 ביולי 2023

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים - מיום 17.07.23

נוכחים:

מר חביב פרץ, מ"מ וסגן ראש העיר, יו"ר הועדה
מר בוריס יודיס, חבר הועדה
מר איתי כהן, חבר הועדה
מר הרב מנחם גולד, חבר הועדה

משתתפים:

מר איציק שריקי, גזבר העירייה

חסרים:

מר מוטי אלוש, חבר הועדה
גב' נגה שרון, חברת הועדה
מר כפיר סרוסי, חבר הועדה

סדר היום:

1. שינויים בתקציב 2023 {מצ"ב}
2. אישור תב"רים {מצ"ב}

נושא מס' 1 – שינויים בתקציב 2023

יו"ר הועדה: ערב טוב לכולם, אני מבקש מגזבר העירייה להציג את השינויים בתקציב 2023.

גזבר העירייה: בוצעו שינויים בתקציב על סך 7.8 מיליון ₪, בצד ההכנסה השינויים העיקריים הם 3.8 מלש"ח גידול בארנונה, 1 מלש"ח באגרות בניה, 2.7 מלש"ח התחשבנות אורט. בהוצאות השינויים הם בעיקר התאמות תקציב לביצוע, הסעות תוספת 2.5 מלש"ח, פינוי אשפה תוספת 1 מלש"ח, גינון תוספת 600 אלש"ח, אירועים תוספת 600 אלש"ח, כמו כן יש תוספת של 1 מלש"ח תמיכות לקבוצת הכדורסל שעלתה ליגה.

נושא מס' 2 – אישור תב"רים לשנת 2023

יו"ר הועדה: נעבור כעת להצגת אישור התב"רים.

גזבר העירייה: הוגשו לכם 23 תב"רים בסך של כ- 21 מלש"ח, 9 תב"רים לבניית ככרות בציר דדו/שמיר/רבין ע"ס 9.7 מלש"ח מימון הסכם הגג, הגדלת תב"ר שדרוג דרכים בסך של כ- 4 מלש"ח, הגדלת תב"ר שצ"פ בעפולה הצעירה ע"ס של כ- 4.4 מלש"ח.

2.01 אישור הקמת תב"ר 1722 – עונת המנויים 2023-4

סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס ₪ 900,000

2.02 אישור הגדלת תב"ר 1098 – פיתוח ותקן למתקני משחק

סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס ₪ 4,006,000

2.03 אישור הגדלת תב"ר 1170- שדרוג דרכים

סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס ₪ 20,000,000

2.04 אישור הקמת תב"ר 1723 – תכנון וביצוע ככר יצחק שמיר

סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס ₪ 702,000

2.05 אישור הקמת תב"ר 1724 – תכנון וביצוע ככר דדו

סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס ₪ 2,340,000

2.06 אישור הקמת תב"ר 1725 – תכנון וביצוע ככר דדו/ברלב

סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס ₪ 702,000

2.07 אישור הקמת תב"ר 1726 – תכנון וביצוע ככר דדו/אלון

סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס ₪ 585,000

2.08 אישור הקמת תב"ר 1727 – תכנון וביצוע ככר פרדה אקלום

סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס ₪ 702,000

2.09 אישור הקמת תב"ר 1728 – תכנון וביצוע ככר דולב/שמיר

סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס ₪ 585,000

2.10 אישור הקמת תב"ר 1729 – תכנון וביצוע ככר שפרינצק/כורש

סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס ₪ 585,000

2.11 אישור הקמת תב"ר 1730 – תכנון וביצוע ככר רבין/הסתדרות

סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס ₪ 1,170,000

2.12 אישור הקמת תב"ר 1731 – תכנון וביצוע כיכר רבין / ירושלים

סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס ₪ 2,340,000

2.13 אישור הגדלת תב"ר 1470 – בניית מועדון פייס לנוער

סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 2,148,882 ₪

2.14 אישור הגדלת תב"ר 1577 – תכנון ובניית ביה"ס נועם מוריה בשכונת לב העמק

סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 570,000 ₪

2.15 אישור הגדלת תב"ר 1352 – תכנון ובניית חטי"ב ותיכון ברובע יזרעאל

סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 1,100,000 ₪

2.16 אישור הגדלת תב"ר 1643 – מתקנים שצ"פ שוהם

סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 640,000 ₪

2.17 אישור הגדלת תב"ר 1642 – מתקנים שצ"פ אחי אילת

סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 320,000 ₪

2.18 אישור הקמת תב"ר 1732 – רכישת מדיחי כלים לגנ"י

סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 156,852 ₪

2.19 אישור הגדלת תב"ר 845 – יישום הרפורמה בחוק התכנון והבניה

סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 1,632,733 ₪

2.20 אישור הגדלת תב"ר 1438 – תיאום הורי

סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 324,000 ₪

2.21 אישור הגדלת תב"ר 1556 – בניית אשכול גנים- חנ"מ תקשורת

סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 4,520,476 ₪

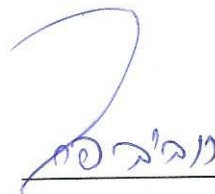
2.22 אישור הגדלת תב"ר 609 – עבודות בשיכון גאולים

סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 8,100,000 ₪

2.23 אישור הגדלת תב"ר 1657 – פיתוח שצ"פ בעפולה הירוקה

סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 22,790,618 ₪

יו"ר הוועדה: תודה רבה לכולם.



חביב פרץ
מ"מ וסגן ראש העיר
יו"ר הוועדה