

## פרוטוקול ועדת כספים מיום 8.8.2013

**נוכחים :** מר נחום חופרי-ראש העיר, גב' מלי פולישוק-סגן ראש העיר, מר איתן גינצבורג-סגן ראש העיר, מר מיכאל רייזמן- חבר הועדה, דן ברוך-חבר הועדה, רונית ויינטראוב- חברת הועדה, מר בני ברמה-מנכ"ל העירייה, מר אמיר ברטוב- גזבר העירייה.

**חסרים :** מר יואל עזרזר- סגן ומ"מ ראש העיר, מר אילן כהן-חבר הועדה.

### סדר יום :

1. דוח רבעון לתקופה ינואר-מרץ 2013.
2. שינויים בתברים .
3. דוח מבוקר לשנת 2012.

### סעיף 1

נחום פותח את הישיבה ומבקש מהגזבר להסביר את הסעיף הראשון.  
אמיר מציג את הדוח לרבעון הראשון המתוקן. בעקבות שינויים שערך רו"ח של מ. הפנים ברישומים של סוף 2012, והעברת סכומים משנה לשנה, השתנה הגרעון הזמני בתקציב הרגיל, והרבעון הסתיים בעודף של 123 אלפי שקלים.  
גב' רונית ויינטראוב מגיעה ומצטרפת לדיון.  
מתפתח דיון במסגרתו מציינים גידול בגרעון הזמני בתברים לסוף 2012 לעומת סוף 2011. אמיר ברטוב מסביר ששיטת התקצוב הממשלתית יוצרת בהכרח גרעון זמני, מאחר והרשות חייבת לבצע תחילה, לשלם לקבלן המבצע, לדווח למשרד הממשלתי ורק אחרי מספר חודשים לקבל את ההשתתפות של הממשלה. בנוסף יש חוסר בהכנסות מהיטלים, שכנראה יבוא על פתרונו בתקופה הקרובה.  
מר מיכאל רייזמן מציין שלא הוזמן לדיון. משתומם מדוע זה קרה.  
אמיר משיב שזו טעות ומתנצל.  
רונית מבקשת שלהבא ישלח סדר יום לישיבות הועדה.  
נחום מנחה את הגזבר לדאוג לכך להבא.

### סעיף 2

נחום מבקש מהגזבר לפרט את השינויים בתברים.  
א. הגדלת תבר מס' 1338 – הקמת אולם ספורט בבי"ס פעמונים מ 6,252,000 ₪ ל 8,016,000 ₪. מקורות המימון : מענק מפעל הפיס – 446,000 ₪ ; מענק ממנהל מקרקעי ישראל סך 1,318,000 ₪ (שאושר בתבר 1541 – ביטול תבר זה.

מתפתח דיון בנושא של הגידול בהוצאות הקמת האולם. מלי פולישוק מבקשת הסברים מדוע גדלה העלות באופן כה גדול. מבקשת לקיים בדיקה מעמיקה.  
מיכאל מתנגד להעברת התקציב מתבר לתבר.  
איתן מציע לדחות אישור התבר עד לקבלת הסבר לגידול בהוצאות.  
נחום מביא להצבעה הבקשה להגדלת התבר :

### הצבעה

- 1- בעד .
- נגד – 5.

### החלטה

**הגדלת התבר לא אושרה.**

- ב. שינוי מקורות בתבר מס' 1425 – חדרי PDD בחט"ב יונתן. התבר מאושר בסך 1,200,00 ₪. מבקשים להקטין מענק מ. החינוך בסך 600,000 ₪, ולהגדיל במקומו מענק ממפעל הפיס בסך 600,000 ₪. (לעתים מ. החינוך מתקצב ע"י מפעל הפיס)

### הצבעה

בעד - 6

נגד - 0

### החלטה

שינוי המקורות בתבר 1425 מאושרת.

ג. הגדלת תבר מס' 1464 – שיפוצי קיץ מסך 6,620,000 ₪ לסך 7,097,700 ₪. מקורות: מענק ממשרד החינוך בסך 477,700 ₪.

### הצבעה

בעד - 4

נמנע - 2

### החלטה

הגדלת תבר 1464 מאושרת.

ד. הגדלת תבר מס' 1469 – הקמת גני ילדים מסך 3,000,000 ₪ לסך 6,594,700 ₪. מקורות: מענק מפעל הפיס בסך 2,079,700 ₪; מענק משרד החינוך בסך 1,515,000 ₪. מובהר שאנו חייבים לאשר ההגדלה על מנת שמשרד החינוך לא יבטל את ההקצבות (לרבות ממפעל הפיס), מאחר והוא דורש התחלת בניה בשנת 2013. הכוונה להתחיל בבניה הגנים הנוספים בסוף השנה. מלי מבקשת לציין, שנצטרך לבצע הגדלה נוספת ממקורות עצמיים של כ 2 מליון ₪. נחום מציין שהנושא יבחן לקראת סוף השנה, לגבי זמינות המקורות העצמיים.

### הצבעה

בעד - 4

נגד - 1

נמנע - 1

### החלטה

הגדלת תבר 1469 מאושרת.

ה. שינוי מקורות בתבר מס' 1473 – הנגשה לנכים המאושר ע"ס 500,000 ₪. הקטנת היטל השבחה בסך 50,000 ₪; הגדלת מענק מהאפוטרופוס 50,000 ₪.

### הצבעה

בעד - 6

### החלטה

שינויים בתבר 1473 מאושרת.

ו. הגדלת תבר 1543 – הנגשת בתי"ס ואופק חדש מסך 1,358,800 ₪ לסך 1,502,400 ₪. מקורות: מענק מ. החינוך בסך 143,600 ₪.

משרד החינוך שלח אישורים לבתי ספר נוספים.

### הצבעה

בעד - 6

### החלטה

הגדלת תבר 1543 מאושרת.

### סעיף 3

ראש העיר מבקש מהגזבר לפרט הממצאים של הדוח המבוקר לשנת 2012, שהסתיים גם השנה בעודף של 1.7 מליוני שקלים בתקציב הרגיל.  
ראש העיר מציין שהדברים פורסמו בעיתונות, וגם הערות החברים פורסמו.  
הדוח יובא למועצת העיר הקרובה.

רשם: אמיר ברטוב, גזבר העירייה