

פרוטוקול ישיבת מליאה מיוחדת מס' 106
שנערכה בתאריך 26.8.2018 בשעה 19:00
בחדר הישיבות הגדול, בניין העירייה החדש

נוכחים:

- | | | |
|----------------------|---|--------------------------|
| מר אפי דרעי | • | - ראש העיר |
| גבי יעל חן נחמן | • | - סגנית ומ"מ ראש העירייה |
| מר יהודה גריבי | • | - עוזר ראש העיר |
| מר יצחק בראון | • | - סגן ראש העיר |
| מר דוד שושן | • | - חבר מועצת העיר |
| מר נעים אחיעד | • | - חבר מועצת העיר |
| גבי מיטל טולדנו | • | - חברת מועצת העיר |
| גבי שושי כחלון כידור | • | - חברת מועצת העיר |
| מר אבנר משה | • | - חבר מועצת העיר |
| מר ירון חדוות | • | - חבר מועצת העיר |
| מר ערן לאופר | • | - חבר מועצת העיר |
| שי רומנו | • | - חבר מועצת העיר |
| עו"ד ליהי איינס | • | - חברת מועצת העיר |

חסרים:

- | | | |
|------------------|---|------------------|
| מר יחזקאל יחזקאל | • | - גזבר העירייה |
| עו"ד קובי לאור | • | - חבר מועצת העיר |

בהשתתפות :

- עו"ד שלומית גבע - יועצת משפטית לעירייה
- מר דני לוין - מנכ"ל העירייה
- גב' אורית בז'רנו - מבקרת העירייה
- גב' אסנת טל - ע. מנכ"ל העירייה
- מר אבריאל בן דור - דובר העירייה
- מר ניר ענבי - משרד רואה חשבון זיצר

על סדר היום:

1. תיקון תקציב לשנת 2018.....4

4. הצעת החלטה : מאשרים תיקון תקציב לשנת 2018.....4

פרוטוקול

1. הצעת תיקון תקציב לשנת 2018

הצעת החלטה: מאשרים תיקון תקציב לשנת 2018.

רו"ח ענבי: שלום לכולם. אנחנו מבקשים לעשות תיקון תקציב ראשון לשנת 2018.

דוברת: החדשים מפריעים לנו.

רו"ח ענבי: תיקון תקציב ראשון. להגדיל את התקציב מ-135,131 ₪, 135 מיליון ל-

138.049 מיליון ₪. קרוב ל-3 מיליון. 2.9 מיליון. בצד ההוצאות יש לנו

הרבה מאוד הוצאות. הצורך הגדול בתיקון תקציב נוצר עקב פעילות

הוועדה שצמחה וגדלה,

שושי כחלון כידור: ועדת תכנון ובנייה.

רו"ח ענבי: ועדת תכנון ובנייה, ואז הכנסנו עוד כמה דברים נוספים. הסעיפים

שקשורים בוועדה או בהנדסה הם מהווים פה כמעט מיליון שקל.

למעלה ממיליון שקל בתיקון תקציב.

שושי כחלון כידור: תוספת?

רו"ח ענבי: תוספת.

שושי כחלון כידור: על התכנון?

רו"ח ענבי: כן.

שושי כחלון כידור: על האומדן?

רו"ח ענבי: על התכנון הראשוני. יכול להיות שגם יהיה עוד צרכים בהמשך. אי

אפשר לדעת. יש כל מיני יועצים שנכנסים ועוד קצת כוח אדם יש פה,

איזה כל מיני שעות. כמובן שזה מגובה בהיטלי השבחה, באגרות בנייה

מהצד השני. בצד של ההכנסות, קודם כל אני אגיד לכם מה המקורות

של ה-3 מיליון האלה. היה לנו קצת תוספת של אגרות תלמידי חוץ

מרשויות מקומיות 145 אלף שקל. בסעיף שאמרתי של ההשבחה היה

לנו תוספת של 1.5 מיליון, דווקא מאגרות בנייה וכשאנחנו עושים את

הנוסחה של ההנדסה, של ה-115 אחוז, אז דווקא את היטלי ההשבחה אנחנו מקטינים ב-139 אלף שקל. לא שאין לנו אותם, יש לנו אותם אבל לפי הנוסחה בתקציב הרגיל אנחנו יכולים לרשום פחות, כי אז יש יותר אגרות בנייה. יש לנו עוד, בנושא של הסעות, קיבלנו תוספת ממשרד החינוך וגם הגדלנו את ההוצאה בהתאם. מענק האיזון,

שׁושי כחלון כידור: כל כמה התוספת?

רו"ח ענבי: אנחנו מעריכים שנגמור 1.900 מיליון שקל.

שׁושי כחלון כידור: תוספת?

רו"ח ענבי: לא, 643 התוספת. עיגלנו את זה ל-1.900 מיליון. היה 1.257 מיליון, עכשיו כבר עברנו את ה-1.257 מיליון. היו הפרשים אחורה. יש עוד ארבעה חודשים שאנחנו צריכים לקבל ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר, זה ההערכה כרגע. יש גם בצד השני גידול משמעותי בהוצאה.

שׁושי כחלון כידור: משרד החינוך הוא לא העץ הנדיב.

רו"ח ענבי: נכון. מענק האיזון כשעשינו את התקציב, היה אומדן ששלח משרד הפנים, נצמדנו אליו. לפני חודשיים או שלושה הוא עדכן את המענק אז יש לנו גם כאן תוספת של 769 אלף שקל. סך הכול 2.9 מיליון. בצד ההוצאות יש לנו עדכון בשכר, אז כמו שאמרתי בוועדה יש כאן תוספת 156 אלף, מצד שני יש לנו הפחתה של וטרינר שלקחנו אותו בשכר והוא עדיין בפעולות, אז הגדלנו בפעולות, הקטנו בזה, זה משחק, סכום 0. בפעולות הכלליות סך הכול יש לנו גידול של 1.900 מיליון. אמרתי בערך מיליון זה כל הנושא של ההנדסה והוועדה. יש לנו פה העברה מסעיף לסעיף 250 אלף שקל. תביעות צד ג' היה, הייתה לנו הגדלה של 200 אלף.

ירון חדות: אין לנו .. של ביטוח?

רו"ח ענבי: יש כל הזמן, אנשים נופלים ואתה משלם וזה. זה ההשתתפות העצמית

רק. זה ההשתתפות העצמית.

אפי דרעי: בכל .. יש כמה כאלה ש,

(מדברים יחד)

רו"ח ענבי: זה תלוי בזה, זה לא אחוזים. זה הסכום. תלוי בסכום.

אסנת טל: עד עכשיו זה היה 75.

ירון חדות: רגע, אז איפה האנשים נופלים? שנדע.

אפי דרעי: נופלים במקלחת.

(מדברים יחד)

שושי כחלון כידור: מה עוד ניר?

רו"ח ענבי: עדכנו את הסעיף של לכידת כלבים, הוספנו 100 אלף שקל. יחידת

כלבים הוספנו עוד 100 אלף שקל. הקטנו את הסעיף של הניקיון מ-2.7

ל-2.8, ניקיון רחובות.

שושי כחלון כידור: 100 אלף שקל?

רו"ח ענבי: 120, כן. זה בגדול. זה הדברים הגדולים. בחינוך 900 אלף שקל כמו

שאמרתי קודם, הוספנו בהסעות. עוד כמה דברים קטנים. סך הכול זה

ה-2.9 הכנסות. 2.9 הוצאות.

אפי דרעי: אני מציע לאשר את השינוי. מי בעד ירים את ידו? תודה, פה אחד.

הישיבה הסתיימה.

החלטה: המועצה מאשרת הגדלת תקציב 2018 ב-2,913,000 ₪

מאשרים פה אחד

מר דני לוין,

מנכ"ל העירייה

מר אפי דרעי,

ראש העירייה