

ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין מס' 78 מיום שני ט"ז אלול תשע"ו, 19 ספטמבר 2016

הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

נוכחים: ראש העירייה שוחט, אפי גוטמן, סבח יוסף, ליאור אגאי, זיאנה כהן, טל אשכנזי אשכנזי, ננה חן, עוזי אהרון, ימית קרקוקלי, ראש העירייה בן בסט.

חסרים: עופר תודר בוזי, אילה ברטה, יניב דואן, יעקב נחום, דוד חיון.

מוזמנים: עופר תודר תודר, גיל גבריאל גבריאל, עו"ד שלומית שפינדל, רמי בן סעדון, תמר חכימי, הרשקוביץ, אפרת סקעת, אורן קורנפלד, דוד חמאני.

על סדר היום: **עדכוני תקציב לשנת 2016.**

(הישיבה נפתחה בשעה 18:35)

ראש העירייה:

מבקשת מגזבר העירייה לתת הסבר.

גיל גבריאל:

לקחנו את הביצוע של שנת 2016 ועשינו עדכון לתקציב המקורי שהיה ל-2016, בהתבסס על דברים שאנו מעריכים שיהיו. כל התהליך הזה בסופו של יום, נתן הכנסות נוספות של 3.654 מלש"ח וכמובן במקביל להוצאות של 3.654 מיליון. בתוך הסכומים האלה יש 500,000 שהוא סכום מותנה שבנוי על זרבה שר בהכנסה ובהוצאה. בתחילת השנה היתה לנו בקשה ממשרד הפנים לתת מיליון שקל מענק מותנה, הוא נכלל בתיקונים שהגשנו השנה, כך שבסופו של יום הגענו למתווה שעשינו את כל התיקונים, פלוס איך אנחנו רואים את כל שנת 2016 ברמה שנתית.

ראש העירייה:

אני רוצה לציין, שמכל הסעיפים של עדכוני שכר, 504,000 תוקצבו לתוכנית מיל"ת. זו תוכנית ליום חינוך ארוך ב-17 גני ילדים שתחל ב-1.11.2016. 17 הגנים כרגע בשלב זה, יהיו בשכונות הותיקות.

טל אשכנזי:

איך נבחרו הגנים?

ראש העירייה:

לפי פריפריה ושכונות מצוקה. כרגע לצערי, לא נווה רבין ולא נווה סביון. נכנסו לזה, רק גנים בעיר הותיקה.

טל אשכנזי:

יש משפחות עם ילדים עם בעיות כאלה ואחרות, מעבר לבעיות כלכליות. הם נמצאים בתוך זה?

ראש העירייה:

יצאנו למכרז דרך משכ"ל בסוף אוגוסט להפעלת צהרונים. יש מפעל, אבל התנאי לפתיחת מסגרת כזו הוא 15 ילדים, שבצהרון רגיל זה בין 24 - 27 ולנו אין את ה-15 ילדים. אנחנו בודקים אפשרות לשלב אותם ולמצוא להם פתרון.

עופר תודר:

גם אלה שנרשמו, נרשמו ממספר גנים וזה גם דורש הסעות. יחסית הרישום היה מאוד נמוך.

ראש העירייה:

מבקשת לאשר את עדכוני התקציב לשנת 2016, המפורטים בטבלה להלן.

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	עדכון	סה"כ תקציב מעודכן
הכנסות				
1111200100	גביית ארנונה פיגורים	14,000,000	1,700,000	15,700,000
1120000220	אגרת רשיון לשלטים	2,400,000	-280,000	2,120,000
1190000910	מענק כללי	1,811,000	776,000	2,587,000
1190000912	מענק מ.	1,000,000	-1,000,000	-
1212400610	הכנסות ממחזור תאגיד תמיר	530,000	-130,000	400,000
1252000990	השתתפות לארועים -מ. התרבות		200,000	200,000
1269000790	השתתפות מוסדות בתשלומי פנסיה	500,000	76,000	576,000
1281000491	קנסות חניה	7,100,000	-300,000	6,800,000
1281000493	גביית דמי חנייה	7,900,000	650,000	8,550,000
1312200920	השתתפות מ. החינוך בגני ילדים	2,309,000	84,000	2,393,000
1312300920	שכר לימוד גני ילדים מ. החינוך	6,584,000	247,000	6,831,000
1313210921	ניהול עצמי שרתים ומזכירים	1,874,000	100,000	1,974,000
1313300920	השתתפות מ. החינוך בסייעות כיתתיות	1,122,000	102,000	1,224,000
1313300921	השתתפות מ. החינוך בסייעות צמודות	727,000	82,000	809,000
1313300927	השת' מ. חינוך לזוי הסעות	1,332,000	-82,000	1,250,000
1314900920	משה"ח שכר קבס"יות	288,000	17,000	305,000
1317100990	השתת' משטרת ישראל בשמירה	1,373,000	282,000	1,655,000
1317400920	השתתפות מ. החינוך סייעות רפואיות	396,000	36,000	432,000
1317610920	השתתפות מ. החינוך מועדוניות	591,000	9,000	600,000
1317800921	השתתפות מ. החינוך בהסעות	291,000	466,000	757,000
1324000420	פעילות נשים		47,000	47,000
1325000750	צלילים בקהילה		62,000	62,000
1327000420	תרבות תורנית		10,000	10,000
1341000932	זרבה ברווחה	562,000	-300,000	262,000
1347100932	מקלט לנשים מוכות	38,000	300,000	338,000
1599910911	זרבת שר מותנה		500,000	500,000
	סה"כ הכנסות	3,654,000		

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	עדכון	סה"כ תקציב מעודכן
הוצאות				
מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	עדכון	סה"כ תקציב מעודכן
1611100110	שכר הנהלת העירייה	1,859,000	60,000	1,919,000
1611100753	אבטחה צמודה	300,000	-95,000	205,000
1613000110	מזכירות הנהלה - שכר	1,026,000	220,000	1,246,000
1613000530	רכב ליסינג		22,000	22,000
1614000780	הוצאות אחרות-דוברות	20,000	10,000	30,000
1615000110	מנגנון - שכר	1,158,000	65,000	1,223,000
1615000521	השתלמויות לעובדים	130,000	50,000	180,000
1616100110	שכר רכש ולוגיסטיקה	441,000	-50,000	391,000
1616100751	עבודות קבלניות-רכש ולוגיסטיקה		41,000	41,000
1617000571	שרותי מיכון	15,000	-10,000	5,000
1617000780	הוצאות שונות	7,000	10,000	17,000
1623000110	גבייה - שכר	1,626,000	-140,000	1,486,000
1711000110	מנהל תברואה-שכר	531,000	40,000	571,000
1711000530	רכב מנהל שפע		60,000	60,000
1712300750	איסוף אשפה ביתית	3,020,000	-45,000	2,975,000
1712300751	איסוף אשפה באמצעות מכולות	2,600,000	115,000	2,715,000
1712400755	מיחזור הפרדה במקור ויעוץ	560,000	-60,000	500,000
1715300720	הדברה - חומרים	30,000	8,000	38,000
1715300750	הדברה עבודות קבלניות	130,000	-8,000	122,000
1721300210	ע. ללא אלימות -מדריכי מוגנות	138,000	-34,000	104,000
1721400760	ע. ללא אלימות פנאי-ע. קבלניות	288,000	52,000	340,000
1721600210	ע.ללא אלימות -רווחה עו"ס	168,000	-18,000	150,000
1723000980	הג"א הוצאות שנים קודמות		42,000	42,000
1731000110	תשתיות ופיתוח - שכר	652,000	-40,000	612,000
1732000110	תיכנון ובניין עיר - שכר	1,830,000	-100,000	1,730,000
1732000530	אחזקת רכב		55,000	55,000
1732000730	אחזקת רכב תיפעולי	55,000	-55,000	-
1732000751	ע. קבלניות התחדשות עירונית		370,000	370,000

עמוד 4 מתוך 6

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	עדכון	סה"כ תקציב מעודכן
1732000752	שרותי שמאות שוטפים	210,000	63,000	273,000
1732000757	אדריכל נוף	100,000	-25,000	75,000
1732100750	עבודות קבליות-צווי הריסה	80,000	40,000	120,000
1732100751	יועץ לוועדה	75,000	-75,000	-
1744100930	רכישת ציוד	70,000	-70,000	-
1746000110	גנים ונטיעות-שכר	357,000	350,000	707,000
1746000731	טרקטורונים		10,000	10,000
1746000740	אחזקה ותיקון כלים	70,000	29,000	99,000
1746000751	גינון ואחזקת גינות ציבוריות	1,600,000	211,000	1,811,000
1746000753	פיקוח גינון	30,000	112,000	142,000
1746000756	עבודות גינון מ.	150,000	-150,000	-
1746000920	מערכות השקייה מ.	100,000	-100,000	-
1751000780	אירועי יום העצמאות	620,000	75,000	695,000
1752000750	ארועים עירוניים	300,000	425,000	725,000
1761000110	שכר מוקד עירוני	133,000	26,000	159,000
1761000750	הפעלת מוקד עירוני	350,000	150,000	500,000
1764000110	שכר-תרבות הדיור	38,000	45,000	83,000
1769000752	עירייה - שרותי ניקיון	360,000	85,000	445,000
1769100930	רכישת ציוד-מיחשוב	130,000	45,000	175,000
1771000750	התחדשות עירונית	300,000	-300,000	-
1781000110	שכר חניה		40,000	40,000
1811000110	מינהל חינוך- שכר	2,961,000	-124,000	2,837,000
1811000531	רכב מנהלת גני ילדים		15,000	15,000
1811000785	פעולות חינוך בהנחיית מנכל	136,000	-46,000	90,000
1811000786	הוצ' שונות-הנחית הנהלה	295,000	-165,000	130,000
1811000961	רזרבה לפעולות חינוך מותנית	736,000	-175,000	561,000
1812200110	שכר סיעות בגנ"י	5,598,000	12,000	5,610,000
1812200210	גנ"י - שכר זמניים	80,000	218,000	298,000
1812200211	עובדים זמניים לגנ"י	121,000	-121,000	-
1812200430	הוצאות חשמל ומים לגנ"י	350,000	-53,000	297,000

עמוד 5 מתוך 6

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	עדכון	סה"כ תקציב מעודכן
1812200786	הוצאות אחרות אירועי יום העצמאות בגני"מ.	60,000	-60,000	-
1812300110	סייעת שניה בגני ילדים	1,358,000	147,000	1,505,000
1812300810	קיצוז שכר גננות טרום חובה בגני"ע"י משרד החינוך	3,796,000	85,000	3,881,000
1813200110	שכר מזכירים ושרתים בבתי ספר יסודיים	1,739,000	107,000	1,846,000
1813200210	עובדים זמניים לבתי ספר	89,000	-50,000	39,000
1813200430	חשמל ומים	950,000	-87,000	863,000
1813200750	קבלני נקיון	1,120,000	-77,000	1,043,000
1813200782	בית ספר מנגן שיזף		24,000	24,000
1813200786	מיל"ת		504,000	504,000
1813300710	הסעות לתלמיד החינוך המיוחד	5,700,000	1,385,000	7,085,000
1813300781	אגרה לבית אקשטיין	1,217,000	-260,000	957,000
1813310110	מלוות להסעות בחינוך המיוחד	4,005,000	403,000	4,408,000
1813320110	שכר סייעות צמודות	1,254,000	25,000	1,279,000
1814900110	קב"ס - שכר	447,000	24,000	471,000
1815700430	מים	124,000	-61,000	63,000
1815700780	תוכנית שבע מ.	16,000	-16,000	-
1817100110	שכר קב"ט	174,000	18,000	192,000
1817100750	אבטחת מוסדות חינוך	2,145,000	441,000	2,586,000
1817100751	שמירה ע"פי צרכים מיוחדים	100,000	-31,000	69,000
1817300110	שפ"י - שכר	2,294,000	-72,000	2,222,000
1817300210	שפ"י - שכר זמניים	41,000	-41,000	-
1817400110	שכר סייעות רפואיות	685,000	104,000	789,000
1817600110	רווחה חינוכית - שכר	162,000	19,000	181,000
1817610110	מועדוניות - שכר	1,100,000	61,000	1,161,000
1817800711	הסעות ס גאון	210,000	43,000	253,000
1817800716	הסעות -כרטיסיות	90,000	-41,000	49,000
1817800717	הסעות תלמידים	251,000	5,000	256,000
1817900110	קדום נוער - שכר	530,000	81,000	611,000
1822000110	שכר מנהל מרכז צעירים		75,000	75,000
1822000750	מרכז צעירים		60,000	60,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	עדכון	סה"כ תקציב מעודכן
1822000762	רכישת שירותים מרכז צעירים	200,000	-172,000	28,000
1824000780	פעילות נשים	50,000	47,000	97,000
1825000760	צלילים בקהילה		62,000	62,000
1827000780	פעילות תרבות תורנית	381,000	10,000	391,000
1841000960	רזרבה רווחה	750,000	-400,000	350,000
1842200846	טיפול בהטרדה מינית	45,000	-45,000	-
1842210110	טיפול בהטרדה מינית-שכר		45,000	45,000
1843500112	משכורת ושכר עבודה התוכנית הלאומית	155,000	-25,000	130,000
1843500842	ילדים בסיכון-קייטנה	172,000	25,000	197,000
1847100842	מקלטים לנשים מוכות	50,000	400,000	450,000
1848800210	שכר נושמים לרווחה	155,000	-75,000	80,000
1848800751	נושמים לרווחה	76,000	75,000	151,000
1851000810	השתתפות הרשות בתקציב המועצה הדתית	1,536,000	35,000	1,571,000
1871000550	קיימות-פרסום		25,000	25,000
1871000750	קיימות		25,000	25,000
1871000780	קיימות הוצ' שונות		2,000	2,000
1991000310	פנסיה	15,418,000	-150,000	15,268,000
1992000110	רזרבה לשכר	402,000	-350,000	52,000
1992000960	רזרבה לפעולות	363,000	-128,000	235,000
1992000961	רזרבה אחר	429,000	71,000	500,000
1993000980	הוצאות שנים קודמות		250,000	250,000
	סה"כ הוצאות		3,654,000	

ראש העירייה:

מי בעד אישור עדכוני התקציב לשנת 2016?

בעד: פה אחד.

החלטה: עדכוני התקציב לשנת 2016 מאושרים.

(הישיבה ננעלה בשעה 19:38)

ליאת שוחט, עו"ד
ראש העירייה

דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה