

יום שלישי ו' תשרי תשע"ב
4 אוקטובר 2011

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין מס' 92 מיום 4.10.2011

נוכחים: דוד יוסף, עו"ד יעקב נחום, עופר בוזי, אברהם בורוכוב, שלום ימין, יובל דוידוביץ, טל אשכנזי, שאול סאלם.

חסרים: סבח יוסף, אפי גוטמן, ננה חן, עו"ד ליאת שוחט, עו"ד עוזי אהרון, יחזקאל שקד, חנן בנימינוב.

משתתפים: רמי בן סעדון, עו"ד שלומית שפינדל, בנצי אזצ'י, מזל זרחיה.

על סדר היום:

1. השקעת דמי ניהול לפנסיה תקציבית של עובדי העירייה בקרנות המושקעות במניות ובקרנות אחרות.
2. תב"ר מס' 1231 - שיקום תשתיות ביוב ומים בסך 10 מלש"ח.
3. תב"ר מס' 1224 - סקר תמרורים, מים, ביוב וניקוז בסך 150,000 ₪.
4. תב"ר מס' 1225 - שיקום תשתיות חשמל ותאורת רחובות בסך 250,000 ₪.
5. תב"ר מס' 1226 - שיקום כבישים ומדרכות בסך 1,150,000 ₪.
6. תב"ר מס' 1227 - חידוש ושיקום מערכות מים וחיסכון בצריכת מים בסך 130,000 ₪.
7. תב"ר מס' 1228 - תכנון ופיתוח תשתיות גן התשעה בסך 418,000 ₪.
8. תב"ר מס' 1229 - תשתיות בטון וגומי במגרשי משחקים לבטיחות הילדים בסך 250,000 ₪.
9. עדכוני תקציב לשנת 2011.
10. עדכוני תקציב - הגדלת תקציב קריית החינוך "יובלים" לשנת כספים 2011.

(הישיבה נפתחה בשעה 18:24)

סעיף מס' 1 - השקעת דמי ניהול לפנסיה תקציבית של עובדי העירייה בקרנות המושקעות במניות ובקרנות אחרות

ראש העירייה:

נבצר מחמאני דוד להשתתף בישיבה זו. אני מקריא את דברי ההסבר שהכתיב לפרוטוקול זה. מועצת העירייה בישיבותיה מס' 79 מיום 15.5.2011 ומס' 82 מיום 14.7.2011 החליטה לאשר את המלצת וועדת ההשקעות להתקשרות עם חברת "מנורה מבטחים" לקבלת שירותי הפקדות של דמי ניהול לפנסיה תקציבית של עובדי העירייה.

ביום 15.9.2011 החליטה וועדת ההשקעות להמליץ בפני המועצה לגבי הרכב תיק ההשקעות. אם הקרן תהיה מושקעת במניות או לא ואם כן, באיזה היקף.

המלצת הוועדה למועצה היא, כי בראייה של השקעה לטווח ארוך שנים, כדאי להשקיע בקרן מנייתית של עד 30% מניות והיתר סולידי, כמו צמוד מדד.

70% בקרן סולידי - מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית מס' אישור מ"ה 1280 חן-400965.

30% בקרן מנייתית - מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית מס' אישור מ"ה 1359 חן-402453.

מי בעד להשקיע את דמי ניהול פנסיה תקציבית של עובדי העירייה בקרן מנייתית של עד 30% מניות והיתר סולידי, לפי המלצת הועדה?

בעד: פה אחד.

החלטה: מאושר.

המועצה מאשרת להשקיע את דמי ניהול פנסיה תקציבית של עובדי העירייה בקרן מנייתית של עד 30% מניות והיתר סולידי.

(עופר בוזי עוזב את הישיבה בשעה 18:25)

סעיף מס' 2 - תב"ר מס' 1231 - שיקום תשתיות ביוב ומים בסך 10 מלש"ח

ראש העירייה:

מבקש לאשר תב"ר מס' 1231 - שיקום תשתיות ביוב ומים בסך 10 מלש"ח.

מקור מימון: קרן שיקום.

מכתב הבקשה לאישור התב"ר נשלח לחברי המועצה.

אני מבקש להוסיף הערה, שבתב"ר זה מקור המימון קרן שיקום ו/או הלוואות.

ועדת הכספים דנה בנושא והמליצה למועצה לדון ולאשר.

מי בעד?

בעד: פה אחד

החלטה: תב"ר מס' 1231 - שיקום תשתיות ביוב ומים בסך 10 מלש"ח, מאושר.

סעיף מס' 3 - תב"ר מס' 1224 - סקר תמרורים, מים, ביוב וניקוז בסך 150,000 ₪

ראש העירייה:

מבקש לאשר תב"ר מס' 1224 - סקר תמרורים, מים, ביוב וניקוז בסך 150,000 ₪.

מקור מימון: תקציבי פיתוח משרד הפנים לשנת 2011.

ועדת הכספים דנה בנושא והמליצה למועצה לדון ולאשר.

מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: תב"ר מס' 1224 - סקר תמרורים, מים, ביוב וניקוז בסך 150,000 ₪, מאושר.

סעיף מס' 4 - תב"ר מס' 1225 לשיקום תשתיות חשמל ותאורת רחובות בסך 250,000 ₪

ראש העירייה:

מבקש לאשר תב"ר מס' 1225 - שיקום תשתיות חשמל ותאורת רחובות בסך 250,000 ₪.

מקור מימון: תקציבי פיתוח משרד הפנים לשנת 2011.

ועדת הכספים דנה בנושא והמליצה למועצה לדון ולאשר.

מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: תב"ר מס' 1225 - שיקום תשתיות חשמל ותאורת רחובות בסך 250,000 ₪, מאושר.

סעיף מס' 5 - תב"ר מס' 1226 - שיקום כבישים ומדרכות בסך 1,150,000 ₪

ראש העירייה:

מבקש לאשר תב"ר מס' 1226 - שיקום כבישים ומדרכות בסך 1,150,000 ₪.

מקור מימון: תקציבי פיתוח משרד הפנים לשנת 2011.

ועדת הכספים דנה בנושא והמליצה למועצה לדון ולאשר.

מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: תב"ר מס' 1226 - שיקום כבישים ומדרכות בסך 1,150,000 ₪, מאושר.

סעיף מס' 6 - תב"ר מס' 1227 - חידוש ושיקום מערכות מים וחיסכון בצריכת מים בסך

130,000 ₪

ראש העירייה:

מבקש לאשר תב"ר 1227 לחידוש ושיקום מערכות מים וחיסכון בצריכת מים בסך 130,000 ₪.

מקור מימון: תקציבי פיתוח משרד הפנים לשנת 2011.

ועדת הכספים דנה בנושא והמליצה למועצה לדון ולאשר.

מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: תב"ר מס' 1227 לחידוש ושיקום מערכות מים וחיסכון בצריכת מים בסך 130,000 ₪,

מאושר.

סעיף מס' 7- תב"ר מס' 1228 - תכנון תשתיות גן התשעה בסך 418,000 ₪

ראש העירייה:

מבקש לאשר תב"ר מס' 1228 - תכנון תשתיות גן התשעה בסך 418,000 ₪.

מקור מימון: תקציבי פיתוח משרד הפנים לשנת 2011.

ועדת הכספים דנה בנושא והמליצה למועצה לדון ולאשר.

מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: תב"ר מס' 1228 - תכנון ופיתוח תשתיות גן התשעה בסך 418,000 ₪, מאושר.

סעיף מס' 8 - תב"ר מס' 1229 - תשתיות בטון וגומי במגרשי משחקים לבטיחות הילדים בסך

250,000 ₪

ראש העירייה:

מבקש לאשר תב"ר מס' 1229 - תשתיות בטון וגומי במגרשי משחקים לבטיחות הילדים בסך 250,000 ₪.

מקור מימון: תקציבי פיתוח משרד הפנים לשנת 2011.

ועדת הכספים דנה בנושא והמליצה למועצה לדון ולאשר.

מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: תב"ר מס' 1229 - תשתיות בטון וגומי במגרשי משחקים לבטיחות הילדים בסך

250,000 ₪, מאושר.

סעיף מס' 9 - עדכוני תקציב לשנת 2011

ראש העירייה:

מבקש לאשר עדכוני תקציב לשנת 2011 המפורטים בפרוטוקול זה להלן.

הבקשה לעדכון התקציב נשלחה לחברי המועצה.

וועדת הכספים דנה בעדכוני התקציב והמליצה למועצה לדון ולאשר.

סעיף	שם הסעיף	תקציב מאושר	עדכון	סה"כ תקציב מעודכן
1130-100	הנחות מימון - ארנונה	520,000	80,000	600,000
1160-100	הנחות סוציאליות - ארנונה	11,800,000	2,400,000	14,200,000
1900-912	מענק כללי מותנה	1,840,000	1,840,000-	0
2334-220	אגרת בניה	3,037,000	1,537,000-	1,500,000
2334-800	היטלי השבחה	2,000,000	2,074,000	4,074,000
6110-752	תכנון והטמעת ת. פיתוח בר קיימא	100,000	100,000-	0
6111-751	יועצים בנושאים שונים	30,000	30,000-	0
6140-750	תקשורת - אחזקת אתר אינטרנט	50,000	50,000-	0
6161-750	רישום מלאי	40,000	40,000-	0
6210-751	גזברות - יעוץ כלכלי	70,000	30,000-	40,000
6210-981	אוי"ש והדרכה	15,000	10,000-	5,000
6230-756	עבודות קבלניות	155,000	30,000-	125,000
6230-781	רישום עיקול בבנקים	25,000	20,000-	5,000
6230-930	גבייה - ציוד מחשוב	50,000	35,000-	15,000
6310-860	הוצאות מימון - הנחות ארנונה	520,000	80,000	600,000
7122-753	עובדי ניקיון	25,000	25,000-	0
7123-750	איסוף אשפה - ביתית	3,106,000	75,000-	3,031,000
7123-751	איסוף אשפה - מכולות	2,350,000	50,000-	2,300,000
7123-830	איגוד ערים - אשפה	5,144,000	246,000-	4,898,000
7124-752	פינוי פסולת ממגרשים	150,000	50,000-	100,000
7133-930	רישוי עסקים - מזגנים וציוד	35,000	25,000-	10,000
7142-780	עיקור חתולים	100,000	100,000-	0
7153-751	עבודות קבלניות	260,000	150,000-	110,000
7320-750	יעוץ ועדכון מערכות	150,000	50,000-	100,000
7320-754	עבודות שונות כולל קונסטרוקציה	120,000	30,000-	90,000
7320-756	יועץ הנדסה ותיכנון	300,000	75,000-	225,000
7320-930	רכישת ציוד	180,000	120,000-	60,000
7420-720	דרכים חומרים	250,000	50,000-	200,000
7430-750	תאורה - עבודות קבלניות	270,000	70,000-	200,000
7430-751	יועצים למערכות תאורה	30,000	30,000-	0

סעיף מס'ח	שם הסעיף	תקציב מאושר	עדכון	תקציב מעודכן
7441-910	השתי לתבר	60,000	60,000-	0
7460-755	תחזוקת מזרקות	50,000	40,000-	10,000
8110-111	שכר חינוך מותנה	674,000	674,000-	0
8110-753	ע. קבלניות -ריסוס	70,000	30,000-	40,000
8110-785	פעולות חינוך בהנחיית מנכל	168,000	35,000-	133,000
8110-786	הוצאות שונות -הנחיית ראש העיר	290,000	25,000-	265,000
8132-910	השתתפות לתבר שיפוץ ב"ס מסכים		300,000	300,000
8133-781	בית אקשטיין	434,000	20,000-	414,000
8178-717	הסעות תלמידים	300,000	40,000-	260,000
8220-750	ערב שורשים ונוסטלגיה	60,000	60,000-	0
8240-812	השתתפויות ותרומות מותנה-מרוץ	100,000	100,000-	0
8293-820	תמיכות בעמותות ספורט	300,000	50,000-	250,000
8410-111	שכר רווחה מותנה	279,000	279,000-	0
8410-450	רווחה הוצאות אירגוניות	30,000	15,000-	15,000
8410-960	רזרבה רווחה	7,000	7,000-	0
8453-844	שרותים תומכים למפגר	40,000	40,000-	0
9130-750	עבודות קבלניות	0	150,000-	150,000
9130-761	קרן לשיקום מים	3,900,000	2,100,000	6,000,000
9720-980	הוצאות חד פעמיות -ביוב		214,000	0
9920-111	שכר כללי מותנה	787,000	787,000-	0
9920-960	רזרבה לפעולות	200,000	14,000-	186,000
9950-860	הנחות ארנונה	11,800,000	2,400,000	14,200,000

כמו כן, העברה מסעיף 6140-751 עבודות קבלניות לסעיף 6150-523 להשתלמויות וימי גיבוש עובדים ע"ס 25,000 ₪.

מזל זרחיה:

ישנם בטבלה שני סעיפים שדורשים עדכון: סעיף 9130-750 - תקציב מאושר 250 אלש"ח, העדכון הוא הפחתה של 150 אלש"ח, תקציב מעודכן 100 אלש"ח.

סעיף נוסף – 9720-980 – היה תקציב אפס ותקציב מעודכן הוא 214 אלש"ח. המדובר בטעות סופר.

ראש העירייה:

מי בעד אישור עדכוני תקציב לשנת 2011:

בעד: פה אחד.

החלטה: עדכוני התקציב לשנת 2011, מאושרים.

סעיף מס' 10 - עדכוני תקציב - הגדלת תקציב קריית החינוך "יובלים" לשנת כספים 2011

ראש העירייה:

מבקש לאשר עדכוני תקציב - הגדלת תקציב קריית החינוך "יובלים" לשנת כספים 2011, המפורטים בפרוטוקול זה להלן.

הבקשה לעדכון התקציב נשלחה לחברי המועצה.

וועדת הכספים דנה בעדכוני התקציב והמליצה למועצה לדון ולאשר.

סעיף	שם הסעיף	תקציב מאושר	עדכון	סה"כ תקציב מעודכן
18142-751	ניהול עצמי ז' - ח'	580,000	200,000	780,000
18150-751	ניהול עצמי ט' - י'	355,000	145,000	500,000
18157-751	ניהול עצמי י"א - י"ב	295,000	115,000	410,000
13142-920	השתתפות משרד החינוך ז' - ח'	5,997,000	200,000	6,197,000
13150-920	השתתפות משרד החינוך ט' - י'	3,667,000	145,000	3,812,000
13157-920	השתתפות משרד החינוך י"א - י"ב	3,054,000	115,000	3,169,000

מי בעד אישור עדכוני התקציב להגדלת תקציב קריית החינוך "יובלים" לשנת כספים 2011?

בעד: פה אחד.

החלטה: עדכוני התקציב להגדלת תקציב קריית החינוך "יובלים" לשנת כספים 2011, מאושרים.

(הישיבה ננעלה בשעה 18:31)

דוד יוסף
ראש העירייה

בנצי אזאצי
מנכ"ל העירייה