

Municipality of Beitar - Illit
38 Rabbi Akiva st' Beitar Illit



עיריית ביתר עילית
רח' רבי עקיבא 38 ביתר עילית

כ"ב בכסלו תשפ"ד

06 בדצמבר 2023

סימוכין: 7484

פרוטוקול וועדת כספים 08/2023
שהתקיימה בתאריך: כ"ב בכסלו תשפ"ד, 06 בדצמבר 2023

נוכחים:

ה"ה מנדי שוורץ – יו"ר הוועדה

ה"ה משה כהנא – חבר הוועדה

ה"ה אפרים אוחיון – חבר הוועדה

ה"ה דוד שפיצר – חבר הוועדה

חסרים:

ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה

משתתפים:

ה"ה מאיר רובינשטיין – ראש העיר

ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה

עו"ד טוביה פיסונגר – יועמ"ש

ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר

ה"ה גרשון וינגורט – מבקר העירייה

על סדר היום:

- עדכון תקציב 2023 – אישור שינויים – גירסה 02
- תב"רים חדשים
- הגדלת תב"רים קיימים

עדכון תקציב 2023 – אישור שינויים – גירסה 02

345,470,000	סך התקציב גירסה 1 / 2023
8,927,000	שינוי תקציב
354,397,000	סך תקציב גירסה 2 / 2023

מנכ"ל העירייה: טל: 02-5888181 | מהנדס העיר: טל: 02-5888144 | מהנדס הנדסה: טל: 02-5888140 | גזברות: טל: 02-5888121 | בטחון: טל: 02-5888000 | רווחה: טל: 02-5888999 | תרבות: טל: 02-5803050 | חינוך: טל: 02-5888150 | חברה ונוער: טל: 02-5888122 | שירות הפסיכולוגי: טל: 02-5804440 | שפ"ע: טל: 02-5888108 | מוקד עירוני: טל: 02-5888106 / 24 שעות | פקס: 02-5888182 | מהנדס הנדסה: טל: 02-5888154 | פקס: 02-5807352 | גזברות: טל: 02-5888126 | פקס: 02-5802195 | בטחון: טל: 02-5808708 | פקס: 02-5803028 | תרבות: טל: 02-5888131 | פקס: 02-5888131 | חינוך: טל: 02-5888131 | פקס: 02-5888131 | חברה ונוער: טל: 02-5888131 | פקס: 02-5803520 | שירות הפסיכולוגי: טל: 02-5888151 | פקס: 02-5888151 | שפ"ע: טל: 02-5888108 | פקס: 02-5888108



מספר כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	שינוי	תקציב 2023 גירסה 2
1111000100	ארנונה כללית	41,250,000	4,200,000	45,450,000
1111200100	ארנונה פיגורים	3,100,000	3,600,000	6,700,000
1191000910	מענק כללי	52,500,000	468,000	52,968,000
1191000917	מענק ארנונה צמצום פערים	10,500,000	659,000	11,159,000
סה"כ הכנסות		8,927,000		-
מספר כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	שינוי	תקציב 2023 גירסה 2
1649000691	תשלומי קרן הלוואה	1,900,000	-500,000	1,400,000
1726100740	הוצאות מלח	30,000	1,992,000	2,022,000
1752100750	פעילויות ואירועים	400,000	2,000,000	2,400,000
1752100751	הנחת אבן פינה/חנוכת בית /פעילות ואירועים	450,000	250,000	700,000
1811000520	גפן - פורום מנהלים	50,000	30,000	80,000
1813200816	גפן - שחיה השתתפות	223,200	-83,200	140,000
1813222810	גפן - סלסלה השאלת ספרים	200,000	-72,000	128,000
1813223810	גפן - ניהול ותפעול	111,600	18,400	130,000
1813224810	גפן - יוזמות רשותיות	472,000	7,000	479,000
1813225810	גפן - איתור	100,000	-20,000	80,000
1813226810	גפן - תוכניות חינוכיות	300,000	225,000	525,000
1813227810	גפן - מאירים	328,000	-68,800	259,200
1813500752	גפן-פרויקט חינוך פר"ח	100,000	-36,400	63,600
1813800811	פעילות קיץ חגים ומועדים	900,000	5,100,000	6,000,000
1828020750	שינוי שם כרטיס - - גפ"ן - יחידת הנוער	138,000	55,000	193,000
1842201840	ועדת רווחה	2,000,000	300,000	2,300,000
1842211840	פעילות וימי עיון לאלמנות ויתומים	420,000	130,000	550,000
1994000980	הוצאות שנים קודמות	500,000	-400,000	100,000
סה"כ הוצאות		8,927,000		

לאחר דיון מקיף שנערך בין חברי הוועדה בעדכון תקציב 2023 הועלה עדכון התקציב בגירסה 2 לאישור הוועדה.

אושר פה אחד



הגדלת תב"רים:

מספר תב"ר	שם תב"ר	כרטיס	תקציב	הגדלה	הקטנה	תקציב חדש	מקור מימון
1077	ע"ס לבנים מגרש 726 סמל אתר 5023758	2010771523	6,272,631	2,800,517.00		9,073,148	משרד החינוך 20200234-201902127 הצטיידות 58,800
1077	ע"ס לבנים מגרש 726 סמל אתר 5023758	2010771583	1,000,000			1,000,000	קרן אגרת מבני ציבור
	סה"כ		7,272,631			10,073,148	
1084	בי"ס ע"ס מגרש 170	2010841523	9,086,781	3,677,875.00		12,764,656	משרד החינוך 202102007- 202002027 הצטיידות 176,400
1088	בי"ס יסודי לבנים מגרש 432	2010881523	17,450,425	3,686,399		21,136,824	משרד החינוך 202102004 הצטיידות 264,600
1115	בי"ס יסודי מגרש 404	2011151523	16,708,014	2,576,540.00		19,284,554	משרד החינוך 202102002- 202017036 הצטיידות 279,300
1115	בי"ס יסודי מגרש 404	2011151583	650,000			650,000	קרן אגרת מבני ציבור
	סה"כ		17,358,014			19,934,554	
1140	שלוש כיתות גן מגרש 730	2011401523	2,341,515	1,154,392.00		3,495,907	משרד החינוך 201901204
1229	מרכז רב שירותים לאנשים עם מוגבלויות	2012291552	2,610,693	300,000.00		2,910,693	המוסד לביטוח לאומי
1229	מרכז רב שירותים לאנשים עם מוגבלויות	2012291583	290,077			290,077	קרן אגרת מבנה ציבור
1229	מרכז רב שירותים לאנשים עם מוגבלויות	2012291590	0.00	34,187.00		34,187	קרן פיתוח כללי
	סה"כ		2,900,770			3,234,957	
1277	מעון יום שיקומי- בניה והצטיידות	2012771540	2,532,500			2,532,500	משרד הרווחה
1277	מעון יום שיקומי- בניה והצטיידות	2012771552	2,800,000	490,118.00		3,290,118	המוסד לביטוח לאומי
1277	מעון יום שיקומי- בניה והצטיידות	2012771583	1,303,500			1,303,500	קרן אגרת מבנה ציבור
1277	מעון יום שיקומי- בניה והצטיידות	2012771590		54,457		54,457	קרן פיתוח כללי
	סה"כ		6,636,000			7,180,575	
1281	מעון יום צ-7	201281548	3,668,000			3,668,000	שינוי מגרש מ 736 ל צ-7
1391	מרכיבי ביטחון - שלום רב	2013911529	244,000		33,604	210,396	משרד הבטחון
1391	מרכיבי ביטחון - שלום רב	2013911529	244,000		33,604	210,396	קרן פיתוח כלליל
	סה"כ		488,000			420,792	
	סה"כ:			14,774,485	67,208		



תב"רים חדשים:

מספר תב"ר	שם תב"ר	תקציב	מקור מימון
1406	שיקום תאורת בטחון	1,430,000	משרד הביטחון
1407	הקמת מרכיבים טכנולוגים- חרבות ברזל	355,000	משרד הביטחון
1407	הקמת מרכיבים טכנולוגים- חרבות ברזל	7,000	קרן פיתוח כללי
1408	רכישת ציוד חרום	190,000	משרד הפנים
1409	שיקום ביתני שמירה	200,000	משרד הביטחון
1410	חלונות ממוגני ירי ש"ג	119,418	משרד הביטחון 97894766
1411	שדרוג מוקד (סיב אופטי)	225,000	משרד הביטחון
1412	הקמה ותפעול של מחלקת קרקעות	798,400	משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות
1412	הקמה ותפעול של מחלקת קרקעות	25,000	קרן פיתוח כללי
1413	סימון כבישים והתקני בטיחות 2023	140,028	משרד התחבורה 1001684499
1413	סימון כבישים והתקני בטיחות 2023	15,560	קרן פיתוח כללי
1414	תכנון שצפים 526,539,542	680,000	משרד הבינוי והשיכון
1415	תכנון וביצוע בידוד אקוסטי לאודיטוריום מגרש 730 רחוב ברסלב	450,000	קרן אגרת מבני ציבור
1416	ריהוט מותאם- ב"י נאות רחל	2,647	משרד החינוך 2023241888
1417	נגישות אקוסטית סמינר כלל חסידי	30,000	משרד החינוך 2023241898
1418	נגישות ראייה- הנגשת כיתה ב"י עטרת שיח	48,530	משרד החינוך 2023240826
1419	נגישות אקוסטית גן מתיקות התורה	30,000	משרד החינוך 2023241972
1420	נגישות מוטורית הנגשת מעלית סמינר מורשת	247,999	משרד החינוך 2023242008
	סה"כ	4,994,582	

סה"כ תב"רים	
4,994,582	תב"רים-חדשים
14,774,485	תב"רים - הגדלה
67,208	תב"רים - הקטנה
19,701,859	סה"כ

היו"ר מעלה להצבעה, אושר פה אחד.

מנדי שוורץ
יו"ר הוועדה