



כ"ג כסלו תשפ"ה
24 בדצמבר 2024
סימוכין : 7722

פרוטוקול וועדת כספים 08/2024
שהתקיימה בתאריך: כ"ג בכסלו תשפ"ה, 24 בדצמבר 2024

נוכחים:

ה"ה דוד שפיצר – מ"מ יו"ר הוועדה
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
ה"ה מאיר וינטרוב – חבר הוועדה

חסרים:

ה"ה מנדי שוורץ – יו"ר הוועדה

משתתפים:

ה"ה מאיר רובינשטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
עו"ד טוביה פיסניגר – יועמ"ש
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
ה"ה גרשון וינגורט – מבקר העירייה

על סדר היום:

- עדכון תקציב 2024 – אישור שינויים – גירסה 02
- אישור תקציב העירייה לשנת 2025
- אישור תקני כח ואדם ושכר לשנת 2025
- תב"רים חדשים
- הגדלת תב"רים

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

**עדכון תקציב 2024 – אישור שינויים – גירסה 02**

אישור שינויים בתקציב 2024 כך שתקציב 2024 יעמוד לאחר ההגדלה על 390,656,570 ₪.

377,064,817	סך התקציב גירסה 1 / 2024
13,591,753	שינוי תקציב
390,656,570	סך תקציב גירסה 2 / 2024

לאחר דיון מקיף שנערך בין חברי הוועדה בעדכון תקציב 2024 הועלה התקציב בגירסה 2 לאישור הוועדה.

מ"מ יו"ר הוועדה מעלה להצבעה: 2 בעד, 1 נגד. אושר ברוב.

• **אישור תקציב העירייה לשנת 2025:**

בפני חברי הוועדה מונחת הצעת תקציב העירייה לשנת 2025 בסכום כולל של 443,449,000 ₪, בהתאם לפירוט שנשלח לחברים מבעוד מועד.

לאחר דיון מקיף בתקציב ובסעיפים השונים שנערך בין חברי הוועדה, הועלה התקציב לאישור הוועדה.

מ"מ יו"ר הוועדה מעלה להצבעה: 2 בעד, 1 נגד. אושר ברוב.

• **אישור תקנים כח אדם לשנת 2025:**

בפני חברי הוועדה מונחת הצעה של פירוט מצבת כח האדם בעירייה לשנת 2025. מצבת התקנים תעמוד על פי ההצעה על 244.16 תקנים, בהתאם לטבלה שנשלחה לחברים, בסכום כולל של 57,094,320 ₪.

מ"מ יו"ר הוועדה מעלה להצבעה: 2 בעד, 1 נגד. אושר ברוב.

תב"רים חדשים:

מספר תב"ר	שם תב"ר	תקציב	מקור מימון
1579	שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי - מיכלי אשפה טמוני קרקע פיתוח 2024	2,597,000	משרד הפנים פיתוח 2024
1580	הסדרת מעבר חצייה רח' המגיד	810,000	משרד התחבורה
1580	הסדרת מעבר חצייה רח' המגיד	90,000	קרן פיתוח כללי
1581	ריסון תנועה דרך הרמז - כנסת מרדכי	360,000	משרד התחבורה
1581	ריסון תנועה דרך הרמז - כנסת מרדכי	40,000	קרן פיתוח כללי
1582	שיקום מרכזים עירוניים	2,730,000	קרן אגרת מבני ציבור
1583	נגישות אקוסטית בית יעקב חסידי	30,000	משרד החינוך 2024241895
1584	נגישות אקוסטית אורחות חיים	30,000	משרד החינוך 2024241958
	סה"כ	6,687,000	



הגדלת תנ"לים:

מספר תב"ר	שם תב"ר	כרטיס	תקציב	הגדלה	תקציב חדש	מקור מימון
1084	בי"ס עי"ס מגרש 170	2010841523	12,764,656.00		12,764,656.00	משרד החינוך הצטיידות 176,400
1084	בי"ס עי"ס מגרש 170 סה"כ	2010841583	360,000.00	360,000	13,124,656.00	קרן אגרת מבני ציבור
1137	עי"ס מגרש 727 סמל אתר 50224715	2011371523	10,760,917.00		10,760,917.00	משרד החינוך הצטיידות 132,300
1137	עי"ס מגרש 727 סמל אתר 50224715 סה"כ	2011371583	1,100,000.00	1,100,000	11,860,917.00	קרן אגרת מבני ציבור
1202	עי"ס לבנים מגרש צ 28	2012021523	7,915,186.00		7,915,186.00	משרד החינוך הצטיידות 132,300
1202	עי"ס לבנים מגרש צ 28 סה"כ	2012021583	270,000.00	270,000	8,185,186.00	קרן אגרת מבני ציבור
1210	בינוי מבנה רווחה מגרש 183	2012101532	8,304,270.00		8,304,270.00	מפעל הפיס
1210	בינוי מבנה רווחה מגרש 183	2012101540	1,200,000.00		1,200,000.00	משרד הרווחה
1210	בינוי מבנה רווחה מגרש 183	2012101544	3,000,000.00		3,000,000.00	משרד פיתוח הנגב והגליל
1210	בינוי מבנה רווחה מגרש 183 סה"כ	2012101583	180,000.00	180,000	12,684,270.00	קרן אגרת מבני ציבור
1213	ח"מ לבנים מגרש 728 סמל אתר 5024289	2012131523	15,341,370.00		15,341,370.00	משרד החינוך הצטיידות 191,100
1213	ח"מ לבנים מגרש 728 סמל אתר 5024289 סה"כ	2012131583	270,000.00	270,000	15,611,370.00	קרן אגרת מבני ציבור
1229	מרכז רב שירותים לאנשים עם מוגבלויות	2012291552	2,910,693.00		2,910,693.00	המוסד לביטוח לאומי
1229	מרכז רב שירותים לאנשים עם מוגבלויות	2012291583	470,077.00	180,000	290,077.00	קרן אגרת מבני ציבור
1229	מרכז רב שירותים לאנשים עם מוגבלויות סה"כ	2012291590	34,187.00		34,187.00	קרן פיתוח כללי
1275	ת"ת לבנים מגרש 407	2012751523	11,109,248.00		11,109,248.00	משרד החינוך הצטיידות 220,500
1275	ת"ת לבנים מגרש 407 סה"כ	2012751583	240,000.00	240,000	11,349,248.00	קרן אגרת מבני ציבור
1281	מעון יום מגרש צ-7	2012811548	3,668,000.00		3,668,000.00	משרד העבודה והרווחה
1281	מעון יום מגרש צ-7 סה"כ	2012811548	300,000.00	300,000	3,968,000.00	קרן אגרת מבני ציבור
1309	מרכז פסגה מגרש 171/10	2013091523	12,173,779.00		12,173,779.00	משרד החינוך הצטיידות 176,400
1309	מרכז פסגה מגרש 171/10 סה"כ	2013091583	2,195,000.00	1,445,000	14,368,779.00	קרן אגרת מבני ציבור
1330	מעון יום	2013301523	4,188,489.00		4,188,489.00	משרד החינוך
1330	מעון יום סה"כ	2013301583	180,000.00	180,000	4,368,489.00	קרן אגרת מבני ציבור
1367	שש כיתות גן מגרש 734	2013671523	5,246,448.00		5,246,448.00	משרד החינוך הצטיידות 156,000
1367	שש כיתות גן מגרש 734 סה"כ	2013671583	420,000.00	420,000	5,666,448.00	קרן אגרת מבני ציבור
1371	ש כיתות גן מגרש 402	2013711523	9,283,853.00		9,283,853.00	משרד החינוך הצטיידות 156,000
1371	ש כיתות גן מגרש 402 סה"כ	2013711583	1,030,000.00	1,030,000	10,313,853.00	קרן אגרת מבני ציבור
1375	עי"ס לבנות מגרש 2-446	2013751523	7,905,374.00		7,905,374.00	משרד החינוך הצטיידות 132,300
1375	עי"ס לבנות מגרש 2-446 סה"כ	201375183	540,000.00	540,000	8,445,374.00	קרן אגרת מבני ציבור
1376	עי"ס לבנות תנ"מ 1-727 חלקה 4	2013761523	8,685,398.00		8,685,398.00	משרד החינוך הצטיידות 132,300
1376	עי"ס לבנות תנ"מ 1-727 חלקה 4 סה"כ	2013761583	1,960,000.00	390,000	10,645,398.00	קרן אגרת מבני ציבור
1425	פיתוח פריפריה חברתית 2023	2014251522	1,806,000.00		1,806,000.00	משרד הפנים
1425	פיתוח פריפריה חברתית 2023 סה"כ	2014251583	450,000.00	450,000	2,256,000.00	קרן אגרת מבני ציבור
1571	שיפוץ קיר ברחוב מוצפי	2015711591	30,000.00		30,000.00	שינוי שם רחוב מרח' מפעל הש"ס לרח' מוצפי קרן חלף היטל השבחה
	סה"כ		7,355,000			

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



עיריית ביתר עילית
רח' רבי עקיבא 38 ביתר עילית

סה"כ תב"רים	
6,687,000	תברים- חדשים
7,355,000	תברים- הגדלה
0	תברים- הקטנה
14,042,000	סה"כ

מ"מ יו"ר הוועדה מעלה להצבעה: אושר פה אחד.

דוד שפיצר
מ"מ יו"ר הוועדה

מנכ"ל העירייה טל: 02-5888181 מהנדס העיר טל: 02-5888144 הנדסה טל: 02-5888140 גזרות טל: 02-5888121 בטחון טל: 02-5888000 רווחה טל: 02-5888999 תרבות טל: 02-5803050 חינוך טל: 02-5888150 חברה ונוער טל: 02-5888122 השחת הפסיכולוגי טל: 02-5804440 שפ"ע טל: 02-5888106
פקס: 02-5888182 פקס: 02-5888154 פקס: 02-5807352 פקס: 02-5888126 פקס: 02-5802195 פקס: 02-5808708 פקס: 02-5803028 פקס: 02-5888131 פקס: 02-5888131 פקס: 02-5888131 פקס: 02-5803520 פקס: 02-5888151