

סימוכין: 02776

פרוטוקול 46/12

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 21.5.12

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, י' דיין, שי מלכי,
מ' מוזס, די להט, א' סולר.

נעדרו ה"ה: ב' בביוף, ת' זנדברג, נ' לוברט,

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, ע' אברהמי, מ' גילצר, ע' סלמן, מ' בנימיני,
ד' חכם, ד' לוטן, א' מצובע, ג' סולי, ד' רוז, נ' רוזנברג,
ע' שטיינברג, ע' שמיר, ג' שפירו.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- 1017 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1.
- 1018 אישור קבלת תרומות - מינהל החינוך התרבות והספורט, עמ' 2.
- 1019 מורשי חתימה לפעולות מול הבנקים - עדכון, עמ' 3.
- 1020 תבי"ר גל ירוק ברמזורים, עמ' 3.
- 1021 אישור מקדמות לחברת עזרה ובצרון, עמ' 3.
- 1022 דמי חבר לקרן הרווחה של עובדי הרשויות המקומיות בישראל, עמ' 4.
- 1023 סגירת תבי"רים, עמ' 4.
- 1024 תבי"ר שבילי אופניים 2011, עמ' 7.
- 1025 פסטיבל סרטי סטודנטים, עמ' 7.
- 1026 תוספת לדברי הסבר לסעיף פרויקט התקשוב, עמ' 7.

פרוטוקול מס' (י"ט) 46/12 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ט אייר תשע"ב, 21.5.2012

- קליטת מועסקים שאינם עובדי עירייה במשרות תקנייות ביחידה לתכנון אסטרטגי במינהל ההנדסה, עמ' 8. **(1027)**
- תוספות בתב"ר, עמ' 8. **(1028)**
- שינוי מקורות מימון – תב"ר שיפוץ בנין העירייה, עמ' 9. **(1029)**
- תוספת והעברה-בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 9. **(1030)**
- תוספת תקציב בלתי-רגיל להרחבת מערך השכרת האופניים, עמ' 10. **(1031)**
- תוספת והעברה בתקציב הרגיל לטובת 0.25 משרת פסיכולוג, עמ' 10. **(1032)**
- רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 11. **(1033)**
- רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 11. **(1034)**
- רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012, עמ' 11. **(1035)**
- רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012, עמ' 11. **(1036)**
- רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 9. **(1037)**
- רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 12. **(1038)**

פרוטוקול מס' (י"ט) 46/12 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ט אייר תשע"ב, 21.5.2012

1017 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק
בעבודה נוספת מחוץ לעירייה.

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה.

שם העובד	היחידה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
יאמין תקוה	מינהל החינוך	מניקור עצמאית	2000	12
עאבד גבי	מינהל שירותים חברתיים	סיוע אדמיניסטרטיבי מעון יום פרטי יפן	2000	36
בבנישתי רחמים	חטיבת התפעול	ליטוש יהלומים ברויאל בע"מ רמת גן	1100	36
קורפל אילן	מינהל כספים	עיבוד תמונות במערכת מחשב עצמאי	800	36
כהן טריקה קלאודיו	מינהל החינוך	נגן עצמאי	5000	36
אפריון הילה	מינהל החינוך	חונכת נוער בסיכון עמותת סלע	600	24
צירניחובסקי יעל	מינהל החינוך	עוזרת מחקר אוניי תל אביב	2100	24
חייקין רות	מרכז רפואי תל אביב	מרצה המכללה האקדמית ר"ג	4000	36
פרוסקורוב איריס	מרכז רפואי תל אביב	ניהול ויועץ במרפאה אסתטית מגדלי ויצמן ת"א	3000	36
דרי רוית גבע	מרכז רפואי תל אביב	הרצאות עצמאית	5000	36
דרי ורסנו דוד	מרכז רפואי תל אביב	יועץ בחברות טלסופיה ולומינס	1000	36
בנגיאן מנחם	מינהל החינוך	עבודות אחזקה לפרטים	1000	36

4018 אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט

מינהל החינוך התרבות והספורט מבקש את אישור ועדת הכספים לקבלת התרומות שלהלן:

בתי ספר חינוך מיוחד

1. **בית ספר און**
א. 1,000 ₪, תרומת עמותת איליך רחובות, עבור עזרה במימון טיול ליומיים לתלמיד.
2. **בית ספר ברנשים**
א. 5,000 ₪, תרומת מעגל נשים, סבסוד תלמידים הנוסעים לפולין.
3. **בית ספר נצאלה קלישר**
א. 140 ₪, תרומת משי"א 7000, עבור רכישת בלנדר מוט.
ב. 2,900 ₪, תרומת לשכת דרור בני ברית, עבור רכישת 10 מזרנים לפיזיותרפיה.
4. **בית ספר נוה שאנן**
א. 3,000 ₪, תרומת הבנק הבינלאומי, עבור רכישת כלי זמר לחדר המוסיקה.
5. **בית ספר ניב**
א. 500 ₪, תרומת אלמוני באמצעות מיכאלי משה, עבור אוטובוס לטיול.
ב. 500 ₪, תרומת מססה דוד, עבור אוטובוס לטיול.
ג. מחשב נייד, תרומת חברת פלבורג בע"מ, לשימוש ביה"ס.
ד. 2 מחשבים ניידים משומשים, תרות חברת אקסנט, לשימוש ביה"ס.
ה. 600 ₪, מתפללי בית הכנסת וישי, לרווחת תלמידי ביה"ס.
ו. 500 \$, תרומת נתן כץ, לרכישת ספרים ואמצעי הוראה.
6. **בית ספר תקומה**
א. 1,800 ₪, תרומת דרור גריעני, סבסוד תלמידים הנוסעים לפולין.

בתי ספר יסודיים

1. **בית ספר אביב**
א. 2,000 ₪, תרומת "גינה ליי", לרווחת תלמידי ביה"ס.
2. **בית ספר ארן**
א. 3,000 ₪, תרומת ספירל זכוכיות בע"מ, עבור סבסוד תלמידים הנוסעים לפולין.
3. **בית ספר דוד בלוד**
א. 375 \$, תרומת דן שליט, עבור פינת החי.
4. **בית ספר תל-נורדני**
א. 2,800 ₪, תרומת הורי ביה"ס, לרווחת התלמידים.

בתי ספר על יסודיים

1. **עירוני ה**
א. 110,400 ₪, תרומת מכון הרטמן, עבור הוראת תרבות ישראל בכתות ז-ג.
2. **עירוני ט**
א. 60,000 \$, תרומת קרן אהנרייד, עבור פיתוח מצוינות ומגמות מדעיות.
3. **קמפוס ביאליק רגנון**
א. 10,000 ₪, תרומת בזק, עבור הוצאות עדלאידע.
ב. 185,000 ₪, תרומת משה ינאי, עבור העשרה אמנותית, אבחונים וטיפול בפרט.
ג. 1,500 ₪, תרומת גרוס ריטה, עבור פעילות תרבותית.
ד. 15,000 \$ קנדי, תרומת אליוט נוס – מגבית קנדה, עבור אבחונים, סדנאות גישור רב תרבותי.
ה. 15,000 \$, תרומת לייב פרסון, עבור טיפול בתלמידים בסיכון.
ו. 2,000 ₪, תרומת זמיר רינה ויצחק, עבור הוצאות עדלאידע.
ז. 500 ₪, תרומת אמור גליה ורדה, עבור הוצאות עדלאידע.
ח. 1,000 ₪, תרומת צייס מרים ומרק, עבור הוצאות עדלאידע.
ט. 500 ₪, תרומת גופר עמליה, עבור הוצאות עדלאידע.
י. 4,000 ₪, תרומת נעמי יקותיאל, עבור הוצאות עדלאידע.
יא. TRUMP GROUP, \$5,000, עבור פעילויות העשרה לתלמידי ביה"ס.

מתחס הפנימיות

4 ערכות ללימוד תאוריה לנהיגה, תרומת שרון ליטבך, עבור ילדי הפנימייה.

הוחלט לאשר קבלת התרומות.

1019 מורשי חתימה לפעולות מול הבנקים – עדכון

מועצת העירייה בישיבה מס' 37 החלטה 282 מתאריך 4/4/11 אישרה רשימת מורשי חתימה לפעולות מול הבנקים.

מתבקש עדכון הרשימה כדלקמן:

1) ביטול הרשאה למר אשר בן-שושן.

2) הוספת מר אברהם פרץ, סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש ת.ז. 068355627, כמורשה חתימה בשם ר' העירייה.

הוחלט לאשר עדכון רשימת מורשי החתימה כמפורט לעיל.

1020 תב"ר גל ירוק ברמזורים

ועדת כספים מיום 15.12.11 אישרה תב"ר גל ירוק ברמזורים בסך 600 אש"ח, לטובת הנחת צנרת תקשורת רמזורים במסגרת עבודות תשתית המבוצעות ברחבי העיר.

לרשות לפיתוח כלכלי קיימים הסכמים עם חברות תקשורת שונות לטובת רכישת קנים וסיבים במסגרת עבודות תשתית אותן מבצעות החברות ברחבי העיר, הכוללות הנחת קנים לטובת תקשורת וסיב אופטי.

רכישת קנים במסגרת עבודות החברה, הינה מהלך עם כדאיות כלכלית מובהקת על פני ביצוע עבודה והנחת קנים באופן עצמאי ע"י העירייה.

הוחלט לאשר שילוב הרשות לפיתוח כלכלי, במסגרת התב"ר המאושר, לטובת המהלך המוצג לעיל.

1021 אישור מקדמות לחברת עזרה ובצרון

חברת עזרה ובצרון מקדמת עבור עת"א פרויקטי בינוי ופיתוח בהיקפים ניכרים.

לבקשת החברה, ובמטרה לסייע לחברה לעמוד בהתחייבויותיה החוזיות בפרויקטים עירוניים, מוצע לאשר שתן מקדמות לחברה בפרויקטים הבאים:

◆ פרויקט גני שפירא – 2 מלש"ח

◆ פרויקט שיפוץ בנין העירייה – 2 מלש"ח.

המדובר במקדמות שתקוזנה בשיעור יחסי מכל דרישת תשלום של החברה בפרויקטים אלה.

הוחלט לאשר מתן מקדמות לחברת עזרה ובצרון כמפורט לעיל.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 46/12 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ט אייר תשע"ב, 21.5.2012**

1022 דמי חבר לקרן הרווחה של עובדי הרשויות המקומיות בישראל

הסתדרות המעוף, מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הסכימו על הקמת קרן רווחה ללא כוונת רווח עבור עובדי הרשויות המקומיות בישראל. הקרן תפעל בתחומים של תרבות נופש ופנאי.

ב- 20.11.11 נחתם בהסכם קיבוצי מיוחד הסכם שמשדיר את העברת דמי החבר לקרן בגין העובדים. על כל מעסיק לשלם סך של 200 ₪ לכל עובד לשנת 2011 ו- 100 ₪ (+הצמדה) לשנת 2012.

לאורך הסדרת התקציב לנושא מוצע לאשר העברה תקציבית לסעיף 01-6151-855/8 – קרן רווחה - דמי חבר, עיי 1.1 מ' שם בתקציב הרגיל לשנת 2011 מהסעיפים הבאים:

- 1) סעיף 01-62333-783/3 מוקד גביה טלפוני - 560,000 ₪
- 2) סעיף 01-76193-794/6 התייקרויות ובלתי נראה מראש - 20,000 ₪
- 3) סעיף 01-61721-786/1 יעוץ משפטי חיצוני - 520,000 ₪

כמו כן, במסגרת רשימת העברות תקציב לשנת 2012 המובאת לאישור בוועדת כספים זו נכללת הסדרת תקציב דמי חבר לקרן הרווחה לשנת 2012 על סך 555,000 ש"ח.

לשאלתה של חברת המועצה שרון מלכי הובהר כי החלטה זו נוגעת לתקצוב קרן רווחה שהינה תולדה של הסכם קיבוצי שנחתם בשנת 2011.

הוחלט לאשר ההעברות התקציביות כמפורט לעיל.

1023 סגירת תב"רים

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת תב"ר, בהתאם לפירוט הבא: מדובר במהלך הנגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח.

נושא	מספר בקשה	שנות תקציב	תקציב / תכנון		מקור מימון	ביצוע		עודף/גירעון ו בסיום	יתרת תקציב למחיקה
			הכנסות	הוצאות		הכנסות	הוצאות		
קו המים "אם המושבות"	09-119	2009	3,000,000	3,000,000	קרן לעבודות פיתוח	743,236	743,236	0	2,256,764
מיגון מתקני מים וכיוב	07-19	2007	2,000,000	2,000,000	קרן השבחה	1,005,183	1,005,183	0	994,817
השתלבות- רח חלר	07-66	2007	1,000,000	1,000,000	קרן לעבודות פיתוח	322,892	322,892	0	677,107
הריסת והקמת באר מים	98-429	1998	1,600,000	1,600,000	קרן לעבודות פיתוח	969,294	969,294	0	630,706
רח' בר יוחאי	09-98	2009	500,000	500,000	קרן היטל השבחה	161,446	161,446	0	338,554

**פרוטוקול מס' (י"ט) 46/12 משיבת ועדה הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ט אייר תשע"ב, 21.5.2012**

יחידת תקציב למחיקה	עודף/גרעו ן בסיום	ביצוע		מקור מימון	תקציב / תכנון		שנת תקציב	מספר בקשה	נושא
		הוצאות	הכנסות		הוצאות	הכנסות			
322,452	0	677,548	677,548	קרן לעבודות פיתוח	1,000,000	1,000,000	2008	08-101	קווים מגיסטריים
264,443	0	735,557	735,557	קרן לעבודות פיתוח	1,000,000	1,000,000	2009	09-32	שיקום קווי מים
213,165	0	86,835	86,835	קרן היטל השבחה	300,000	300,000	2008	08-396	קידום תכנון השתיות מים
198,537	0	201,463	201,463	קרן היטל השבחה	400,000	400,000	2009	09-284 ה	קו מים ברחוב אחימאיר
190,684	0	809,316	809,316	קרן לעבודות פיתוח	1,000,000	1,000,000	2009	09-76 ה	השתלבות- דרך בן צבי
188,547	0	511,453	511,453	קרן לעבודות פיתוח	700,000	700,000	2009	09-455	רכישת מדי מים
170,855	0	179,145	179,145	קרן לעבודות פיתוח	350,000	350,000	2006	06-112 ה	השתלבות- פרויקט נחלים
0	165,966	34,034	200,000	הלוואות	200,000	200,000	2007	07-270 ה	מדי מים- קריאה
165,788	0	334,212	334,212	קרן לעבודות פיתוח	500,000	500,000	2009	09-540	חיבורי בתים
160,834	0	439,166	439,166	קרן היטל השבחה	600,000	600,000	2009	09-98 ה	רח' שאול חמלק
150,282	0	69,718	69,718	קרן לעבודות פיתוח	220,000	220,000	2009	09-607	רח' לכיש
0	117,592	182,408	300,000	הלוואות	300,000	300,000	2006	06-237	שיפוץ מכוני המים והביוב
0	0	100,000	100,000	קרן היטל השבחה	100,000	100,000	2009	09-284 ה	רחוב קרליבך
69,812	0	30,188	30,188	קרן היטל השבחה	100,000	100,000	2009	09-108 ה +09-98	רח' הורקנט
64,490	0	85,510	85,510	קרן היטל השבחה	150,000	150,000	2009	09-98 ה	רח' רענן
50,979	0	249,021	300,000	קרן לעבודות פיתוח	300,000	300,000	2009	09-98 ה	קוי מים בפרויקטי ששיעת
0	48,962	151,038	200,000	הלוואות	200,000	200,000	2006	06-176	רכישת מסופונים
43,658	0	456,342	456,342	קרן לעבודות פיתוח	500,000	500,000	2006	06-279 ה	השתלבות- רח' ליה גוארדיה
31,234	0	98,766	98,766	קרן היטל השבחה	130,000	130,000	2009	09-98 ה	רח' מודיעין
14,386	0	40,614	40,614	קרן לעבודות פיתוח	55,000	55,000	2006	06-330 ה	החלפת קטעים קצרים
13,976	0	486,024	486,024	קרן לעבודות פיתוח	500,000	500,000	2006	06-197	מדי מים- משניים

**פרוטוקול מס' (י"ט) 46/12 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ט אייר תשע"ב, 21.5.2012**

תרת תקציב למחיקה	עודף/גרעו ן בסיום	ביצוע		מקור מימון	תקציב / תכנון		שנות תקציב	מספר בקשה	נושא
		הוצאות	הכנסות		הוצאות	הכנסות			
9,662	0	90,338	100,000	קרן לעבודות פיתוח	100,000	100,000	2007	ה 07-384	רח' הטייסים
0	8,182	191,818	200,000	אגרות פיתוח	200,000	200,000	2004	04-255	משאבות
6,869	0	643,131	643,131	קרן לעבודות פיתוח	650,000	650,000	2008	ה 08-33	רח' גוש עציון
5,508	0	1,494,492	1,494,492	קרן לעבודות פיתוח	1,500,000	1,500,000	2008	ה 08-33	רח' ישראל גורי
0	5,377	314,709	320,086	הלוואות	320,086	320,086	2001	ה 01-3	שונות
5,298	0	44,702	44,702	קרן לעבודות פיתוח		50,000	2007	07-289	רח' פרופ' שור
4,776	0	95,224	95,224	קרן לעבודות פיתוח	100,000	100,000	2008	ה 08-48	רח' טוסקניני
4,490	0	147,510	147,510	קרן לעבודות פיתוח	152,000	152,000	2007	ה 07-283	החלפת קווי מים 2007
0	4,041	495,959	500,000	אגרות פיתוח	500,000	500,000	2004	04-271	תפעול רוחק
3,550	0	696,450	696,450	קרן לעבודות פיתוח	700,000	700,000	2008	ה 08-34	רח' רמז
3,242	0	96,758	96,758	קרן היטל חשבחה	100,000	100,000	2009	ה 09-15	ניר עם
3,027	0	496,973	496,973	קרן לעבודות פיתוח	500,000	500,000	2009	09-408	השתלבות עם אחוזות חוף
2,000,000	0	500,000	500,000	קרן להסכם פיתוח	2,500,000	2,500,000	2007	07-111	רח' יהודה הלוי
1,000,000	0	0	0	קרן לעבודות פיתוח	1,000,000	1,000,000	2009	09-165	מתחם הפרדס חקטן
567,251	0	432,749	432,749	קרן לעבודות פיתוח	1,000,000	1,000,000	2007	07-103	מתחם גני צהלה-תביע 2185
343,235	0	2,156,765	2,156,765	קרן לעבודות פיתוח	2,500,000	2,500,000	2002	02-99	מתחם תגדניע
216,907	0	83,093	83,093	קרן לעבודות פיתוח	300,000	300,000	2005	ה 05-129	רח' דזיינגוף- המשך
0	183,105	4,816,895	5,000,000	קרן תקציב רגיל	5,000,000	5,000,000	2007	07-584	שבילי אופניים 2007
94,211	0	405,789	405,789	קרן היטל חשבחה	500,000	500,000	2008	08-420	מובל ניקוו- חוף הטיילת
21,491	0	478,509	478,509	קרן היטל חשבחה	500,000	500,000	2010	10-329	תביע 2196 אי-סיוני אביב
31	0	1,199,069	1,199,069	קרן לעבודות פיתוח	1,200,000	1,200,000	2006	06-483	התחדשות שדרות ושבילי

**פרוטוקול מס' (י"ט) 46/12 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ט אייר תשע"ב, 21.5.2012**

יחידת תקציב למחיקה	עודף/גרעו (בסיום)	ביצוע		מקור מימון	תקציב / תכנון		שנת תקציב	מספר בקשה	נושא אופניים
		הוצאות	הכנסות		הוצאות	הכנסות			

* הקטנת תב"ר.
** העודף יצטרך בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.

הוחלט לאשר סגירת התב"רים המפורטים לעיל.

1024) תב"ר שבילי אופניים 2011

ועדת כספים מיום 15.12.11 אישרה תב"ר שבילי אופניים ברחוב לאונרדו דה-וינצ'י, המחבר בין שבילי שדרות שאול המלך לרחוב קפלן (בהתאם לתכנית אב שבילי אופניים).

בעקבות טעות סופר אושר תקציב בסך 500 אש"ח בלבד לטובת הפרוייקט כאשר התקציב הנדרש הינו 800 אש"ח. השלמת התקציב בוצעה בהסטה תקציבית פנימית.

הוחלט לאשר עדכון התקציב, כמפורט לעיל.

1025) פסטיבל סרטי סטודנטים

עריית ת"א יפן משתתפת בהוצאות סינמטק תל אביב בגין הפסטיבל לסרטי סטודנטים, בסכום של 250 אש"ח מתקציב העירייה. לאחרונה, אישר גם המשרד לשיתוף פעולה איזורי את השתתפותו בהוצאות הסינמטק בגין פסטיבל זה, בסכום של 350 אש"ח נוספים.

הוחלט לאשר תוספת תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2012, על סך 350,000 ש"ח לסעיף 8255/849 'פסטיבל סרטי סטודנטים' כנגד הגדלת הכנסה בסעיף 3222/921 'השתתפות למוסדות תרבות שונים'.

1026) תוספת לדברי הסבר לסעיף פרויקט התקשוב

בשנה"ל תשע"ב מופעל פרויקט תקשוב של מערך החינוך בבתי הספר היסודיים בעיר. לאור מספר אירועים של גניבות ושבר של מחשבים ניידים שסופקו למורים הועדה מתבקשת לאשר תוספת לדברי ההסבר של סעיף תקציב 'פרוייקט התיקשוב' שמשפרו 8131/784 כדלקמן: התקציב יממן בנוסף תיקון ורכישה של מחשבים חדשים.

הוחלט לאשר התוספת המבוקשת.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 46/12 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ט אייר תשע"ב, 21.5.2012**

1027 קליטת מועסקים שאינם עובדי עירייה במשרות תקניות ביחידה לתכנון אסטרטגי במינהל ההנדסה

בהמשך להחלטה עירונית לקליטת 5 נותני שירותים המתוקצבים כיום בתקציב הבלתי רגיל, במשרות תקניות בעיפי השכר של היחידה לתכנון אסטרטגי, במינהל ההנדסה,

מבוקשת הקמת חמש המשרות בתקציב הרגיל, החל מחודש אוגוסט שנה זו (מתכנן תוכנית אב, מתכנן בכיר, 2 רכזי תכנון בכירים ורכזי אדריכלות בכיר). הועדה מתבקשת לאשר העברה תקציבית בת"ר לשנת 2012, כדלקמן:

העברה מס. ת: 9-797-01-761930-01 שונות, בסך: 445 אש"ח
לסעיפי התקציב הבאים:

מס' ס. ת.	שם הסעיף	סכום ההעברה
01-73150-110-4	משכורת כוללת	260 אש"ח
01-73150-124-1	החזר הוצאות	10 אש"ח
01-73150-126-3	הבראה	10 אש"ח
01-73150-127-4	השתתפות באחזקת רכב	62 אש"ח
01-73150-181-1	מיסים וביטוח לאומי	43 אש"ח
01-73150-182-1	קופות גמל והשתלמות	60 אש"ח
		445 אש"ח

הוחלט לאשר העברה תקציבית כמפורט לעיל לטובת מימון קליטת מועסקים במשרות תקניות ביחידה לתכנון אסטרטגי במינהל ההנדסה.

* כאלה נקרה קליטת אלה.

1028 תוספות לתב"ר

הוחלט לאשר תוספות לתב"ר כדלקמן:

1. ב"ייס אנטיגונוס 28 מלשי"ח

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלשי"ח שאושר לפרוייקט. התקציב מיועד להקמת ב"ייס יסודי הכולל 18 כיתות לימוד בשטח של כ- 2,900 מ"ר. במסגרת הפרוייקט תשולב הרשות לפיתוח כלכלי. התוספת במימון מכירת רכוש בעתיד. עת"א תפעל לקבלת השתתפות משה"ח במימון הפרוייקט.

2. ב"ייס היובל- 14 מלשי"ח

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלשי"ח שאושר לפרוייקט. התקציב מיועד להרחבת ביה"ס היסודי הקיים מ-12 כיתות ל-18 כיתות ולהקמת אולם ספורט חדש בשטח של כ-760 מ"ר. במסגרת הפרוייקט תשולב הרשות לפיתוח כלכלי. התוספת במימון מכירת רכוש בעתיד.

* הוצרה זו אינה תלכן לביטוח (לדבר פ"פ):
יש לשלם לה כי בהתאם לתקנות הוצר ביטוח (ה- 54 מיום 16.7.12)
הוא לא יפאל את התלמידי.

1029) שינוי מקורות מימון – תב"ר שיפוצ בנין העירייה

ועדת הכספים, מישיבתה מיום 5.3.2012 אישרה שינוי מקורות מימון לתב"ר בנין העירייה. במסגרת זאת הוגדלה השתתפות הת"ר בתב"ר בסך 11 מלש"ח כנגד הקטנת מימון מהלוואות.

לאור מציאת מקורות המימון בתב"ר מוצע לבטל החלטה זו.

מוצע לייעד את השתתפות הת"ר בתב"ר, בהיקף של 11 מלש"ח, לשינוי מקורות מימון לתב"רים, בהיקף של 11 מלש"ח, שהוקמו במימון קרן המים :

<u>תב"ר</u>	<u>סכום</u>
רשות לפיתוח כלכלי – הלוואה	5.5 מ'
מעבר אגף משאבי חינוך	1.1 מ'
הצטיידות מטה מינהל השרותים החברתיים	1.1 מ'
סרבני שיפוצ	0.95 מ'
פרוייקט החמ"ל החלופי	0.9 מ'
אבטחת מערכת כרטיס אשראי	0.9 מ'
מיזוג המעון	0.55 מ' (מתוך 0.9 מ')

לבקשת חברת המועצה שרון מלכי הבהיר גזבר העירייה כי מדובר בעניין של שיקול דעת מקצועי בדבר סדרי עדיפות לשימוש במקורות המימון התקציביים בתב"ר.

הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון בתב"ר כמפורט לעיל.

1030) תוספת והעברה בתקציב הרגיל לשנת 2012

1. מוצע לאשר תוספת בסך 201 אש"ח בתקציב הרגיל לשנת 2012 במימון מלא של משרד החינוך, לטובת פרויקט רווחה חינוכית בגין פעילויות סיוע לימודי-חינוכי עבור ילדים בשכונות באמצעות חברת מוסדות חינוך עפ"י הפירוט הבא:

סעיפי הכנסה:

- 318/922 שכונת שפירא – 55 אש"ח
- 318/924 שכונת נווה עופר – 37 אש"ח
- 318/923 שכונת התקווה – 55 אש"ח
- 318/926 עגימי – 19 אש"ח
- 318/927 לב יפו – 19 אש"ח
- 318/929 דרום מזרח העיר – 16 אש"ח

סעיפי הוצאה:

- 81611/851 תכניות תגבור שכונת שפירא – 55 אש"ח
- 81612/851 תכניות תגבור נווה עופר – 37 אש"ח
- 81613/851 תכניות תגבור שכונת התקווה – 55 אש"ח
- 81616/851 תכניות תגבור עגימי – 19 אש"ח
- 81617/851 תכניות תגבור לב יפו – 19 אש"ח
- 81619/851 תכניות תגבור דרום מזרח – 16 אש"ח

2. מוצע לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל ע"ס 300,000 ₪ מסעיף 9-797-01-761930 "שונות" לסעיף 6-6142781-01 "לילה לבן" לטובת תגבור ארועי לילה לבן בגין דרישות המשטרה, עלויות אבטחה וכיוצ"ב.

הוחלט לאשר ביצוע התוספת וההעברה התקציבית כמפורט לעיל.

1031 תוספת תקציב בלתי-רגיל להרחבת מערך השכרת האופניים

ועדת הכספים בישיבתה מיום 14/12/2009 אישרה את תכולת פרוייקט השכרת האופניים, בסך 70 מ' ש, וזאת לצורך הקמת 150 תחנות עגינה, 1,500 זוגות אופניים והתחייבות לרכש של פריטים נוספים (אופניים, מסופים, עמודים), לאורך תקופת החוזה.

מובא בזאת לאשרר ועדת כספים, תוספת תקציב, להרחבת מערך השכרת האופניים, ב- 20 תחנות עגינה נוספות והרחבת כ-8 תחנות קיימות.

ההרחבה תכלול:

- 20 מסופים, 200 זוגות אופניים, 480 עמודים – כ-4.6 מ' ש.
- התחייבות לרכש זוגות אופניים, מסופים ועמודים, נוספים במהלך תקופת החוזה - הערכת עלות – כ- 3.7 מ' ש.

לשאלתה של חברת המועצה שרון מלכי האם התוספת התקציבית המובאת בהחלטה זו תכלול גם תקציב שיפונה לטובת שיפור השירות, השיב עידו שמיר מנכ"ל הרשות לפיתוח כלכלי כי התקציב מופנה לתוספת תחנות עגינה והרחבת תחנות כולל רכש של 200 זוגות אופניים, נושא התחזוקה והשרות הוא חלק ממחויבות היוזם והנושא מטופל באופן שוטף ע"י החברה במסגרת התקציב הקיים.

הוחלט לאשר תוספת בסך 8.3 מ' ש לתב"ר פרוייקט השכרת אופניים ובמימון קרן תקבולי מים.

1032 תוספת והעברה בתקציב הרגיל לטובת 0.25 משרת פסיכולוג

ועדת הכספים מתבקשת לאשר תוספת והעברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2012 בסך 24 אש"ח לטובת 0.25 משרת פסיכולוג לשפ"ח במימון משותף של משרד החינוך והעירייה בהתאם לפירוט הבא:

תוספת

סעיף הכנסה:

3142/921 השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים – 19 אש"ח

סעיף הוצאה:

81431/110 "משכורת כוללת" – 8 אש"ח

81431/124 "החזר הוצאות" – 1 אש"ח

81431/126 "הבראה" – 1 אש"ח

81431/127 "ארוזקת רכב" – 2 אש"ח

81431/130 "תשלומים מיוחדים" – 2 אש"ח

81431/181 "מיסים וביטוח לאומי" – 2 אש"ח

81431/182 "קופות גמל והשתלמות" – 3 אש"ח

העברה

מסעיף:

76193/797 "שונות" – 5 אש"ח

לסעיף:

81431/110 "משכורת כוללת" – 5 אש"ח

הוחלט לאשר תוספת והעברה תקציבית לטובת 0.25 משרת פסיכולוג, כמפורט לעיל.

1033 רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012

חברת המועצה שרון מלכי מתנגדת להעברה תקציבית המיועדת למימון עבודת ייעוץ עבור רה ארגון באגף נכסי העירייה מאחר והתקציב אינו כולל שיתוף ציבור. סמנכ"ל לתכנון ערן אברהמי השיב שבעירייה יש יחידה שעוסקת בשיתוף ציבור ואין קשר בין העברה תקציבית זו לשיתוף הציבור.

חברת המועצה שרון מלכי מתנגדת להעברה תקציבית המיועדת למימון שעות נוספות לעובדי אגף שפ"ע לביצוע צווי הריסה והסרת שילוט, לדעתה מדובר בפעולה מיותרת.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012 המסתכמת לסך של 1,403,000 ₪ והמצ"ב.

1034 רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012

הוחלט לאשר את רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012 המסתכמת לסך של 291,000 ₪ והמצ"ב.

1035 רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012

חברת המועצה שרון מלכי מתנגדת לתוספת בתב"ר למימון חלק העירייה בעלויות הקמת חניון בוגרשוב.

הגזבר מבקש לאשר שינוי בתוספת לתב"ר כיתות יבילות למבני חינוך לפיו התוספת לתב"ר זה תשתנה מ - 4 מיליון ₪ ל - 10 מיליון ₪, בנוסף הגזבר ציין כי העירייה תתקשר עם חב' עזרה ובצרון או עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי וזאת בהתאם לשיקול הכדאיות הכלכלית.

לשאלתו של חבר המועצה אלון סולר, השיב דוד רוז סגן מנהל אגף תקציבים, כי התוספת בתקציב נובעת הן מרכישת כמות גדולה יותר של מבנים יבילים במקומות נוספים והן מעלויות שאינן סופיות בשלב זה.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012 המצ"ב לרבות השינוי שהודיע הגזבר בקשר לתוספת תב"ר לכיתות יבילות למבני חינוך, כמפורט לעיל.

1036 רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012

לשאלתה של חברת המועצה שרון מלכי בנוגע להעברה תקציבית המיועדת לניקוז ברח' דזנר, הבהיר דוד רוז כי מדובר בביצוע עבודות תיעול נקודתיות מאחר ובמקום קיימת תעלה פתוחה לאיסוף מי גשמים שנדרשים בה תיקוני ליקויים.

בנוגע להעברה תקציבית המיועדת לפרוייקט עיר הלייק הובהר כי לצורך קידום התיירות ושיתוף הציבור בעיר הוחלט להציב שלטים באתרי תיירות מרכזיים בעיר עליהם יוצב קוד שיפנה לעמוד הפייסבוק של המבקר להבעת שביעות רצון.

בנוגע להעברה תקציבית לגני הושע הובהר כי מדובר בחלק מעלות הכשרת חדר שירותים ומבנה שירותים, העלות מתחלקת בין העירייה לחברה.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012, המסתכמת לסך של 2,707,000 ₪ והמצ"ב.

רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012 (1037)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012 המסתכמת לסך של 975,000 ₪ והמצ"ב.

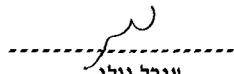
* כאה הציר הרגילה לכה.

רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012 (1038)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012 המסתכמת לסך של 59,000 ₪ והמצ"ב.



רון חולדאי
ראש העירייה



ענבל גולן
מזכירת הועדה

* הציר זו אינה תלן אכינואקונו לעדת כספיק:

יש לשים לב כי בהתאם לתקציב הוצר בהשיגיה הה- 54 מיום 16.7.12
הנתן) אבול את העברה גמ' 6-12-280 ל'ס 60,000 של העברה
לאומן (פקולת הערה ל' 12 א' 8 אשתי הסנקולת אהל) הנכס"פ.



17 מאי 2012
כ"ה אייר תשע"ב

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לתקציב הרגיל לשנת 2012, בסך 1,403,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 8.
2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד רב,

סימה פריימן
ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה



העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 12-000008

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים		תשינוי המוצע		תקציב מתוקן
		תוספות	הפחתות	תוספות	הפחתות	
מדי"כ				1,403,000	1,403,000	
מוכרות	613			96,000		
הוצאות אחרות	7	41,646,000		96,000		41,550,000
דובר העירייה	614			7,000		
הוצאות אחרות	7	13,529,000		7,000		13,536,000
אגף משאבי אנוש	615			560,000		
הוצאות אחרות	7	3,862,000		5,000		3,867,000
פרק 2 - השתפויות ותמיכות	8	3,690,000		555,000		4,245,000
אגף ארגון ותקינה	616			150,000		
הוצאות אחרות	7	600,000		150,000		750,000
שרות משפטי	617			89,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	25,514,000		89,000		25,603,000
הכנסות העירייה	623			9,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	140,137,000		9,000		140,146,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	6,336,000		59,000		6,277,000
הוצאות אחרות	7	66,188,000		39,000		66,149,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731			5,000		

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 12-000008

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	כס. הסעיף	שם הסעיף
	הפחתות	הוספות			
570,000	5,000		575,000	7	הוצאות אחרות
		3,000		736	גנף רשויו עסקים
7,257,000		3,000	7,254,000	1	מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	29,000	29,000		742	דרכים ומאור
13,710,000		29,000	13,681,000	1	מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן
192,000	29,000		221,000	2	מסכורת ושכר לעובדים בלי תקן
		59,000		746	שיפור פני העיר
2,175,000		59,000	2,116,000	3	שעות נוספות ושומות
	3,000	3,000		751	תמינות, ארוועים, קט"ח ועסקים
177,000		3,000	174,000	3	שעות נוספות ושומות
3,186,000	3,000		3,189,000	7	הוצאות אחרות
	637,000			761	שרותים והשתתפויות כלליות
134,421,000	637,000		135,058,000	7	הוצאות אחרות
		9,000		781	פקוח על חוקי עזר
4,032,000		9,000	4,023,000	5	החבורה ומנהלה
		208,000		812	חונך קדם יסודי
740,000		61,000	679,000	3	שעות נוספות ושומות
39,777,000		124,000	39,653,000	7	הוצאות אחרות
24,770,000		23,000	24,747,000	8	פרק 1 - השתתפויות ותמיכות

העברות מסעף לסעף כתקציב הרגיל 12-000008

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס. הסעף	סם הסעף
	הפחתות	תוספות			
	422,000			813	תוך יסודי
7,135,000	422,000		7,557,000	5	חבורה ומנהלה
		214,000		814	שרותים נוספים לנתי"ס יסודיים ו
2,756,000		114,000	2,642,000	3	שעות נוספות רשומות
1,007,000		100,000	907,000	7	הוצאת אחרות
	6,000			841	הנהלה ושרותים מינהליים
1,778,000	6,000		1,784,000	7	הוצאת אחרות
		6,000		848	שילום שכונות במשלתי
6,000		6,000	0	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	50,000			931	אגף נכסי העירייה
3,255,000	50,000		3,305,000	7	הוצאת אחרות
	31,000	31,000		393	אגף מחשוב ומערכות מידע
44,915,000		15,000	44,900,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
46,000		16,000	30,000	2	משכורת ושכר לעובדים כלי תקן
48,976,000	31,000		49,007,000	7	הוצאת אחרות
	26,000	26,000		396	יחידת הרכב העירונית
6,767,000		26,000	6,741,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
56,000	26,000		82,000	2	משכורת ושכר לעובדים כלי תקן

ד כ ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י י ל ס ע י י 12-000008

(ת ו ס פ ו ת)

ר כ ר י ה ס ב ר	ת ו ס פ ו ת (בש"ח)	ה ס ע י י
	1,403,000	סה"כ:
	7,000	.614 דובר העירייה
העברה מיועדת למימון הדפסת עלונים לקהילה הגאה.	7,000	.7 הוצאות אחרות
	560,000	.615 אגף משאבי אנוש
העברה מיועדת למימון תגבור תקציב לכידות חברתית עבור מינהל ההגנה.	5,000	.7 הוצאות אחרות
העברה מיועדת למימון העברת דמי חבר לקרן רווחה ע"פ הסכם של הסתדרות המעוף, ברכו השלטון המקומי ושלוש הערים. הסכום לעובד לשנת 2012 הוא 100 ש"ח בחוססת הצבדות.	555,000	.8 סדק ג - השתתפויות ותמיכות
	150,000	.616 אגף ארגון ותקינה
העברה מיועדת למימון עבורת ייעוץ עבור רה ארגון באגף נכסי העירייה.	150,000	.7 הוצאות אחרות
	89,000	.617 שרות משפטי
העברה מיועדת לתקמת משרת עוזר ראשי במחלקה האזורית של השירות המשפטי, החל מ-7/12.	89,000	.1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	9,000	.623 הכנסות העירייה
העברה מיועדת למימון קיבוע משרת נציג תקבולים בכיר באגף	9,000	.1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 12-000008

(ח ו ס פ ו ת)

דברי הסבר	חוספות (בש"ח)	הסעיף
להכנסות מכנייה ופיתוח, החל מ-7/12.		
	3,000	736. אגף רשמי עסקים
העברה מיועדת למימון הגדלת ר.נ.נ. למשרת מרכז ועדת רישוי עסקים, החל מ-7/12.	3,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	29,000	742. ררכים ומאגר
התוספת מיועדת למימון קיבוע משרה חולפת של עוזר מודר, החל מ-7/12.	29,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	59,000	746. שיפור פני העיר
העברה מיועדת למימון שעות נוספות לעובדי אגף שפ"ע לביצוע צווי הריסה והסרת שילוט.	59,000	3. שעות נוספות רשומות
	3,000	751. חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים
העברה מיועדת למימון שעות נוספות במחלקת אירועים.	3,000	3. שעות נוספות רשומות
	9,000	781. פקוח על חוקי עור
העברה מיועדת למימון הסמכות פקחים כאגף הפיקוח.	9,000	5. התחורה ומנהלה
	208,000	812. הנוף קדם יסודי
העברה מיועדת למימון תשלום שעות נוספות של סיעות בחינוך	61,000	3. שעות נוספות רשומות

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 12-000008

(ח ו ס פ ו ת)

דברי הסבר	תוספות (כש"ח)	הסעיף
המיוחד בנוני הילויים.		
ההעברה מיועדת למימון הכשרה טרום תפקודית של סניעות.	124,000	7. הוצאות אחרות
ההעברה מיועדת למימון השתלבויות לסניעות של גני ילדים.	23,000	8. מרק ג - השתתפויות ותמיכות
	214,000	814. שרותים נוספים לכתי"ס יסודיים ו
ההעברה מיועדת למימון תשלום שעות נוספות של סניעות לחינוך מיוחד בכתי הספו .	114,000	3. שעות נוספות ושבות
ההעברה מיועדת למימון הכשרה טרום תפקודית של סניעות כחינוך המיוחד.	100,000	7. הוצאות אחרות
	6,000	848. שיקום שכונות המשלמי
ההעברה מיועדת למימון הפעלת שיקום שכונות, הסכום מהווה השתתפות עירונית נטו בשיעור של 25%. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור כוועדה זו בכסגרות ושימת התוספות	6,000	8. מרק ג - השתתפויות ותמיכות
	31,000	993. אנף מחשוב ומערכות מידע
ההעברה מיועדת למימון הוצאות נלוות להגדלת הכשרה שלהן, החל מ-7/12.	15,000	1. משכורות ושכר לעובדים לפי חקן
ההעברה מיועדת למימון הגדלת משת נהג מ-50% משנה ל-100%, החל מ-7/12, עקב המעבר של אנף המחשוב לרוחב. אוטוקולסקי.	16,000	2. משכורות ושכר לעובדים בלי חקן
	26,000	996. יחידת הרכב העירונית
ההעברה מיועדת למימון קיבוע משות פועל מקצועי ביחידת הרכב, החל מ-7/12.	26,000	1. משכורות ושכר לעובדים לפי חקן

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת כ ס ע י ף ל ס ע י ף 12-000008

(ה פ ת ה ת ו ת כ ע ל 50,000 ש"ח)

דברי הסבר	הפחתות (כש"ח)	הסעיף
	96,000	.613 מוכירות
מימון העברות מהסעיפים הבאים: 57,000 ש"ח - עתודת הסטנכ"ל תכנון 39,000 ש"ח - עתודת חטיבת התפעול.	96,000	.7 הוצאות אחרות
	59,000	.623 הכנסות העירייה
ההפחתה מתאפשרת עקב ביטול משרה חולפת של נציג שירות כאגף הוביה וקיבוע משרת נציג תקבולים בכיר כאגף להכנסות פגניה ופיתוח, מיולי 2012.	59,000	.2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
	637,000	.761 שרותים והשתתפויות כלליות
מימון העברות מהסעיפים הבאים: 555,000 ש"ח - המייקרניות ובלתי נראה מראש 82,000 ש"ח - רזרבה שנתית.	637,000	.7 הוצאות אחרות
	422,000	.813 חנוך יסודי
מימון העברות מסעיף הדרכה וכנסים.	422,000	.5 תחבורה ופנהלה



17 מאי 2012
כ"ה אייר תשע"ב

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2012, בסך 291,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 107
2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,

סימה פרימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה



תוספות בתקציב הרגיל 12-000107

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסעיף	שם הסעיף
	הפחתות	תוספות			
	291,000	291,000			סה"כ
		240,000		814	שירותים נוספים לכת"ם יפודיים ו
19,620,000		240,000	19,380,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		3,000		822	אגף תרבות
17,267,000		3,000	17,264,000	?	הוצאות אחרות
		14,000		823	ספריות
2,781,000		14,000	2,767,000	?	הוצאות אחרות
		17,000		824	מרכזים קהילתיים
47,165,000		17,000	47,148,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		17,000		848	שיקום שכונות ממשלתי
17,000		17,000	0	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות

דברי הסבר לתוספות 12-000107

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	291,000	סה"כ: =====
	240,000	.814 שוחדים נוספים לכתי"ס יסודיים
התוספת מיועדת למימון ליווי בהסעות באמצעות יובל חינוך במימון סלא של טסה"ח.	240,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	3,000	.822 אגף תרבות
התוספת מיועדת למגבור פעולות תרבות בכית ביאליק, במימון מסוד התרבות.	3,000	.7 הוצאות אחרות
	14,000	.823 ספריות
התוספת מיועדת למגבור פעולות תרבות בכית אריאלה, במימון מסוד התרבות.	14,000	.7 הוצאות אחרות
	17,000	.824 פרוזים קהילתיים
התוספת מיועדת למגבור גוריה במרכז קהילתי גוה אליעזר, במימון מסוד התרבות. הפעלת המרכז באמצעות חב' מוסדות חינוך.	17,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	17,000	.848 שיקום שכונות מפסלחי
התוספת מיועדת למימון הפעלת שיקום שכונות, במימון 75% של מסוד הרווחה. השלמת התקציב ל- 100% מובאח לאישור בועדה זו כמסגרת רשימת העברות.	17,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות



תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מס' 6

לשנת 2012

מאי 2012

*

אייר תשע"ב

docId:12801TakziviimTakziviTAKZIV-Pi2012



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ו

סה"כ	שם סעיף	סעיף
52,169,000	סה"כ	
5,950,000	שירותים מקומיים	07
300,000	הנדסה	73
5,450,000	בינוי וחשתית	74
200,000	עבודות ופרויקטים שונים	76
6,344,000	שירותים ממלכתיים	08
6,344,000	חינוך	81
39,875,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
27,200,000	נכסים	0935
12,675,000	חברות עירוניות	99
175,000	אחרים	0993
12,500,000	אתוות חוץ	0994

תקציב הכנסות - ריכוז

בש"ח

<u>ס"ח"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>52,169,000</u>	<u>ס"ח"כ</u>	
300,000	<u>השתתפות תקציב רגיל</u>	<u>510</u>
<u>10,375,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
750,000	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	
1,400,000	קרן בית אל	
8,225,000	קרן היטל השבחה	
<u>229,000</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>522</u>
229,000	משרד החינוך	
<u>65,000</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>523</u>
65,000	חברת הביטוח	
<u>14,000,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>54</u>
12,500,000	קרן חנייה	
1,500,000	קרן להסכמי פיתוח	
<u>27,200,000</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>580</u>
27,200,000	קרן שוק סיטונאי	

ת ק צ י כ ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד כ ר י ה ס כ ר	הצעת תקציב כש"ח	ת ק צ י כ	סעיף/ בקשה
	52,169,000	סה"כ	
	5,950,000	שורות מקומיים	07
	300,000	הנרסה	073
	300,000	תכנון ובנין עיר	0731
התקציב מיועד להעסקת יועצים לטובת הכנת תוכנית מפורטת שתעגן את מגוון השימושים הציבוריים וזכויות הכנייה במתחם החווה החקלאית בפארק הירקון.	300,000	יעוץ מקצועי	461
	5,450,000	בינוי והשתיה	074
	4,650,000	נכסים ציבוריים	0741
התקציב מיועד לתכנון סוללה אקוסטית במקביל למתחם לאורך דרך נמיר, ולהשלמת שביל הולכי רגל. הקמת הסוללה מהווה תנאי כתב"ע לאיבולס המתחם. היוםים במתחם התחייבו לממן 1 מלש"ח מהעלות (חלק הסוללה מעלות הפיתוח הכולל).	1,750,000	תב"ע 2553 - רמת אביב ג'	465
התקציב מהווה חוספת לתכ"ר בסך כ-32 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לתשלום פרס לקבלן הביצוע בפרויקט לאור הקיצור הצפוי בלו"ז להשלמת שלב ב בפרויקט ובנגזר מתנאי החוזה לביצוע הפרויקט. הפרויקט מוצע באמצעות חברת אחזקות החוף.	1,500,000	רוחב שניקין	470
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1.0 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד להשלמת תכנון לחירוש תשתיות ופיתוח במתחם בית אל - מתחם המיועד לפינוי בינוי והממוקם בשכונת נוה שרת, ולניהול הפרויקט. התוספת כמימון קרן בית אל - קרן בנקאית הוצרכה את התקבולים מהיטלי פיתוח במתחם.	1,400,000	מתחם בית אל	457
	750,000	דרכים	0742
התקציב מיועד לביצוע שיקום הכביש והמדרכה	750,000	שיקום מיסעות ומדרכות	458

ת ק צ י כ ה ו צ א ר ת - פ י ר ו ט

ד כ ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י כ	סעיף/ בקשה
ברחוב רוממה, לאחר עבודות מצוותה של מים וביוב באמצעות תאגיד המים.	50,000	מאור	0743
התקציב מיועד לשיקום תאורה ברחוב רוממה במסגרת עבודות תשתית כוללות ברחוב.	50,000	שיפורי תאורה	459
	200,000	עבודות ופרויקטים שונים	076
התקציב מהווה חוספת לתב"ר בסך 2.3 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד לרכישת ציוד מחשוב, תקשורת, ריהוט, שילוט ולחיבור המכנה לרשת סיבים אופטיים. במסגרת הרכישות תשולב חברת עזרה וביצוע הממונה על ניהול וכיצוע פרויקט הבינוני.	200,000	הצטיידות מכנה משרדים - יגאל אלון 62	463
	6,344,000	שרותים ממלכתיים	08
	6,344,000	חינוך	081
	6,000,000	בניה חדשה	0811
התקציב מיועד לרכישת והצנת 6 מכנים יכילים באתרים הבאים : שכונת שפירא (2 כיתות גן) - 2 בי"ס אלהרזי (חללי ספח לביה"ס) - 2 בי"ס ורד ילין (2 כיתות גן) - 2 במסגרת הפרויקט תשולב חברת עז"ב.	4,000,000	כיתות יכילות למבני חינוך	473
התקציב מיועד לקידום תכנון הקמת כ - 40 כיתות גן חדשות לשנה"ל תשע"ד.	2,000,000	תכנון כיתות גן	476
	344,000	שיקום חידוש ושיפוץ	0812
התקציב מהווה את חלק משה"ח (50%) כמימון רכישת והתקנת מתקנים לביטחון ובטיחות במוסדות חינוך. יתרת המימון (50%) נכללת כתב"ר עבודות בטיחות.	229,000	עבודות בטיחות במוסדות חינוך	460
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ורכישת ציוד שניזוק כבי"ס עירוני יב במהלך שריפה שארעה במקום.	115,000	שיפוץ בי"ס עירוני יב לאחר שריפה	464

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס כ ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
חברת הכיסוח תשתתף בסך ב-65 אלש"ח מהעלות הכוללת.	39,875,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
	27,200,000	נכסים	0935
התקציב מהווה חוספת לתכ"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מהווה את חלק העירייה (24.16%) במימון עלויות הכנון והקמת מבני הציבור במתחם השוק הסיטונאי ובכללן : ב"ס יסודי, מרכז ספורט קהילתי, כיתות גן ומעונות יום. ביתר העלות נושאת חברת השוק הסיטונאי. התוספת כמימון התקבולים ממכירת הזכויות הנכסיות של העירייה כמתחם.	27,200,000	שוק סיטונאי - מבני ציבור	462
	12,675,000	חברות עירוניות	099
	175,000	אתרים	0993
התקציב מהווה את חלק עת"א (33.3%) בעלות חכנון כיכר אתרים שבוצעה עד כה. ביתר העלות נושאים משרד החיירות וחברת אתרים.	175,000	חכנון ככר אתרים	472
	12,500,000	אתוות חוף	0994
התקציב מהווה את חלק העירייה בעלויות הקמת חניון בוגרשוב (כולל מע"מ). המרובו בחניון המתוכנן לקום כשיטת D.B.O.T. ולהכיל כ-210 מקומות חניה. מקור המימון לתכ"ר הינו תקבולים הצבורים כקרן חתניה.	12,500,000	חניון בוגרשוב	471



תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 5

לשנת 2012

מאי 2012

*

אייר תשע"ב

docId:128011TAKZIVIMITAKZIV-PI20121-תקציבים



העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 12-000005

הפחתות	תוספות	שם פרק	ש"ס
0	410,000	נכסים ציבוריים - דרכים ופדרכות	742
0	100,000	נכסים ציבוריים - תנועה	744
0	206,000	נכסים ציבוריים - היעול	745
-2,707,000	145,000	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	55,000	פיקוח עירוני	781
0	100,000	כללי - שימוצים כמסודות	811
0	300,000	בניה, ציור ורהוט-חינוך על יסודי	817
0	1,191,000	הרכבת נוער וספורט - בתי נוער	828
0	100,000	רווחה	847
0	100,000	הכרות עירוניות	991
-2,707,000	2,707,000	ס ה " כ	

העברות כספין לסעיף בתקציב פתוח 12-000005

סכום כס"ח	פירוט	סעיף	אסכחה
	נכסים ציבוריים - רכבים ומדרכות	742	
110,000	רח' אויסטבול	742-529-404	111
-110,000	שונות - עבודות השתיח	769-016-005	111
300,000	רח' שי עגנון	742-539-179	112
-300,000	שונות - עבודות השתיח	769-016-005	112
	נכסים ציבוריים - תנועה	744	
100,000	תפרורים ואכילורי תנועה לכטיחות	744-113-002	115
-100,000	שונות	769-020-009	115
	נכסים ציבוריים - היעול	745	
206,000	ניקוו רח' דרונו	745-138-026	120
-206,000	שונות	769-020-009	120
	עבודות ופרויקטים שונים	769	
145,000	פרויקט עיר הלייק	769-135-006	121
-145,000	שונות	769-020-009	121
	פיקוח עירוני	781	
55,000	רכישת רכבים	781-109-008	110
-55,000	שונות - הטיכת התפעול	769-019-005	110
	כללי - שיפוצים בסוטרות	811	
100,000	עב' כטיחות - 2012	811-166-157	122
-100,000	שונות	769-020-009	122

העברות מסע"ף לסעיף בתקציב פחות 12-000005

מס' כש"ח	פירוט	סעיף	אסכחא
	בניה, ציוד ורהוט-חינוך על יסודי	817	
300,000		817-215-124	117
-300,000	הצטיידות	769-014-008	117
	שונות-מוסדות צבוי		
	תרבות נוער וספורט - כתי נוער	828	
1,191,000	עב' בטיחות קנו"ם (חכ' לפוסדות חינוך)	828-132-109	118
-1,191,000	שונות	769-020-009	118
	רווחה	847	
100,000	מפת"ן אלון - שיפוצים	847-209-104	119
-100,000	שונות	769-020-009	119
	חברות עירוניות	991	
100,000	גני יהושע(מארק הירקון)	991-120-402	116
-100,000	שונות	769-020-009	116



20 מאי 2012
כ"ח אייר תשע"ב

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012, בסך 975,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 9.
2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד רב,

ג/נ, יו"ר

סימה פריימן

ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה



העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 12-000009

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסעיף	שם הסעיף
	הפחתות	תוספות			
	975,000	975,000			סה"כ
	70,000	70,000		613	מוכירות
1,607,000	70,000	70,000	1,537,000	5	חכורה ומנהלה
41,576,000	70,000		41,646,000	7	הוצאות אחרות
	126,000	126,000		741	הנהלה פינהל בנוי ומשתית
9,756,000	126,000	126,000	9,630,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
1,804,000	126,000		1,930,000	7	הוצאות אחרות
	75,000	75,000		742	דרכים ופאר
1,222,000	75,000	75,000	1,147,000	5	חכורה ומנהלה
26,130,000	75,000		26,205,000	7	הוצאות אחרות
	20,000			841	הנהלה ושרותים פינהליים
1,764,000	20,000		1,784,000	7	הוצאות אחרות
	98,000	70,000		844	טפול בוקן
30,213,000	98,000		30,311,000	7	הוצאות אחרות
6,785,000		70,000	6,715,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		10,000		845	טפול כארס המפגר
114,635,000		10,000	114,625,000	7	הוצאות אחרות

העברות כסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 12-000009

תקציב מחוקן	השינוי הנוצע		תקציב קיים	כס.הסע"ף	שם הסע"ף
	הפחתות	תוספות			
		38,000		847	עבורה קהילתית
2,099,000		10,000	2,089,000	7	הוצאות אחרות
2,003,000		28,000	1,975,000	8	פרק ג - השתתפויות וחמיכות
	586,000	586,000		931	אגף נכסי העירייה
7,135,000		586,000	6,549,000	1	שכורה ושכר לעובדים לפי תקן
2,719,000	586,000		3,305,000	7	הוצאות אחרות

דברי הסכר להעברות מסעיק לסעיק 12-000009

(ת ו ס פ ו ת)

דברי הסכר	תוספות (בש"ח)	הסעיק
	975,000	סה"כ: =====
	70,000	.613 מוכירות
ההעברה מיוערת למימון תגבור הדרכה ונכסים בחטיבת התפעול.	70,000	.5 תחבורה ופנהלה
	126,000	.741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית
ההעברה מיוערת למימון הקמת שתי משרות קבועות של מהנדסי תיאום הנדסי שהועסקו כנותני שירותים, החל מ-8/12.	126,000	.1 משכורת ושכר לעובדים לפי חקן
	75,000	.742 דרכים ומאור
ההעברה מיוערת למימון תגבור תקציב שכירת רכב בליסינג, במחלקת מאור.	75,000	.5 תחבורה ופנהלה
	70,000	.844 טפול בוקן
ההעברה מיוערת למימון פרויקט ניצולי שואה, במסמך מלא של פשר הרווחה, באמצעות חב' למוסדות חינוך.	70,000	.8 פיק ג - השתתפויות ותמיכות
	10,000	.845 טפול באדם הפטור
ההעברה מיוערת למימון מרכז חסוקה לאוטוסיסים. הסכום מהורה השתתפות עירונית נטו כשיעור של 25%. השלמת תקציב ל- 100% מובאת לאישור בוועדה זו בכסגרת רשימת התוספות.	10,000	.7 הוצאות אחרות

דברי הסבר להעברות מסעף לסעיף 12-000009

(ת ו ס ו ת)

דברי הסבר	חוספות (כש"ח)	הסעיף
	38,000	.847 עבודה קהילתית
ההעברה מיועדת למימון תגבור פעילות מאגרוץ קהילתי ביפו.	10,000	.7 הוצאות אחרות
ההעברה מיועדת למימון שמירה במרכז סיוע לעובדים ורים באמצעות מוסדות חינוך.	28,000	.8 ספק ג - השתתפויות ותמיכות
	586,000	.931 אגף נכסי העירייה
ההעברה מיועדת למימון הקפת 7 משרות קבועות - סוקר המקצוע, 3 בוחני זכויות, בוחן חרזים והתחייבויות ו-2 מפקחי נכסים, שהועסקו כנותני שירותים, החל מ-8/12.	586,000	.1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

דבריו הסנו להעברות מסעיף לסעיף 12-00009

(נהפחות מעל 50,000 ש"ח)

דברי הסבר	הפחות (בש"ח)	הסעיף
	70,000	.613 סוכירות
סימון העברה מסעיף עתורת חטיבת התפעול.	70,000	.7 הוצאות אחרות
	126,000	.741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית
ההפחתה מתאפשרת עקב העברות 2 נותני שירותים, למשרות תקנייות.	126,000	.7 הוצאות אחרות
	75,000	.742 דרכים ופאר
ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליחידה לסוף שנה בסעיף אחוקה הטיילת.	75,000	.7 הוצאות אחרות
	98,000	.844 טפול ביקן
ההפחתה מתאפשרת בסעיפים אלו: 10,000 ש"ח - פרויקט ניצולי שואה, בעקבות שינוי בצורת הפעלה. 28,000 ש"ח - אספקת ארוחות קפואות.	98,000	.7 הוצאות אחרות
	586,000	.931 אגף נכסי העירייה
ההפחתה מתאפשרת עקב העברות 7 נותני שירותים למשרות תקנייות.	586,000	.7 הוצאות אחרות



20 מאי 2012
כ"ח אייר תשע"ב

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2012, בסך 59,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 108 .
2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,

ד"ר חוה ארנון
סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 12-000108

תקציב כחוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס. הסעיף	שם הסעיף
	הפחתות	תוספות			
	59,000	59,000			סה"כ
		29,000		814	שרותים נוספים לכה"מ יסודיים ו
62,416,000		13,000	62,403,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
3,810,000		16,000	3,794,000	2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
		30,000		845	טפול באדם המפגור
114,655,000		30,000	114,625,000	7	הוצאות אחרות

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 12-000108
 =====

(ה ו צ א ו ת)

דברי הסבר	תוספות (כש"ח)	הסעיף
	59,000	סה"כ: =====
	29,000	814. שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
התוספת מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין משרה להלן.	13,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
התוספת מיועדת למימון הקמת חצי משרה חולפת של פסיכולוג בהתאם החל מ-6/12, במימון כלא של משרד הקליטה.	16,000	2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
	30,000	845. טפול באדם המפגור
התוספת מיועדת למימון מרכי תעסוקה לאוטוסיטים, במימון 75% של משרד הרווחה, השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור בוועדה זו בכסגרת רשימת העברות.	30,000	7. הוצאות אחרות