



פרוטוקול כספים מס' 14-2017/1

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ביום ראשון, י"ז בטבת תשע"ז (15 ינואר 2017) בבית העירייה
ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

הישיבה נפתחה בשעה 18:36

נוכחים ה"ה:

יואל לביא – רה"ע ויו"ר הוועדה
עו"ד מוטי יצחקי – מ"מ רה"ע
ניסים פנחסוב- סגן רה"ע
עאמר אבו-גאנם
רונן מושיב
ענבל רדה
עו"ד מוסא סאבא

משתתפים ה"ה:

איילת כהן – מנכ"לית העירייה
רוזה עללאל – גזברית העירייה
רוני ברזילי – דובר העירייה
כהן גלית – מנהלת אגף מזכירות ומנהל

חסר ה"ה:

יאיר דידי

נדון:

1. (1) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2017

תב"רים חדשים :

- 2610 – המשך סלילת רחוב אפריאט .
- 2611 – ביצוע שביל אופניים ברחוב דוד רזיאל – 2016.
- 2612 – הקמת ביי"ס תיכון בשכונת ג'ואריש שלב א, 6 כיתות.
- 2613 – נגישות לביס חט"ב נוה יהונתן, שרת, רעות, בן צבי.
- 2614 – שינויים והתאמות בביס' תיכון דתי איתן חדש, הופך להיות שש שנת.

התב"רים החדשים מאושרים פה אחד

(נספח מס' 1)

2. (2) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2016

תיקוני תברים :

- 2370 – תכנון ראשוני רמלה-ישרש.
- 2550 – מימון שכר תכנון מתחם מכבי .
- 2481 – מימון שכר תכנון מערב רמלה.
- 2355 – הקמת ביס' תיכון 36 כיתות מקיף בקריית האומנים, שלב א'+ שלב ב' כולל תוספת.
- 2356 – הקמת ביס' יסודי ברחוב יוסי בנאי שלב א +ב+ג.

יואל לביא מוסיף, שהעבודות להקמת בתי"ס הן התיכון והן היסודי, צריכות להסתיים עד 1.9.17 וזאת במטרה לגרום לרצף של ביי"ס צומח.

תיקוני התב"רים מאושרים פה אחד

(נספח מס' 2)

פרוטוקול כספים מס' 14-2017/1

3. (3) דוח כספי מבוקר

התקבל דוח כספי סקור ליום 30.6.2016 ממשרד הפנים.
לפי מכתבה של הגב' עפרה ברכה מנהלת אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות והממונה על החשבונות, יש להביא לדיון בפני וועדת הכספים ובפני המועצה תוך הפניית תשומת הלב לליקויים ולחריגות הכלולים בו.

להלן נתוני הדוח – באלש"ח

תקציב מאושר 2016	תקציב יחסי לתקופה ינואר-יוני	ביצוע בתקופה ינואר – יוני	הפרש תקציב יחסי מול ביצוע
454,699	227,350	225,753	(1,597)
454,699	227,350	227,712	363
		(1,959)	(1,959)
הכנסות			
הוצאות			
גירעון			

סעיפי הכנסות

הכנסות מארנונה גדלו לעומת התקציב ב- 5,574 אלש"ח
עיקר הקיטון נובע מחוסר במימוש הכנסות עצמיות ב- 11,504 אלש"ח, בעיקר מאגרות בניה וסלילת כבישים.
הכנסות ממשרד החינוך, גדלו ב- 3,086 אלש"ח לעומת התקציב בעיקר עקב הגדלת מספר גניי ובתי-ספר בעיר – הרוב כנגד הוצאה גידול במענק האיזון ב- 1,110 אלש"ח לעומת התקציב.

סעיפי הוצאות

גידול בהוצאות שכר מול התקציב של עובדי חינוך ב- 3,462 אלש"ח – עיקר ההוצאה כנגד הכנסה.
גידול בפרעון מלוות מול התקציב ב- 565 אלש"ח, בעיקר עקב דחיית מיחזור האג"ח לאמצע השנה
גידול בהוצאות חד-פעמיות מול התקציב ב- 799 אלש"ח, בעיקר עקב תשלום לבקרה תקציבית בגין אליצור נשים 742. אלש"ח.

משרות

מספר המשרות ליום 30.6.16 1,229, לעומת 1,189, גידול של 40 משרות. להלן הניתוח לעליית המשרות:

שם הפרק	תקציב- משרות	ביצוע- משרות	הפרש- משרות	הסבר
מנהל כספי	35	36	1	עפ"י חוזר לביצוע סקר נכסים ומדידות עד סוף 2017, נקלט עובד
תברואה	33	40	7	בעיקר העברות עובדים מביטחון פיקוח ושיטור עירוני
חינוך	576	606	30	עיקר הגידול בגין תוספת סייעת שניה וסייעות רפואיות בגני-ילדים
גימלאים	264	270	6	תוספת של 6 עובדים שפרשו במהלך 2016 ולא נכללו בתקציב המקורי.
הקטנה במחלקות אחרות			(4)	
סה"כ שינויים			40	

דוח כספי מבוקר ליום 30.6.2016 מאושר פה אחד

(נספח מס' 3)



4. (4) הודעה על פרטי חוזים שנחתמו – בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות לשנת 2017
מובא בזאת לידיעה.

(נספח מס' 4)

יואל לביא
ראש העירייה

כהן גלית
מנהלת אגף מזכירות ומנהל

רמלה,