

פרוטוקול כספים מס' 4/2017-14

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ביום ראשון, י"א באייר תשע"ז (7 במאי 2017) בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים ה"ה:

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

נוכחים ה"ה:

יואל לביא – יו"ר הוועדה
עו"ד מוטי יצחקי – מ"מ רה"ע
ניסים פנחסוב- סגן רה"ע
עאמר אבו-גאנם
עו"ד מוסא סאבא
יאיר דידי

חסר ה"ה:

ענבל רדה
רוגן מושייב

נ ד ו ן :

1. (10) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2017 – תב"רים חדשים

יואל לביא, יו"ר – מבוקש לאשר 10 תב"רים חדשים בסכום כולל של כ- 7 מש"ח, מתוכם 1 מש"ח מקרן הפיתוח של העיר, כמפורט להלן:

- 2620 - ישנה כדאיות כלכלית ברכישת מבנה בריאות הנפש מחברת עמידר ברחוב תכ"א 16, התקציב המבוקש הוא - 849,537 ₪.
- 2621 - שיפוץ המרכז לשירותים חברתיים, צמוד לבית המשפט הקהילתי ברחוב אברהם הלל, התקציב המבוקש - 500,000 ₪.
- 2622 - רכישת ציוד למפעל רב-נכותי במטרה לשדרג את המקום, התקציב המבוקש - 501,000 ₪.

הנגשה כללית בבתי הספר - על פי החוק העירייה מחוייבת עד לשנת 2021 להנגיש את המוסדות הציבוריים;

2623 - התקציב המבוקש להנגשה של בתי"ס: אלעומריה, בן גוריון, בר אילן, ברנקו וייס ואורטודוקסי הוא - 550,000 ₪.

2624 - התקציב המבוקש להנגשה של בתי"ס אבן סינא, הר"ן, נוה שלום בניס ונוה שלום בנות הוא - 440,000 ₪.

2625 - אבזור מרכז הפעלה לשנת 2016, התקציב המבוקש - 50,000 ₪.

2626 - רכישת גנרטור נגרר לחירום לשנת 2016, התקציב המבוקש - 50,000 ₪.

2627 - רמלה מערב מתחם ג'ואריש השתתפות בהוצאות תכנון, התקציב המבוקש - 934,563 ₪.

פרוטוקול כספים מס' 4/2017-14

- 2628 - השלמת בנייה, עפ"י תוכנית אב, במגרש כדורגל בג'ואריש - בניית חדרי הלבשה שירותים, מקלחות וחדרי ספא, התקציב המבוקש - 2,000,000 ₪ .
- 2629 - השלמת בנייה, עפ"י תוכנית אב, בבריכת השחייה העירונית - ריצוף משטחי אבן ומדרכות, והרחבת חדר כושר, התקציב המבוקש - 1,100,000 ₪ .

התב"רים מאושרים: בעד - 6 קולות, נמנע - 1 יאיר דידי.

(נספח מס' 1)

2. (11) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2017 - תיקוני תב"רים:

יואל לביא, יו"ר - מבוקש לאשר 8 תיקוני תב"רים, התוספת הכספית המבוקשת הינה בהיקף של כ- 9 מש"ח.
התוספות הן בגין התאמת התקציב להשלמת הפרויקטים, בהתאמה לתוכנית האב, למעט שצ"פ המסילה שם אנו מפחיתים בהקצבה לאור עדכון התמחור.

להלן התיקונים המבוקשים:

- 2612 - הקמת ביה"ס תיכון ג'ואריש שלב א' + שלב ב' , מבוקשת תוספת של 4,225,060 ₪, סה"כ התקציב - 12,759,840 ₪ .
- 2549 - מימון שכר תכנון גן חק"ל תכנית לה/16/1000/א תכנון תשתיות ציבוריות, מבוקשת תוספת של 216,316 ₪ סה"כ התקציב - 760,724 ₪ .
- 2485 - השלמה להקמת ביה"ס דרור טכנולוגי ברחוב שמעון אפריאט בקרית מנחם בגין , מבוקשת תוספת של 674,181 ש"ח, סה"כ התקציב - 5,674,181 ₪ .
- 2204 - פיתוח שצ"פ טיילת נווה דוד - פיס ירוק, הפחתה/קיטון של 7,352,885 ₪, סה"כ התקציב 6,102,597 ₪ .
- 2561 - הקמת מעון יום ברחוב בן גוריון, מבוקשת תוספת של 1,588,000 ₪, סה"כ התקציב 4,500,000 ₪ (תקציב ישן מול חדש) .
- 2498 - שיפוץ והצטיידות מרכז יום לקשיש ברחוב דוד רזיאל , מבוקשת תוספת של 200,000 ₪, סה"כ התקציב - 2,983,582 ₪ .
- 2550 - מימון שכר תכנון מתחם מכבי תוכנית לה/1100, מבוקשת תוספת של 100,000 ₪, סה"כ התקציב - 3,380,069 ₪ .
- 2481 - מימון שכר תכנון מערב רמלה תוכנית לה/6/170 מבוקשת תוספת של 1,986,979 ₪, סה"כ התקציב 8,461,490 ₪ , מימון רשות מקרקעי ישראל .

תיקוני התב"רים מאושרים: בעד - 6 קולות, נמנע - 1 יאיר דידי.

(נספח מס' 2)

3. (12) הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות לשנת 2017

מובא בזאת לידיעה.

(נספח מס' 3)

פרוטוקול כספים מס' 14-2017/4

4. (13) אישור תקציב 2017 - כיול מס' 1

יואל לביא, יו"ר - מבוקש לאשר את הצעת התקציב לבחירות, וכיול תקציב לשנת 2017 כולל העברות מסעיף לסעיף.

כיול תקציב 2017 נועד לצורך הצגת מקורות תקציב לעלויות הנגזרות מהבחירות לראשות העיר. המקורות הכספיים הם תוצר עדכון סעיפי הכנסות והוצאות מותנות המפורטות בתקציב המכוייל שהוגש לוועדה.

הפרש בין הצעת תקציב 2017 כיול מס. 1. מול תקציב 2017 מאושר ע"י משרד הפנים אלפי ₪	הצעת תקציב 2017 כיול מס. 1 - כולל בחירות אלפי ₪	תקציב 2017 מאושר על ידי משרד הפנים אלפי ₪
778	477,883	בתקבולים : 477,105
778	477,883	בתשלומים : 477,105

כיול התקציב מאושר: בעד – 6 קולות, נמנע – 1 יאיר דידי.

(נספח מס' 4)

יואל לביא
יו"ר ועדת כספים

כהן גלית
מנהלת אגף מזכירות ומנהל

רמלה,