



פרוטוקול כספים מס' 14-2018/1

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ביום שלישי, ל' באב תשע"ז (9 ינואר 2018), בחדר הישיבות ע"ש אפריאט, בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים ה"ה:

רונן עזריה – מנכ"ל העירייה
רוזה עללאל – גזברית העירייה
ז'אנה סולוב'צייק – מהנדסה העיר
חגית משה – מזכירות העירייה

נוכחים ה"ה:

מיכאל וידל – רה"ע, יו"ר
אברהם אילוז – מ"מ רה"ע
רונן מושייב – סגן רה"ע
עו"ד מוסא סאבא – חבר מועצה
בנימין בנימין – חבר מועצה
עאמר אבו גאנס – חבר מועצה
יאיר דידי – חבר מועצה
ניסים פנחסוב – חבר מועצה

סדר יום והחלטות:

- מיכאל וידל – רה"ע, יו"ר, בישיבה זו אנו מעלים את הכיול האחרון לשנת 2017 כיוול מס' 2, הסיבות להגשת כיוול תקציב 2017 כתוצאה מהשינויים הבאים:
 - הגדלת מענק איזון.
 - אומדן תקבולים מהקרן לצמצום פערים, עקב ביטול "עיר עולים" והקרן לתיקון עיוותים. בנוסף הגדלה מהכנסות מארנונה, היה ערר/השגה מחברת נשר וראש העירייה לאחר דיונים הושגה פשרה.
 - שינויים מבניים במחלקות העירייה, אגף הנדסה, משאבי אנוש ואגף מזכירות.
 - גידול במספר הסייעות בגני ילדים, פקחים באגף הנדסה, במחלקת הכנסות בעקבות סקר נכסים ושיטור עירוני/פיקוח.
 - הסכמי שכר חדשים, והעלאת שכר המינימום בדצמבר 2017.
 - תקציבים חדשים שהתקבלו ממשרדי הממשלה בגין קולות קוראים.
 - מיון תקציבים בין הסעיפים השונים.
 - גידול בפעולות כלליות: תברואה, גינון, הנדסה והתאמה למכרז הקיים.
 - רישום החזר אגרות – החוב בהכנסה ובהוצאה, עפ"י דרישה של מבקר משרד הפנים.

גב' עללאל רוזה – גזברית העירייה :

בנוסף לדברי ראש העירייה מוצג עלות פסטיבל רמלה עיר עולם, אומדן תקבולים מהקרן לצמצום פערים, עקב ביטול "עיר עולים" והקרן לתיקון עיוותים.
בנוסף הציגה הגזברית פירוט השכר והמשרות והערות בנושא.
התקציב מוגש עם הנספחים הדרושים לאישור כיוול תקציב 2017.

פרוטוקול כספים מס' 1/2018-14

הפרש בין הצעת תקציב 2017 מול תקציב 2017 מאושר	הצעת תקציב 2017	תקציב 2017 מאושר על ידי משרד הפנים (כיוול מס.1)
אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪
25,030	502,913	477,883 : בתקבולים
25,030	502,913	477,883 : בתשלומים

מצ"ב דברי הסבר, פירוטים ונספחים.

מאושר תקציב 2017 כיוול מס' 2.

(הנספח נמצא בתיק מועצה שלא מן המניין 1/2018-14)

2.2) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2017 – תב"רים חדשים

- 2660 – הקמת מבנה יביל בביה"ס שערי ציון, סה"כ תקציב 150,000 ₪ - משרד החינוך קרן פיתוח.
- 2661 - חינוך בנושא זיהום האוויר לשנת הלימודים תשע"ח, סה"כ תקציב 166,667 ₪ - משרד להגנת הסביבה קרן פיתוח.
- 2662 – הקמת בית כנסת יביל ברמת דן, סה"כ 250,000 ₪ - המשרד לשירותי דת.
- 2685 – רכישת ציוד וריהוט לגן ילדים ברחוב יונה וולך בקרית האומנים, סה"כ 35,424 ₪ - מפעל הפיס.
- 2686 – רכישת ציוד וריהוט ל- 3 כיתות גן ברחוב יוסי בנאי בקריית האומנים, סה"כ 106,272 ₪ מפעל הפיס.
- 2687 – תכנון צומת הרחובות עוזי חיטמן –אהוד מנור, סה"כ 300,000 ₪ - משרד התחבורה קרן פיתוח.
- 2688 – תכנון צומת הרחובות שושנה דמארי –עוזי חיטמן, סה"כ 300,000 ₪ - משרד התחבורה קרן ופיתוח.
- 2689 – ביצוע פעולות שיקום ותשתיות במתחם הידידות ברמלה, סה"כ 3,562,000 ₪ - משרד השיכון.
- 2690 – הקמת גן ילדים בקריית האומנים – ברח בני אמדורסקי במגרש 503, סה"כ 500,000 ₪ קרן פיתוח.
- 2691 – הקמת גן ילדים בקריית האומנים ברח יוסי בנאי במגרש 503, סה"כ 500,000 ₪ קרן פיתוח.
- 2692 – הקמת גן ילדים בקריית מנחם בגין ברח זמיר, סה"כ 500,000 ₪ קרן פיתוח.
- 2693 – הקמת ביה"ס מקיף הערבי 24 כיתות, סה"כ 1,000,000 ₪ קרן פיתוח.
- 2694 – שיפוצים במוסדות חינוך, סה"כ 1,000,000 ₪ קרן פיתוח.

פרוטוקול כספים מס' 14-2018/1

2695 - שיפוצים במוסדות ציבור , סה"כ 1,000,000 ₪ קרן פיתוח.

2696 – עבודות תכנון ושמאות , סה"כ 500,000 ₪ קרן פיתוח .

2697 – הסדרת צומת הרצוג – ביאליק , סה"כ 1,109,708 ₪ משרד התחבורה קרן פיתוח .

ראש העיר נתן סיקרה כללית לגבי התב"רים , לגבי תב"ר 2662 מדובר על העברת המבנה יביל מרמת דן לחטיבת גולני .

יתרת קרן פיתוח בספרי הנהלת חשבונות כ- 1.8 מיליון ש"ח התברים מקרן פיתוח יועברו לאישור משרד הפנים על פי הכנסה מקרן פיתוח.

לשאלת הועדה על תב"ר 2686 – הרכישה עבור כיתות חדשות .

מאושרים התב"רים החדשים .

(נספח מס' 1)

3.3 (3) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2017 – תיקוני תב"רים

2550 – "מימון שכר תכנון" מתחם מכבי תוכנית לה/ 1100 , סה"כ תקציב מבוקש 5,151,750 ₪ תוספת 1,171,681 ₪ - רשות מקרקעי ישראל.

2479 – הקמת אולם ספורט בינוני +100 מושבים בבי"ס תיכון לילנטל, סה"כ תקציב מבוקש 6,353,860 ₪ תוספת 760,660 ₪ - מועצת ההימורים.

2615 - הסכם פשרה להקמת קיר אקוסטי ומיגון אקוסטי בקלאוזנר, סה"כ תקציב מבוקש 10,073,567 ₪ , תוספת ע"ס 1,473,567 ₪ - חברת נתיבי ישראל משרד השיכון משרד התחבורה.

2659 – לידיעה - החלפת מיקום מגרש דשא סינטטי מקריית האומנים לשכונת אג"ש סמוך לרחוב הרצוג.

2498 – שיפוץ מרכז יום לקשיש ברחוב רזיאל , סה"כ תקציב מבוקש 3,230,000 ₪ קרן לפיתוח תוספת של 246,418 ₪ .

- שיפוץ מרכז יום לקשיש תוספת התב"ר הינה עבור סיום השיפוץ וכניס מיידית למרכז יום. **מאושרים תיקוני התב"רים.**

(נספח מס' 2)

4.4 (4) "אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לתקופה - רבעון 3 2017"



פרוטוקול כספים מס' 14-2018/1

תקציב מאושר	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע בתקופה	הפרש תקציב יחסי
ספטמבר	2017 מול ביצוע	ינואר-ספטמבר	ינואר –
הכנסות	477,883	358,412	14,948
הוצאות	477,883	358,412	17,708
גירעון			(2,760)

מצ"ב דברי-הסבר לדוח הכספי.
הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לתקופה - רבעון 3 2017 מאושרים.

(נספח מס' 3)

5.5 (5) "אישור הדוחות הכספיים (סקורים) לתקופה - רבעון 2 2017"

תקציב יחסי	תקציב מאושר	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע בתקופה	הפרש
2017	ינואר-יוני	ינואר – יוני	ינואר – יוני	מול ביצוע
הכנסות	477,882	238,941	246,650	7,709
הוצאות	477,882	238,941	248,845	9,904
גירעון			(2,195)	(2,195)

מצ"ב דברי-הסבר לדוח הכספי.
הדוחות הכספיים (סקורים) לתקופה - רבעון 2 2017 מאושרים.

(נספח מס' 4)

6.6 (6) הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א לפקודת העיריות לדיעה.

(נספח מס' 5)

7.7 (7) "אישור הדוחות הכספיים (מבוקרים) ליום 31.12.16"



פרוטוקול כספים מס' 14-2018/1

<u>הפרש תקציב</u>	<u>ביצוע</u>	<u>תקציב מאושר</u>	
<u>מול ביצוע</u>	<u>2016</u>	<u>2016</u>	
31,898	506,072	474,174	הכנסות
33,587	507,761	474,174	הוצאות
(1,689)			גירעון

מצ"ב דברי-הסבר לדוח הכספי.
הדוחות הכספיים (מבוקרים) ליום 31.12.16 מאושרים .

(נספח מס' 6)

8.8) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2018 - תב"רים חדשים

2698 - הסדרת חנייה למשאיות , אוטובוסים ורכב כבד , סה"כ 1,099,513 ₪ - משרד התחבורה קרן פיתוח .

משרד התחבורה העביר ולבקשת ראש העיר במידי תב"ר ע"ס 1,099,513 ₪, עבור בניית חניה למשאיות/אוטובוסים לאורך כל שטח בית העלמין החדש.
מאושר התב"ר החדש.

(נספח מס' 7)

9.9) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2017 – תיקוני תב"רים

2444 – הרפורמה בחוק תכנון ובניה חוק 101 , סכום המבוקש 2,251,455 ₪ משרד האוצר תוספת בסכום 320,455 ₪ .

מאושר תיקון התב"ר.

(נספח מס' 8)

הצבעה: בעד - פה אחד, מאושר פרוטוקול כספים .

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה
ויו"ר הועדה

עללאל רוזה
גזברית העירייה

רמלה,