



פרוטוקול כספים מס' 15-2018/9

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ביום רביעי יא' טבת תשע"ט (19 דצמבר 2018), בחדר הישיבות ע"ש אפריאט, בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

נוכחים ה"ה:

מיכאל וידל- רה"ע ויו"ר הועדה
מאור אשש- סגן רה"ע
אברהם דזורייב - סגן רה"ע
עו"ד יעל אגמי- חברת מועצה
עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה

משתתפים ה"ה:

רונן עזריה- מנכ"ל העירייה
עו"ד דורון דבורי - יועמ"ש
רוזה עללאל - גזברית העירייה
זאנה סולובייצ'יק - מהנדסת העיר
רוני ברזילי - דובר העירייה
עו"ד שלי ביטון - ע. מנכ"ל העירייה

חסרים:

עו"ד מוסא סאבא- חבר מועצה
רונן מושייב - חבר מועצה

סדר יום והחלטות:

1.(34) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2018 תב"רים חדשים:

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

ראש העיר סוקר את פירוט התב"רים ומקורות המימון, רה"ע מסביר את ההבדל בין תב"ר לתקציב רגיל.

מבוקש לאשר 22 תב"רים חדשים לשנת 2018, בסכום כולל של 15,760,752 ₪, כמפורט להלן:

2733 - נגישות פיזית פרטנית בביה"ס בקרית האומנים, התחייבות משרד החינוך בסך 299,228 ₪.

2734 - הנגשת כיתת גן לליקויי שמיעה בגן שלדג, התחייבות משרד החינוך בסך 30,000 ₪.

2735 - הנגשת כיתת לימוד לליקויי שמיעה בביה"ס אופק, התחייבות משרד החינוך בסך 60,000 ₪.

הערה: בזימון נפלה טעות סופר בה נרשם כי ההרשאה היא ע"ס 30,000 ₪, טעות תוקנה

בהתאם למופיע בהרשאה (60,000 ₪).

2736 - הנגשת כיתת לימוד לליקויי שמיעה בביה"ס אחווה, התחייבות משרד החינוך בסך 30,000 ₪.

2737 - הנגשת כיתת לימוד לליקויי שמיעה בביה"ס שערי ציון, התחייבות משרד החינוך בסך 30,000 ₪.

2738 - הנגשת כיתת לימוד לליקויי שמיעה בתיכון שש שנותי, התחייבות משרד החינוך בסך 30,000 ₪.

2739 - הנגשת 2 כיתות גן לליקויי שמיעה גן נוגה וגן לילך, התחייבות משרד החינוך בסך 60,000 ₪.

2740 - הנגשת כיתות גן לליקויי שמיעה גן ניצנים, התחייבות משרד החינוך בסך 30,000 ₪.

2741 - הנגשת כיתת גן לליקויי שמיעה בגן פזמון במגרש 207, התחייבות משרד החינוך בסך 30,000 ₪.

2742 - תכנון סלילת רחוב דניאל, התחייבות בסך כולל של 400,000 ₪ מתוכם: 360,000 ₪ - משרד

התחבורה, 40,000 ₪ - קרן פיתוח.

2743 - תכנון כביש גישה + קידום תב"ע קריית מנחם בגין, התחייבות בסך כולל של 500,000 ₪ מתוכם:

450,000 ₪ - משרד התחבורה, 50,000 ₪ - קרן פיתוח.

פרוטוקול כספים מס' 15-2018/9

2744 - תכנון מעגל תנועה בר אילן - אברהם הלל, התחייבות בסך כולל של 200,000 ₪ מתוכם: 180,000 ₪ - משרד התחבורה, 20,000 - קרן פיתוח.

2745 - סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2018, התחייבות בסך כולל של 105,124 ₪ מתוכם: 94,612 ₪ - משרד התחבורה, 10,512 - קרן פיתוח.

2746 - הרחבת בית הכנסת קיים ברחוב דוד רזיאל, התחייבות המשרד לשירותי דת בסך 300,000 ₪.

2747 - הנגשה כללית לבי"הס: טרה סנטה, שערי ציון, אורתודוקסי ואלהודא, התחייבות משרד החינוך בסך 440,000 ש"ח.

2748 - הנגשה כללית ביה"ס תיכון דתי איתן - יובלים-סיני-תיכון לילנטל, התחייבות משרד החינוך בסך 440,000 ש"ח.

2749 - הצטיידות ביה"ס חינוך מיוחד בגן חק"ל - התחייבות משרד החינוך בסך 117,600 ש"ח.

2750 - מסירת אתר בקריית האומנים לעבודות פיתוח (נופי בראשית), התחייבות בסך כולל של 400,000 ₪, מתוכם: 200,000 - משרד השיכון, 200,000 - קרן פיתוח.

2751 - חידוש מבנים במח"ט ברנקו וייס, התחייבות משרד החינוך בסך 1,430,000 ₪.

2752 - הקמת מבנה תרבות ואומנות בשכונת נאות בגין ברחוב יאיר שטרן, התחייבות מפעל הפיס בסך 5,346,000 ₪.

2753 - שיפוץ מרכז המחוננים בביה"ס אחווה, התחייבות בסך כולל של 800,000 ₪, מתוכם: 500,000 - משרד החינוך, 300,000 - קרן פיתוח.

2754 - הצטיידות 4 כיתות בביה"ס מ"מ חדש בשכונת אביב, התחייבות משרד החינוך בסך 58,800 ₪.

2756 - הקמת גן ילדים ברחוב בורוכוב, התחייבות קרן פיתוח בסך 500,00 ₪.

2757 - הקמת גן ילדים ביובלים, התחייבות קרן פיתוח בסך 500,00 ₪.

2758 - הקמת גן ילדים ברחוב בן גוריון, התחייבות קרן פיתוח בסך 500,00 ₪.

2759 - שיפוצים במוסדות חינוך לשנת 2019, התחייבות קרן פיתוח בסך 1,000,000 ₪.

2760 - שיפוצים במוסדות ציבור לשנת 2019, התחייבות קרן פיתוח בסך 1,000,000 ₪.

2761 - עבודות תכנון שמאות ומדידות לשנת 2019, התחייבות קרן פיתוח בסך 1,000,000 ₪.

2762 - עבודות פיננסיים והריסות בעיר לשנת 2019, התחייבות קרן פיתוח בסך 400,00 ₪.

הועדה מאשרת פה אחד התב"רים החדשים לשנת 2018 כמפורט לעיל.

(נספח מס' 1)

2. (35) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2018 - תיקוני תב"רים

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

מבוקש לאשר 5 תיקוני תב"רים לשנת 2018, כמפורט להלן:

2731 - הקמת שכונת נאות שמיר במערב רמלה תוכנית לה/170 / 6 עבודות בזק וכבילה,



פרוטוקול כספים מס' 9/2018-15

סה"כ תקציב מבוקש - 287,453,617 ₪ , סה"כ תקציב קודם - 287,193,705 ₪ ,
תוספת- התחייבות רשות מקרקעי ישראל בסך 259,912 ₪.

2612 - הקמת ביה"ס תיכון בג'ואריש שלבים א- ב עבור קרקע שפיכה לשלב ב' 6%, סה"כ תקציב מבוקש - 25,147,991 ₪ , סה"כ תקציב קודם - 24,900,662 ₪ ,
תוספת- התחייבות משרד החינוך בסך 247,329 ₪.

2479 - הקמת אולם ספורט בינוני בביה"ס תיכון לילנטל , סה"כ תקציב מבוקש - 7,500,000 ₪ סה"כ תקציב קודם - 6,353,860 ₪, תוספת - התחייבות קרן פיתוח ע"ס 1,146,140 ₪ .

2693 - הקמת ביה"ס מקיף ערבי 24 כיתות , סה"כ תקציב מבוקש - 9,000,000 ₪, סה"כ תקציב קודם - 8,273,266 ₪, תוספת- התחייבות קרן פיתוח ע"ס 726,734 ₪.

2275 - הקמת מרכז פיס אולם ספורט ברחוב פוליאקוב קריית האומנים , סה"כ תקציב מבוקש- 26,174,771 ₪ , סה"כ תקציב קודם- 24,559,302 , תוספת - התחייבות בסך כולל של 1,615,469 ₪, מתוכם: 659,709 ₪- משרד השיכון, 970,858 - קרן פיתוח.

הועדה מאשרת פה אחד תיקוני התב"רים לשנת 2018 כמפורט לעיל.

(נספח מס' 2)

3.(36) אישור הדוחות הכספיים (מבוקרים) ליום 31.12.17

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

ראש העיר סוקר את הנתונים בדוחות הכספיים. נשאלה שאלה לגבי עומס מלוות, חברי הועדה קבלו תשובות.

<u>הפרש תקציב מול ביצוע</u>	<u>ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017 מאושר</u>	
29,263	507,146	477,883	הכנסות
36,196	514,079	477,883	הוצאות
(6,933)	(6,933)		גירעון

מצ"ב - דברי הסבר לדוחות הכספיים.

מצ"ב - הדוחות הכספיים (מבוקרים) ליום 31.12.17.

הועדה מאשרת פה אחד אישור הדוחות הכספיים (מבוקרים) ליום 31.12.17

(נספח מס' 3)



פרוטוקול כספים מס' 15-2018/9

30.6.18 (37).4 אישור הדוח הכספי הסקור (לא מבוקר) ליום

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

ראש העיר סוקר את הנתונים בדוחות הכספיים. ראש העיר מציין כי הדו"ח הושלם והוגש במועד ואולם נוכח העובדה כי לא התכנסה ועדת כספים, הדו"ח מובא לאישור הועדה כעת.

מצ"ב - דברי הסבר לדוח הכספי.

מצ"ב - הדוח הכספי (לא מבוקר) ליום 30.6.18.

הועדה מאשרת פה אחד את הדוח הכספי הסקור (לא מבוקר) ליום 30.6.18

(נספח מס' 4)

30.9.18 (38).5 הדוח הכספי (לא מבוקר) ליום

מצ"ב - דברי הסבר לדוח הכספי.

מצ"ב - הדוח הכספי (לא מבוקר) ליום 30.9.18.

הועדה מאשרת הדוח הכספי (לא מבוקר) ליום 30.9.18

(נספח מס' 5)

פרוטוקול כספים מס' 15-2018/9

6.39) הצעת תקציב לשנת 2019

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:
ראש העיר מפרט את הנחות הבסיס של הכנת הצעת התקציב לשנת 2019. כמו כן, ראש העיר מדגיש כי הצעת התקציב הוגשה לאחר שהתקיימו ישיבות עם מנהלי האגפים ומנהלי מחלקות העירייה הן במחלקת גזברות העירייה והן אצל רה"ע והמנכ"ל.

**** תקציב 2019 משקף את תנופת העשייה בעיר, זאת בהתאם ליעדים שקבעה הנהלת העיר וביניהם:**
שיפור ושדרוג סל השירותים לתושב, שדרוג ההשקעות בחינוך, נגישות של פארקים, הגנים הירוקים וחזות העיר, חיזוק ושדרוג תחושת הביטחון, שדרוג המערך התיירותי והתרבותי סביב מיתוגה של "רמלה עיר עולם".

מצ"ב - התקציב לשנת 2019, דברי הסבר לתקציב, פירוט ההכנסות וההוצאות ונספחים.

תקבולים: 545,664 אלפי ₪.

תשלומים: 545,664 אלפי ₪.

הועדה מאשרת פה אחד הצעת תקציב לשנת 2019.

(נספח זה נמצא בתיק מועצה שלא מן המניין מס' 10/2018)

7.40) תיקון - תקציבי מפעל הפיס

בפרוטוקול כספים 14-2018/7 מיום 29.07.2018, סעיף יד', נפלה טעות סופר, להלן ההחלטה העדכנית:
כפי שאישרנו בשנים קודמות אמות מידה של מפעל הפיס, נדרש לאשר הקדמת אמות המידה לשנים 2019-2020, של מפעל הפיס.

בקשתנו לתקצב עבור "בית פיס לתרבות", 3 קומות, בשכונת "נאות בגין", אומדן עלות כ- 10 מלש"ח. המבנה כולל "מרכז פיס קהילתי" בעלות של כ- 8.5 מלש"ח, וכן מעטפת קומת קרקע בעלות של כ- 1.5 מלש"ח.

לידיעה.

(נספח מס' 7)

8.41) הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א לפקודת העיריות

לידיעה .

(נספח מס' 8)

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה
יו"ר הועדה

עללאל רוזה
גזברית העירייה

רמלה,