



**פרוטוקול כספים מס' 3/2019-15**

318644226 מישיבת **ועדת הכספים** שהתקיימה יום שלישי ט' אייר תשע"ט (14 במאי 2019) בספרייה העירונית ע"ש בלפר, רחוב ויצמן 1 ברמלה.

**משתתפים ה"ה:**

רונן עזריה - מנכ"ל העירייה  
רוזה עללאל - גזברית העירייה  
רוני ברזילי - דובר העירייה  
עו"ד שלי ביטון - מזכירות העירייה

**נוכחים ה"ה:**

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה  
אברהם אילוז - סגן רה"ע  
מאור מאיר אשש - סגן רה"ע  
אברהם דזירייב - סגן רה"ע  
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה  
עו"ד רוני רוטשטיין - חבר מועצה ( הגיע בשעה 18:50 )

**חסרים:**

עו"ד יעל אגמי - חברת מועצה  
הראל שוהם - חבר מועצה  
עדי שטרנברג - חבר מועצה

הישיבה התחילה בשעה 18:15

**סדר יום:**

**1.6) הדוח הכספי הרבעוני (לא סקור ולא מבוקר) ליום 31.12.18**

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:  
מציג ומסביר אודות הדוח הכספי הרבעוני ( לא סקור ולא מבוקר), ליום 31.12.2018.

**דוח רבעוני לתקופה ינואר-דצמבר 2018**

הפרש תקציב יחסי מול ביצוע	תקציב יחסי לתקופה ינואר-דצמבר	תקציב מאושר 2018	
20,418	535,843	515,423	הכנסות
23,684	539,109	515,423	הוצאות
(3,266)			גירעון

פער בין הכנסות להוצאות לתקופה ינואר - דצמבר 2018 בסך 3,266 אלש"ח, מהווה 0.63% מהתקציב השנתי.

מצ"ב- דברי הסבר לדוח הכספי.  
מצ"ב - הדוח הכספי (לא סקור ולא מבוקר) ליום 31.12.18.

(נספח מס' 1)

אישור דו"ח כספי רבעוני ( לא סקור ולא מבוקר) ליום 31.12.18

בעד - 6 ( פה אחד)



פרוטוקול כספים מס' 15-2019/3

7.2 (ה) הצעת תקציב לשנת 2019 - כיוול מס' 1

רקע :

כיוול תקציב כולל העברות מסעיף לסעיף. מועצת העיר אישרה את התקציב לשנת 2019 בישיבתה מיום 30.12.2018 (10/2018-15) בסך 545,664 אלש"ח. התקציב לשנת 2019 אושר ע"י משרד הפנים בתאריך 04.04.2019.

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה :

רה"ע מפרט אודות המשמעות של כיוול תקציב ומבהיר כי מדובר בניהול אחראי הדוגל בעקרון השמרנות. רה"ע מדגיש כי הכיוול נעשה בעקבות קבלת מענקים ממשרד הפנים וזכויות בקולות קוראים.

להלן כיוול התקציב :

<u>הפרש בין הצעת תקציב 2019 מאושר להצעת תקציב 2019 אלפי ₪</u>	<u>הצעת תקציב כיוול מס' 1 אלפי ₪</u>	<u>תקציב 2019 מאושר אלפי ₪</u>
9,648	555,312	בתקבולים : 545,664
9,648	555,312	בתשלומים : 545,664

מצ"ב דברי הסבר .

מצ"ב פירוט הסעיפים.

לשאלת הועדה - מי העובדים שפרשו ? רה"ע משיב כי העובדים שפרשו הם ממחלקת גזברות, מחלקת דוברות, מחלקת ספורט ואירועים.

לשאלת הועדה - מדוע ישנה ירידה בהכנסות העצמיות באגרות הבניה ? רה"ע משיב כי בהכנת התקציב בדצמבר 2018 נלקח אומדן מאגף הנדסה לגבי שיווקים בהסכם ההגג. ע"פ התחזית רב השווקים, יתכנו בסוף שנת 2019 או תחילת שנת 2020, לכן העירייה מורידה מהאומדן ובכך שומרת על עקרון השמרנות.

(נספח זה מופיע בזימון למועצה שלא מן המניין מס' 15-2019/5 )

אישור תקציב לשנת 2019 - כיוול מס' 1

בעד - 6 ( פה אחד)

8.3 (8) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תב"רים חדשים

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה :

ראש העיר סוקר את פירוט התב"רים ומקורות המימון. מבוקש לאשר 10 תב"רים חדשים לשנת 2019, כמפורט להלן:

2783 - השתתפות בתשתיות הקפיות בביה"ס אורתודוקסי ברמלה , סה"כ תקציב מבוקש : 195,865 ₪.

פירוט מקורות המימון : משרד החינוך.

**פרוטוקול כספים מס' 15-2019/3**

- 2784 - סלילת חניונים ברחבי העיר - הגנה, ביאליק, אמיל חביבי, שופטים ( רחוב גולומב). סה"כ תקציב מבוקש : 1,230,000 ₪. פירוט מקורות המימון: כופר חניה.
- 2785 - הנגשת שצ"פים בעיר לשנת 2019 ( מפורט בנספח), סה"כ תקציב מבוקש : 700,000 ₪. פירוט מקורות המימון: משרד הפנים 2019.
- 2786 - שיקום וריבוד כבישים ומדרכות תיעול ותאורה לשנת 2019 - חיים אשר, ישראל פרנקל, ביאליק. כביש גישה בסמוך למגרש הספורט " שחבק" בשכונת אג"ש. סה"כ תקציב מבוקש : 1,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד הפנים 2019.
- 2787 - סקר נכסים ותשתיות מיפוי והכנת ספרי נכסים לשנת 2019, סה"כ תקציב מבוקש : 600,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד הפנים 2019.
- 2788 - צביעת רחובות ומתחמים בכחול לבן ותיקון אבני שפה לשנת 2019, סה"כ תקציב מבוקש : 500,000 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד הפנים 2019.
- 2789 -התייעלות אנרגטית לשנת 2019, סה"כ תקציב מבוקש : 300,000 ₪. פירוט מקורות המימון: משרד הפנים 2019.
- 2790 - שיפוצים במוסדות חינוך לשנת 2019, סה"כ תקציב מבוקש : 2,000,000 ₪. פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח.
- 2791 - שיפוצים במוסדות ציבור לשנת 2019, סה"כ תקציב מבוקש : 1,000,000 ₪. פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח.
- 2792 - הפעלת מנהלת עירונית להתחדשות עירונית בשכונות הוותיקות, סה"כ תקציב מבוקש : 930,640 ₪. פירוט מקורות המימון: משרד השיכון - 697,980 ₪, קרן פיתוח - 232,660 ₪.

**פירוט מקורות המימון:**

- משרד החינוך 195,865 ₪.  
כופר חנייה 1,230,000 ₪.  
משרד הפנים 3,100,000 ₪.  
קרן פיתוח - 3,232,660 ₪.  
משרד השיכון - 697,980 ₪.

(נספח מס' 2)

אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תב"רים חדשים, כמפורט לעיל :  
בעד - 6 ( פה אחד )

**4. (9) אישור תיקון תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תיקוני תב"רים**

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:  
מבוקש לאשר 9 תיקוני תב"רים, כמפורט להלן:

- 2554 - נגישות פיזית פרטנית בחט"ב עידנים השלמה לשנת 2019, סה"כ תקציב מבוקש - 337,071 ₪,  
סה"כ תקציב קודם - 287,330 ₪, תוספת - 49,741 ₪, פירוט מקורות מימון : משרד החינוך.

**פרוטוקול כספים מס' 3/2019-15**

- 2555 - נגישות פיזית פרטנית בחט"ב שחקים השלמה לשנת 2019, סה"כ תקציב מבוקש - 322,890 ₪  
סה"כ תקציב קודם - 280,431 ₪, תוספת - 42,459 ₪, פירוט מקורות מימון : משרד החינוך.
- 2572 - נגישות פיזית פרטנית בביה"ס מקיף ערבי השלמה לשנת 2019, סה"כ תקציב מבוקש - 630,372 ₪  
סה"כ תקציב קודם - 611,000 ₪, תוספת - 19,372 ₪, פירוט מקורות מימון : משרד החינוך.
- 2573 - נגישות פיזית פרטנית בביה"ס עמל ע"ש יגאל אלון השלמה לשנת 2019, סה"כ תקציב מבוקש - 705,666 ₪  
סה"כ תקציב קודם - 628,000 ₪, תוספת - 77,666 ₪, פירוט מקורות מימון : משרד החינוך.
- 2752 - הקמת בית פיס לתרבות ואומנות בשכונת קריית מנחם רח' יאיר שטרן, סה"כ תקציב מבוקש - 7,000,000 ₪  
סה"כ תקציב קודם - 5,346,000 ₪, תוספת - 1,654,000 ₪, פירוט מקורות מימון : מפעל הפיס.
- 2691 - הקמת גן ילדים ברח' יוסי בנאי בקריית האומנים מגרש 503, סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪,  
סה"כ תקציב קודם - 1,600,000 ₪, תוספת - 400,000 ₪, פירוט מקורות מימון : קרן פיתוח.
- 2692 - הקמת גן ילדים ברח' זמיר בקריית מנחם בגין, סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪ סה"כ תקציב קודם -  
1,265,711 ₪, תוספת - 734,289 ₪, פירוט מקורות מימון : קרן פיתוח.
- 2756 - הקמת גן ילדים לחני"ח ברחוב בורוכוב, סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪ סה"כ תקציב קודם -  
1,265,711 ₪, תוספת - 734,289 ₪, פירוט מקורות מימון : קרן פיתוח.
- 2690 - הקמת גן ילדים ברחוב בני אמדורסקי בקריית האומנים- מגרש 309, סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪  
סה"כ תקציב קודם - 1,265,711 ₪, תוספת - 734,289 ₪, פירוט מקורות מימון : קרן פיתוח.

**פירוט מקורות המימון :**

- משרד החינוך 189,238 ₪.  
מפעל הפיס 1,654,000 ₪.  
קרן פיתוח 2,602,867 ₪.

(נספח מס' 3)

אישור תיקון תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019, כמפורט לעיל :

בעד - 6 ( פה אחד )

10.5. תב"רים שנסגרו בשנת 2018  
לידיעה.

(נספח מס' 4)

11.6. תב"רים שנסגרו בשנת 2019  
לידיעה.

(נספח מס' 5)

מיכאל וידל  
ראש העיר רמלה  
וי"ר הועדה

עללאל רוזה  
גזברית העירייה