



פרוטוקול כספים מס' 15-2019/7

מישיבת **ועדת הכספים** שהתקיימה יום שני ט' אלול תשע"ט (09 בספטמבר 2019) בלשכת רה"ע בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רחוב ויצמן 1 ברמלה.

משתתפים ה"ה:

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

נוכחים ה"ה:

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה
אברהם אילוז - סגן רה"ע
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה
אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע
עו"ד רוטשטיין - חבר מועצה

חסרים:

מאור מאיר אשש - סגן רה"ע
הראל שוהם - חבר מועצה
עדי שטרנברג - חבר מועצה

סדר יום:

15.20). היתר אשראי מבנקים לשנת 2020

גזברית העירייה, מסבירה מהו היתר אשראי מבנקים וכי המקסימום הקבוע הינו 5% וכמו כן בשנת 2019 העירייה לא ניצלה את מסגרת האשראי המאושר.

בהתאם לקבוע בסעיף 202 לפקודת העיריות, **מבוקש לאשר מסגרת אשראי לשנת הכספים 2020** : מסגרת האשראי מהווה 5% ממסגרת התקציב המאושר . (תקציב המאושר לשנת 2019 ע"ס 545,664 אלפי ש"ח).

לאור האמור, **מבוקש לאשר מסגרת אשראי לשנת הכספים 2020 כדלקמן :**

א. אשראי בסך 27.28 מיליון ש"ח מבנקים שונים.

ב. משכון הכנסות של העירייה בגין ארנונה והכנסות עצמיות אחרות כנגד משיכות יתר בסך 27.28 מיליון ש"ח, למעט ארנונה באזורי האיגוח, הכנסות מארנונה בגין תעשייה א' + ב' ברמלה, וכן בגין הארנונה המשולמת על מגורים א'.

(נספח מס' 1)

הועדה מאשרת היתר אשראי מבנקים לשנת 2020 :

פה אחד

16.21). אישור דו"ח כספי סקור (לא מבוקר) לתקופה רבעון שני (ינואר- יוני) 2019

מבוקש לאשר דו"ח רבעוני סקור (לא מבוקר) לתקופה ינואר - יוני 2019 כדלקמן :

תקציב מאושר 2019	תקציב יחסי לתקופה ינואר-יוני	הפרש תקציב יחסי מול ביצוע	
545,664	272,832	(8,731)	הכנסות
545,664	272,832	(6,754)	הוצאות
		(1,977)	גירעון

הערה : גזברית העירייה מסבירה כי מבקרי משרד הפנים סקרו את הדו"ח והנתונים נכונים ליום 30.06.2019.



פרוטוקול כספים מס' 7/2019-15

מצ"ב - דברי הסבר לדו"ח הכספי.

מצ"ב - דו"ח כספי (סקור ולא מבוקר) לרבעון השני (ינואר - יוני) 2019.

(נספח מס' 2)

הועדה מאשרת דו"ח רבעוני סקור (לא מבוקר) לתקופה ינואר - יוני 2019 כאמור לעיל :

פה אחד

17.22). אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תב"רים חדשים

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

מבוקש לאשר 3 תב"רים חדש לשנת 2019, כמפורט להלן :

תב"ר 2802 - שדרוג מערכת חשמל ומיזוג במרכז פיס קהילתי ברחוב מבצע משה,

סה"כ תקציב מבוקש : 397,847 ₪, **פירוט מקורות המימון :** משרד התרבות והספורט - 258,601 ש"ח,

קרן פיתוח - 139,246 ₪.

תב"ר 2803 - הכנת מסמכים למיון שני להתחדשות עירונית במתחם פינוי בינוי במתחמים הרצל,

ויצמן מערב, ויצמן מזרח - סה"כ תקציב מבוקש : 100,000 ₪, **פירוט מקורות המימון :** הרשות הממשלתית

להתחדשות עירונית - 100,000 ₪.

תב"ר 2804 - הקמת 10 כיתות גן במגרש 407 בשכונת נאות שמיר (מערב רמלה), סה"כ תקציב מבוקש :

10,805,050 ₪, **מקורות מימון :** משרד החינוך - 805,050,7 ₪, קרן פיתוח - 3,000,000 ₪.

פירוט מקורות מימון:

משרד התרבות והספורט - 258,601 ₪.

משרד החינוך - 7,805,050 ₪.

קרן פיתוח - 3,139,246 ₪.

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית - 100,000 ₪.

(נספח מס' 3)

אישור תקציבים בלתי רגיל לשנת 2019 - תב"רים חדשים, כמפורט לעיל :

פה אחד

18.23). אישור תיקון תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תיקוני תב"רים

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

מבוקש לאשר 2 תיקוני תב"רים לשנת 2019, כמפורט להלן :

תב"ר 2612 - הקמת ביה"ס תיכון בג'ואריש (שלב א' + שלב ב' + שלב ג') - 36 כיתות - סה"כ תקציב מבוקש - 25,531,257 ₪

סה"כ תקציב קודם - 25,147,991 ₪, **תוספת - 383,266 ₪, פירוט מקורות המימון :** משרד החינוך.

תב"ר 2690 - הקמת גן ילדים ברחוב בני אמדורסקי בקריית האומנים מגרש 309 - סה"כ תקציב מבוקש - 088,765,2 ₪,

סה"כ תקציב קודם - 2,000,000 ₪, **תוספת - 88,765 ₪, פירוט מקורות המימון :** משרד החינוך.



פרוטוקול כספים מס' 15-2019/7

פירוט מקורות מימון:
משרד החינוך - 472,031 ₪.

(נספח מס' 4)

אישור תיקון תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תיקוני תב"רים, כמפורט לעיל :

פה אחד

5. הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות

לידיעה.

(נספח מס' 5)

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה
ויו"ר הועדה

רוזה עללאל
גזברית העירייה

רמלה