



פרוטוקול כספים מס' 15-2019/8

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שלישי ז' חשוון תש"ף (05 נובמבר 2019) בחדר הישיבות ע"ש אפריאט ז"ל, בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רחוב ויצמן 1 ברמלה.

משתתפים ה"ה:

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

נוכחים ה"ה:

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה
מאור מאיר אשש - סגן רה"ע
אברהם דזירייב - סגן רה"ע
שלומי פנטה - חבר מועצה
הראל שוהם - חבר מועצה

חסרים:

אברהם אילוז - סגן רה"ע
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה
עו"ד רוגן רוטשטיין - חבר מועצה
עדי שטרנברג - חבר מועצה

סדר יום:

19.24). אישור הדוח הכספי השנתי (מבוקר) ליום 31.12.2018

גזברית העירייה מסבירה ומפרטת אודות השינויים בסעיפים העיקריים (**הכנסות** - ארנונה, הכנסות עצמיות אחר, תקבולים ממשרדי ממשלה, מענקים מיועדים ממשרד הפנים, הנחות ארנונה, **הוצאות** – שכר, פעולות כלליות, פעולות חינוך, פעולות רווחה, הוצאות מימון, פרעון מלוות, עומס מלוות).

מבוקש לאשר דוח כספי שנתי (מבוקר) ליום 31.12.2018 כמפורט להלן :

דוח כספי מבוקר לתקופה ינואר-דצמבר 2018

הפרש תקציב יחסי מול ביצוע	ביצוע לתקופה ינואר-דצמבר	תקציב מאושר 2018	
29,428	544,851	515,423	הכנסות
30,711	546,134	515,423	הוצאות
(1,283)			גירעון

דברי הסבר לדוח הכספי - נספח מס' 1
דוח הכספי (מבוקר) ליום 31.12.18 - נספח מס' 2

לשאלת חבר המועצה - הראל שוהם, האם מענק נתב"ג מופיע בדו"ח הכספי? גזברית העירייה משיב כן.
** חבר המועצה הראל שוהם מתייחס לסעיף הנחות בארנונה בדגש על ביטול " עיר עולים".

(נספח מס' 1)

הועדה מאשרת דו"ח כספי שנתי (מבוקר) ליום 31.12.2018 :

בעד - 4, נמנע - 1



פרוטוקול כספים מס' 8/2019-15

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

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

מבוקש לאשר 7 תב"רים חדש לשנת 2019, כמפורט להלן:

- 2805 - רכישת חדר לימוד יביל בביה"ס רעות (גני דן) - סה"כ תקציב מבוקש : 140,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 70,000 ₪ ע. קבלניות, קרן פיתוח - 70,000 ₪ ע. קבלניות.
 - 2806 - סקר נכסים ומדידות לצורך גביית ארנונה ורישום בספר נכסים - סה"כ תקציב מבוקש : 500,000 ₪. פירוט מקורות המימון : קרן פיתוח - 500,000 ₪ ע. קבלניות.
 - 2807 - תב"ע מרכז העיר - סה"כ תקציב מבוקש : 1,257,750 ₪. פירוט מקורות המימון : רשות מקרקעי ישראל - 1,257,750 ₪ ע. תכנון .
 - 2808 - שיפוצים והצטיידות במוסדות ציבור - סה"כ תקציב מבוקש : 1,000,000 ₪. פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 1,000,000 ₪ ע. קבלניות.
 - 2809 - שיפוצים והצטיידות במוסדות חינוך - סה"כ תקציב מבוקש : 1,000,000 ₪. פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 1,000,000 ₪ ע. קבלניות.
 - 2810 - עבודות תכנון ושמאות - סה"כ תקציב מבוקש : 1,000,000 ₪. פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 1,000,000 ₪ ע. תכנון.
 - 2811 - שדרוג מערכות הגברה, מיזוג תאורה, שעוני משחק ופרקט באולם הספורט בנאות בגין - סה"כ תקציב מבוקש : 1,012,000 ₪.
- פירוט מקורות המימון: משרד התרבות והספורט - 657,794 ₪ ע. קבלניות, קרן פיתוח - 354,206 ₪ ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך: 70,000 ₪.

קרן פיתוח: 3,924,206 ₪.

רשות מקרקעי ישראל : 1,257,750 ₪.

משרד התרבות והספורט: 657,794 ₪.

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

2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2805 - תב"רים חדשים

הצבעה - פה אחד

תב"ר חדש - 2806

הצבעה - בעד - 4, נמנע - 1

(נספח מס' 3)



פרוטוקול כספים מס' 8/2019-15

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

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

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

- 2391 - הצטיידות במערכת G.I.S - סה"כ תקציב מבוקש : 600,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 500,000 ₪, תוספת: 100,000 ₪, פירוט מקורות המימון : קרן פיתוח, רכישת ציוד.
- 2750 - מסירת אתר בקריית האומנים לעבודות פיתוח (נופי בראשית) - סה"כ תקציב מבוקש : 600,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 400,000 ₪, תוספת: 200,000 ₪, פירוט מקורות המימון : קרן פיתוח, ע. קבלניות.
- 2561 - הקמת מעון יום ברחוב בן גוריון - סה"כ תקציב מבוקש : 4,500,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 4,500,000 ₪, תוספת: 1,388,000 ₪, הפחתה : 1,388,000 -₪, פירוט מקורות המימון: רשת דובדבן - 1,388,000 ₪, קרן פיתוח : 1,388,000 - ₪.

פירוט מקורות המימון:
קרן פיתוח - 300,000 ₪.

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

פה אחד

(נספח מס' 4)

22.27). 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