



פרוטוקול כספים מס' 15-2019/9

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שני יא' כסלו תש"ף (09 דצמבר 2019) בחדר הישיבות ע"ש אפריאט ז"ל, בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רחוב ויצמן 1 ברמלה.

נוכחים ה"ה:

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה (יצא בשעה 17:40)
אברהם אילוז - סגן רה"ע
מאור מאיר אשש - סגן רה"ע
אברהם דזירייב - סגן רה"ע
שלומי פנטה - חבר מועצה (נכנס בשעה 17:34)
הראל שוהם - חבר מועצה
עדי שטרנברג - חבר מועצה

חסרים:

עו"ד רוני רוטשטיין - חבר מועצה

סדר יום:

הישיבה התחילה בשעה 17:10.

23. (28) הצעת תקציב לשנת 2020.

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

ראש העיר מפרט את הנחות הבסיס של הכנת הצעת התקציב לשנת 2020. 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 2020 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 הביטחון האישי (הקמת מרכז הפעלה ומוקד עירוני), קידום התחדשות העירונית, דגש על ניקיון העיר (תוספת תקציב לאגף התברואה) שדרוג המערך התיירותי והתרבותי סביב מיתוגה של "רמלה עיר עולם".

התקציב מציג גידול של כ- 7.2% בתקציב, לעומת תקציב 2019. הגידול נובע בין היתר בהתקדמות הסכמי הגג ושכונה חדשה - " נאות שמיר".

גזברית העירייה, גב' רוזה עללאל :

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, פירעון מלוות, עומס מלוות).

להלן הצעת תקציב לשנת 2020, בהתאם לסעיף 206 לפקודת העיריות :

תקבולים : 595,398 אלש"ח

תשלומים 595,398 אלש"ח

מצ"ב - התקציב לשנת 2020, דברי הסבר לתקציב, פירוט סעיפי הכנסות הוצאות ונספחים.

(נספח זה נמצא בתיק מועצה שלא מן המניין מס' 15-2019/14)

הועדה מאשרת הצעת תקציב לשנת 2020 כמפורט בהצעת התקציב :

בעד - 5, נמנע - 2

24. (29) עדכון תקציב שנת 2019



פרוטוקול כספים מס' 15-2019/9

בוצעו התאמות בין הסעיפים הן בהכנסות והן בהוצאות - ללא שינוי בנפח התקציב המאושר.

(נספח מס' 2)

הועדה מאשרת עדכון תקציב לשנת 2109 כמפורט לעיל :

בעד - 5, נמנע - 2

25. (30) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תב"רים חדשים

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

מבוקש לאשר 5 תב"רים חדש לשנת 2019, כמפורט להלן :

2812 - רכישת מצלמות לאשכול הפיס ברח' הזית 4 - סה"כ תקציב מבוקש - 100,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס - 100,000 ₪, רכישת ציוד.

2813 - רכישת ציוד וריהוט לבית ספר מקיף שש שנתי בשכונת גויאריש- סה"כ תקציב מבוקש - 108,780 ₪, פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס - 108,780 ₪, רכישת ציוד.

2814 - עבודות שמאות תכנון ומדידות לשנת 2019, סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון - קרן פיתוח - 2,000,000 ₪, ע. תכנון.

2815 - גני קק"ל- הקמת גן פליישר, סה"כ תקציב מבוקש - 1,540,000 ₪, פירוט מקורות המימון - קרן קיימת לישראל - 1,400,000 ₪ ע. קבלניות, קרן פיתוח - 140,000 ₪ ע. תכנון.

2816 - חידוש מבנים מח"ט דרוור טכנולוגי, סה"כ תקציב מבוקש - 1,021,250 ₪, פירוט מקורות המימון - משרד החינוך - 021,250,1 ₪ ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

מפעל הפיס - 208,780 ₪.

קרן קיימת לישראל - 1,400,000 ₪.

משרד החינוך - 1,021,250 ₪.

קרן פיתוח - 2,140,000 ₪.

(נספח מס' 3)

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

תב"רים חדשים - 2816, 2815, 2813, 2812

הצבעה - בעד - פה אחד

תב"ר חדש - 2814

הצבעה - בעד - 5, נגד - 2

26. (31) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תיקוני תב"רים



פרוטוקול כספים מס' 9/2019-15

**מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה :
מבוקש לאשר 6 תיקוני תב"רים לשנת 2019, כמפורט להלן :**

- 2637 - רכישת ציוד וריהוט למרכז הפיס קהילתי ליד בית ספר עמל (מצלמות) - סה"כ תקציב מבוקש - 90,000 ₪, סה"כ תקציב קודם - 125,000 ₪, הפחתה - 35,000 ₪, פירוט מקורות המימון - מפעל הפיס, רכישת ציוד.
- 2639 - רכישת ציוד וריהוט לקונסבטוריון (מצלמות) - סה"כ תקציב מבוקש - 60,000 ₪, סה"כ תקציב קודם - 125,000 ₪, הפחתה - 60,000 ₪, פירוט מקורות המימון : מפעל הפיס, רכישת ציוד.
- 2651 - הוצאות פיתוח להקמת מוסדות ציבור רשות מקרקעי ישראל - סה"כ תקציב מבוקש - 40,596,462 ₪, סה"כ תקציב קודם - 9,864,304 ₪, תוספת - 30,732,158 ₪, מקורות המימון - רשות מקרקעי ישראל, ע. קבלניות.
- 2800 - הקמת בית ספר יסודי 24 כיתות במגרש 414 נאות שמיר רמלה מערב - שלב א - סה"כ תקציב מבוקש - 9,579,400 ₪, סה"כ תקציב קודם - 6,579,400 ₪, תוספת - 3,000,000 ₪, מקורות המימון - קרן פיתוח, ע. קבלניות.
- 2801 - הקמת בית ספר תיכון שש שנתי - 48 כיתות במערב רמלה מגרש 402 נאות שמיר- שלב א' - סה"כ תקציב מבוקש - 9,579,400 ₪, סה"כ תקציב קודם - 6,579,400 ₪, תוספת - 3,000,000 ₪, מקורות המימון - קרן פיתוח, ע. קבלניות.
- 2804 - הקמת 10 כיתות גן ילדים במגרש 407 נאות שמיר (רמלה מערב) - סה"כ תקציב מבוקש - 12,305,050 ₪, סה"כ תקציב קודם - 10,805,050 ₪, תוספת - 1,500,000 ₪. מקורות המימון - קרן פיתוח, ע. קבלניות.

**פירוט מקורות מימון:
רשות מקרקעי ישראל - 30,732,158 ₪.
קרן פיתוח - 7,500,000 ₪**

(נספח מס' 4)

**הועדה מאשרת תיקון תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תיקוני תב"רים, כמפורט לעיל :
הצבעה - בעד - פה אחד**

**27. (32) הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות
לידיעה.**

(נספח מס' 5)

**28. (33) אישור הדוח הרבעוני לתקופה של חודשים ינואר - ספטמבר לשנת 2019 :
מבוקש לאשר דוח רבעוני לתקופה של חודשים ינואר - ספטמבר לשנת 2019, כמפורט להלן :**

פרוטוקול כספים מס' 15-2019/9דוח רבעוני לתקופה ינואר-ספטמבר 2019דברי הסבר כלליים:

תקציב מאושר 2019	תקציב יחסי לתקופה ינואר - ספטמבר	ביצוע לתקופה ינואר - ספטמבר	הפרש תקציב יחסי מול ביצוע	
555,312	416,485	421,064	(4,421)	הכנסות
555,312	416,485	413,217	(3,268)	הוצאות
		(1,153)	(1,153)	גירעון

פער בין הכנסות להוצאות לתקופה ינואר-ספטמבר לשנת 2019 בסך 1,153 אלש"ח, מהווה 0.21% מהתקציב השנתי.

** דברי הסבר לדוח הכספי - נספח מס' 6
** דוח רבעוני (לתקופה של ינואר- ספטמבר 2019) - נספח מס' 7

הועדה מאשרת דוח רבעוני לתקופה של חודשים ינואר - ספטמבר לשנת 2019 כמפורט לעיל :

בעד - 5, נמנע - 2

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה
יו"ר הועדה

רוזה עללאל
גזברית העירייה