



פרוטוקול כספים מס' 15-2020/8

מישיבת **ועדת הכספים** - שהתקיימה יום שני כא' תמוז תש"ף (14 יולי 2020) בספריה העירונית ע"ש "בלפר", רחוב ויצמן 1 רמלה.

נוכחים :

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה
אברהם אילוז - סגן רה"ע
מאור אשש - סגן רה"ע
שלומי פנטה - חבר מועצה
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה
עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה
מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה
הראל שוהם - חבר מועצה

חסרים:

אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע

**** הועדה התחילה בשעה 17:45**

משתתפים :

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

1. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2020 - תב"רים חדשים מבוקש לאשר 17 תב"רים חדשים לשנת 2020, כמפורט להלן :

2855 - תכנון מתחם שוק יום ד' בקלאוזנר - סה"כ תקציב מבוקש - 3,159,000 ₪, פירוט מקורות המימון: רשות מקרקעי ישראל, ע. תכנון.

2856 - התאמת מבנה לחינוך מיוחד ביה"ס "מגשימים" (לאוטיסטים) - סה"כ תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך, ע. קבלניות.

2857 - רכישת 2 מבנים יבילים לבית ספר ממ"ד " בן ציון נתניהו בקריית האומנים" - סה"כ תקציב מבוקש - 250,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 140,000 ₪, קרן פיתוח - 110,000 ₪, ע. קבלניות.

2858 - רכישת 2 מבנים יבילים לבית ספר אבן סינא - סה"כ תקציב מבוקש - 250,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 140,000 ₪, קרן פיתוח - 110,000 ₪, ע. קבלניות

לשאלת חבר המועצה - הראל שוהם - כמה עולה מבנה יביל (אחד) ומהי השתתפות משרד החינוך והעירייה ? גזברית העירייה משיבה כי בדרך כלל בנושא בינוי ישנה השתתפות של העירייה. השתתפות משרד החינוך הינה 70,000 ₪ והשתתפות העירייה 55,000 ₪. ראש העירייה ציין כי במידה ולא תהא התאמה בין האומדן לביצוע בפועל, נבצע שינוי תקציב.

2859 - רכישת ציוד וריהוט למבני פיס החלפת כיסאות אשכול הפיס רח' הזית 4 - סה"כ תקציב מבוקש - 150,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס, רכישת ציוד.

2860 - רכישת ציוד וריהוט מועדון פיס לנוער ליד ביה"ס עמל רח' בן צבי - הגדלת לוח החשמל חיבור מזגנים - סה"כ תקציב מבוקש - 250,000 ₪ פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס, רכישת ציוד.



פרוטוקול כספים מס' 15-2020/8

- 2861 - רכישת ציוד וריהוט לחדרי כושר - שדרוג מתקני כושר מרכז פיס קהילתי שכונת נאות בגין -
סה"כ תקציב מבוקש - 400,000 ₪ פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס, רכישת ציוד.
- 2862 - תכנית הפעלה בתחום הרווחה- טיפולים רגשיים ע"י מומחים כולל הדרכת הורים למשפחות לילדים בסיכון -
סה"כ תקציב מבוקש - 300,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס, ע. קבלניות.
- 2863 - רכישת ציוד וריהוט למבנה פיס קהילתי ליד ביה"ס עמל רח' בן צבי - מערכת בקרת כניסה, החלפת כסאות -
סה"כ תקציב מבוקש - 400,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס, רכישת ציוד.
- 2864 - שיפוצים במועדון פיס לנוער - חדר סטודיו ברח' שמואל תמיר - סה"כ תקציב מבוקש - 500,000 ₪,
פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס, ע. קבלניות.
- 2865 - רכישת ציוד וריהוט גלובלי החלפת מתקני כדורסל במגרשים משולבים ובבתי הספר - סה"כ תקציב מבוקש -
1,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס, רכישת ציוד.
- 2866 - רכישת ציוד וריהוט לאולם ספורט בנאות בגין - התקנת צילרים למוזגנים - סה"כ תקציב מבוקש - 1,050,000 ₪,
פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס, רכישת ציוד.
- 2867 - רכישת ציוד וריהוט מרכז פיס קהילתי בנאות בגין - התקנת מחיצה באולם הספורט - סה"כ תקציב מבוקש -
160,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס, רכישת ציוד.
- 2868 - רכישת ציוד ספינינג כולל אופניים, הגברה, מסכים במרכז הפיס ליד ביה"ס עמל רח' בן צבי - סה"כ תקציב מבוקש -
200,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס, רכישת ציוד.
- 2869 - רכישת מחשבים לבית ספר "טרה סנטה" ברחוב ביאליק - סה"כ תקציב מבוקש - 13,248 ₪, פירוט מקורות המימון:
מפעל הפיס, רכישת ציוד.
- 2870 - רכישת מחשבים לביה"ס יסודי " סנט ג'וזף" - סה"כ תקציב מבוקש - 13,248 ₪ פירוט מקורות המימון:
מפעל הפיס, רכישת ציוד.
- 2871 - רכישה והתקנת מצלמות בעיר - סה"כ תקציב מבוקש - 500,000 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח,
ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:
משרד החינוך - 280,000 ₪.
רשות מקרקעי ישראל - 3,159,000 ₪.
מפעל הפיס - 4,436,496 ₪.
קרן פיתוח - 720,000 ₪.

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2020 - תב"רים חדשים, כמפורט לעיל.

(בעד- 7, נגד - 1)

(נספח מס' 1)



פרוטוקול כספים מס' 15-2020/8

2. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2020 - תיקוני תב"רים מבוקש לאשר 2 תיקוני תב"רים לשנת 2020 כמפורט להלן :

2458- השלמת עבודות פיתוח למסירת שכונה קריית האומנים (מצליח דרום) - סה"כ תקציב מבוקש - 21,600,000 ₪, סה"כ תקציב קודם - 21,400,000 ₪, תוספת - 200,000 ₪, פירוט מקורות המימון - משרד השיכון, ע. קבלניות.

2521- הנגשת מבנה קמפוס נבון (קמפוס השפלה) - סה"כ תקציב מבוקש - 1,131,000 ₪, סה"כ תקציב קודם - 831,000 ₪, תוספת - 300,000 ₪, פירוט מקורות המימון - קרן פיתוח, ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:
משרד הבינוי והשיכון - 200,000 ₪ .
קרן פיתוח - 300,000 ₪.

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2020 - תיקוני תב"רים, כמפורט לעיל.

(בעד - 7, נגד - 1)

(נספח מס' 2)

3. אישור הדו"חות הכספיים (לא סקורים ולא מבוקרים) - רבעון ראשון (חודשים ינואר-מרץ) לשנת 2020 מבוקש לאשר דו"חות כספיים (לא סקורים ולא מבוקרים) לרבעון ראשון (חודשים ינואר-מרץ) לשנת 2020 כדלקמן :

תקציב מאושר 2020	ביצוע לתקופה ינואר-מרץ	הפרש תקציב מול ביצוע	הכנסות
595,398	140,157	(8,693)	הוצאות
398,595	141,958	6,892	גירעון
		(1,801)	

מצ"ב - דברי הסבר לדוחות הכספיים
מצ"ב - הדוחות הכספיים (לא סקורים ולא מבוקרים) לתקופה רבעון 1 2020 מאושרים

הועדה מאשרת דו"חות כספיים (לא סקורים ולא מבוקרים) לרבעון ראשון (חודשים ינואר-מרץ) לשנת 2020 כמפורט לעיל.

(בעד - 6, נגד - 1, נמנע - 1)

(נספח מס' 3)



פרוטוקול כספים מס' 15-2020/8

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

(נספח מס' 4)

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה
ויו"ר הועדה

רוזה עללאל
גזברית העירייה