



**פרוטוקול כספים מס' 15-10/2020**

מישיבת **ועדת הכספים** - שהתקיימה יום שלישי כה' תשרי תשפ"א (13 אוקטובר 2020) באמצעות אפליקציית ZOOM

**נוכחים:**

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה  
אברהם אילוז - סגן רה"ע  
מאור אש - סגן רה"ע  
אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע  
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה  
עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה  
מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה  
הראל שוהם - חבר מועצה

**חסרים:**

שלומי פנטה - חבר מועצה

**משתתפים:**

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

**\*\* הועדה התחילה בשעה 17:49**

**1. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2020 - תב"רים חדשים**

**מבוקש לאשר 8 תב"רים חדשים לשנת 2020, כמפורט להלן:**

- 2887 - התאמת מתקן למערך האכיפה העירוני והוספת 2 מבנים יבילים - סה"כ תקציב מבוקש - 1,015,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד לביטחון פנים, ע. קבלניות.
- 2888 - הנגשת גן ילדים לליקויי שמיעה שערי ציון לשנת 2020 - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך, ע. קבלניות.
- 2889 - הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבית ספר ממ"ד הרי"ן לשנת 2020 - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך, ע. קבלניות.
- 2890 - הנגשת גן ילדים לליקויי שמיעה גן נווה יהונתן לשנת 2020 - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך, ע. קבלניות.
- 2891 - הנגשת גן ילדים לליקויי שמיעה גן אלסרור לשנת 2020 - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך, ע. קבלניות.
- 2892 - הנגשת גן ילדים לליקויי שמיעה גן הנביאים לשנת 2020 - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך, ע. קבלניות.
- 2893 - שילוט ומספור רחובות בעיר - סה"כ תקציב מבוקש - 100,000 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח, ע. קבלניות.
- 2894 - סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2019 - סה"כ תקציב מבוקש - 105,559 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד התחבורה, קרן פיתוח.

**פירוט מקורות מימון:**

משרד החינוך: 150,000 ₪

המשרד לביטחון פנים: 1,015,000 ₪

משרד התחבורה: 95,003 ש"ח

קרן פיתוח - 110,556 ₪

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

(בעד- פה אחד)

(נספח מס' 1)



**פרוטוקול כספים מס' 15-10/2020**

**2. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2020 - תיקוני תב"רים**

**מבוקש לאשר 10 תיקוני תב"רים לשנת 2020 כמפורט להלן :**

- 2848 - שיפוצים והצטיידות במוסדות חינוך לשנת 2020 - סה"כ תקציב מבוקש : 4,000,000 ₪, סה"כ תקציב קודם - 3,000,000 ₪, **תוספת - 1,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון - קרן פיתוח**, ע. קבלניות.
- 2808 - שיפוצים והצטיידות במוסדות ציבור לשנת 2020 - סה"כ תקציב מבוקש : 3,000,000 ₪, סה"כ תקציב קודם - 2,000,000 ₪, **תוספת - 1,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון - קרן פיתוח**, ע. קבלניות.
- 2854 - פיתוח שצפים והקמת גני משחקים כולל הצללות ומתקנים לשנת 2020 - סה"כ תקציב מבוקש : 1,700,000 ₪, סה"כ תקציב קודם - 700,000 ₪, **תוספת - 1,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון - קרן פיתוח**, ע. קבלניות.
- 2852 - עבודות תכנון שמאות ומדידות לשנת 2020 - סה"כ תקציב מבוקש : 3,000,000 ₪, סה"כ תקציב קודם - 2,000,000 ₪, **תוספת - 1,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון - קרן פיתוח**, ע. תכנון.
- 2564 - שילוט תיירותי בעיר - סה"כ תקציב מבוקש : 400,000 ₪, סה"כ תקציב קודם - 300,000 ₪, **תוספת - 100,000 ₪, פירוט מקורות המימון - החברה הממשלתית לתיירות**, ע. קבלניות.
- 2818 - התחדשות עירונית פינוי בינוי מתחם הרצל - סה"כ תקציב מבוקש : 1,764,742 ₪, סה"כ תקציב קודם - 1,464,714 ₪, **תוספת - 300,028 ₪, פירוט מקורות המימון - משרד השיכון**, ע. קבלניות.
- 2689 - ביצוע פעולות שיקום ותשתיות במתחם הידידות ברמלה - סה"כ תקציב מבוקש : 6,112,000 ₪, סה"כ תקציב קודם - 5,562,000 ₪, **תוספת - 550,000 ₪, פירוט מקורות המימון - קרן פיתוח**, ע. קבלניות.
- 2792 - הפעלת מנהלת עירונית להתחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - סה"כ תקציב מבוקש : 2,130,640 ₪, סה"כ תקציב קודם - 930,640 ₪, **תוספת - 1,200,000 ₪, פירוט מקורות המימון - הרשות להתחדשות עירונית**, ע. קבלניות.
- 2692 - הקמת גן ילדים ברח' זמיר בקריית מנחם בגין תוספת 17% - סה"כ תקציב מבוקש : 2,026,600 ₪, סה"כ תקציב קודם - 2,100,000 ₪, **תוספת - 125,750 ₪, הפחתה - 199,150 ₪, פירוט מקורות המימון - קרן פיתוח**, ע. קבלניות.
- 2806 - סקר נכסים ומדידות לצורך גביית ארנונה ורישום בספר נכסים - סה"כ תקציב מבוקש : 2,000,000 ₪, סה"כ תקציב קודם - 1,500,000 ₪, **תוספת 500,000 ₪, פירוט מקורות המימון - קרן פיתוח**, ע. קבלניות.

**פירוט מקורות מימון:**

- קרן פיתוח - 4,850,850 ₪
- משרד השיכון - 300,028 ₪
- משרד החינוך - 125,750 ₪
- החברה הממשלתית לתיירות - 100,000 ₪
- הרשות להתחדשות עירונית - 1,200,000 ₪

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

2848,2808,2854,2564,2818,2689,2792

בעד- 7, נגד- 1

2852

בעד- 6, 1- נגד, 1- נמנע

2692

בעד- פה אחד

2806

בעד- 7, נמנע- 1

(נספח מס' 2)



**פרוטוקול כספים מס' 15-2020/10**

**3. אישור הדו"חות הכספיים (לא סקורים ולא מבוקרים) - רבעון שני (חודשים אפריל - יוני) לשנת 2020**

מבוקש לאשר דו"חות כספיים (לא סקורים ולא מבוקרים) לרבעון שני (חודשים אפריל - יוני) לשנת 2020 כדלקמן :

תקציב מאושר 2020	ביצוע לתקופה ינואר-יוני	הפרש תקציב מול ביצוע	
297,699	304,595	6,896	הכנסות
297,699	304,512	6,813	הוצאות
		83	עודף

מצ"ב - דברי הסבר לדוחות הכספיים  
מצ"ב - הדוחות הכספיים (לא סקורים ולא מבוקרים) לרבעון 2/2020  
מצ"ב - השוואת דוח כספי ליום 30.6.2020 מול דוח כספי ליום 30.6.19

הועדה דו"חות כספיים (לא סקורים ולא מבוקרים) לרבעון שני (חודשים אפריל - יוני) לשנת 2020 כמפורט לעיל.

בעד- 7, נמנע -1

(נספח מס' 3)

**4. הצעת תקציב לשנת 2020 - כיוול מס.1**

תקציב מאושר אלפי ₪	הצעת תקציב לשנת 2020 אלפי ₪	הפרש בין הצעת תקציב 2020 לתקציב מאושר 2020 אלפי ₪	
595,398	625,563	30,165	בתקבולים :
595,398	625,563	30,165	בתשלומים :

מצ"ב - שינויים בתקציב 2020, דבר רה"ע ודברי הסבר לתקציב, פירוט סעיפי הכנסות והוצאות לתקציב ונספחים.

בעד- 7, נגד- 1

(נספח מס 4)



**פרוטוקול כספים מס' 15-2020/10**

**5. היתר אשראי מבנקים לשנת 2021**

לאשר מסגרת אשראי לשנת הכספים 2021, עפ"י סעיף 202 לפקודת העיריות, היתר לקבלת אשראי לעיריית רמלה, שהוא 5% ממסגרת התקציב המאושר. (תקציב המאושר לשנת 2020 ע"ס 595,398 אלפי ש"ח)

א. אישור בסך 29.76 מיליון ₪ מבנקים שונים.

ב. לאשר משכון הכנסות של העירייה בגין ארנונה והכנסות עצמיות אחרות כנגד משיכות יתר בסך 29.76 מיליון ₪, למעט ארנונה באזורי האיגוח, הכנסות מארנונה בגין תעשייה א' + ב' ברמלה, וכן בגין הארנונה המשולמת על מגורים א'.

בעד- 7, נגד- 1

(נספח מס 5)

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

(נספח מס' 6)

מיכאל וידל  
ראש העיר רמלה  
ויו"ר הועדה

רוזה עללאל  
גזברית העירייה