



פרוטוקול כספים מס' 15-02/2021

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום רביעי כח' שבט תשפ"א (10 בפברואר 2021) - באמצעות אפליקציית ZOOM

משתתפים :

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

נוכחים :

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה
אברהם אילוז - סגן רה"ע
מאור אשש - סגן רה"ע
אברהם דזירייב - סגן רה"ע
שלומי פנטה - חבר מועצה
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה
אברהם (מינו) אבו לבן - חבר מועצה
רותם כהן כחלון - חברת מועצה
מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה

חסרים :

הראל שוהם - חבר מועצה
עו"ד רוני רוטשטיין - חבר מועצה

הועדה התחילה בשעה 17:10.

עדכוני ראש העיר:

- ראש העיר מעדכן כי תקציב העירייה אושר ע"י משרד הפנים (כבר בתחילת חודש פברואר).
- סקירת נתונים דוחות כספיים (2015 ועד 2019) - גרעון שוטף, גרעון מצטבר, עומס מלוות.

1. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2021 - תב"רים חדשים

ראש העיר סקר את התב"רים החדשים.

מנכ"ל העירייה הרחיב על תב"ר 2927 של משרד הדיגיטל הלאומי (שיפור שירות לתושב באמצעים מקוונים , הרחבת מערכת GIS).

חברת המועצה רותם כהן כחלון שאלה מה לגבי שירותים לאוכלוסייה שאינה יודעת להשתמש באמצעים דיגיטליים? ראש העיר השיב כי השירות לתושב הינו בראש מעיניו וכי יינתנו שירותים פרונטליים (קבלת קהל) לכשיתאפשר מבחינת מגבלות הקורונה וכן ישודרגו השירותים המקוונים. בנוסף לכך, הדגיש רה"ע כי יש קורסים והדרכות בתחום שימוש באמצעים דיגיטליים בקמפוס נבון וכן קורסים נוספים בשיתוף עם עמותת תפוח .

מבוקש לאשר 4 תב"רים חדשים לשנת 2021, כמפורט להלן :

2924 - הקמת מועדון פיס לנוער במגרש 414 בנאות שמיר - **סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪**, **פירוט מקורות המימון:**
מפעל הפיס - 1,384,555 ₪. קבלניות, **רמ"י - 615,445 ₪**. ע. תכנון.

2925 - תכנון מעונות יום בשכונת בן גוריון - **סה"כ תקציב מבוקש - 261,333 ₪**, **פירוט מקורות המימון :** משרד העבודה והרווחה, ע. תכנון.

2926 - רכישת ציוד וריהוט לביה"ס חינוך מיוחד במגזר הערבי - **סה"כ תקציב מבוקש - 86,843 ₪**, **פירוט מקורות המימון :** מפעל הפיס - 86,843 ₪, רכישת ציוד.

2927 - תמיכה במיזמים דיגיטליים מתקדמים - **סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪**, **פירוט מקורות המימון :** משרד הדיגיטל הלאומי - 1,500,000 ₪, קרן פיתוח - 500,000 ₪. ע. קבלניות.



פרוטוקול כספים מס' 15-2021/02

פירוט מקורות מימון:

- מפעל הפיס - 1,471,398 ₪.
- משרד העבודה והרווחה - 261,333 ₪.
- רשות מקרקעי ישראל - 615,445 ₪.
- משרד הדיגיטל הלאומי - 1,500,000 ₪.
- קרן פיתוח - 500,000 ₪.

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2021 - תב"רים חדשים (המפורטים מעלה) :
(בעד - 8 , נגד - 1)

(נספח מס' 1)

2. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2021 - תיקוני תב"רים

מבוקש לאשר 2 תיקוני תב"רים לשנת 2021 כמפורט להלן :

- 2485- הקמת ביה"ס דרור טכנולוגי - הקטנת מלווה (העברה לתב"ר 2356) - סה"כ תקציב מבוקש : 4,845,045 ₪, סה"כ תקציב קודם : 5,674,181 ₪ , תוספת - 64,207 ₪, הפחתה - (68,360 - ₪), (824,983 - ₪), פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 64,207 ₪ , קרן פיתוח - (68,360 - ₪) ע. קבלניות , מלווה - (824,983 - ₪) ע. תכנון.
- 2356- הקמת ביה"ס יסודי ברחוב יוסי בנאי, שלבים א-ד' (העברה מתב"ר 2485) - סה"כ תקציב מבוקש : 26,937,193 ₪, סה"כ תקציב קודם : 27,999,632 ₪, תוספת - 2,072,062 ₪, 824,983 ₪ מלווה, הפחתה (3,959,484 - ₪), פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 2,072,062 ₪ , קרן פיתוח - (3,959,484 - ₪), ע. קבלניות, מלווה - 824,983 ₪, ע. תכנון.

פירוט מקורות מימון:

- משרד החינוך - 2,136,269 ₪.
- קרן פיתוח - (4,027,844 - ₪).

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2021 - תיקוני תב"רים (המפורטים מעלה) :

(בעד - 8 , נגד - 1)

(נספח מס' 2)



פרוטוקול כספים מס' 15-2021/02

3. אישור דוח כספי מבוקר לתקופה ינואר - דצמבר 2019

ראש העיר הסביר בקצרה את עיקרי הדוח הכספי וציין כי העירייה סיימה את שנת 2019 בעודף של 1,944,000 ₪. חברת המועצה רותם כהן כחלון התייחסה לסעיף של חובות מסופקים – ממה מורכב הסכום ואיך מתייחסים אליו ?
גזברית העירייה השיבה כי מדובר בחובות עבר אשר צוברים ריביות. רב החוב הוא בגין חיובי ארנונה. אחוז גביית ארנונה הינו למעלה מ- 90%.

מבוקש לאשר דוח כספי מבוקר לתקופה ינואר - דצמבר 2019 כדלקמן :

תקציב מאושר 2019	ביצוע לתקופה ינואר-דצמבר	הפרש תקציב יחסי מול ביצוע	
555,312	573,452	18,140	הכנסות
555,312	571,508	16,196	הוצאות
		1,944	עודף

מצ"ב - דברי הסבר לדו"ח הכספי.
מצ"ב - דו"ח כספי מבוקר לתקופה ינואר - דצמבר 2019.

(בעד - 7 , נגד - 2)
(נספח מס' 3)

4. שינוי סעיף הכנסות בתברים במימון רמ"י - לידיעה

סעיף ההכנסות בתברים בהשתתפות מנהל מקרקעי ישראל שונה מסעיף 523 (השתתפות תרומות ומוסדות) , לסעיף 520 (השתתפות תרומות ומוסדות - רמ"י).
מצ"ב רשימת תברים מפורטת (רמ"י).
(נספח מס' 4)

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

(נספח מס' 5)

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה
יו"ר הועדה

רוזה עללאל
גזברית העירייה