



פרוטוקול כספים מס' 15-2020/11

מישיבת ועדת הכספים - שהתקיימה יום שלישי כג' חשוון תשפ"א (10 נובמבר 2020) - באמצעות אפליקציית ZOOM

נוכחים :

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה
אברהם אילוז - סגן רה"ע
מאור אשש - סגן רה"ע
אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע
שלומי פנטה - חבר מועצה
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה
אברהם (מינו) אבו לבן - חבר מועצה
עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה (נכנס בשעה 18:21)
רותם כהן כחלון - חברת מועצה
מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה
הראל שוהם - חבר מועצה

משתתפים :

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

נדון :

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

מבוקש לאשר 6 תב"רים חדשים לשנת 2020, כמפורט להלן :

- 2895 - רכישת ציוד וריהוט גלובלי לבתי ספר לשנת 2020 - סה"כ תקציב מבוקש - 440,272 ₪, פירוט מקורות המימון:
מפעל הפיס, רכישת ציוד.
- 2896 - רכישת מחשבים לבתי ספר יסודיים וחט"ב וחט"ע לשנת 2020 - סה"כ תקציב מבוקש - 559,728 ₪, פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס, רכישת ציוד.
- 2897 - הקמת מועדון פיס לנוער בנאות שמיר (מערב רמלה), מגרש 402 - סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס - 1,401,869 ₪ ע. קבלניות, קרן פיתוח - 598,131 ₪ ע. תכנון.
- 2898 - הלוואת פיתוח לצורך PV מעל גגות מבני ציבור הקמת מערכות - סה"כ תקציב מבוקש - 8,356,775 ₪, פירוט מקורות המימון: מלווה מבנק מרכנתיל דיסקונט, פירעון מלוות.
- 2899 - שיפור ושדרוג הכניסה לרח' בני אמדורסקי מחלפון קלאוזנר כביש 40 נתיבי ישראל - סה"כ תקציב מבוקש - 85,498.41 ₪, פירוט מקורות המימון: נתיבי ישראל, ע. קבלניות.
- 2900 - שיקום וריבוד כבישים ומדרכות תיעול ותאורה לשנת 2020 - סה"כ תקציב מבוקש - 3,339,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד הפנים, ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון :

מפעל הפיס - 2,401,869 ₪
מלווה מבנק מרכנתיל - 8,356,775 ₪
משרד הפנים - 3,339,000 ₪
קרן פיתוח - 598,131 ₪
נתיבי ישראל - 85,498 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2020 - תב"רים חדשים, כמפורט להלן :

2895, 2896, 2897, 2899, 2900

(בעד - 9, נמנע - 1, נגד - 1)

2898

(בעד - 8, נמנע - 2, נגד - 1)

(נספח מס' 1)



פרוטוקול כספים מס' 15-2020/11

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

מבוקש לאשר 2 תיקוני תב"רים לשנת 2020 כמפורט להלן :

2565- גן ילדים חד כיתתי ברח' יונה וולך בקריית האומנים - סגירת תב"ר - סה"כ תקציב מבוקש : 1,482,528 ₪,
סה"כ תקציב קודם - 1,500,000 ₪, תוספת - 93,028 ₪ (מפעל הפיס) הפחתה - 110,500 ₪ (קרן פיתוח) , פירוט
מקורות המימון - מפעל הפיס, קרן פיתוח , ע. תכנון.

2887- התאמת מתקן למערך האכיפה העירוני והוספת 2 מבנים יבילים - סה"כ תקציב מבוקש : 1,265,000 ₪,
סה"כ תקציב קודם - 1,015,000 ₪, תוספת - 250,000 ₪, פירוט מקורות המימון - המשרד לביטחון פנים , ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

מפעל הפיס - 93,028 ₪

המשרד לבט"פ - 250,000 ₪

קרן פיתוח - 110,500 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2020 - תיקוני תב"רים, כמפורט להלן :

2565

(בעד - 10, נגד - 1)

2887

(בעד - 8, נמנע - 2, נגד - 1)

(נספח מס' 2)

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

לידיעה.

(נספח מס' 3)



פרוטוקול כספים מס' 15-2020/11

4. ריכוז הוצאות והכנסות עבור גביית אגרת שמירה לתקופה של ינואר - אוקטובר 2020:

בהתאם להנחיות, נדרש להגיש דין וחשבון על התקבולים וההוצאות בשנת הכספים 2020:

אגרת שמירה-

מלש"ח	מלש"ח	מלש"ח	
ינואר - אוקטובר 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019	
3.6	4.4	4.3	הכנסות מאגרת שמירה
0.2	0.3	0.3	הוצאות-פיקוח 15%
3.1	4.0	3.7	הוצאות-שיטור עירוני 100%
0.3	0.4	0.3	הוצאות-מוקד עירוני 15%
3.7	4.8	4.3	סה"כ הוצאות תקציב שוטף
-0.0	-0.4	-0.1	השתתפות העירייה בהוצאות השמירה בתקציב השוטף

**הנתונים לשנת 2020 אינם סופיים.

(בעד - 8, נגד - 3)

הערה: חברי המועצה מבקשים פירוט לסעיפי אגרת השמירה.

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה
ויו"ר הועדה

רוזה עללאל
גזברית העירייה