



**פרוטוקול כספים מס' 15-10/2021**

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שני ט' טבת תשפ"ב (13 בדצמבר 2021) - בחדר ישיבות ע"ש אפריאט, רחוב ויצמן 1 רמלה.

**נוכחים :**

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה  
מאור אשש - סגן רה"ע  
אורלי ארביב - חברת מועצה  
אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע  
אברהם (מינו) אבו לבן - חבר מועצה  
מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה

**משתתפים :**

רונן עזריה - מנכ"ל העירייה  
רוזה עללאל - גזברית העירייה  
דוד אבו-ע. מנכ"ל העירייה  
עו"ד שלי ביטון - ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה  
ויועצת מקצועית לרה"ע

**חסרים :**

שלומי פנטה - חבר מועצה  
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה  
עו"ד רוני רוטשטיין - חבר מועצה  
הראל שוהם - חבר מועצה  
רותם כהן כחלון - חברת מועצה

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

רה"ע סקר את התב"רים החדשים .

מבוקש לאשר 6 תב"רים חדשים לשנת 2021, כמפורט להלן :

2974 - PV איטום גגות לצורך הקמת מערכות במבני ציבור - סה"כ תקציב מבוקש - 2,200,000 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 2,200,000 ₪, ע. קבלניות.

2975 - שיפוצים במוסדות ציבור לשנת 2022 - סה"כ תקציב מבוקש - 4,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח 4,000,000 ₪, ע. קבלניות.

2976 - קירוי השוק שלב ב' מענק משרד הפנים לשנת 2021 - סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מענק משרד הפנים 2,000,000 ₪, ע. קבלניות.

2977 - התייעלות אנרגטית החלפת עמודי תאורה ופנסי לד - מענק משרד הפנים לשנת 2021 - סה"כ תקציב מבוקש - 1,321,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מענק משרד הפנים 1,321,000 ₪, ע. קבלניות.

2978 - קרצוף וריבוד כבישים לשנת 2022 הלוואת פיתוח - סה"כ תקציב מבוקש - 4,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מלווה 4,000,000 ₪, ע. קבלניות.

2979 - פיתוח נופים והתקנת מתקני משחק בעיר הלוואת פיתוח - סה"כ תקציב מבוקש - 3,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מלווה 3,000,000 ₪, ע. קבלניות.

2980 - רכישת מערכות קשר וממסר רשת פנימית - סה"כ תקציב מבוקש - 100,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד הפנים - 70,000 ₪, קרן פיתוח - 30,000 ₪, רכישת ציוד.

**פירוט מקורות מימון:**

מלווה - 7,000,000 ₪

קרו פיתוח - 6,230,000 ₪

משרד הפנים - 3,391,000 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגילים לשנת 2021 - תב"רים חדשים המפורטים לעיל -

(בעד - 5, נגד - 1)

(נספח מס' 1)



**פרוטוקול כספים מס' 15-2021/10**

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

רה"ע סקר את תיקוני התב"רים .

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

2800 - הקמת בית ספר יסודי 24 כיתות במגרש 414 נאות שמיר- רמלה "רונה רמון" תוספות 14% - סה"כ תקציב מבוקש :  
29,277,442 ₪, סה"כ תקציב קודם : 29,026,042 ₪ , תוספת - 251,400 ₪ , פירוט מקורות המימון: משרד החינוך : 251,400 ₪ ,  
ע. קבלניות.

2821 - הקמת מרכז וטרינרי , הלוואת פיתוח - סה"כ תקציב מבוקש : 4,500,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 1,500,000 ₪ ,  
תוספת - 3,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון : מלווה - 3,000,000 ₪ , פירעון מלוות.

**פירוט מקורות מימון:**

משרד החינוך - 251,400 ₪

מלווה - 3,000,000 ₪

**הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2021 - תיקוני תב"רים המפורטים לעיל :**

( בעד - 5 , נגד - 1 )

( נספח מס' 2 )

**3. הצעת תקציב לשנת 2022**

**מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה :**

ראש העיר מציין כי גם שנת 2021 הייתה מורכבת ומאתגרת בשל נגיף הקורונה וירידה בהכנסות.

רה"ע מדגיש כי הן בשל המציאות המורכבת והן בשל פיתוח חוסנה כלכלי והחברתי של עיר , הנהלת העיר מחוייבת להמשיך ולחשוב מחוץ לקופסא ולהמשיך להעניק שירותים מיטביים לתושבים גם בעת הזו.

רה"ע מציין כי תקציב 2022 משקף את המשך תנופת הפיתוח והעשייה העירונית : עיר מובילה בחינוך, הפיכתה של העיר למוקד ביקוש ומשיכת אוכלוסייה צעירה, יצירת תעסוקה איכותית, חיזוק הביטחון האישי, ניקיון ושיפור פני העיר , מיתוג העיר כמטרופולין תרבות ופנאי, שיפור מערך השירות לתושב,

**ראש העיר סוקר בפני חברי הועדה את עיקרי הצעת התקציב וחלק מהפרויקטים לשנת 2022 :**

אישור משרד הפנים על הסכם הרחבת הגבולות של העיר רמלה ממועצה אזורית גזר, טרמינל 6 ( רג"מ ), פרויקט מהיר לעיר - להקמת אצטדיון עירוני חדש ומתקדם ביותר , קירווי שוק עירוני , המשך ריבוד וקיצוץ כבישים ברחבי העיר , המשך אכלוס שכונת נאות שמיר כ- 1000 משפחות, המשך הקמה של מוסדות הציבור והחינוך, חינוך - הגדלה בהשקעת הרשות עבור כל תלמיד, טיפוח סביבות למידה מתקדמות ותכנית לעידוד מצוינות, פתיחת מדרחוב הרמבלס ותכנון שלב ב' עד רחוב הרצל, פתיחת מתנ"ס חדש בשכונת נאות בגין , קיר אקוסטי בכביש 40 ומיגון דירתי מפני רעש בבתים הנמצאים לאורך הקיר.

**רוזה עללאל - גזברית העירייה :**

גזברית העירייה מפרטת את הנחות הבסיס של הכנת התקציב לשנת 2022 והנחיות משרד הפנים.

בנוסף לכך מציינת כי הצעת התקציב מוגשת לאחר שהתקיימו ישיבות מקיפות עם מנהלי אגפים ומנהלי מחלקות העירייה הן בגזברות העירייה והן בלשכת ראש העיר.

גזברית העירייה מדגישה כי תקציב העירייה לשנת 2022 מאוזן ונבנה בצורה שמרנית.



**פרוטוקול כספים מס' 15-2021/10**

מוגש לאישור המועצה הצעת תקציב לשנת 2022 :

**הצעת תקציב לשנת 2022**

אלשי"ח <u>הפרש בין תקציב 2022 תקציב 2021</u>	אלשי"ח <u>הצעת תקציב לשנת 2022</u>	אלשי"ח <u>אומדן 2021</u>	אלשי"ח <u>תקציב מאושר לשנת 2021</u>	
9,126	638,882	603,536	629,756	הכנסות
9,126	638,882	603,536	629,756	הוצאות
-	-	-	-	עודף

סה"כ 1,600 משרות ( כולל פנסיונרים), עלות השכר - 259,756 אלף ₪.

**מצ"ב דברי הסבר והצעת תקציב לשנת 2022.**

דברי הסבר לתקציב.  
פרקים וסעיפים בהכנסות ובהוצאות.  
רשימת השתתפויות ( תאגידיים עירוניים, תמיכות לעמותות ועוד).  
היטל השבחה - 4 מלש"ח.  
אגרת בניה - 9 מלש"ח.  
אגרת דרכים ומדרכות - 11.4 מלש"ח.  
אגרת תיעול וניקוז - 2.1 מלש"ח.  
תקציב הגי"א לשנת 2021 ( תקציב הגי"א לשנת 2022 טרם פורסם ).  
תקציב בלתי רגיל לשנת 2022.  
תקציב המועצה הדתית לשנת 2022.

( בעד -5 , נגד - 1 )

(נספח זה מופיע בתיק מועצה לא מן המניין מס' 15-2021/13.)

**4. זוח רבעוני לא סקור ולא מבוקר לתקופה ינואר-ספטמבר 2021**

הועדה מאשרת זוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום 30.09.2021 כדלקמן :

אלשי"ח <u>הפרש תקציב יחסי מול ביצוע</u>	אלשי"ח <u>ביצוע לתקופה ינואר-ספטמבר 2021</u>	אלשי"ח <u>תקציב יחסי ינואר-ספטמבר</u>	אלשי"ח <u>תקציב מאושר לשנת 2021</u>	
(40,160)	432,157	472,317	629,756	הכנסות
(40,379)	431,938	472,317	629,756	הוצאות
219	219	-	-	עודף

מצ"ב - דברי הסבר לדו"ח הכספי.

מצ"ב - דו"ח כספי לא סקור ולא מבוקר ליום 30.09.2021.



**פרוטוקול כספים מס' 15-10/2021**

הועדה מאשרת דוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום 30.09.2021

(בעד -5 , נגד -1)  
(נספח מס' 4)

**5. הסבת הלוואה לסגירת גירעון מצטבר להלוואה לפיתוח לזמן ארוך בסך 10 מלש"ח ל-15 שנים**

מועצת העיר אישרה בישיבתה מיום 29.6.2020-15-7-2020, לקיחת הלוואה בסך 10 מלש"ח לסגירת גירעון מצטבר. בכוונת העירייה להסב את מטרת הלוואה, מסגירת גירעון מצטבר להלוואת פיתוח. בכוונת העירייה להמשיך בפיתוח העיר, ושיפור פני העיר וחידוש כבישים.

**להלן פרטי הלוואה:**

סך הלוואה: 10 מלש"ח

ריבית: ריבית קבועה

משך הלוואה: 15 שנים

החזר שנתי צפוי: כ- 0.8 מלש"ח לשנה.

**רשימת הפרויקטים לביצוע עם כספי הלוואה:**

2. קרצוף וריבוד כבישים עפ"י רשימה - 4 מלש"ח.

3. השתתפות בהקמת מרכז וטרינרי - 3 מלש"ח.

4. פיתוח נופי ומתקני משחקים בעיר - 3 מלש"ח.

העירייה תפנה למספר בנקים לקבלת הצעות למתן הלוואות. עפ"י המצב בשוק היום.

הועדה מאשרת הסבת הלוואה מסגירת גירעון מצטבר להלוואת פיתוח, לזמן ארוך בסך 10 מלש"ח ל-15 שנים :

(בעד -5 , 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

רוזה עללאל  
גזברית העירייה