



פרוטוקול כספים מס' 01.2022-15

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום רביעי ג' שבט תשפ"ב (05 בינואר 2022) - באמצעות אפליקציית ZOOM.

נוכחים :

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה
אורלי ארביב - חברת מועצה
אברהם דזירייב - סגן רה"ע
אברהם (מינו) אבו לבן - חבר מועצה
שלומי פנטה - חבר מועצה
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה
עו"ד רונן רוטשטיין - 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:

מאור אשש - סגן רה"ע
מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה
הראל שוהם - חבר מועצה
רותם כהן כחלון - חברת מועצה

מיכאל וידל – רה"ע :

מציין כי שמח לפתוח את ועדת הכספים הראשונה לשנת 2022 בתקצוב עבור פרויקטים משמעותיים לרווחת התושבים.
מעדכן כי תקציב העירייה לשנת 2022 אשר אושר במועצת העיר בישיבתה מיום 27.12.2021 יועבר עד לסוף השבוע למשרד הפנים (הגשה מקוונת) .

1. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2022 - תב"רים חדשים

רה"ע סקר את התב"רים החדשים, מבוקש לאשר 14 תב"רים חדשים לשנת 2022, כמפורט להלן :

2981- הקמת קריה רפואית רמלה - תכנון - סה"כ תקציב מבוקש - 985,340 ₪ פירוט מקורות המימון: רשות מקרקעי ישראל - 985,340 ₪, ע. תכנון.

2982- שדרוג תאורה במגרש כדורגל " האמירויות" בשכונת בג'ואריש - סה"כ תקציב מבוקש - 960,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד התרבות והספורט - 864,000 ₪, קרן פיתוח - 96,000 ₪, ע. קבלניות.

2983- שדרוג תאורה במגרש כדורגל ע"ש " מאיר נמני" בפארק עופר ברחוב יהודה שטיין - סה"כ תקציב מבוקש - 960,000 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד התרבות והספורט - 864,000 ₪, קרן פיתוח - 96,000 ₪, ע. קבלניות.

2984- שדרוג אולם ספורט ע"ש " ראלף קליין" בשכונת נאות בגין - סה"כ תקציב מבוקש - 950,967 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד התרבות והספורט - 665,676 ₪, קרן פיתוח - 285,291 ₪, ע. קבלניות.

2985- הקמת אולם ספורט גדול בשכונת נאות שמיר - סה"כ תקציב מבוקש - 18,500,000 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד התרבות והספורט - 6,200,000 ₪, קרן פיתוח 12,300,000 ₪, ע. קבלניות.

2986- אופק חדש בית ספר רונה רמון - מגרש 414 - סה"כ תקציב מבוקש - 108,400 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 108,400 ₪, ע. קבלניות.

2987- בדיקות מעבדה מבנה טרומי בית ספר בן גוריון - סה"כ תקציב מבוקש - 25,000 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 25,000 ₪, ע. קבלניות.



פרוטוקול כספים מס' 15-2022-01

- 2988- בדיקות מעבדה מבנה טרומי בית ספר ברנקו וייס - סה"כ תקציב מבוקש - 25,000 ₪ פירוט מקורות המימון:
משרד החינוך - 25,000 ₪, ע. קבלניות.
- 2989- נגישות פיזית ריהוט מותאם בית ספר קריית האומנים - סה"כ תקציב מבוקש - 17,140 ₪ פירוט מקורות המימון:
משרד החינוך - 17,140 ₪, רכישת ציוד.
- 2990- הקמת בית ספר יסודי איבן סינא השלמת פרוגרמה כולל בניה לגובה - סה"כ תקציב מבוקש - 4,250,556 ₪ פירוט
מקורות המימון: משרד החינוך - 4,250,556 ₪, ע. קבלניות, ע. תכנון.
- 2991- שיפוצים במבנה תרבות - ספריית בלפר - סה"כ תקציב מבוקש - 250,000 ₪ פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס -
250,000 ₪, ע. קבלניות.
- 2992- רכישת מדיחי כלים לגני הילדים - סה"כ תקציב מבוקש - 584,285 ₪ פירוט מקורות המימון: המשרד להגנת
הסביבה - 452,699 ₪, קרן פיתוח - 131,586 ₪, רכישת ציוד.
- 2993- שדרוג אולם כדורסל ע"ש אריה דוידסקו "ברחוב דוד רזיאל" - סה"כ תקציב מבוקש - 1,056,025 ₪ פירוט מקורות
המימון: המשרד התרבות והספורט - 600,000 ₪, קרן פיתוח - 456,025 ₪, ע. קבלניות.
- 2994- שיפוץ ושדרוג מתקן ספורט תחרותי אולם טקוואנדו בשדרות גולדה מאיר - סה"כ תקציב מבוקש - 861,384 ₪ פירוט
מקורות המימון: המשרד התרבות והספורט - 586,205 ₪, קרן פיתוח - 275,179 ₪, ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

- רשות מקרקעי ישראל - 985,340 ₪.
- משרד התרבות והספורט - 9,779,881 ₪.
- משרד החינוך - 4,426,096 ₪.
- מפעל הפיס - 250,000 ₪.
- המשרד להגנת הסביבה - 452,699 ₪.
- קרן פיתוח - 13,640,081 ₪.

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2022 - תב"רים חדשים המפורטים לעיל :

(בעד - 6, פה אחד)
(נספח מס' 1)

2. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2022 - תיקוני תב"רים

- ה"ע סקר את תיקוני התב"רים, מבוקש לאשר 6 תיקוני תב"רים לשנת 2022 כמפורט להלן :
- 2612 - הקמת בית ספר מקיף שש שנתי ג'ואריש - שלב ד' השלמת פרוגרמה - סה"כ תקציב מבוקש: 36,669,015 ₪, סה"כ
תקציב קודם: 25,696,143 ₪, תוספת - 10,972,872 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך: 10,972,872 ₪, ע. קבלניות,
ע. תכנון.
- 2772 - הקמת גינה ציבורית בכניסה לעיר (גן הסוסים): 3,100,000 ₪, סה"כ תקציב קודם: 1,500,000 ₪, תוספת -
1,600,000 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 1,600,000 ₪, ע. קבלניות.
- 2818 - התחדשות עירונית פינני בינוי מתחם הרצל - סה"כ תקציב מבוקש: 1,778,548 ₪, סה"כ תקציב קודם:
1,770,358 ₪, תוספת - 8,190 ₪, פירוט מקורות המימון: הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית: 8,190 ₪, ע. קבלניות.



פרוטוקול כספים מס' 15-2022-01

2800 - הקמת בית ספר יסודי "רונה רמון" 24 כיתות במגרש 414 נאות שמיר (מערב רמלה) תוספות - סה"כ תקציב מבוקש : 30,762,865 ₪, סה"כ תקציב קודם : 29,277,442 ₪, **תוספת** - 1,485,423 ₪, **פירוט מקורות המימון: משרד החינוך** : 1,485,423 ₪, ע. קבלניות.

2801 - הקמת בית ספר תיכון שש שנתי -48 כיתות מגרש 402 נאות שמיר (מערב רמלה) תוספות - סה"כ תקציב מבוקש : 72,888,392 ₪, סה"כ תקציב קודם : 72,048,717 ₪, **תוספת** - 839,675 ₪, **פירוט מקורות המימון: משרד החינוך** : 839,675 ₪, ע. קבלניות.

2444 - הרפורמה בחוק תכנון ובניה - הערכות לחוק 101 - סה"כ תקציב מבוקש: 2,458,365 ₪, סה"כ תקציב קודם : 2,251,455 ₪, **תוספת** - 206,910 ₪, **פירוט מקורות המימון: משרד האוצר אגף התכנון** : 206,910 ₪, ע. תכנון.

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך - 13,297,970 ₪.

התחדשות עירונית - 8,190 ₪.

קרן פיתוח - 1,600,000 ₪.

משרד האוצר אגף התכנון - 206,910 ₪.

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2022 - תיקוני תב"רים המפורטים לעיל :

(בעד - 6, פה אחד)
(נספח מס' 2)

3. העברות בין סעיפים - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2021

בישיבתה מיום 28.12.2020 מועצת העיר אישרה את התקציב לשנת 2021 (פרוטוקול מס' 15-2020-15).
תקציב העירייה לשנת 2021 אושר ע"י משרד הפנים בתאריך 7.2.21.
תקבולים : 629,756 אלש"ח.
תשלומים : 629,756 אלש"ח.

בוצעו התאמות בין הסעיפים הן בהכנסות והן בהוצאות כמפורט מטה :

תקציב 2021 מאושר		תקציב 2021 מאושר - אלש"ח	
תקבולים	31,196	43,351	תשלומים
שינויים הגדלות/הקטנות	0	0	שינויים הגדלות/הקטנות
תקבולים מוצעים	31,196	43,351	תשלומים מוצעים

• מצ"ב דברי הסבר המבהירים את עיקרי השינויים בהכנסות וכן את עיקרי השינויים בהוצאות.

גזברית העירייה מסבירה : מאחר והתקציב המקורי אושר ב- 28.12.2020, מבצעים הסטות בין התקציבים שלא בוצעו במלואם לתקציבים אחרים. עיקר ההסטות נובע ממצב הקורונה במשק, חלק מהפעילות הוקפאה או צומצמה, ביצוע קולות קוראים שאושרו במהלך השנה, ותקבול ממשרדי ממשלה כמו המענק הכללי.

הועדה מאשרת **עדכון עבור העברות בין סעיפים בתקציב 2021, בעיקר הכנסות ממשרדי ממשלה והשפעות הקורונה, מצ"ב העברות בין סעיפים בתקציב 2021, ללא שינוי בנפח התקציב.**

(בעד - 6, פה אחד)
(נספח מס' 3)



פרוטוקול כספים מס' 15-2022-01

4. ריכוז הוצאות והכנסות עבור גביית אגרת שמירה לתקופה ינואר-דצמבר 2021

להלן ריכוז הוצאות והכנסות בגין אגרת שמירה :

מלש"ח	מלש"ח	מלש"ח	
ביצוע לחודשים ינואר- דצמבר 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020	
4.8	4.5	4.3	הכנסות מאגרת שמירה
4.6	4.3	3.9	הוצאות-שיטור עירוני 100%
0.3	0.3	0.3	הוצאות-פיקוח 15%
0.4	0.4	0.4	הוצאות-מוקד עירוני 15%
5.3	5.1	4.5	סה"כ הוצאות תקציב שוטף
-0.5	-0.6	-0.2	השתתפות העירייה בהוצאות השמירה בתקציב השוטף

- הנתונים לשנת 2021 עפ"י ביצוע + אומדן לסוף השנה
- נתוני הביצוע לשנת 2021 לא סקורים ולא מבוקרים).

מיכאל וידל – רה"ע :

רה"ע מעדכן את חברי הועדה בנוגע לחוק עזר לרמלה (שירותי שמירה ואבטחה) :

- מועצת העיר בישיבתה מיום 18.11.2019 אישרה **המשד** גביית היטל השמירה לפי חוק העזר לרמלה (שירותי שמירה ואבטחה) התשע"ז - 2017, עד ליום 31.12.2021.
- משרד הפנים אישר הארכת הגבייה עד ליום 31.12.2021.
- בהתאם לנדרש ע"י הנחיות משרד הפנים, לאחר חמש שנים, בשנה האחרונה שקדה העירייה על עדכון תחשיב היטלי השמירה אשר נבדקו ואושרו ע"י חברת גיגה מטעם משרד הפנים, ביום 27.12.2021.
- במועצת העיר הקרובה יידרש לאשר את חוק עזר לרמלה (שירותי שמירה ואבטחה) (תיקון), התשפ"ב – 2022 וכן הארכת תוקף והארכת גבייה לחוק העזר הנוכחי בארבעה חודשים נוספים, עד ליום 30.04.2022.

לשאלת חברת הועדה אורלי ארביב באשר לחלק היחסי של הוצאות פיקוח (15%) והוצאות מוקד עירוני (15%) משיבה גזברית העירייה כי מדובר **בחלק יחסי** של ההוצאות הנותן מענה לשיטור העירוני.
אברהם דז'ורייב , סגן ראש העיר מציין כי בנוסף לעלויות השוטפות המוצגות בטבלה, יש תב"רים אשר מיועדים להגברת הבטחון (כמו- מצלמות).

הועדה מאשרת **ריכוז הוצאות והכנסות עבור גביית אגרת שמירה לתקופה ינואר-דצמבר 2021**.

(בעד - 6, פה אחד)



פרוטוקול כספים מס' 15-2022-01

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

(נספח מס' 5)

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה

רוזה עללאל
גזברית העירייה