



פרוטוקול כספים מס' 15-2022.02

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום רביעי ח' באדר א' תשפ"ב (09 בפברואר 2022) - באמצעות אפליקציית ZOOM.

משתתפים :

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

נוכחים :

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

חסרים :

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

מיכאל וידל - רה"ע :

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

רה"ע סקר את התב"רים החדשים, מבוקש לאשר 10 תב"רים חדשים לשנת 2022, כמפורט להלן :

2995- רכישת מחשבים לגנ"י, בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים - סה"כ תקציב מבוקש - 537,372 ₪ פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס - 537,372 ₪, רכישת ציוד.

2996- רכישת ציוד וריהוט גלובלי לבתי הספר לשנת 2021 - סה"כ תקציב מבוקש - 462,628 ₪, פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס - 462,628 ₪, רכישת ציוד.

2997- שיפוץ קאנטרי /בריכת שחיה עירונית לשנת 2021 - סה"כ תקציב מבוקש - 1,200,000 ₪ פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס - 1,200,000 ₪, ע. קבלניות.

2998- שיפוצים במוסדות חינוך לשנת 2022 - סה"כ תקציב מבוקש - 4,000,000 ₪ פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 4,000,000 ₪, ע. קבלניות.

2999- עבודות שמאות ותכנון לשנת 2022 - סה"כ תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪ פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 1,000,000 ₪, ע. תכנון.

3001 - ריבוד וסלילת כבישים, מדרכות ותאורה לשנת 2022 - סה"כ תקציב מבוקש - 5,000,000 ₪ פירוט מקורות המימון: קרן היטלי כבישים - 5,000,000 ₪, ע. קבלניות.

3002- עבודות הריסות ופינויים לשנת 2022 - סה"כ תקציב מבוקש - 300,000 ₪ פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 300,000 ₪, ע. קבלניות.



פרוטוקול כספים מס' 15-2022.02

3003 - שומר חומות - מערכות כריזה ותאורה לרכבי בטחון פיצול התחייבות - סה"כ תקציב מבוקש - 32,988 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד הפנים - 32,988 ₪, רכישת ציוד.

3004 - פיתוח שצפים והקמת גני משחקים כולל הצללות ומתקנים - סה"כ תקציב מבוקש - 2,500,000 ₪ פירוט מקורות המימון: קרן היטלי שצ"פ - 2,500,000 ₪, ע. קבלניות.

3005 - סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2021 - סה"כ תקציב מבוקש - 107,063 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד התחבורה - 93,356 ₪, קרן היטלי כבישים - 10,707 ₪, ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

מפעל הפיס - 2,200,000 ₪.

קרן פיתוח - 5,300,000 ₪.

קרן היטלי כבישים - 5,010,707 ₪.

משרד הפנים - 32,988 ₪.

קרן היטלי שצ"פ - 2,500,000 ₪.

קרן היטלי כבישים - 93,356 ₪.

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

רה"ע סקר את תיקוני התב"רים, מבוקש לאשר 10 תיקוני תב"רים לשנת 2022 כמפורט להלן :

2946 - שיקום וריבוד כבישים ומדרכות תיעול ותאורה לשנת 2021 - תיקון סעיף מימון מסעיף 540 לסעיף 542 - סה"כ תקציב מבוקש: 1,500,000 ₪, סה"כ תקציב קודם: 1,500,000 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח, קרן היטלי כבישים: 1,500,000 ₪, ע. קבלניות.

2921 - פיתוח שצפים והקמת גני משחקים כולל הצללות ומתקנים לשנת 2021 - תיקון סעיף מימון מסעיף 540 לסעיף 542 - סה"כ תקציב מבוקש: 1,000,000 ₪, סה"כ תקציב קודם: 1,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח, קרן היטלי שצ"פ: 1,000,000 ₪, ע. קבלניות.

2969 - פיתוח שצפים והקמת גני משחקים כולל הצללות ומתקנים תיקון סעיף מימון מסעיף 540 לסעיף 545 - סה"כ תקציב מבוקש: 1,500,000 ₪, סה"כ תקציב קודם: 1,500,000 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח, קרן היטלי שצ"פ: 1,500,000 ₪, ע. קבלניות.

2951 - פיתוח שצפים והקמת גני משחקים כולל הצללות ומתקנים תיקון סעיף מימון מסעיף 540 לסעיף 545 - סה"כ תקציב מבוקש: 700,000 ₪, סה"כ תקציב קודם: 700,000 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח, קרן היטלי שצ"פ: 700,000 ₪, ע. קבלניות.



פרוטוקול כספים מס' 15-2022.02

2356 - הקמת בית ספר יסודי ברחוב יוסי בנאי שלב א-ד **סגירת תב"ר** - סה"כ תקציב מבוקש: 25,295,952 ₪, סה"כ תקציב קודם: 26,937,193 ₪, **הפחתה** - (1,641,241 - ₪), **פירוט מקורות המימון: משרד החינוך**: 20,176,042 ₪ רכישת ציוד, **קרן פיתוח**: 4,294,927 ₪. קבלניות, **מילוה מבנקים**: 824,983 ₪, ע.תכנון.

2958 - שיפוי בגין מבצע שומר החומות שיפוץ מקלטים פיצול התחייבות עבור מערכת כריזה - סה"כ תקציב מבוקש: 952,012 ₪, סה"כ תקציב קודם: 985,000 ₪, **הפחתה** - (32,988 ₪), **פירוט מקורות המימון: משרד הפנים**: 952,012 ₪, ע. קבלניות.

2913 - קירוי השוק שלב ב' ניקוז, הידרנטים, החלפת גופי תאורה בקירוי הקיים - סה"כ תקציב מבוקש: 7,075,000 ₪, סה"כ תקציב קודם: 5,075,000 ₪, **תוספת** - 2,000,000 ₪, **פירוט מקורות המימון: משרד הפנים**: 2,000,000 ₪, ע. קבלניות.

2772 - הקמת גינה ציבורית בכניסה לעיר (גן הסוסים) תיקון מסעף מימון 540 לסעף 545 - סה"כ תקציב מבוקש: 3,100,000 ₪, סה"כ תקציב קודם: 1,500,000 ₪, **תוספת** - 1,600,000 ₪, **הפחתה** - (500,000 -), **פירוט מקורות המימון: קרן היטלי שצ"פ**: 2,100,000 ₪, ע. קבלניות.

2985 - הקמת אולם ספורט גדול וחדרי חוגים בשכונת נאות שמיר מגרש 402 העברה מתב"ר 2651 - סה"כ תקציב מבוקש: 24,000,000 ₪, סה"כ תקציב קודם: 18,500,000 ₪, **תוספת** - 5,500,000 ₪, **הפחתה** - (12,300,000 -), **פירוט מקורות המימון: משרד התרבות והספורט**: 6,200,000 ₪, **קרן פיתוח**: 12,300,000 ₪, **רשות מקרקעי ישראל**: 17,800,000 ₪, ע. קבלניות.

2651 - הוצאות פיתוח להקמת מוסדות ציבור העברה לתבר 2985 - סה"כ תקציב מבוקש: 24,273,393 ₪, סה"כ תקציב קודם: 42,073,393 ₪, **הפחתה** - (17,800,000 -), **פירוט מקורות המימון: רשות מקרקעי ישראל**: 24,273,393 ₪, ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

קרן פיתוח - (19,141,241 - ₪).
קרן היטלי כבישים - 1,500,000 ₪.
קרן היטלי שצ"פ - 5,300,000 ₪.
משרד הפנים - 2,952,012 ₪.
רשות מקרקעי ישראל - (17,800,000 - ₪).
משרד התרבות והספורט - 6,200,000 ₪.

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

(בעד - 6 פה אחד)
(נספח מס' 2)

3. אישור משרד הפנים לתקציב 2021 לאחר העברות בין סעיפים

משרד הפנים אישר את ההעברות וההסטות בסעיפי תקציב 2021, ובנוסף הפחית את נפח התקציב מ- 629,756 אלש"ח, ל- 619,756 אלש"ח.

הפער של 10 מלש"ח נובע מהלוואה שהייתה מיועדת לכיסוי גירעון שלא אושרה, והוסבה להלוואת פיתוח והרישום של הלוואת הפיתוח שונה.

לידיעה

(נספח מס' 3)



פרוטוקול כספים מס' 15-2022-02

4. אישור לקרן פיתוח מענק נתב"ג בסך 3,418,679 ש"ח
ב- 31.12.21 התקבל מענק נתב"ג ממשרד הפנים בסך 9,524,299 ₪.
סה"כ מענק נתב"ג שהתקבל בשנת 2021 - 16,033,679 ₪ , זאת לעומת אומדן התקציב בשנת 2021 בסך 12,615,000 ₪.

הועדה מאשרת לאשר העברת ההפרש בסך 3,418,679 ₪ לקרן פיתוח.

5. רשימת תב"רים שנסגרו עד תאריך 31.12.2021

לידיעה

(נספח מס' 4)

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

לידיעה.

(נספח מס' 5)

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה

רוזה עללאל
גזברית העירייה