



## פרוטוקול כספים מס' -11.2022

**15**

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום חמישי כא' כסלו תשפ"ג (15 בדצמבר 2022) - בחדר ישיבות ע"ש אפריאט, בספריה העירונית, רחוב ויצמן 1, רמלה.

### נוכחים:

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

### משתתפים:

רונן עזריה - מנכ"ל העירייה  
רוזה עללאל - גזברית העירייה  
דודו אבו - עוזר מנכ"ל העירייה  
קטיה צורדקר - מזכירות העירייה

### חסרים:

עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה  
רותם כהן כחלון - חברת מועצה  
מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה  
הראל שוהם - חבר מועצה

## 1. הצעת תקציב לשנת 2023

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

ראש העיר מצוין כי שנת 2022 הייתה שנה מוצלחת ומלאה בעשייה. גם השנה, בפעם הרביעית ברציפות, חברת הדירוג מעלות S&P העניקה לעיר דירוג של AAA, המעיד על יציבותה הכלכלית וניהולו המקצועי של המערך הכלכלי העירוני.

אנו ממשיכים לעלות בתחום החינוך והשנה הגענו להישג חסר תקדים של 80% זכאות לבגרות. בתחום התחבורה והתשתיות אנחנו ממשיכים להוביל עם פרויקט "מהיר לעיר", תכנון הקו החום והמטרו. בתיירות אנו לקראת סיום שיפוץ בריכת הקשתות והמוזיאון בעיר, ובימים אלה החל התכנון לשיקום חמאם רדואן. לטובת חיזוק הביטחון האישי הוספנו למעלה מ-450 מצלמות ומערכות כריזה, הועצם מערך השיטור וסוכם עם המשטרה על העברת יחידת יס"מ השפלה לתוך העיר רמלה.

על כל אלה חשוב לציין את העשייה היום-יומית למען שיפור פני העיר: שיפצנו גנים ומוסדות חינוך, שדרגנו פארקים וגנים ציבוריים חידשנו עשרות קילומטרים של כבישים, בנינו כיכרות, הוספנו תקנים ורכבי טיאט לשיפור והעצמת הניקיון בעיר.

אני מוביל קו של הפיכת רמלה לעיר לאומית- פתחנו השנה את בנק הדם של ישראל, "אבני ראשה" המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית עבר לרמלה, בניית היסודות של טרמינל 6 צפוי להתחיל בחודשים הקרובים, תכנון הקו החום ו-4 תחנות מטרו בעיר ועוד.



**פרוטוקול כספים מס' -11.2022**

**15**

רה"ע מציין כי תקציב 2023 משקף את המשך תנופת הפיתוח והעשייה העירונית : עיר מובילה בחינוך, הפיכתה של העיר למוקד ביקוש ומשיכת אוכלוסייה צעירה, קידום התחבורה והתשתיות בעיר, חיזוק התיירות, יצירת מקומות תעסוקה ומסחר, חיזוק הביטחון האישי, ניקיון ושיפור פני העיר, מיתוג העיר כמטרופולין תרבות ופנאי, שיפור מערך השירות לתושב ועוד.

**רוזה עללאל - גזברית העירייה :**

גזברית העירייה מפרטת את הנחות הבסיס של הכנת התקציב לשנת 2023 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. כמו כן הדגישה את השינוי והפערים הכספיים בפרקים עיקריים בין תקציב 2022 לבין הצעת תקציב 2023. וניתוח הגרפים של ההכנסות וההוצאות בהצעת תקציב 2023.

**\*\* הצעת תקציב 2023 המוגשת בסך אלש"ח 706,944 - הכנסות והוצאות.**  
בהצעת תקציב לשנת 2023 שהוגשה לוועדת הכספים בתאריך 11.12.22, נפלה טעות סופר, ולכן נפח התקציב היה 721,735 אלש"ח, הפער בסך 14,791 אלש"ח, נובע מהכללת הכנסות והוצאות מותנות בכפילות.

**מוגש לאישור המועצה הצעת תקציב לשנת 2023 :**

אלש"ח	אלש"ח	אלש"ח	אלש"ח	
תקציב	הצעת תקציב	אומדן ביצוע	תקציב	
מאשר לשנת	לשנת 2023	2022	2022	
2022	2023	2022	2022	
638,882	706,944	647,223	638,882	הכנסות
638,882	706,944	647,223	638,882	הוצאות
-	-	-	-	עודף

סה"כ 1,654 משרות (כולל פנסיונרים) עלות השכר 280,715 אלף ₪.

מצ"ב :

- דברי הסבר לתקציב
- פרקים וסעיפים בהכנסות, ובהוצאות



## פרוטוקול כספים מס' -11.2022

**15**

- רשימת השתתפויות (תאגידים עירוניים, תמיכות לעמותות ועוד)
- היטלי השבחה 5 מלש"ח
- אגרת בניה 9 מלש"ח
- אגרת דרכים ומדרכות 11.4 מלש"ח
- אגרת תיעול וניקוז 2.1 מלש"ח
- תקציב הג"א לשנת 2022 (תקציב הג"א לשנת 2023 טרם פורסם)
- תקציב בלתי רגיל לשנת 2023
- תקציב המועצה הדתית לשנת 2023

(בעד - 7 פה אחד )  
(נספח זה מופיע בתיק מועצה לא מן המניין מס' 15-2022-14)

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

3046 - תכנית המראה 2.0 ציר ארגוני ליווי מקצועי מבטל את תבר 3047 - סה"כ תקציב מבוקש - 2,375,000 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד הפנים - 2,375,000 ₪ , ע. קבלניות.  
3048- השתתפות העירייה בשיפוץ מתנ"ס קלור - סה"כ תקציב מבוקש - 525,000 ₪ פירוט מקורות המימון:  
קרן פיתוח -  
525,000 ₪ , ע. קבלניות.

#### מקורות מימון:

משרד הפנים - 2,375,000 ₪

קרן פיתוח - 525,000 ₪

(נספח מס' 1)  
( בעד - 7 פה אחד )

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

2990 - הקמת בית ספר יסודי איבן סינא השלמת פרוגרמה לפי טרה 1.6 - סה"כ תקציב מבוקש : 7,500,000 ₪,  
סה"כ תקציב  
קודם : 4,250,556 ₪ , תוספת - 3,249,444 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 4,250,556 ₪ ,  
ע. קבלניות,  
קרן פיתוח - 3,249,444 ₪ , ע.תכנון.

#### פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך - 4,250,556 ₪



**פרוטוקול כספים מס' - 11.2022**

**15**

קרן פיתוח - 3,249,444 ₪

(נספח מס' 2)  
(בעד - 7 פה אחד)

מיכאל וידל  
ראש העיר רמלה

רוזה עללאל  
גזברית העירייה