



פרוטוקול כספים מס' - 10.2022

15

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום ראשון יז' כסלו תשפ"ג (11 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 (בזום- בכנס
באילת)
מאור אשש- חבר מועצה (בזום- בכנס באילת)
אורלי ארביב - חברת מועצה (בזום- בכנס
באילת)
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה (בזום)
אברהים (מינו) אבו לבן - חבר מועצה
מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה (יצא. לא מוכן
להשתתף בוועדה מכיוון שחלק מהחברים
מחברים בזום)

משתתפים:

רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
רוזה עללאל - גזברית העירייה
רון חסיד - מנהל מח' מזכירות העירייה

חסרים:

שלומי פנטה - חבר מועצה
עו"ד רונון רוטשטיין - חבר מועצה
רותם כהן כחלון - חברת מועצה
הראל שוהם - חבר מועצה

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

רה"ע סקר את כל הנושאים בסדר יום ודנו בכל סעיף וסעיף, מבוקש לאשר 3 תב"רים חדשים לשנת 2022,
כמפורט להלן:

3045 - תכניות הפעלה בתחום הרווחה לשנת 2022 - סה"כ תקציב מבוקש - 356,952 ₪ פירוט מקורות
המימון: מפעל הפיס - 356,952 ₪, ע. קבלניות.

3046 - ליווי מקצועי עבור תכנית המראה 2 - סה"כ תקציב מבוקש - 500,000 ₪ פירוט מקורות המימון:
משרד הפנים -

500,000 ₪, ע. קבלניות.

3047 - פעולות תומכות לליווי תכנית המראה 2 - סה"כ תקציב מבוקש - 1,875,000 ₪ פירוט מקורות המימון:
משרד הפנים - 1,875,000 ₪, ע. קבלניות.

מקורות מימון:

מפעל הפיס - 356,952 ₪



פרוטוקול כספים מס' -10.2022

15

משרד הפנים - 2,375,000 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2022 - 3 תב"רים חדשים המפורט לעיל :

(בעד - 6, פה אחד)
(נספח מס' 1)

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

רה"ע סקר את כל הנושאים בסדר יום ודנו בכל סעיף וסעיף, מבוקש לאשר 3 תיקוני תב"רים לשנת 2022, כמפורט להלן :

2651 - השתתפות רשות מקרקעי ישראל בהוצאות פיתוח להקמת מוסדות ציבור - סה"כ תקציב מבוקש :
35,387,526 ₪,

סה"כ תקציב קודם : 22,499,872 ₪ , תוספת - 12,887,654 ₪, פירוט מקורות המימון : רשות מקרקעי ישראל - 35,387,526 ₪ ,
ע. קבלניות.

2952 - חדש מול ישן נאות פרס - מכבי - סה"כ תקציב מבוקש : 9,689,253 ₪, סה"כ תקציב קודם :
7,431,579 ₪, תוספת -

2,257,674 ₪, פירוט מקורות המימון : רשות מקרקעי ישראל - 9,689,253 ₪ , ע. קבלניות.

2936 - שיפוץ מקלטים ציבוריים בעיר סגירת תב"ר - סה"כ תקציב מבוקש : 197,869 ₪, סה"כ תקציב קודם :
500,000 ₪,

(הפחתה -) - 302,131 - ₪, פירוט מקורות המימון : החזר לקרן פיתוח - 197,869 ₪ , ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

רשות מקרקעי ישראל - 45,076,779

קרן פיתוח - (302,131 -)

(בעד - 6, פה אחד)
(נספח מס' 2)

3. הצעת תקציב לשנת 2023

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה :



פרוטוקול כספים מס' -10.2022

15

ראש העיר מציין 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.

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.

מוגש לאישור המועצה הצעת תקציב לשנת 2023 :



פרוטוקול כספים מס' 10.2022

15

אלש"ח	אלש"ח	אלש"ח	אלש"ח	
<u>הפרש בין</u>	<u>הצעת</u>	<u>אומדן ביצוע</u>	<u>תקציב</u>	
<u>תקציב</u>	<u>תקציב</u>	<u>2022</u>	<u>מאושר</u>	
<u>2023</u>	<u>לשנת 2023</u>		<u>לשנת 2022</u>	
<u>תקציב</u>				
<u>2022</u>				
82,853	721,735	647,223	638,882	הכנסות
82,853	721,735	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
- רשימת השתתפויות (תאגידיים 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 -5 , נמנע -1)

(נספח זה מופיע בתיק מועצה לא מן המניין מס' 15-2022-13)

4. תב"רים שנסגרו בשנת 2022 - לידיעה.

(נספח מס' 4)



פרוטוקול כספים מס' -10.2022

15

5. "אישור דוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום 30.9.22"

אלש"ח	אלש"ח	אלש"ח	אלש"ח	
<u>הפרש תקציב</u>	<u>ביצוע לתקופה</u>	<u>תקציב יחסי</u>	<u>תקציב מאושר</u>	
<u>יחסי מול ביצוע</u>	<u>ינואר-ספטמבר</u>	<u>ינואר-ספטמבר</u>	<u>לשנת 2022</u>	
	<u>2022</u>	<u>2022</u>		
(1,233)	477,929	479,162	638,882	הכנסות
(3,458)	482,619	479,162	638,882	הוצאות
(4,690)	(4,690)	-	-	חוסר

מצ"ב דברי הסבר + דוח כספי

הועדה מאשרת דוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום 30.09.2022.

(בעד- 6 פה אחד)
(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