



פרוטוקול כספים מס' 15-2023-02

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שני טו' שבט תשפ"ג (06 בפברואר 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
אברהים (מינו) אבו לבן - חבר מועצה
עו"ד אריה טויטו - חבר מועצה

משתתפים:

רוזה עללאל - גזברית העירייה
קטיה צורדקר - מזכירות העירייה

חסרים:

מאור אשש - חבר מועצה
אורלי ארביב - חברת מועצה
שלומי פנטה - חבר מועצה
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה
עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה
רותם כהן כחלון - חברת מועצה
הראל שוהם - חבר מועצה

- הועדה התחילה בשעה 16:45 מכיוון שלא היה קוורום.

1. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2023 - תב"רים חדשים

רה"ע סקר את כל הנושאים בסדר יום ודנו בכל סעיף וסעיף, מבוקש לאשר 15 תב"רים חדשים לשנת 2023, כמפורט להלן:

3052 - תכנון שכונת שופטים רמלה - סה"כ תקציב מבוקש - 1,456,322 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד הבינוי והשיכון - 1,456,322 ₪, ע. תכנון.

3053 - טיפול במפגעי יתושים, ניקוי תעלות, הדברת יתושים ועשבייה - סה"כ תקציב מבוקש - 57,540 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד להגנת הסביבה - 51,786 ₪ קרן פיתוח - 5,754 ₪, ע. קבלניות.

3054 - רכישת מחשבים והצטיידות למחשבים לבתי הספר וגני הילדים - סה"כ תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪ פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס - 1,000,000 ₪, רכישת ציוד.

3055 - עיצוב ושיפור חזות מבנה בי"ס בן גוריון - סה"כ תקציב מבוקש - 500,000 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 300,000 ₪ קרן פיתוח - 200,000 ₪, ע. קבלניות.

3056 - שיפוץ חדר מורים בגימנסיה עתידים-לילנטל - סה"כ תקציב מבוקש - 100,000 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 100,000 ₪, ע. קבלניות.



פרוטוקול כספים מס' 15-2023-02

3057 - חידוש מבנים בי"ס ממ"ד הרין- סה"כ תקציב מבוקש - 902,500 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 902,500 ₪ , ע. קבלניות.

3058 - שיפוץ חדר מורים בבי"ס ממ"ד בר אילן - סה"כ תקציב מבוקש - 100,000 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 100,000 ₪ , ע. קבלניות.

3059 - חידוש מבנים בי"ס אלאמל- סה"כ תקציב מבוקש - 883,500 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד החינוך- 883,500 ₪ , ע. קבלניות.

3060 - טיפול בכשלי בטיחות בקרבת מוסדות חינוך- סה"כ תקציב מבוקש - 75,555 ₪ פירוט מקורות המימון: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים- 68,000 ₪ קרן פיתוח- 7,555 ₪ , ע. קבלניות.

3061 - תכנית המראה 2.0 ציר כלכלי- סה"כ תקציב מבוקש - 250,000 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד הפנים- 250,000 ₪ , ע. קבלניות.

3062 - תכנית המראה - השכרת משרדים- סה"כ תקציב מבוקש - 2,500,000 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד הפנים- 2,500,000 ₪ , ע. קבלניות.

3063 - השתתפות במימון הפעלת מינהלת עירונית להתחדשות עירונית- סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪ פירוט מקורות המימון: הרשות להתחדשות עירונית- 1,600,000 ₪ קרן פיתוח - 400,000 ₪ , ע. קבלניות.

3064 - שיפוצים והצטיידות במוסדות חינוך לשנת 2023- סה"כ תקציב מבוקש - 4,000,000 ₪ פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח- 4,000,000 ₪ , ע. קבלניות.

3065 - שיפוצים והצטיידות מוסדות ציבור לשנת 2023- סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪ פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח- 2,000,000 ₪ , ע. קבלניות.

3066 - עבודות פיתוח ברחבי העיר- התקנת מתקני משחק וכושר, הצללות ותאורה- סה"כ תקציב מבוקש - 4,000,000 ₪ פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 4,000,000 ₪ , ע. קבלניות.

מקורות מימון:

משרד החינוך - 2,286,000 ₪

קרן פיתוח- 10,613,309 ₪

הרשות להתחדשות עירונית - 1,600,000 ₪



פרוטוקול כספים מס' 15-2023-02

מפעל הפיס - 1,000,000 ₪

משרד השיכון - 1,456,322 ₪

הרשות לבטיחות בדרכים - 68,000 ₪

משרד להגנת הסביבה - 51,786 ₪

משרד הפנים - 2,750,000 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2023 - 15 תב"רים חדשים המפורט לעיל :

(בעד -4 פה אחד)

(נספח מס' 1)

2. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2023 - תיקוני תב"רים

רה"ע סקר את כל הנושאים בסדר יום ודנו בכל סעיף וסעיף, מבוקש לאשר 1 תיקון תב"ר לשנת 2023, כמפורט להלן :

3037 - שיפוץ ושדרוג מגרשים משולבים לקהילה - 2022 - סה"כ תקציב מבוקש : 650,000 ₪, סה"כ תקציב

קודם: 550,000 ₪ , תוספת - 100,000 ₪ , פירוט מקורות המימון : משרד התרבות והספורט - 550,000 ₪ ,

קרן פיתוח - 100,000 ₪

פירוט מקורות מימון:

קרן פיתוח - 100,000 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2023 - 1 תיקון תב"ר המפורט לעיל :

(בעד -4 פה אחד)

(נספח מס' 2)



פרוטוקול כספים מס' 15-2023-02

3. אישור דוחות כספיים מבוקרים לתקופה ינואר - דצמבר 2021 -
לידיעה.

ראש העיר סקר את הדוח השנתי המבוקר, קיים עודף של 452 אלש"ח.

אלש"ח	אלש"ח	אלש"ח	
<u>הפרש תקציב</u>	<u>ביצוע לתקופה</u>	<u>תקציב מאושר</u>	
<u>יחסי מול ביצוע</u>	<u>ינואר-דצמבר</u>	<u>לשנת 2021</u>	
	2021		
(16,862)	602,894	619,756	הכנסות
(17,314)	602,442	619,756	הוצאות
452	452	-	עודף

מצ"ב:
דברי הסבר + דוח כספי

(נספח מס' 3)

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

(נספח מס' 4)

5. ריכוז הוצאות והכנסות עבור גביית אגרת שמירה לתקופה ינואר-דצמבר 2022
לידיעה.

מצ"ב ריכוז הוצאות והכנסות בגין אגרת שמירה.
(נתוני הביצוע לשנת 2022 לא סקורים ולא מבוקרים)

מלש"ח

מלש"ח

מלש"ח

רמלה
עיר עולם



פרוטוקול כספים מס' 15-2023-02

ביצוע לחודשים ינואר-דצמבר 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	
5.0	4.9	4.8	הכנסות מאגרת שמירה
4.2	5.2	4.6	הוצאות-שיטור עירוני 100%
0.3	0.4	0.4	הוצאות-פיקוח 15%
0.4	0.4	0.4	הוצאות-מוקד עירוני 15%
5.0	6.0	5.3	סה"כ הוצאות תקציב שוטף
0.0	-1.1	-0.5	השתתפות העירייה בהוצאות השמירה בתקציב השוטף

*הנתונים לשנת 2022 עפ"י ביצוע+אומדן לסוף השנה
** ראש העיר ענה על שאלות לגבי מצבת עובדים בשיטור העירוני.

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה

רוזה עללאל
גזברית העירייה