



פרוטוקול כספים מס' 15-2023-01

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום ראשון טז' טבת תשפ"ג (09 בינואר 2023) - 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
אברהים (מינו) אבו לבן - חבר מועצה
מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה

משתתפים:

רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
שגיא רוזנבלט - ס. גזברית העירייה
רון חסיד - מנהל מח' מזכירות העירייה

חסרים:

אורלי ארביב - חברת מועצה
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה
עו"ד רוני רוטשטיין - חבר מועצה
רותם כהן כחלון - חברת מועצה
הראל שוהם - חבר מועצה

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

רה"ע סקר את כל הנושאים בסדר יום ודנו בכל סעיף וסעיף, מבוקש לאשר 3 תב"רים חדשים לשנת 2023, כמפורט להלן:

3049 - התקנת מתקן כושר מונגש ברחוב שיבת ציון 2 - סה"כ תקציב מבוקש - 60,006 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד התרבות והספורט - 42,000 ₪, קרן פיתוח - 18,006 ₪, רכישת ציוד.

3050 - שיפוץ נגישות השירותים בספרייה העירונית - סה"כ תקציב מבוקש - 250,000 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד התרבות והספורט - 127,562 ₪, קרן פיתוח - 122,438 ₪, ע. קבלניות.

3051 - רכישת ערכת חפ"ק מורחבת למתן מענה לרעידת אדמה - סה"כ תקציב מבוקש - 150,000 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד הפנים - 150,000 ₪, רכישת ציוד.

מקורות מימון:

משרד התרבות והספורט - 169,562 ₪
משרד הפנים - 150,000 ₪
קרן פיתוח - 140,444 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2023 - 3 תב"רים חדשים המפורט לעיל:

(בעד - 6 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 4 תיקוני תב"רים לשנת 2023, כמפורט להלן:

2928 - הקמת ביסי יסודי במגרש 406 שלב א' + שלב ב' כולל תוספות - סה"כ תקציב מבוקש: 32,366,022 ₪, סה"כ תקציב קודם: 29,871,439 ₪, תוספת - 2,494,583 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 24,941,753 ₪, קרן פיתוח - 7,424,269 ₪, ע. קבלניות.



פרוטוקול כספים מס' 15-2023-01

- 2929 - הקמת 5 כיתות גן במגרש 406 בנאות שמיר - סה"כ תקציב מבוקש : 7,322,995 ₪, סה"כ תקציב קודם : 7,262,671 ₪, תוספת - 60,324 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 4,986,090 ₪, קרן פיתוח - 2,336,905 ₪, ע. קבלניות.
- 3024 - הקמת ביסי ממ"ד בן ציון במגרש 402 - סה"כ תקציב מבוקש : 15,709,514 ₪, סה"כ תקציב קודם : 14,888,106 ₪, תוספת - 821,408 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 11,309,514 ₪, קרן פיתוח - 4,400,000 ₪, ע. קבלניות.
- 3017 - הקמת 5 כיתות גן ילדים במגרש 405 נאות שמיר - השלמת בנייה לגובה - סה"כ תקציב מבוקש : 4,708,650 ₪, סה"כ תקציב קודם : 4,177,750 ₪, תוספת - 530,900 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 4,708,650 ₪, ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך - 3,907,215 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2023 - 4 תיקוני תב"רים המפורט לעיל :

(בעד - 6 פה אחד)
(נספח מס' 2)

3. תב"רים שנסגרו עד לתאריך 31.12.2022 -

לידיעה.

(נספח מס' 3)

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

לידיעה.

(נספח מס' 4)

5. העברות בין סעיפים - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2022

הועדה מאשרת עדכון להעברות בין סעיפים בתקציב 2022, שחרור הוצאות והכנסות מותנות, מענקי משרד הפנים, קולות קוראים וסעיפי רווחה. מצ"ב העברות בין סעיפים בתקציב 2022, ללא שינוי בנפח התקציב.

בוצעו התאמות בין הסעיפים הן בהכנסות והן בהוצאות

אלש"ח תקציב מאושר לשנת 2022	אלש"ח הקטנה	אלש"ח הגדלה	אלש"ח תקציב מאושר לשנת 2022	
638,882	(47,803)	47,803	638,882	תקבולים
638,882	(27,319)	27,319	638,882	תשלומים
-	(75,122)	75,122	-	עודף

1. עודכנו הכנסות מארנונה גידול של כ- 2 מלש"ח.
2. עודכנו מענקים ממשרד הפנים : מענק נתב"ג גידול של כ- 14.2 מלש"ח, מענק תימרוץ יחידות דיור בסך כ- 1.3 מלש"ח, מענק מהקרן לצמצום פערים כ- 6 מלש"ח, - מנגד, שוחררו הוצאות מותנות שאושרו בתקציב 2022 (בתאריך 27.12.21)
3. עודכנו הכנסות מהיטל השבחה גידול 1 מלש"ח, מאגרות בניה קיטון 5 מלש"ח, היטל סלילת כבישים ומדרכות קיטון 5 מלש"ח.
4. עודכנו הכנסות עצמיות שונות בהתאם לביצוע הצפוי.
5. משרד הרווחה - בוצעו הסטות תקציב בהוצאות ובהכנסות.
6. פעולות כלליות ופעולות חינוך - עודכנו הוצאות שונות בהתאם לביצוע הצפוי.
- 7.

(בעד - 6 פה אחד)
(נספח מס' 5)



פרוטוקול כספים מס' 15-2023-01

6. פרוטוקול ועדת השקעות 15-2022-4 מיום 26.12.22

לידיעה

(נספח מס' 6)

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה

שגיא רוזנבלט
ס. גזברית העירייה