



פרוטוקול כספים מס' 15-04.2023

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שני ב' סיון תשפ"ג (22 במאי 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
הרב איתן דאהן - סגן רה"ע
אורלי ארביב - חברת מועצה
אברהים (מינו) אבו לבן - חבר מועצה

משתתפים:

שגיא רוזנבלט - ס. גזברית העירייה
רון חסיד - מנהל מח' מזכירות העירייה
דודו אבו - ע. מנכ"ל העירייה
יצחק סויסה - עוזר ראש העיר

חסרים:

שלומי פנטה - חבר מועצה
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה
עו"ד אריה טויטו - חבר מועצה
עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה
רותם כהן כחלון - חברת מועצה
הראל שוהם - חבר מועצה

הועדה התחילה בשעה - 16:30

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

רה"ע סקר את כל הנושאים בסדר יום ודנו בכל סעיף וסעיף, מבוקש לאשר 11 תב"רים חדשים לשנת 2023, כמפורט להלן:

3075 - סקרי בטיחות ומוכנות לפתיחת שנת הלימודים במוסדות חינוך כולל אשכולי פיס - סה"כ תקציב מבוקש - 200,000 ₪

פירוט מקורות המימון: הכנסות מקרן פיתוח - 200,000 ₪, ע. קבלניות.

3076 - הקמת ביס' יסודי 24 כיתות במגרש 405 כולל השלמה לשלב א- סה"כ תקציב מבוקש - 13,616,620 ₪
פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 13,616,620 ₪, ע. קבלניות, רכישת ציוד, ע. תכנון.

3077 - פיתוח ושדרוג תשתיות כבישים מדרכות תאורה ברחבי העיר לשנת 2023 - סה"כ תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪
פירוט מקורות המימון: קרן היטלי כבישים - 1,000,000 ₪, ע. קבלניות.

3078 - עבודות תכנון שמאות מדידות ופיקוח לשנת 2023 - סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪ פירוט מקורות המימון: הכנסות מקרן פיתוח - 2,000,000 ₪, ע. תכנון.

3079 - מרכז ווטרינרי רכישת ציוד רפואי לטיפול בבע"ח רכישת מצלמות ומערכות כריזה וציוד משרדי - סה"כ

תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪ פירוט מקורות המימון: הכנסות מקרן פיתוח - 1,000,000 ₪, רכישת ציוד.



פרוטוקול כספים מס' 15-2023-04

3080 - רכישת מצלמות לעיר להגברת הביטחון - סה"כ תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪ פירוט מקורות המימון:

הכנסות מקרן פיתוח - 1,000,000 ₪ , ע. קבלניות.

3081 - הנגשת כיתות אקוסטיות במוסדות חינוך לשנת 2023 - סה"כ תקציב מבוקש - 200,000 ₪ פירוט מקורות

המימון: הכנסות מקרן פיתוח - 200,000 ₪ , ע. קבלניות.

3082 - הנחת דשא סינטטי בגני הילדים - לשנת 2023 - סה"כ תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪ פירוט מקורות

המימון: מפעל הפיס - 1,000,000 ₪ , ע. קבלניות.

3083 - רכישת ציוד וריהוט למבנה תרבות ברחוב יאיר שטרן בשכונת אות בגין - סה"כ תקציב מבוקש - 600,000

₪ פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס - 600,000 ₪ , רכישת ציוד.

3084 - רכישת ציוד וריהוט גלובלי לבתי הספר לשנת 2023 - סה"כ תקציב מבוקש - 300,000 ₪ פירוט מקורות

המימון: מפעל הפיס - 300,000 ₪ , רכישת ציוד.

3085 - רכישת ציוד וריהוט גלובלי לגני ילדים לשנת 2023 - סה"כ תקציב מבוקש - 300,000 ₪ פירוט מקורות

המימון: מפעל הפיס - 300,000 ₪ , רכישת ציוד.

מקורות מימון:

מפעל הפיס - 2,200,000 ₪

משרד החינוך - 13,616,620 ₪

קרן פיתוח - 4,400,000 ₪

קרן היטלי כבישים - 1,000,000 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2023 - 11 תב"רים חדשים המפורט לעיל :

(בעד -5 פה אחד)

(נספח מס' 1)

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

רה"ע הסביר את נושא תיקון התב"ר, מבוקש לאשר 1 תיקון תב"ר לשנת 2023, כמפורט להלן :

3043 - הקמת מעון יום 5 כיתות במגרש 401 במערב רמלה - סה"כ תקציב מבוקש : 8,012,380 ₪, סה"כ תקציב

קודם: 3,413,565 ₪ , תוספת - 4,598,815 ₪ , פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 3,413,565 ₪ , הכנסות

מקרן פיתוח - 4,598,815 ₪.



פרוטוקול כספים מס' 15-04.2023

פירוט מקורות מימון:

קרן פיתוח - 4,598,815 ₪

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

(בעד - 5 פה אחד)
(נספח מס' 2)

3. דוח רבעוני סקור (לא מבוקר) לתקופה ינואר-יוני 2021

הכנסות	תקציב מאושר 2021	ביצוע לתקופה ינואר-יוני 2021	הפרש תקציב מול ביצוע
הוצאות	309,878	301,283	(8,595)
עודף	309,878	296,366	(13,512)
		4,917	4,917

הועדה מאשרת דוח רבעוני סקור (לא מבוקר) לתקופה ינואר-יוני 2021

(בעד - 5 פה אחד)
(נספח מס' 3)

4. דוח רבעוני לתקופה ינואר-דצמבר 2022 (לא סקור ולא מבוקר)

הכנסות	אלש"ח תקציב מאושר לשנת 2022	אלש"ח ביצוע לתקופה ינואר-דצמבר 2022	אלש"ח הפרש תקציב יחסי מול ביצוע
הוצאות	638,882	644,590	5,708
חוסר	638,882	651,823	(12,941)
	-	(7,233)	(7,233)

הדוח מציג חוסר של 7,233 אלש"ח.

הועדה מאשרת דוח רבעוני לתקופה ינואר-דצמבר 2022 (לא סקור ולא מבוקר)

(בעד - 5 פה אחד)
(נספח מס' 4)

רמלה
עיר עולם



פרוטוקול כספים מס' 15-2023-04

5. פרוטוקול ועדת השקעות 1-2023-15 מיום 27.4.23 - לידיעה

(נספח מס' 5)

6. הסכם בין מדינת ישראל מצד אחד והעירייה והוועדה המקומית מהצד השני לעניין פרויקט המטרו ושיפוי

הוועדה המקומית בגין תכנית התת"לים של המטרו.

הוועדה מאשרת לאשר את הסכם בין מדינת ישראל מצד אחד והעירייה והוועדה המקומית מהצד השני לעניין פרויקט המטרו ושיפוי הוועדה המקומית בגין תכנית התת"לים של המטרו.

(בעד - 5 פה אחד)
(נספח מס' 6)

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

לידיעה.

(נספח מס' 7)

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה

שגיא רוזנבלט
ס. גזברית העירייה