



פרוטוקול כספים מס' 15-2023-05

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שני יג' אב תשפ"ג (31 ביולי 2022) - בחדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית, רחוב ויצמן 1, רמלה.

נוכחים:

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה
הרב איתן דאהן - סגן רה"ע
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה
אברהים (מינו) אבו לבן - חבר מועצה
עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה

משתתפים:

שגיא רוזנבלט - ס. גזברית העירייה
עומר דוסטרי - דובר העירייה
דודו אבו - ע. מנכ"ל העירייה
קטיה צורדקר - מח' מזכירות העירייה

חסרים:

שלומי פנטה - חבר מועצה
אורלי ארביב - חברת מועצה
אברהם דד'ורייב - סגן רה"ע
עו"ד אריה טויטו - חבר מועצה
רותם כהן כחלון - חברת מועצה
הראל שוהם - חבר מועצה

הועדה התחילה בשעה - 16:15 מכיוון שלא היה קוורום

הנדון:

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

רה"ע סקר את כל הנושאים בסדר יום ודנו בכל סעיף וסעיף, מבוקש לאשר 8 תב"רים חדשים לשנת 2023, כמפורט להלן:

3086 - תוכנית הפעלה בתחום הרווחה לשנת 2023 - סה"כ תקציב מבוקש - 243,040 ₪ פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס - 243,040 ₪, ע. קבלניות.

3087 - נגישות מוטורית - מעלית בבית ספר שרת - סה"כ תקציב מבוקש - 294,535 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 294,535 ₪, ע. קבלניות.

3088 - עבודות נגישות במוסדות חינוך וציבור - סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪ פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 2,000,000 ₪, ע. קבלניות.

3089 - רכישה והתקנת מערכות כיבוי וגילוי אש במוסדות חינוך וציבור - סה"כ תקציב מבוקש - 200,000 ₪ פירוט מקורות המימון: הכנסות מקרן פיתוח - 200,000 ₪, ע. קבלניות.

3090 - חינוך בנושא משבר האקלים במערכת החינוך - סה"כ תקציב מבוקש - 329,667 ₪ פירוט מקורות



פרוטוקול כספים מס' 15-2023-05

3091 - ביצוע סובה - כיכר בשכונת גו'אריש - סה"כ תקציב מבוקש - 150,000 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד

התחבורה -

150,000 ₪ .

3092 - סלילת חניונים בעיר - סה"כ תקציב מבוקש - 1,850,000 ₪ פירוט מקורות המימון: קרן כופר חנייה -

1,850,000 ₪.

3093 - שיפוץ ושדרוג מתקן אימונים טאיקוונדו - סה"כ תקציב מבוקש - 202,451 ₪ פירוט מקורות המימון:

משרד התרבות והספורט - 180,000 ₪ , קרן פיתוח - 22,451 ₪ , ע. קבלניות.

מקורות מימון:

משרד החינוך - 294,535 ₪

קרן פיתוח - 2,288,384 ₪

מפעל הפיס - 243,040 ₪

משרד להגנת הסביבה - 263,734 ₪

משרד התחבורה - 150,000 ₪

קרן כופר חנייה - 1,850,000 ₪

משרד התרבות והספורט - 180,000 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגילי לשנת 2023 - 8 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 תיקוני התב"רים, מבוקש לאשר 6 תיקוני תב"רים לשנת 2023, כמפורט להלן :

3021 - רכישת צבעים לסימון כבישים ומדרכות חניונים ובמוסדות חינוך - סה"כ תקציב מבוקש : 950,000 ₪,

סה"כ תקציב קודם: 700,000 ₪ , תוספת - 250,000 ₪ , פירוט מקורות המימון : קרן היטלי כבישים - 950,000

₪ , ע. קבלניות.

3077 - עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות כבישים מדרכות תאורה לשנת 2023 - סה"כ תקציב מבוקש : 2,000,000

₪, סה"כ תקציב קודם: 1,000,000 ₪ , תוספת - 1,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון : קרן היטלי כבישים -

2,000,000 ₪ , ע. קבלניות.



פרוטוקול כספים מס' 15-2023-05

3064 - שיפוצים והצטיידות במוסדות חינוך לשנת 2023 - סה"כ תקציב מבוקש : 5,000,000 ₪, סה"כ תקציב

קודם: 4,000,000 ₪ , תוספת - 1,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון : קרן פיתוח - 5,000,000 ₪ , ע.

קבלניות.

2866 - התקנת צילרים למזגנים באולם הספורט בנאות בגין המענק מועבר לתב"ר 2985 הקמת אולם ספורט

בנאות שמיר -

סה"כ תקציב מבוקש : 1,050,000 ₪, סה"כ תקציב קודם: 1,050,000 ₪ , תוספת - 1,050,000 ₪ , הפחתה -

1,050,000 ₪ פירוט מקורות המימון : קרן פיתוח - 1,050,000 ₪ , מפעל הפיס - (1,050,000) ₪ , ע. קבלניות.

2985 - הקמת אולם ספורט גדול וחדרי חוגים בשכונת נאות שמיר מגרש 402 ביטול מענקים מתב"רים -2897

2866 - סה"כ תקציב מבוקש : 31,068,526 ₪, סה"כ תקציב קודם: 28,500,000 ₪ , תוספת - 2,568,526 ₪ ,

פירוט מקורות המימון : מפעל הפיס - 2,568,526 ₪ , ע. תכנון, רשות מקרקעי ישראל - 22,300,000 ₪ , משרד

התרבות והספורט - 6,200,000 ₪ , ע. קבלניות .

2897 - הקמת מועדון פיס לנוער בנאות שמיר מערב רמלה מגרש ביטול תב"ר 402 - סה"כ תקציב מבוקש:

2,000,000 ₪, סה"כ

תקציב קודם: 2,000,000 ₪ , הפחתה - (1,401,869 ₪) (598,131) ₪ , פירוט מקורות המימון : מפעל הפיס -

-1,401,869 ₪ ,

רשות מקרקעין ישראל - 598,131 ₪ , ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

קרן פיתוח - 2,050,000 ₪

קרן היטלי כבישים - 1,250,000 ₪

מפעל הפיס - 568,526 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2023 - 6 תיקוני תב"רים המפורט לעיל :

(בעד - 5 פה אחד)

(נספח מס' 2)

3. דוח רבעוני סקור (לא מבוקר) לתקופה ינואר-יוני 2022

הפרש תקציב מול ביצוע	ביצוע לתקופה ינואר-יוני	תקציב מאושר 2022
9,127	328,568	319,441

רמלה
הכנסות
עיר עולם



פרוטוקול כספים מס' 15-2023-05

8,410	327,851	319,441	הוצאות
717	717		עודף

בתאריך 31.10.22 הוגש לאישור המועצה דוח רבעוני ינואר-יוני 2022 לא סקור. הדוח הסתיים בגירעון של 1,550 אלש"ח.

על פי הנהלים, יש לשדר את דוח ינואר-יוני 2022 למשרד הפנים עד לתאריך 30.8.22. אחר כך מתבצעת סקירה של הדוח ע"י מבקר משרד הפנים.

מצ"ב נספח השוואת דוח רבעוני 30.6.22 סקור לדוח רבעוני 30.6.22 לא סקור.

עיקר השינויים בין הדוחות נובעים מכך שלא נלקחו בדוח הסקור הפרשות להכנסות ולהוצאות.

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

(בעד - 5 פה אחד)
(נספח מס' 3)

4. אישור דוח כספי (לא סקור ולא מבוקר) ליום 31.03.23

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-מרץ 2023</u>	<u>ינואר-מרץ</u>	<u>לשנת 2023</u>	
		2023		
7,031	183,767	176,736	706,945	הכנסות
8,460	185,196	176,736	706,945	הוצאות
(1,429)	(1,429)	-	-	חוסר

תקציב המדינה לשנת 2023 אושר בסוף מאי 2023, ומשכך חלק מהתקציבים המיועדים ממשרדי הממשלה התעכבו.

הועדה מאשרת דוח כספי (לא סקור ולא מבוקר) ליום 31.03.23

(בעד - 5 פה אחד)
(נספח מס' 4)

5. היתר אשראי מבנקים לשנת 2024

הועדה מאשרת:

מסגרת אשראי לשנת הכספים 2024, עפ"י סעיף 202 לפקודת העיריות, היתר לקבלת אשראי לעיריית רמלה, שהוא 5% ממסגרת התקציב המאושר. (תקציב המאושר לשנת 2023 ע"ס 706,944 אלפי ש"ח)

א. אישור בסך 35.34 מיליון ₪ מבנקים שונים.



פרוטוקול כספים מס' 15-2023-05

ב. לאשר משכון הכנסות של העירייה בגין ארנונה והכנסות עצמיות אחרות כנגד משיכות יתר בסך 35.34 מיליון ₪, למעט ארנונה באזורי האיגוח, הכנסות מארנונה בגין תעשייה א' + ב' ברמלה, וכן בגין הארנונה המשולמת על מגורים א':

(בעד - 5 פה אחד)
(נספח מס' 5)

6. היתר האשראי של משרד הפנים לקרן רמלה

היתר האשראי של משרד הפנים לקרן רמלה בסך 3 מלש"ח, הינו עד 31.12.23 - מצ"ב אישור משרד הפנים. הועדה מאשרת מתן היתר האשראי גם לשנים 2024 - 2026 .

(בעד - 5 פה אחד)
(נספח מס' 6)

7. פרוטוקול ועדת השקעות 15-2023-2 מיום 14/05/23 - לידיעה.

(נספח מס' 7)

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

(נספח מס' 8)

9. פרוטוקול ועדת השקעות 15-2023-3 מיום 24/07/23 - לידיעה.

(נספח מס' 9)

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה

שגיא רוזנבלט
ס. גזברית העירייה