



## פרוטוקול כספים מס' 15-2024

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שני כז' טבת תשפ"ד (08 בינואר 2024) - בחדר ישיבות ע"ש אפריאט, 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 :

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

### הנדון - ועדת כספים מס' 1

הועדה התחילה בשעה - 16:15.

רה"ע סקר את כל הנושאים על סדר היום, חברי הועדה דנו בכל סעיף וסעיף וקיבלו מענה מקצועי ומפורט לשאלותיהם.

### 1. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2024 - תב"רים חדשים

מבוקש לאשר 15 תב"רים חדשים לשנת 2024, כמפורט להלן :

3097 - רכישת ציוד גלובלי לגני ילדים- סה"כ תקציב מבוקש - 160,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס - 160,000 ₪, רכישת ציוד.

3098 - שיפוץ מבנה המחלקה לשירותים חברתיים ברח' הגדוד העברי 15 - סה"כ תקציב מבוקש - 378,788 ₪, פירוט מקורות המימון: השתתפות משרד הרווחה - 321,970 ₪, קרן פיתוח - 56,818 ₪, ע. קבלניות.

3099 - עבודות חשמל ותאורה ברחבי העיר- סה"כ תקציב מבוקש - 500,000 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 500,000 ₪, ע. קבלניות.

4000 - עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות כבישים מדרכות ברחבי העיר- סה"כ תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 1,000,000 ₪, ע. קבלניות.

4001 - הנגשת כיתה אקוסטית בקריית האומנים ברחוב עוזי חיטמן- סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 30,000 ₪, ע. קבלניות.

4002 - הנגשת כיתה אקוסטית בבית קשת ברח' יוסי בנאי - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 30,000 ₪, ע. קבלניות.

4003 - הנגשת כיתה אקוסטית בבית בן גוריון - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 30,000 ₪, ע. קבלניות.

4004 - רכישת כלי אצירה לשנת 2023 - סה"כ תקציב מבוקש - 700,743 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 69,035 ₪, משרד הפנים - 631,708 ₪, ע. קבלניות.

4005 - החלפת פנסים ישנים לתאורת לד לשנת 2023 - סה"כ תקציב מבוקש - 790,618 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד הפנים - 790,618 ₪, ע. קבלניות.

4006 - סלילת כביש ברחוב אליהו הנביא לשנת 2023 - סה"כ תקציב מבוקש - 824,674 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד הפנים - 824,674 ₪, ע. קבלניות.

4007 - עבודות פיתוח בשצפים ברחבי העיר לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: היטלי שצפים - 824,674 ₪, ע. קבלניות.

4008 - שדרוג מערכת הניקוז בעיר לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש - 500,000 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 500,000 ₪, ע. קבלניות.



## פרוטוקול כספים מס' 15-2024

**4009 -** עבודות תכנון שמאויות מדידות ופיקוח לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 2,000,000 ₪, ע. קבלניות.

**4010 -** פיתוח פריפריה חברתית - מועדון ג'רסי - סה"כ תקציב מבוקש - 646,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד הפנים - 646,000 ₪, ע. קבלניות.

**4011 -** עבודות בנייה ופיתוח בית עלמין קתולי - סה"כ תקציב מבוקש - 500,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד הפנים - 300,571 ₪ קרן פיתוח - 199,429 ₪, ע. קבלניות.  
מקורות מימון:

מפעל הפיס - 160,000 ₪

קרן פיתוח - 4,325,282 ₪

משרד הרווחה - 321,970 ₪

משרד החינוך - 90,000 ₪

משרד הפנים - 3,193,571 ₪

היטלי שצפים - 1,000,000 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגילים לשנת 2024 - 15 תב"רים חדשים המפורט לעיל :  
( בעד - 5, פה אחד )  
( נספח מס' 1 )

## 2. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2024 - תיקוני תב"רים

רה"ע הסביר את נושא תיקוני התב"רים, מבוקש לאשר 9 תיקוני תב"רים לשנת 2023, כמפורט להלן :  
מבוקש לאשר 9 תיקוני תב"רים לשנת 2024, כמפורט להלן :

**2928 -** הקמת בי"ס יסודי במגרש 406 שלב א+ב - סה"כ תקציב מבוקש : 33,339,418 ₪, סה"כ תקציב קודם : 32,366,022 ₪, תוספת - 973,396 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 25,915,149 ₪, קרן פיתוח - 7,424,269 ₪, ע. קבלניות.

**2929 -** הקמת 5 כיתות גן במגרש 406 בנאות שמיר - סה"כ תקציב מבוקש : 7,453,068 ₪, סה"כ תקציב קודם : 7,322,995 ₪, תוספת - 130,073 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 5,116,163 ₪, קרן פיתוח - 2,336,905 ₪, ע. קבלניות.

**3024 -** הקמת בי"ס ממ"ד בן ציון במגרש 402 - סה"כ תקציב מבוקש : 16,838,950 ₪, סה"כ תקציב קודם : 15,709,514 ₪, תוספת - 1,129,436 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 12,438,950 ₪, קרן פיתוח - 4,400,000 ₪, ע. קבלניות.

**2990 -** הקמת בי"ס יסודי איבן סינא - סה"כ תקציב מבוקש : 8,082,729 ₪, סה"כ תקציב קודם : 7,500,000 ₪, תוספת - 582,729 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 4,833,285 ₪, קרן פיתוח - 3,249,444 ₪, ע. קבלניות.

**2916 -** מגרש כדורגל בפארק עופר שדרוג תאורה ללדים והחלפת שדא סינטטי - סה"כ תקציב מבוקש : 1,400,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 1,400,000 ₪, הפחתה - (1,400,000) ₪, פירוט מקורות המימון : קרן פיתוח - 1,400,000 ₪, ע. קבלניות.

**2985 -** הקמת אולם ספורט גדול וחדרי חוגים בשכונת נאות שמיר מגרש 402 - סה"כ תקציב מבוקש : 33,000,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 33,000,000 ₪, תוספת - 1,400,000 ₪, הפחתה - (1,400,000) ₪, פירוט מקורות המימון : רשות

מקרקעי ישראל - 18,121,044 ₪, מפעל הפיס - 8,678,956 ₪, משרד התרבות - 6,200,000 ₪, ע. קבלניות.

**2956 -** מיזוג אוויר ולוח חשמל ומחיצה באולם ספורט בפארק עופר - סה"כ תקציב מבוקש : 660,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 660,000 ₪, תוספת - 160,000 ₪, הפחתה - (160,000) ₪, פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס - 500,000 ₪, קרן פיתוח - 160,000 ₪, ע. קבלניות.

**3043 -** הקמת מעון יום 5 כיתות במגרש 412 במערב רמלה - סה"כ תקציב מבוקש : 10,000,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 8,012,380 ₪, תוספת - 1,987,620 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 3,413,565 ₪, קרן פיתוח - 6,586,435 ₪, ע. קבלניות.

**3017 -** הקמת 5 כיתות גן ילדים במגרש 406 נאות שמיר - סה"כ תקציב מבוקש : 8,860,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 4,708,650 ₪, תוספת - 4,151,350 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 4,708,650 ₪, קרן פיתוח - 4,151,350 ₪, ע. קבלניות.

רמלה ע. קבלניות



## פרוטוקול כספים מס' 15-01.2024

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך - 2,815,634 ₪

קרן פיתוח - 7,698,970 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2023 - 4 תיקוני תב"רים המפורט לעיל :  
( בעד - 5, פה אחד )  
(נספח מס' 2)

### 3. דוח רבעוני סקור (לא מבוקר) לתקופה ינואר-יוני 2023

הכנסות	תקציב מאושר 2023	ביצוע לתקופה ינואר-יוני	הפרש תקציב מול ביצוע
הכנסות	353,473	350,679	(2,794)
הוצאות	353,473	364,454	(10,982)
חוסר	0	(13,775)	(13,775)

בתאריך 27.11.23 הוגש לאישור המועצה דוח רבעוני ינואר-יוני 2023 לא סקור. הדוח הסתיים בגירעון של 13,535 אלש"ח. על פי הנהלים, יש לשדר את דוח ינואר-יוני 2023 למשרד הפנים עד לתאריך 30.8.23. אחר כך מתבצעת סקירה של הדוח ע"י מבקר משרד הפנים.

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

הועדה מאשרת דוח רבעוני סקור (לא מבוקר) לתקופה ינואר-יוני 2023  
( בעד - 5, פה אחד )  
(נספח מס' 3)

### 4. דוח רבעוני לתקופה ינואר-ספטמבר 2023 (לא סקור ולא מבוקר)

אלש"ח	אלש"ח	אלש"ח	אלש"ח	
תקציב מאושר לשנת 2023	תקציב יחסי ינואר-ספטמבר 2023	ביצוע לתקופה ינואר-דפטמבר 2023	הפרש תקציב יחסי מול ביצוע	
706,945	530,209	526,135	(4,074)	הכנסות
706,945	530,209	551,485	21,276	הוצאות
-	-	(25,350)	(25,350)	חוסר

תקציב המדינה לשנת 2023 אושר בסוף מאי 2023, ומשכך חלק מהתקציבים המיועדים ממשרדי הממשלה מתעכבים. מצ"ב דברי הסבר.

הועדה מאשרת דוח רבעוני לתקופה ינואר-ספטמבר 2023 (לא סקור ולא מבוקר)  
( בעד - 5, פה אחד )  
(נספח מס' 4)



## פרוטוקול כספים מס' 15-2024-01

### 5. העברות בין סעיפים - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2023

אלשי"ח <u>הצעת תקציב 2023</u>	אלשי"ח <u>הקטנה</u>	אלשי"ח <u>הגדלה</u>	אלשי"ח <u>תקציב מאושר לשנת 2023</u>	
706,944	(32,913)	32,913	706,944	תקבולים
706,944	(44,100)	44,100	706,944	תשלומים
-	(77,013)	77,013	-	עודף

מוגש לכם לאישור עדכון להעברות בין סעיפים בתקציב 2023, שחרור הוצאות והכנסות מותנות, מענקי משרד הפנים, קולות קוראים וסעיפי רווחה. מצ"ב העברות בין סעיפים בתקציב 2023, ללא שינוי בנפח התקציב. מצ"ב דברי הסבר.

### הועדה מאשרת העברות בין סעיפים - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2023 ( בעד - 5, פה אחד ) (נספח מס' 5)

6. פרוטוקול ועדת השקעות 15-2023-5 מיום 10/12/23 - לידיעה.  
(נספח מס' 6)

7. הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות - לידיעה.  
(נספח מס' 7)

מיכאל וידל  
ראש העיר רמלה

רוזה עללאל  
גזברית העירייה