



פרוטוקול כספים מס' 16-02.2024

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שלישי כז' אייר תשפ"ד (04 ביוני 2024) - בחדר ישיבות ע"ש אפריאט, רחוב ויצמן 1, רמלה.

משתתפים:
רונן עזריה- מנכ"ל העירייה
שגיא רוזנבלט- מ"מ גזברית העירייה
נירית טננבאום- מנהלת אגף הכנסות
רון חסיד- מנהל מזכירות העירייה

נוכחים:
מיכאל וידל- רה"ע ויו"ר הוועדה
מאור אשש – מ"מ רה"ע
אברהם דז'ורייב- סגן רה"ע
עו"ד מוסא סאבא- חבר מועצה
שמואל בן מרדכי- חבר מועצה
מינו אבו לבן- חבר מועצה
שלומי פנטה- חבר מועצה
שמעון שלוש- חבר מועצה

הנדון - ועדת כספים מס' 2

הועדה התחילה בשעה 15:45

רה"ע סקר את כל הנושאים על סדר היום, חברי הועדה דנו בכל סעיף וסעיף וקיבלו מענה מקצועי ומפורט לשאלותיהם. בנוסף, ראש העיר הוביל דיון בנושא צווי ארנונה לשנים 2024-2025

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

מבוקש לאשר 18 תב"רים חדשים לשנת 2024, כמפורט להלן:

4015 - הקמת מעון יום 5 כיתות במגרש 412 - סה"כ תקציב מבוקש - 10,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 6,260,780 ₪, קרן פיתוח- 3,739,220 ₪, ע. קבלניות, ע. תכנון.

4016 - הקמת מעון יום 5 כיתות לימוד במגרש 404 - סה"כ תקציב מבוקש - 10,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 6,260,780 ₪, קרן פיתוח- 3,739,220 ₪, ע. קבלניות, ע. תכנון.

4017 - הנגשת כיתה אקוסטית בחט"ב עידנים - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 30,000 ₪, ע. קבלניות.

4018 - הנגשת כיתה אקוסטית בביסי' ממ"ד הרין כיתה ה, לתלמיד לב. - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 30,000 ₪, ע. קבלניות.

4019 - הנגשת כיתה אקוסטית בביסי' ממ"ד הרין, כיתה ג' תלמיד ע.מ. - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 30,000 ₪, ע. קבלניות.

4020 - הנגשת כיתה אקוסטית בביסי' שערי ציון - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 30,000 ₪, ע. קבלניות.

4021 - הנגשת כיתה אקוסטית בביסי' ממ"ד בר-אילן- סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 30,000 ₪, ע. קבלניות.

4022 - הנגשת פארק רמלה - סה"כ תקציב מבוקש - 660,000 ₪, פירוט מקורות המימון: רשות מקרקעי ישראל - 660,000 ₪, ע. קבלניות.

4023 - הנגשת חדר שירותים בבית ספר יובלים - סה"כ תקציב מבוקש - 95,8820 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 95,882 ₪, ע. קבלניות.

הלוואות פיתוח 30,000,000 ₪ כמפורט להלן (סעיף מס' 5)

4024 - ריבוד ושיקום כבישים ותאורה - לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מילווה מבנקים - 1,000,000 ₪, ע. קבלניות.



פרוטוקול כספים מס' 16-2024

4025- בודות תכנון מוסדות ציבור וחינוך שמאויית ומדידות-לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מילווה מבנקים - 2,000,000 ₪, ע. תכנון.

4026- שיקום וניקוי מערכת הניקוז בעיר בעקבות נזקי מזג האוויר-לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מילווה מבנקים - 1,000,000 ₪, ע. קבלניות.

4027- הנגשת מוסדות חינוך, ציבור ושצפים לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש - 1,500,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מילווה מבנקים - 1,500,000 ₪, ע. קבלניות.

4028- שיפוצים והצטיידות מוסדות ציבור לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מילווה מבנקים - 1,000,000 ₪, ע. קבלניות.

4029- שיפוצים והצטיידות במוסדות חינוך לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מילווה מבנקים - 2,000,000 ₪, ע. קבלניות.

4030- הקמת בית כנסת במגרש 409 - סה"כ תקציב מבוקש - 5,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מילווה מבנקים - 5,000,000 ₪, ע. קבלניות.

4031- הקמת בית כנסת במגרש 404 - סה"כ תקציב מבוקש - 4,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מילווה מבנקים - 4,000,000 ₪, ע. קבלניות.

4033- סלילת כבישים ומדרכות בעיר-לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש - 12,500,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מילווה מבנקים - 12,500,000 ₪, ע. קבלניות.

מקורות מימון:

משרד החינוך - 12,767,442 ₪

קרן פיתוח - 7,478,440 ₪

רשות מקרקעי ישראל - 660,000 ₪

מילווה מבנקים - 30,000,000 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2024 - תב"רים חדשים כמפורט:

(בעד - פה אחד)
(נספח מס' 1)

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

מבוקש לאשר 6 תיקוני תב"רים לשנת 2024, כמפורט להלן:

3043- הקמת מעון יום 5 כיתות במגרש 909 במערב רמלה - סה"כ תקציב מבוקש : 10,000,000 ₪, סה"כ תקציב קודם :

3,413,565 ₪, תוספת - 6,586,435 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 5,968,332 ₪, קרן פיתוח - 4,031,668 ₪, ע. קבלניות.

2964- העתקת קו מתח גבוה באזור התעסוקה - סה"כ תקציב מבוקש : 510,250 ₪, סה"כ תקציב קודם : 448,394 ₪, תוספת - 61,856 ₪, פירוט מקורות המימון : רשות מקרקעי ישראל - 510,250 ₪, ע. קבלניות.

4010- פיתוח פריפריה חברתית מועדון גירסי - סה"כ תקציב מבוקש : 1,000,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 646,000 ₪, תוספת - 354,000 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד הפנים - 646,000 ₪, קרן פיתוח - 354,000 ₪, ע. קבלניות.

2985- הקמת אולם ספורט גדול וחדר חוגים בשכונת נאות שמיר מגרש 402 - סה"כ תקציב מבוקש : 32,500,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 33,000,000 ₪, הפחתה - (500,000 ₪), פירוט מקורות המימון : רשות מקרקעי ישראל -

18,121,044 ₪, מפעל הפיס - 8,178,956 ₪, משרד התרבות והספורט - 6,200,000 ₪, ע. קבלניות.

2821- הקמת מרכז ווטרינרי - סה"כ תקציב מבוקש : 10,200,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 9,200,000 ₪,

תוספת - 1,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד החקלאות - 750,000 ₪, המשרד לפריפריה - 4,000,000 ₪,

מלוות מבנקים - 3,000,000 ₪ קרן פיתוח - 2,450,000 ₪, ע. קבלניות.



פרוטוקול כספים מס' 16-02.2024

2612- הקמת בית ספר תיכון בג'ואריש שלבים א- ד סה"כ תקציב מבוקש : 42,934,594 ₪, סה"כ תקציב קודם : 36,669,015 ₪ , תוספת - 6,265,579 ₪ , פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 23,834,600 ₪ , מפעל הפיס - 4,000,000 ₪ , 13,500,000 ₪ , ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך - 2,887,014 ₪

רשות מקרקעי ישראל - 61,856 ₪

קרן פיתוח - 10,385,668 ₪

מפעל הפיס - 500,000 ₪

מפעל הפיס - 933,332 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2024 - תיקוני תב"רים כמפורט:

(בעד - פה אחד)
(נספח מס' 2)

3. ריכוז הוצאות והכנסות עבור גביית אגרת שמירה לתקופה ינואר-דצמבר 2023

מצ"ב ריכוז הוצאות והכנסות בגין אגרת שמירה.

(נתוני הביצוע לשנת 2023 לא סקורים ולא מבוקרים)

ביצוע לחודשים ינואר-דצמבר 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	
5,407,887	5,500,000	5,024,589	הכנסות מאגרת שמירה
4,599,942	4,833,583	4,200,675	הוצאות-שיטור עירוני 100%
363,393	363,232	337,140	הוצאות-פיקוח 15%
467,650	461,492	404,280	הוצאות-מוקד עירוני 15%
5,430,985	5,658,307	4,942,096	סה"כ הוצאות תקציב שוטף
-23,098	-158,307	82,494	השתתפות העירייה בהוצאות השמירה בתקציב השוטף

הועדה עודכנה אודות ריכוז הוצאות והכנסות עבור גביית אגרת שמירה לתקופה ינואר-דצמבר 2023

(נספח מס' 3)



פרוטוקול כספים מס' 16-2024

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

אלשי"ח	אלשי"ח	אלשי"ח	אלשי"ח	
<u>הפרש תקציב</u>	<u>ביצוע לתקופה</u>	<u>תקציב יחסי</u>	<u>תקציב מאושר</u>	
<u>יחסי מול ביצוע</u>	<u>ינואר-דצמבר</u>	<u>ינואר-</u>	<u>לשנת 2023</u>	
	<u>2023</u>	<u>דצמבר 2023</u>		
10,623	717,568	706,945	706,945	הכנסות
39,525	746,470	706,945	706,945	הוצאות
(28,902)	(28,902)	-	-	חוסר
				מצ"ב דברי הסבר

הועדה מאשרת דוח רבעוני לתקופה ינואר-דצמבר 2023 (לא סקור ולא מבוקר)

(בעד - פה אחד)
(נספח מס' 4)

5. לקיחת הלוואות לזמן ארוך לפיתוח סך עד 30,000,000 ₪ , לקיחת אשראי לזמן ארוך בסך עד 30,000,000 ש"ח ל-15 שנים, עבור פיתוח – כבישים וכיכרות , סלילה, ניקוז, תאורה והצללה, בתי כנסת, מוסדות חינוך, מוסדות ציבור, שצ"פים

בכוונת הנהלת העירייה להמשיך לפתח את העיר כמפורט.

הלוואה לפיתוח בסך 20 מלש"ח אושרה ע"י מועצת העיר 15-2023-10 מיום 27.11.23, אולם לבקשת משרד הפנים הובאה שוב לאישור המועצה ב 15.4.24 (ישיבה 16-2024-2). הלוואה זו לא נלקחה וכעת מבקשים להגדיל את הסכום.

לאור הצורך הקיים בעיר, בין היתר איכלוס שכונת נאות שמיר וחוסר במוסדות ציבור, מובא לאישור המועצה הגדלת ההלוואה לסך עד 30 מלש"ח.

להלן פרטי ההלוואה:

סך ההלוואה: עד 30 מלש"ח

ריבית: מסלול הריבית ייקבע לאחר קבלת הצעות הבנקים. גובה הריבית עד 6%

משך ההלוואה: 15 שנים

החזר שנתי צפוי כ- 2 מלש"ח

העירייה תפנה למספר בנקים לקבל הצעות לאשראי לזמן ארוך, והצפי הוא כי תהיה היענות חיובית מהבנקים.

ייפתחו תב"רים בהתאם לצורך, שיובאו לאישור ועדת כספים.

לאחר אישור מועצת העיר ללקיחת ההלוואה, תועבר הבקשה לאישור משרד הפנים

הועדה מאשרת לקיחת הלוואות לזמן ארוך לפיתוח סך עד 30,000,000 ₪.

(בעד - פה אחד)
(נספח מס' 5)



פרוטוקול כספים מס' 16-02.2024

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

(נספח מס' 6)

תוספת לועדה:

7. צווי ארנונה לשנים 2024-2025 – בנוסף לאישור הועדה, נושא זה יובא לדיון בישיבת מועצת העיר הקרובה **החומר ישלח בנפרד לכלל חברי המועצה.

ראש העיר ומנהלת אגף הכנסות הציגו לחברי המועצה את עיקרי הדברים והתקיים דיון בנושא.
הועדה מאשרת צווי ארנונה לשנים 2024-2024

(בעד - פה אחד)
(נספח מס' 7)

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה

שגיא רוזנבלט
מ"מ גזברית העירייה