



## פרוטוקול כספים מס' 16-04.2024

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום רביעי יח' בתמוז תשפ"ד (24 ביולי 2024) - בחדר ישיבות ע"ש אפריאט, רחוב ויצמן 1, רמלה.

**משתתפים :**  
רונן עזריה- מנכ"ל העירייה  
שגיא רוזנבלט- מ"מ גזברית העירייה  
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  
מינו אבו לבן- חבר מועצה  
שלומי פנטה- חבר מועצה  
הרב מיכאל דרעי - חבר מועצה

### הנדון - ועדת כספים מס' 4

הועדה התחילה בשעה - 17:15

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 4 תב"רים חדשים לשנת 2024, כמפורט להלן :

4038 - רכישת ציוד וריהוט גלובלי לגני ילדים לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש – 300,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס - 300,000 ₪, רכישת ציוד.

4039 - רכישת ציוד וריהוט גלובלי לבתי ספר לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש – 300,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס - 300,000 ₪, רכישת ציוד.

4040 - רכישת ציוד וריהוט לחדרי כושר במרכז פיס בנאות שמיר לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש - 450,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס - 450,000 ₪, רכישת ציוד.

4041 - עבודות פינויים והריסות בעיר - לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש – 300,000 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 300,000 ₪, ע. קבלניות.

### מקורות מימון:

מפעל הפיס - 1,050,000 ₪

קרן פיתוח - 300,000 ₪

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

( בעד - פה אחד )  
( נספח מס' 1 )



## פרוטוקול כספים מס' 16-2024

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

- 2804** - הקמת 10 כיתות גן ילדים במגרש 407 נאות שמיר-סגירת תבר : 11,641,260 ₪, סה"כ תקציב קודם : 8,936,807 ₪, 4,894,950 ₪ הפחתה - ( 2,190,498 ₪- ), פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 8,936,807 ₪ , קרן פיתוח - 2,704,453 ₪ , ע. קבלניות.
- 4024** - ריבוד ושיקום כבישים מדרכות ותאורה-לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש : 1,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון : מילווה מבנקים - 1,000,000 ₪ , ע. קבלניות.
- 4025** - עבודות תכנון מוסדות ציבור וחינוך שמאויית ומדידות-לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש : 3,000,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 2,000,000 ₪ , תוספת - 1,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון : מילווה מבנקים - 3,000,000 ₪ , 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 : 2,000,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 1,000,000 ₪ , תוספת - 1,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון : מילווה מבנקים - 2,000,000 ₪ , ע. קבלניות.
- 4029** - שיפוצים והצטיידות במוסדות חינוך לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש : 4,000,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 2,000,000 ₪ , תוספת - 2,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון : מילווה מבנקים - 4,000,000 ₪ , 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 : 8,500,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 12,500,000 ₪ , הפחתה - ( 4,000,000 ₪- ) , פירוט מקורות המימון : מילווה מבנקים - 8,500,000 ₪ , ע. קבלניות.

### פירוט מקורות מימון:

מילוות מבנקים - 30,000,000 ₪

קרן פיתוח - 2,190,498 ₪

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

( בעד - פה אחד )  
( נספח מס' 2 )



## פרוטוקול כספים מס' 16-04.2024

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

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-דצמבר</u>	<u>ינואר-דצמבר</u>	<u>לשנת 2023</u>	
	<u>2023</u>	<u>2023</u>		
18,273	725,218	706,945	706,945	הכנסות
39,525	746,470	706,945	706,945	הוצאות
(21,252)	(21,252)	-	-	חוסר

\*\*מצ"ב דברי הסבר

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

( בעד - פה אחד )  
( נספח מס' 4 )

### 4. דוח רבעוני לתקופה ינואר-מרץ 2024 (לא סקור ולא מבוקר)

אלש"ח	אלש"ח	אלש"ח	אלש"ח	
<u>הפרש תקציב</u>	<u>ביצוע לתקופה</u>	<u>תקציב יחסי</u>	<u>תקציב לשנת</u>	
<u>יחסי מול ביצוע</u>	<u>ינואר-מרץ 2024</u>	<u>ינואר-מרץ 2024</u>	<u>2024 (תקציב</u>	
			<u>מאושר 2023)</u>	
8,499	185,235	176,736	706,945	הכנסות
24,716	201,452	176,736	706,945	הוצאות
(16,217)	(16,217)	-	-	חוסר

\*\*מצ"ב דברי הסבר

הועדה מאשרת דוח רבעוני לתקופה ינואר-מרץ 2024 (לא סקור ולא מבוקר).

( בעד - פה אחד )  
( נספח מס' 4 )

מיכאל וידל  
ראש העיר רמלה

שגיאה רוזנבלט  
מ"מ גזברית העירייה