



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' 16-2024-04

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 שמאויות 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:

מילווה 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

שגיא רוזנבלט
מ"מ גזברית העירייה