



מדינת ישראל
אגף התקציבים

בקשה לשינויים בתקציב

2/1

מדינת ישראל
האוצר - אגף התקציבים

תקציב רגיל

ירושלים,
בקשה מספר 009 - 68
מספר פניה לועדה: 128

לכבוד,
י"ר ועדת הכספים
של הכנסת
א.נ.,

הנדון: שימוש בזרבה הכללית לשנת 2014

שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 100,000 אלפי שקלים חדשים ו-94,982 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 68 - רשות האוכלוסין, בהתאם לסעיף 12 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמפורט בתדפיס המצ"ב.

דברי הסבר:
הסעיף התקציבי: 68 - רשות האוכלוסין וההגירה.

עיקרי הפנייה:

הפנייה נועדה לתקצוב סך של 100,000 אלפי ש"ח בהוצאה, סך של 94,982 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב ולביצוע שינויים פנימיים בתקציב רשות האוכלוסין וההגירה בסך של 24,479 אלפי ש"ח לצורך תקצוב, בין היתר, של הפעולות הבאות:

1. הגדלת תקציב מענקי היציאה מרצון של מסתננים בסך של 100,000 אלפי ש"ח, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 96 מיום ה-24 בנובמבר 2013.
2. סך של 94,982 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לצורך התאמת ההרשאה התקציבית עבור הנפקת תעודות זהות חכמות, בהתאם לסיכום בין רשות האוכלוסין וחברת HP מיום ה-31 במרץ.
3. תוספת של 128 תקנים לרשות האוכלוסין לצורך ביצוע אכיפה משולבת על מסתננים בהתאם להחלטת ממשלה מספר 960 מיום ה-24 בנובמבר 2013.
4. תוספת של 46,040 שעות העסקה של סטודנטים לצורך חלוקת תעודות זהות ביומטריות בחודשי הקיץ, לצורך תגבור לשכות מרשם אוכלוסין בחודשי הקיץ.

מטרת השינוי התקציבי: יישום החלטות ממשלה והתאמת התקציב לביצוע בפועל.

השפעה על כוח אדם: גידול במספר התקנים ובגלוות, גידול בשעות העסקה ובגלוות.

לכבוד רב,

אמיר לוי
הממונה על התקציבים

העתק:

החשב הכללי
מבקר המדינה (2)
חשב החשב הכללי
חשב מנהל האוכלוסין וההגירה
קצין תקציבים רשות האוכלוסין
רפרנט רשות האוכלוסין
נציבות שירות המדינה

מדינת ישראל
האוצר - אגף התקציבים

בקשה מספר 68-009 לשנת תקציב: 2014

תקצאות מהרזרבה ר
תאריך הבקשה: 30/06/2014
בקשה לשינוי:

תקציב וגיל
רשות האוכלוסין

אישור ועדה. מספר ועדה: 0128

(כאלפי שקלים חדשים)

עב"צ	סכומי השינוי		עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	מוחצת מותנית	הוצאה		הוצאה מוחצת	הוצאה	מ- ל-	שם הפרט	מספר פרט
	שיא בח אדם	הרשאה להח' / הרשאה מותנית					הוצאה	הוצאה					
		-94,982		273.0	1,762,514		-100,000			137,290	מ-	זרבה כללית	47
		-94,982		273.0	1,667,532		-100,000			37,290	ל-	=====	
		-94,982		273.0	1,762,514					137,290	מ-	זרבה כללית	4701
		-94,982		273.0	1,667,532					37,290	ל-	-----	
				4.0	1,712,996					37,288	מ-	זרבה כללית	470101
				4.0	1,618,014					37,288	ל-	-----	
							-100,000			100,000	מ-	תקציב התאמות	470103
											ל-	-----	
		94,982		1,137.5	20,000	84,622	100,000			811,812	מ-	רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול	68
				1,137.5	114,982	84,622				911,812	ל-	=====	
512		94,982		538.0	20,000	7,214	-15,158			573,783	מ-	מטה ולשכות אוכלוסין	6811
				538.0	114,982	7,214				558,625	ל-	-----	
180				538.0		100	9,021			246,500	מ-	מטה ולשכות אוכלוסין	681101
				538.0		100				255,521	ל-	-----	
					20,000	7,114	300			94,977	מ-	מחשוב	681102
					20,000	7,114				95,277	ל-	-----	
692		94,982			94,982		-24,479			232,306	מ-	תעודות זהוי חכמות	681103
										207,827	ל-	-----	
512				346.5		7,453	115,158			211,419	מ-	טיפול בורים ומעסיקים	6812
				346.5		7,453				326,577	ל-	-----	
512				276.5			15,158			131,083	מ-	מינהל האכיפה	681201
				276.5						146,241	ל-	-----	
						7,453	100,000			37,359	מ-	טיפול במורחקים	681202
						7,453				137,359	ל-	-----	