

מאג

בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
אגף התקציבים



מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

תקציב רגיל
ירושלים,
בקשה מספר 024 - 13, 23-010,
04-022, 07-013, 20-012, 25-007
מספר פניה לועדה: 129 עד 134

לכבוד,
י"ר ועדת הכספים
של הכנסת
א.נ.,

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2014

שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 82,574 אלפי שקלים חדשים מסעיף 07 - משרד לביטחון פנים, 13 - הוצאות שונות, 20 - משרד החינוך, 23 - משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 25 - תגמולים לנכים, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.

כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 82,574 אלפי שקלים חדשים, 5,009 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב ו-54 חודשי עבודה בלתי צמיתה מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 04 - משרד ראש הממשלה, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

דברי הסבר: הפנייה דנה בסעיף 04 - משרד ראש הממשלה.
עיקרי הפנייה:

הפנייה נועדה לתגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 82,574 אלפי ש"ח בהוצאה ובסך של 5,009 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לצורך ביצוע פעולות שעיקרן:

1. סך של 21,500 אלפי ש"ח בהוצאה בהתאם להחלטת הממשלה מספר 3211 מיום ה-15.05.2011 בנושא פיתוח הישובים הבדואים בצפון ולהחלטת הממשלה מספר 2861 מיום ה-13.02.2011 בנושא תכנית לפיתוח ולהעצמת הישובים הדרוזים והצ'רקסים.
2. סך של 8,300 אלפי ש"ח בהוצאה בהתאם להחלטת הממשלה מספר 2699 מיום ה-9.1.2011 בנושא שיפור היערכות העורף למקרי חירום ואסונות.
3. העברת סך של 6,000 אלפי ש"ח מהרשות לזכויות ניצולי שואה למשרד לאזרחים ותיקים לצורך הפעלת פרויקט והדרת.
4. העברת סך של 6,000 אלפי ש"ח ממשרד הרווחה למשרד לאזרחים ותיקים עבור יישום החלטת הממשלה מספר 2698 מיום ה-9.01.2011 בנושא קידום השירות הצבאי והאזרחי במגזר החרדי.
5. סך של 5,600 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תשלום לקרן אל בואדר.
6. תגבור תקציב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסך של 5,502 אלפי ש"ח בהוצאה עבור ביצוע הסקרים: סקר פי"א"ק, סקר נפגעי עבירה וסקר ה"מ.
7. סך של 5,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תגבור מערך אבטחת השרים.
8. סך של 4,400 אלפי ש"ח בהוצאה בהתאם להחלטת הממשלה מספר 2644 מיום ה-29.11.2007 בנושא מעלה המוגרבים - התקדמות העבודות.
9. סך של 4,000 אלפי ש"ח בהוצאה ו-5,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב למשרד לעניינים אסטרטגיים עבור תכנית למאבק בדה-לגיטימציה.
10. סך של 3,588 אלפי ש"ח בהוצאה בהתאם להחלטת הממשלה מספר 2790 מיום ה-30.01.2011 בנושא הפעלת תכנית לאומית לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה ולחזוק תעשיות עתירות ידע בתחום.
11. סך של 3,000 אלפי ש"ח בהוצאה בהתאם להחלטת הממשלה מספר 4473 מיום ה-25.03.2012 בנושא רפורמה בתייעוד עבודת הממשלה והקמת אתר גניזה לאומי.

בכבוד רב,

אמיר לוי
ממונה על התקציבים

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 13-024 לשנת תקציב: 2014

לרובה כללית
 תאריך הבקשה: 30/06/2014

תקציב רגיל
 הוצאות שונות

אישור ועדה. מספר ועדה: 0129

(באלפי שקלים חדשים)

עבי"צ	סכומי השינוי		עבי"צ	שבי"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ- ל-	שם הפרט	מספר פרט
	שיא כח אדם	הרשאה להתי								
							2,430,066 2,361,678	מ- ל-	הוצאות שונות =====	13
							2,413,835 2,345,447	מ- ל-	הוצאות שונות -----	1301
							544,425 476,037	מ- ל-	רובה לפעולות מיוחדות -----	130130
			273.0	273.0	1,667,532		-31,098 37,290	מ- ל-	רובה כללית =====	47
			273.0	273.0	1,667,532		-31,098 37,290	מ- ל-	רובה כללית -----	4701
			4.0	4.0	1,618,014		37,288 37,288	מ- ל-	רובה כללית -----	470101
			269.0	269.0	49,518		-68,386 2	מ- ל-	תוכנית מעבר - רובה -----	470102

*** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.

בקשה מספר 23-010 לשנת תקציב: 2014

לרובה כללית

תקציב רגיל

תאריך הבקשה: 30/06/2014

משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0130

(באלפי שקלים חדשים)

עביע	סכומי השינוי		עב"צ	שכ"א	הרשאה להחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	הוצאה	מ- ל-	שם הפיט	מספר פיט
	שיא כח אדם	הרשאה להחייב									
			1,143	3,150.5	81,183	1,817,275	-6,000	6,150,662	מ-	משרד הרווחה והשירותים החברתיים	23
			1,143	3,150.5	81,183	1,817,275		6,144,662	ל-	=====	
					15,000	869,819	-6,000	2,380,271	מ-	שירותים אישיים וחברתיים	2310
					15,000	869,819		2,374,271	ל-	=====	
					15,000		-6,000	102,450	מ-	השרות לילד ולנוער - תכנון וניהול	231040
					15,000			96,450	ל-	-----	
				273.0	1,667,532		6,000	31,290	מ-	רורבה כללית	47
				273.0	1,667,532			37,290	ל-	=====	
				273.0	1,667,532		6,000	31,290	מ-	רורבה כללית	4701
				273.0	1,667,532			37,290	ל-	-----	
				269.0	49,518		6,000	-5,998	מ-	תוכנית מעבר - רורבה כללית	470102
				269.0	49,518			2	ל-	-----	

*** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.

מדינת ישראל
האוצר - אגף התקציבים

בקשה מספר 25-007 לשנת תקציב: 2014

לרובה כללית
 תאריך הבקשה: 30/06/2014
 בקשה לשינוי:

תקציב רגיל
 גמלאות לצולי השואה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0131

(באופי שקלים חדשים)

עביע	סכומי השינוי		הוצאה מותנית	הוצאה	עבי"צ	שבי"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ- ל-	שם הפרט	מספר פרט
	שיא כח אדם	הרשאה לוחז'										
				-6,000	460	73.5			3,413,491	מ-	הגמולים לנכים	25
				-6,000	460	73.5			3,407,491	ל-	=====	
									3,253,553	מ-	תגמולים ישירים וטיפול	2502
									3,247,553	ל-	רפואי	
									1,029,715	מ-	טיפול רפואי ושירותים	250202
									1,023,715	ל-	-----	
				6,000		273.0	1,667,532		31,290	מ-	רובה כללית	47
						273.0	1,667,532		37,290	ל-	=====	
				6,000		273.0	1,667,532		31,290	מ-	רובה כללית	4701
						273.0	1,667,532		37,290	ל-	-----	
				6,000		269.0	49,518		-5,998	מ-	תוכנית מעבר - רובה כללית	470102
						269.0	49,518		2	ל-	-----	

*** הסכומים על מצב התקציב מוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.

בקשה מספר 20-012 לשנת תקציב: 2014

לרובה כללית
 תאריך הבקשה: 30/06/2014
 בקשה לשינוי:

תקציב וגיל
 משרד החינוך

אישור ועדה. מספר ועדה: 0132

(באלפי שקלים חדשים)

עבי"צ	סכומי השינוי		הוצאה	עבי"צ	שבי"א	הרשאה לתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מספר פרט	שם הפרט
	שינוי כח אדם	שינוי להחייב								
			-1,457	1,515	2,213.5	193,000	1,749,672	46,432,362	20	משרד החינוך
			-969	1,515	2,213.5	193,000	1,749,672	46,430,905		מינהל פדגוגי-כללי
			-969			39,000	45,710	1,770,186	202405	הוראת המקצועות תוכניות
			-488			30,000	5,300	296,948	2038	העברות למוסדות תורניים
			-488			30,000	5,300	295,979	203812	תמיכות ומועקים למוסדות תורה
			1,457			1,667,532		35,833	47	רובה כללית
			1,457			1,667,532		37,290	4701	רובה כללית
			1,457			49,518		-1,455	470102	תוכנית מעבר - רובה כללית

*** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.

בקשה מספר 07-013 לשנת תקציב: 2014

לרובה כללית

בקשה לשינוי:

תקציב וגיל

30/06/2014

תאריך הבקשה:

משרד לביטחון פנים

אישור ועדה. מספר ועדה: 0133

(באלפי שקלים חדשים)

ע"צ	סכומי השינוי		עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מספר פרט	שם הפרט
	שיא כח אדם	הרשאה לוח' / הרשאה מותנית							
			36,300	33,504.	2,641,250	1,001,697	14,016,955	07	משרד לביטחון פנים
			36,300	0	2,641,250	1,001,697	14,016,226		
				33,504.	0				
			588	477.0		1,440	1,027,193	0750	משרד לביטחון פנים
			588	477.0		1,440	1,026,464		
						1,440	926,067	075002	קניות
						1,440	925,338		
								47	הרובה כללית
			273.0	273.0	1,667,532		36,561		
			273.0	273.0	1,667,532		37,290		
				273.0	1,667,532		36,561	4701	הרובה כללית
				273.0	1,667,532		37,290		
				269.0	49,518		-727	470102	תוכנית מעבר - הרובה כללית
				269.0	49,518		2		

*** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.

בקשה מספר 04-022 לשנת תקציב: 2014

מחזרבה כללית

תאריך הבקשה: 30/06/2014

תקציב רגיל
משרד ראש הממשלה

אישור ועדה מספר ועדה: 0134

(באלפי שקלים חדשים)

ע"צ	סכומי השינוי		שיא כח אדם	הוצאה לוחץ	הוצאה מותנית	הוצאה	ע"צ	שכ"א	הרשאה לתחייב	מותנית הוצאה	הוצאה	מ-	שם הפרט	מספר פרט
	הוצאה	הוצאה												
54		5,009		4,426	82,574	15,653 15,707	928.5 928.5	124,581 129,590	26,281 30,707	3,608,871 3,691,445	מ- ל-	משרד ראש הממשלה	04	
54		9			82,168	3,516 3,570	276.0 276.0	96,140 96,149	6,315 6,315	1,001,766 1,083,934	מ- ל-	משרד ראשי	0451	
54					22,719	2,394 2,448	184.0 184.0		800 800	355,724 378,443	מ- ל-	מטה המשרד	045101	
					1,800					71,262 73,062	מ- ל-	תמיכות בארגוני הנצחה	045104	
					5,600	120 120				28,394 33,994	מ- ל-	הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי	045106	
					7,000	138 138	39.0 39.0		149 149	42,018 49,018	מ- ל-	ארכיון המדינה	045107	
					8,300	36 36	1.0 1.0			8,570 16,870	מ- ל-	הוועדה הבינמשרדית להיערכות לרעידות אדמה	045109	
					33,161			9	4,000 4,000	307,821 340,982	מ- ל-	פרויקטים והחלטות ממשלה רוחביות	045110	
					3,588	48 48				6,158 9,746	מ- ל-	הוועדה לבדיקת תחליפי נפט	045113	
					21,988	1,154 1,154	34.0 34.0	5,000		273,138 295,126	מ- ל-	משרדי ממשלה ולשכות שרים	0452	
					5,500		30.0 30.0			84,449 89,949	מ- ל-	חברי הממשלה	045201	

בקשה מספר 04-022 לשנת תקציב: 2014

מזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 30/06/2014

תקציב רגיל
 משרד ראש הממשלה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0134

(באלפי שקלים חדשים)

עב"צ	ש"ח כח אדם	סכומי השינוי		הוצאה מותנית	הוצאה	ש"ח	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	ל-	שם הפרט	מספר פרט
		הרשאה לזה	הוצאה										
					12,488	399			116,137	מ-	ל-	המשרד לאזרחים ותיקים	045202
					4,000	422	5,000		25,113	מ-	ל-	המשרד לעניינים אסטרטגיים וענייני מודיעין	045204
				4,426	5,502	4,682		8,383	229,902	מ-	ל-	סטטיסטיקה ממלכתית	0453
101				3,600	2,264	3,900		6,383	221,943	מ-	ל-	הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה	045301
					4,780	189		2,000	5,863	מ-	ל-	ביצוע סקרים חיצוניים	045302
					-1,542	330		2,826	10,643	מ-	ל-	רזרבה לביצוע סקרים	045303
					-27,084	676			125,416	מ-	ל-	רזרבות	0470
					-27,084	676			98,332	מ-	ל-	רזרבה לעמידה במגבלה המיסוקאלית	047001
					-82,574				119,864	מ-	ל-	רזרבה כללית	47
					-82,574				37,290	מ-	ל-	רזרבה כללית	4701
					-5,009				119,864	מ-	ל-	רזרבה כללית	470101
					-5,009				37,288	מ-	ל-	רזרבה כללית	470101
									37,288	מ-	ל-	רזרבה כללית	470101

*** הסכומים על מצב התקציב מוללים בקשות לשינויים תקציביים בתוליד.

תאריך: 01/07/2014
שעה: 08:54:16
3 : 9ד

מזינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 04-022 לשנת תקציב: 2014

מזינת כללית
תאריך הבקשה: 30/06/2014

תקציב תל
משרד ראש הממשלה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0134

(באלפי שקלים חדשים)

ע"צ	ש"ח כח אדם	סכומי השינוי	הוצאה מותנית		הוצאה	ש"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	ל-	שם הפרט	מספר פרט
			הרשאה לת'	הוצאה									
					-82,574	269.0	49,518		82,576	מ-		תוכנית מעבר - רורבה כללית	470102
						269.0	49,518		2	ל-			

*** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.