



מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

תקציב רגיל

ירושלים,

בקשה מספר 029 - 20,

07016, 33024, 26018, 51002

מספר פניה לועדה: 286 ז' 290 / 291

לכבוד,
יו"ר ועדת הכספים
של הכנסת

א.ג.,

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2016

שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 29,460 אלפי שקלים חדשים מסעיף 20 - משרד החינוך, 26 - הגנת הסביבה, 33 - חקלאות, 51 - דיור ממשלתי, 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 29,460 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 07 - ביטחון הפנים בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

עיקרי הפנייה: פנייה זו מיועדת לביצוע שינויים פנימיים ותוספת בסך 29,460 אלפי ש"ח בתקציב המשרד לביטחון פנים שעיקרם:

1. משטרת ישראל:

- שינויים בסך 139,771 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בגין הנושאים הבאים:
 - א. תוספת בסך של 180,223 אלפי ש"ח בהוצאה נטו לתכנית השכר של משטרת ישראל בהתאם לקצבי גיוס כוח אדם בפועל. בנוסף, שינוי פנימי בסך של 2.5 תקנים בגין סיוע חשבותי בגין אבטחת מוסדות חינוך.
 - ב. שינויים פנימיים בסך 3,870 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בתקציב הקניות של המשטרה הכוללים תוספת בסך 9,360 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בגין מכירת נכס ושינויים פנימיים עקב תתי ביצוע של התקציב בסך 5,490 אלפי ש"ח בהוצאה נטו.
 - ג. שינויים בתוכנית רכישת שירותי כוח אדם בסך של 25,397 אלפי ש"ח בהוצאה נטו הכוללים 15,000 אלפי ש"ח ממשרד החינוך בגין אבטחת מוסדות חינוך וויסות פנימי בסך 10,397 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בגין רכישת שירותי כוח אדם בהתאם לסיכום בין המשרדים. כמו כן, ביצוע שינויים פנימיים בגין תתי ביצוע בהרשאה להתחייב בסך של 45,672 אלפי ש"ח כמפורט בסעיף ב'2 וג'2 בדברי ההסבר לפנייה זו.
 - ד. תוספת בהכנסה המיועדת בתוכנית "תקציב עקיף" בסך של 7,043 אלפי ש"ח בגין גידול בהכנסות מקרן הניקיון של המשרד לאיכות הסביבה והכנסות בגין פעילות המשטרה בנושא הרכבת הקלה בתל אביב. בנוסף גידול בהוצאה המותנית באותו הסכום בגין פעילות המשטרה בגין אכיפת התנועה והסדרתה במהלך ביצוע עבודות הרכבת הקלה בתל אביב ולהגדלת מימון המדור לאכיפת חוקי הגנת הסביבה.
 - ה. שינויים פנימיים בתוכנית המטה הארצי במשטרה בסך של 5,669 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בגין תתי ביצוע, לבקשת המשטרה.
 - ו. שינויים פנימיים בתקציב הגמלאות והשכר של המשטרה בגין תתי ביצוע בסך של 64,050 אלפי ש"ח בהוצאה נטו.

2. שירותי בת-הסוהר:



בקשה לשינויים בתקציב

שינויים בסך 19,862 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ו-17,600 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בגין הנושאים הבאים:

- א. תוספת בסך של 71,342 אלפי ש"ח בהוצאה נטו לתוכנית השכר של שירות בתי-הסוהר בהתאם לקצבי גיוס כוח אדם בפועל.
- ב. שינויים פנימיים בתקציב הקניות של שירות בתי-הסוהר בסך של 97,174 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בגין תתי ביצוע בתקציב הקניות. כמו כן, תוספת של 17,600 אלפי ש"ח בהכנסה מיועדת וגידול זהה בהרשאה להתחייב בגין גידול בהכנסות מרכזי המכר של שירות בתי הסוהר והכנסות מקבלנים ויזמים במסגרת שירותי התעסוקה של שירות בתי הסוהר, מעבר לתחזית בעת בניית התקציב. בנוסף, גידול של 17,600 אלפי ש"ח בהוצאה המותנית של מרכזי המכר ומדורי התעסוקה בשירות בתי הסוהר.
- ג. תוספת בסך של 5,970 אלפי ש"ח בהוצאה נטו לתקציב הגמלאות של שירות בתי הסוהר בגין קצבי פרישה עדכניים.

3. הרשות הארצית לכבאות והצלה:

שינויים בסך 18,999 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ו-27,098 בהרשאה להתחייב בגין הנושאים הבאים:

- א. תוספת בסך של 6,016 בהוצאה נטו לתכנית השכר של הרשות הארצית לכבאות והצלה בהתאם לקצבי גיוס כוח אדם בפועל.
- ב. שינויים פנימיים בתקציב הקניות של הרשות הארצית לכבאות והצלה בסך של 25,015 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ומתן הרשאה להתחייב בסך של 27,098 אלפי ש"ח לצורך התחייבות על פרויקטי בניוי ארוכי טווח במסגרת התוכנית הרב-שנתית של הרשות הארצית לכבאות והצלה, נוכח בקשת הכבאות להקדמת התחייבויות ביחס לקבוע בתוכנית הרב שנתית.

4. המשרד לביטחון הפנים:

שינויים בסך 71,459 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בגין הנושאים הבאים:

- א. שינויים פנימיים בתקציב השכר של המשרד לביטחון הפנים בסך של 22,727 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בהתאם לקצבי גיוס כוח אדם בפועל.
- ב. שינויים פנימיים בתקציב הקניות של המשרד לביטחון הפנים בסך של 48,723 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בגין תתי ביצוע בתקציב הקניות. כמו כן, גידול של 1,800 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בגין הכנסות במסגרת שיתוף פעולה בינלאומי בפרויקטים טכנולוגיים במדען הראשי במשרד לביטחון הפנים.

מטרת השינוי התקציבי: שינויים פנימיים בתקציב המשרד לביטחון הפנים

השפעה על כח אדם: אין

בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

בכבוד רב,

אמיר לוי
ממונה על התקציבים

העתק:

החשב הכללי

מבקר המדינה (2)

חשב החשב הכללי

חשב משרד החינוך והתרבות

קצין תקציבים משרד החינוך

רפרנט משרד החינוך

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 20-029 לשנת תקציב: 2016

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 13/12/2016

תקציב רגיל
 משרד החינוך

אישור ועדה. מספר ועדה: 0286

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
				-15,000	1,932	2,374.0	2,385,345	2,348,927	53,607,802	מ-	משרד החינוך	20
					1,932	2,374.0	2,385,345	2,348,927	53,592,802	ל-	=====	
				-14,600			2,226,842	323,060	4,900,864	מ-	תכניות חינוכיות משלימות	2046
							2,226,842	323,060	4,886,264	ל-	
				-14,600			441,000	122,036	943,456	מ-	פעילויות ופרויקטים	204602
							441,000	122,036	928,856	ל-	במערכת החינוך	
				-400				1,750	3,310,014	מ-	שירותי עזר והסעות	2048
								1,750	3,309,614	ל-	
				-400					2,080,653	מ-	שירותי היקף במערכת	204801
									2,080,253	ל-	החינוך	
				15,000		495.0	6,183		78,583	מ-	רזרבה כללית	47
						495.0	6,183		93,583	ל-	=====	
				15,000		495.0	6,183		78,583	מ-	רזרבה כללית	4701
						495.0	6,183		93,583	ל-	
				15,000			150		-11,417	מ-	תוכנית מעבר - רזרבה	470102
							150		3,583	ל-	כללית	

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

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 51-012 לשנת תקציב: 2016

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 13/12/2016

תקציב פיתוח
 דיוור ממשלתי

אישור ועדה. מספר ועדה: 0287

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
				9,360		495.0 495.0	6,183 6,183		84,223 93,583	מ- ל-	רזרבה כללית =====	47
				9,360		495.0 495.0	6,183 6,183		84,223 93,583	מ- ל-	רזרבה כללית -----	4701
				9,360			150 150		-5,777 3,583	מ- ל-	תוכנית מעבר - רזרבה כללית -----	470102
				-9,360			1,477,000 1,477,000	276,188 276,188	318,267 308,907	מ- ל-	דיוור ממשלתי =====	51
				-9,360			899,650 899,650	92,906 92,906	89,237 79,877	מ- ל-	פעולות מרכזיות -----	5108
				-9,360			88,750 88,750	71,000 71,000	73,102 63,742	מ- ל-	פעולות ניהול ובקרה -----	510802

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

תאריך: 13/12/2016

שעה: 12:23:36

דף: 1

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 018-26 לשנת תקציב: 2016

תקציב רגיל

המשרד להגנת הסביבה

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית

תאריך הבקשה: 13/12/2016

אישור ועדה. מספר ועדה: 0288

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
			-4,950	990	509.0	640,917	699,839	2,107,439	מ-	המשרד להגנת הסביבה	26	
				990	509.0	640,917	699,839	2,102,489	ל-	=====		
			-4,950			111,167	56,839	329,958	מ-	פעולות	2612	
						111,167	56,839	325,008	ל-	-----		
			-4,950			111,167	56,839	329,958	מ-	פעולות יחידות המשרד	261201	
						111,167	56,839	325,008	ל-	-----		
			4,950		495.0	6,183		88,633	מ-	רזרבה כללית	47	
					495.0	6,183		93,583	ל-	=====		
			4,950		495.0	6,183		88,633	מ-	רזרבה כללית	4701	
					495.0	6,183		93,583	ל-	-----		
			4,950			150		-1,367	מ-	תוכנית מעבר - רזרבה	470102	
						150		3,583	ל-	כללית		

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

תאריך: 13/12/2016

שעה: 12:23:38

דף: 1

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 33-024 לשנת תקציב: 2016

תקציב רגיל
משרד החקלאות

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית
תאריך הבקשה: 13/12/2016

אישור ועדה. מספר ועדה: 0289

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
			-150	5,675	1,365.0	835,290	283,746	2,529,442	מ- ל-	משרד החקלאות =====	33	
			-150	104		3		56,882	מ- ל-	היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב -.-.-.	3305	
			-150	104		3		56,882	מ- ל-	היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב -----	330501	
			150		495.0	6,183		93,433	מ- ל-	רזרבה כללית =====	47	
			150		495.0	6,183		93,433	מ- ל-	רזרבה כללית -.-.-.-.-.-.-.	4701	
			150			150		3,433	מ- ל-	תוכנית מעבר - רזרבה כללית -----	470102	

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

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 016-07 לשנת תקציב: 2016

מרוזבה כללית : **בקשה לשינוי**
 תאריך הבקשה: 11/12/2016

תקציב רגיל
 המשרד לביטחון הפנים

אישור ועדה. מספר ועדה: 0291

(באלפי שקלים חדשים)

מספר פרט	שם הפרט	הוצאה	הוצאה מותנית	הוצאה להתייב	הוצאה מותנית		הוצאה מותנית		מ- ל-	
					שכ"א	עב"צ	שכ"א	עב"צ		
עב"צ	שיא כח אדם	הוצאה מותנית	הוצאה	הוצאה מותנית	הוצאה	הוצאה מותנית	הוצאה מותנית	הוצאה מותנית	מ- ל-	
07	משרד לביטחון פנים =====	15,630,805	1,090,939	3,200,989	39,411	35,085.0	3,200,989	1,117,382	מ- ל-	
		15,660,265			39,411	0				
0750	משרד לבטחון פנים -----	876,357	10,000		588	345.5		11,800	מ- ל-	
		804,907			588	345.5				
075001	שכר ----	88,862			588	345.5			מ- ל-	
		66,135			588	345.5				
075002	קניות -----	787,495	10,000		1,800	-48,723		11,800	מ- ל-	
		738,772								
0755	הרשות להגנה על עדים -----	76,883		5,000		115.0			מ- ל-	
		76,883		5,000		115.0				
075501	שכר ----	31,648				115.0			מ- ל-	
		31,648				115.0				
075502	קניות -----	45,235		5,000				5,000	מ- ל-	
		45,235		5,000						
0760	כבאות והצלה -----	1,040,753	394,710	119,000	84	2,878.5	119,000	394,710	מ- ל-	
		1,021,754	394,710	146,098	84	2,878.5	146,098	394,710		
076001	שכר ----	595,595			84	2,878.5		243,309	מ- ל-	
		601,611			84	2,878.5		243,309		
076002	קניות ופיתוח -----	445,158	151,401	119,000			119,000	151,401	מ- ל-	
		420,143	151,401	146,098			146,098	151,401		
0770	שירות בתי הסוהר -----	3,321,818	222,183	997,330	2,502	8,602.0	997,330	222,183	מ- ל-	
		3,301,956	239,783	1,014,930	2,502	8,602.0	1,014,930	239,783		

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

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 07-016 לשנת תקציב: 2016

מרוזבה כללית : בקשה לשינוי:
 תאריך הבקשה: 11/12/2016

תקציב רגיל
 המשרד לביטחון הפנים

אישור ועדה. מספר ועדה: 0291

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
				71,342	2,502 2,502	8,602.0 8,602.0			1,793,661 1,865,003	מ- ל-	שכר ----	077001
		17,600	17,600	-97,174			997,330 1,014,930	222,183 239,783	1,040,860 943,686	מ- ל-	קניות -----	077002
				5,970					487,297 493,267	מ- ל-	גמלאות שב"ס -----	077003
		-44,698	7,043	139,771	36,237 36,237	23,144. 0 23,144. 0	2,079,659 2,034,961	464,046 471,089	10,314,994 10,454,765	מ- ל-	משטרת ישראל -----	0780
30				180,223	12,392 12,422	23,068. 0 23,068. 0			5,403,298 5,583,521	מ- ל-	שכר ----	078001
		974		3,870			1,438,499 1,439,473	104,670 104,670	1,673,349 1,677,219	מ- ל-	קניות -----	078002
		-45,672		25,397			634,119 588,447		517,041 542,438	מ- ל-	רכישת שירותי כוח אדם -----	078003
30			7,043		23,845 23,815				255,635 262,678	מ- ל-	תקציב עקיף -----	078004
				-5,669			7,041 7,041	60,000 60,000	27,378 21,709	מ- ל-	המטה הארצי -----	078006
				-64,050					5,842 5,842	מ- ל-	גמלאות משטרה -----	078008

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

תאריך: 13/12/2016
 שעה: 12:23:32
 דף: 3

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 07-016 לשנת תקציב: 2016

בקשה לשינוי: מרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 11/12/2016

תקציב רגיל
 המשרד לביטחון הפנים

אישור ועדה. מספר ועדה: 0291

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
				-29,460		495.0 495.0	6,183 6,183		123,043 93,583	מ- ל-	רזרבה כללית =====	47
				-29,460		495.0 495.0	6,183 6,183		123,043 93,583	מ- ל-	רזרבה כללית -----	4701
				-29,460			150 150		33,043 3,583	מ- ל-	תוכנית מעבר - רזרבה כללית -----	470102

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