



מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

תקציב רגיל

ירושלים,
בקשה מספר 014 – 13, 22008
מספר פניה לוועדה: 58 עד 59

לכבוד,
יו"ר ועדת הכספים
של הכנסת

א.1.

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2017

שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -27,971 אלפי שקלים חדשים מסעיף 13- הוצאות שונות, 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 27,971 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 22 – המשרד לשירותי דת בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

הפנייה נועדה לתקצוב המשרד לשירותי דת והרבנות הראשית בסך של 27,971 אלפי ש"ח בהוצאה, 15,540 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב ו-24 חודשי עבודה בלתי צמיתה שנועדו בעיקרם למטרות הבאות:

1. תקצוב הרשאה להתחייב בסך של כ-15 מיליון ש"ח לצורך תגבור תקציבי פיתוח בתי עלמין ובתי עלמין אזוריים, בהתאם לסיכום התקציבי בין המשרדים שהתקבל לאחר אישור התקציב ולצרכים בפועל, וכן לצורך העברה מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל לטובת יישום החלטת ממשלה מספר 2318 מיום 22.1.2017.
2. תקצוב הוצאה בסך של כ-12 מיליון ש"ח לצורך מימון הוצאות תפעול ההילולה בקבר הרשב"י, בהתאם לצרכים בפועל ובהתאם להסכמות בין המשרדים.
3. תקצוב הוצאה בסך של כ-7.5 מיליון ש"ח לצורך מימון פעולות פיקוח ובקרה במועצות הדתיות בהתאם להסכמות בין המשרדים שהתקבלו לאחר אישור התקציב ולצרכים בפועל ולצורך מימון תכנית הבראה במועצה הדתית עמק המעינות – מנחמיה בעקבות איחוד המועצות הדתיות במקום.
4. תקצוב הוצאה בסך של כ-9.5 מיליון ש"ח לצורך תגבור תקציב התפעול והמחשוב של המשרד ושל הרבנות הראשית, בהתאם לסיכומים התקציביים בין המשרדים, ובהתאם לכיצוע בפועל.



עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן:

תכנית מספר 1: 220102 - תמיכה בשירותי דת

תיאור התכנית : התכנית מיועדת למימון תמיכות בשירותי דת שונים, ביניהם תמיכה בגופים נותני שירות בתחומי הייעוץ, תמיכה בהקמת מבני דת וכן תמיכה בפעילות המשרד במקומות הקדושים.
מטרת השינוי : השינוי נועדה לתקצוב הוצאה בסך של כ-18 מיליון ש"ח לצורך מימון הוצאות ההילולה בקבר הרשב"י, בהתאם לצרכים בפועל אשר עלו עם התקדמות ההכנות להילולה, לצורך מימון פעולות פיקוח ובקרה במועצות הדתיות בהתאם לסיכום התקציבי בין המשרדים שהוסכם לאחר אישור התקציב לצורך למימון תכנית הבראה במועצה הדתית עמק המעינות – מנחמיה בעקבות איחוד המועצות הדתיות במקום.

תכנית מספר 2: 220103 - בתי עלמין

תיאור התכנית : התכנית מיועדת לקידום תכנון ופיתוח קרקע בתי עלמין קטנים ובתי עלמין אזוריים, לתמיכה בקבורה רוויה בבתי עלמין, וכן לצורך תמיכה במועצות בתי העלמין.
מטרת השינוי: השינוי נועד לתקצוב הרשאה להתחייב בסך של כ-12 מיליון ש"ח לצורך תגבור תקציבי פיתוח בתי עלמין ובתי עלמין אזוריים, בהתאם לסיכום התקציבי בין המשרדים שהוסכם לאחר אישור התקציב ולצרכים הקיימים בפועל.

תכנית מספר 3: 220105 - שכר ותפעול

תיאור התכנית : התכנית מיועדת למימון הוצאות השכר והתפעול של המשרד הראשי.
מטרת השינוי: השינוי נועד לתקצוב הוצאה בסך של כ-6 מיליון ש"ח לצורך תגבור תקציב התפעול והרווחה של המשרד, בהתאם לסיכומים התקציביים בין המשרדים, ובהתאם לביצוע בפועל.

תכנית מספר 4: 220201 - הרבנות הראשית

תיאור התכנית: התכנית מיועדת למימון פעילות הרבנות הראשית, בהיבטי השכר, התפעול והפעילות השוטפת.

מטרת השינוי: השינוי נועד לתקצוב הוצאה בסך של כ-4 מיליון ש"ח לצורך תגבור פעילות המחשוב והתפעול של המשרד, בהתאם לצרכים הקיימים ובהתאם לביצוע בפועל.

בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

בכבוד רב,

אמיר לוי

ממונה על התקציבים

העתק:

החשב הכללי

מבקר המדינה (2)

חשב משרד האוצר

חשב החשב הכללי

קצין תקציבים הוצאות שונות

רפרנט הוצאות שונות

בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
אגף התקציבים



נספח לדברי ההסבר היסטוריה תקציב מזומן של הפנייה

תקציב מקורי 2014	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014	תקציב מקורי 2015	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015	תקציב מקורי 2016	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016	תקציב מקורי 2017	השינוי התקציבי המוצע	מספר תכנית
				43,612	59,014	104,897	17,905	220102
				11,085	6,192	33,572	900-	220103
				20,005	22,220	46,964	6,172	220105
				22,678	24,983	26,107	4,010	220201
הסעיף התקציבי הוקם בשנת 2016 ולכן לא קיימת היסטוריה תקציבית רחוקה יותר								

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 13-014 לשנת תקציב: 2017

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 28/06/2017

תקציב רגיל
 הוצאות שונות

אישור ועדה. מספר ועדה: 0058

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	ל-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית										
				-27,971					2,559,466	מ-	ל-	הוצאות שונות	13
									2,531,495			=====	
				-27,971					2,559,466	מ-	ל-	הוצאות שונות	1301
									2,531,495			-----	
				-27,971					1,637,030	מ-	ל-	הוצאות שונות	130105
									1,609,059			-----	
				27,971		695.5	7,998,035		-27,971	מ-	ל-	רזרבה כללית	47
						695.5	7,998,035					=====	
				27,971		695.5	7,998,035		-27,971	מ-	ל-	רזרבה כללית	4701
						695.5	7,998,035					-----	
				27,971			310,027		-27,971	מ-	ל-	תוכנית מעבר - רזרבה כללית	470102
							310,027					-----	

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

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 008-22 לשנת תקציב: 2017

מרוזבה כללית : בקשה לשינוי
 תאריך הבקשה: 28/06/2017

תקציב רגיל
 המשרד לשירותי דת

אישור ועדה. מספר ועדה: 0059

(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									
24		15,450		27,971	1,684 1,708	339.0 339.0	82,000 97,450	12,786 12,786	1,056,676 1,084,647	מ- ל-	המשרד לשירותי דת =====	22
		15,450		23,961	555 555	50.0 50.0	82,000 97,450	5,830 5,830	787,588 811,549	מ- ל-	המשרד לשירותי דת -----	2201
				784					341,085 341,869	מ- ל-	מועצות דתיות -----	220101
		3,450		17,905			70,000 73,450	5,830 5,830	247,016 264,921	מ- ל-	תמיכה בשירותי דת -----	220102
		12,000		-900			12,000 24,000		102,279 101,379	מ- ל-	בתי עלמין -----	220103
				6,172	555 555	50.0 50.0			66,704 72,876	מ- ל-	שכר -----	220105
24				4,010	488 512	23.0 23.0		2,870 2,870	36,807 40,817	מ- ל-	הרבנות הראשית -----	2202
24				4,010	488 512	23.0 23.0		2,870 2,870	36,807 40,817	מ- ל-	הרבנות הראשית -----	220201
		-15,450		-27,971		695.5 695.5	8,013,485 7,998,035		27,971	מ- ל-	רוזבה כללית =====	47
		-15,450		-27,971		695.5 695.5	8,013,485 7,998,035		27,971	מ- ל-	רוזבה כללית -----	4701
		-15,450					7,703,458 7,688,008			מ- ל-	רוזבה כללית -----	470101
				-27,971			310,027 310,027		27,971	מ- ל-	תוכנית מעבר - רוזבה כללית -----	470102

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



משרד ראש הממשלה מזכירות הממשלה החלטות הממשלה 2017

שדרוג תשתיות, שיפוץ, שימור והנגשה לציון קבר התנא ר' יונתן בן עוזיאל בעמוקה, קבר רבי עקיבא והרמח"ל בטבריה

מזכירות הממשלה

החלטה מספר 2318 של הממשלה מיום 22.01.2017
הממשלה ה - 34 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה

שדרוג תשתיות, שיפוץ, שימור והנגשה לציון קבר התנא ר' יונתן בן עוזיאל בעמוקה, קבר רבי עקיבא והרמח"ל בטבריה

מחליטים

1. לשדרג את התשתיות, לשמר ולהנגיש את אתר ציון קבר התנא רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה לקהל הרחב בהתאם לתוכנית המתאר של יערות ביריה - קק"ל ובהתאם לתוכנית מפורטת לפיתוח האתר הכוללת: פתרון נגישות, חניונים, תנועה, ביוב וחשמל.
2. לשדרג את התשתיות ובמיוחד לטפל בבעיות בטיחות קשות באתר קבר רבי עקיבא וקבר הרמח"ל בטבריה.
3. המסגרת התקציבית לביצוע פרויקט אתר קבר יונתן בן עוזיאל בעמוקה היא 13.5 מיליון ש"ח מהמקורות הבאים:
 - א. המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים יקצה 3.25 מיליון ש"ח.
 - ב. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל יקצה 4.5 מיליון ש"ח; 2.5 מיליון ש"ח בשנת 2017 ו- 2 מיליון ש"ח בשנת 2018.
 - ג. משרד התיירות יקצה 3 מיליון ש"ח; 2 מיליון ש"ח בשנת 2017 ו- 1 מיליון ש"ח בשנת 2018.
 - ד. המשרד לשירותי דת יקצה 2.75 מיליון ש"ח בשנת 2016.
4. המסגרת התקציבית לביצוע הפרויקט באתר קבר רבי עקיבא וקבר הרמח"ל בטבריה הוא 3,250,000 מיליון ש"ח - מהמקורות הבאים:
 - א. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל יקצה 2.25 מיליון ש"ח בשנת 2017.
 - ב. המשרד לשירותי דת יקצה 1 מיליון ש"ח בשנת 2016.
5. המשרד לשירותי דת ינהל את ביצוע התקציב וילווה את יישום הפרויקט. לשם כך יעבירו המשרדים המפורטים בסעיף 3(א)-(ד) וכן בסעיף 4(א) ו-(ב) לעיל את כלל התקציבים לתקציב המשרד לשירותי דת.
6. יוער כי המסגרת התקציבית נשוא החלטה זו היא בנוסף לתקציב השוטף שאותו מעבירה הממשלה למרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים לצורך מתן שירותי אחזקה ותפעול לכלל המקומות הקדושים בארץ ישראל. ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.