

בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
אגף התקציבים



מדינת ישראל
האוצר - אגף התקציבים

תקציב רגיל
ירושלים,
בקשה מספר 005 - 12, 83-030,
15-011, 70-011
מספר פניה לוועדה: 165 עד 168

לכבוד,
י"ר ועדת הכספים
של הכנסת

א.ג.

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2017

שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 400,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 12 - גמלאות ופיצויים, 70 - שיוכן, 83 - הוצאות פיתוח אחרות, 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 400,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 15 - משרד הביטחון, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתיפוס המצורף בה.

הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 15 - משרד הביטחון
הפניה התקציבית נועדה להעברת סכום של 400,000 אלפי ש"ח להוצאות ביטחוניות שונות כתקציב הביטחון.

עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן:

תכנית מספר 1: הוצאות ביטחוניות - 151101

תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת להוצאות ביטחוניות של משרד הביטחון, בכללן פרויקטי רכש, אימונים, מלאים, קיום שוטף ועוד. פירוט ברמה גבוהה יותר נכלל בתקציב המסוגל המוצג בפני הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון.

מטרת השינוי: מטרת פנייה זו היא מתן תוספת תקציב מימון בסך של 400,000 אלפי ש"ח. מדובר בסכומים אשר אינם נכללים בבסיס תקציב הביטחון לפי הסיכום התקציבי הרב-שנתי שנחתם בין משרדי האוצר והביטחון לשנים 2015-2020. מפאת הסיווג, כל ההסברים לגבי השימושים והסיבות לשינוי יימסרו בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון.

בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

בכבוד רב,
יואל נוה

מ"מ הממונה על התקציבים

העתק:

החשב הכללי

מבקר המדינה (2)

חשב מינהל הגמלאות

חשב התשב הכללי

קצין תקציבים גמלאות ופיצויים

רפרנט גמלאות ופיצויים

בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
אגף התקציבים



נספח לדברי החסבר

היסטוריה תקציבית של הפנייה - תקציב מימון

תקציב מקורי 2014	תקציב מאושר בניכוי גורמים 2014	תקציב מקורי 2015	תקציב מאושר בניכוי גורמים 2015	תקציב מקורי 2016	תקציב מאושר בניכוי גורמים 2016	תקציב מקורי 2017	השנוי התקציבי המוצע	מספר תכנית
50,852,073	66,927,243	56,739,929	69,117,692	55,964,442	52,336,626	52,037,376	400,000	הכנית 1

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 12-005 לשנת תקציב: 2017

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 30/08/2017

תקציב רגיל
 גמלאות ופיצויים

אישור ועדה. מספר ועדה: 0165

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי					עב"צ	שב"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה								
				-250,000				731,858	16,051,211	מ-	גמלאות ופיצויים	12
								731,858	15,801,211	ל-	=====	
				-250,000				729,943	12,052,199	מ-	גמלאות	1211
								729,943	11,802,199	ל-	-----	
				-250,000				513,749	11,124,040	מ-	גמלאות מקופת המדינה	121101
								513,749	10,874,040	ל-	-----	
				250,000		688.5	7,670,635		-186,198	מ-	רזרבה כללית	47
						688.5	7,670,635		63,802	ל-	=====	
				250,000		688.5	7,670,635		-186,198	מ-	רזרבה כללית	4701
						688.5	7,670,635		63,802	ל-	-----	
				250,000			328,277		-186,398	מ-	תוכנית מעבר - רזרבה	470102
							328,277		63,602	ל-	כללית	

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

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 83-030 לשנת תקציב: 2017

בקשה לשינוי: לזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 30/08/2017

תקציב פיתוח
 הוצאות פיתוח אחרות

אישור ועדה. מספר ועדה: 0166

(באלפי שקלים חדשים)

מספר פרט	שם הפרט	הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להתחייב	שכ"א	עב"צ	סכומי השינוי			
							הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להת'	שיא כח אדם
47	זרבה כללית =====	-34,198		7,670,635	688.5		98,000			
		63,802		7,670,635	688.5					
4701	זרבה כללית -----	-34,198		7,670,635	688.5		98,000			
		63,802		7,670,635	688.5					
470102	תוכנית מעבר - זרבה כללית -----	-34,398		328,277			98,000			
		63,602		328,277						
83	הוצאות פיתוח אחרות =====	-2,771,006		2,159,967			-98,000			
		2,673,006		2,159,967						
8307	מימון תוכניות הבראה גופים במשבר -----	298,473					-98,000			
		200,473								
830701	מימון תוכניות הבראה גופים במשבר -----	298,473					-98,000			
		200,473								

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

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 011-70 לשנת תקציב: 2017

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 30/08/2017

תקציב פיתוח
 שיכון

אישור ועדה. מספר ועדה: 0167

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
			52,000	688.5 688.5	7,670,635 7,670,635		11,802 63,802	מ- ל-	רזרבה כללית =====		47	
			52,000	688.5 688.5	7,670,635 7,670,635		11,802 63,802	מ- ל-	רזרבה כללית -----		4701	
			52,000		328,277 328,277		11,602 63,602	מ- ל-	תוכנית מעבר - רזרבה כללית -----		470102	
			-52,000		6,651,534 6,651,534	3,604,700 3,604,700	1,860,205 1,808,205	מ- ל-	שיכון =====		70	
			-52,000		4,496,301 4,496,301	2,850,000 2,850,000	1,100,914 1,048,914	מ- ל-	בנייה חדשה -----		7002	
			-52,000		1,408,331 1,408,331	1,010,000 1,010,000	227,270 175,270	מ- ל-	משקים סגורים -----		700206	

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

מדינת ישראל

האוצר - אגף התקציבים

בקשה מספר 011-15 לשנת תקציב: 2017

מחזורבת כללית
 30/08/2017
 בקשה לשינוי:
 תאריך הבקשה:

תקציב רגיל
 משרד הביטחון

אישור ועדה. מספר ועדה: 0168

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	ל-	שם הפרט	מספר פרט
שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה										
			400,000			2,194.0	50,697,715	18,494,000	55,337,411	מ-	ל-	משרד הביטחון =====	15
						2,194.0	50,697,715	0	55,737,411				
								18,494,000					
			400,000				50,697,715	18,494,000	23,498,700	מ-	ל-	הוצאות ביטחון -----	1511
							50,697,715	0	23,898,700				
								18,494,000					
			400,000				50,697,715	18,494,000	23,471,700	מ-	ל-	הוצאות ביטחוניות -----	151101
							50,697,715	0	23,871,700				
								18,494,000					
			-400,000			688.5	7,670,635		463,802	מ-	ל-	רזרבה כללית =====	47
						688.5	7,670,635		63,802				
			-400,000			688.5	7,670,635		463,802	מ-	ל-	רזרבה כללית -----	4701
						688.5	7,670,635		63,802				
			-400,000				328,277		463,602	מ-	ל-	תוכנית מעבר - רזרבה כללית -----	470102
							328,277		63,602				

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