



מדינת ישראל
האוצר - אגף התקציבים

תקציב פיתוח

ירושלים,
בקשה מספר 017 - 017 - 83, 26-005
מספר פניה לועדה: 79, 78

לכבוד,
י"ר ועדת הכספים
של הכנסת
א.ג.,

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2014

שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 76,359 אלפי שקלים חדשים מסעיף 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 76,359 אלפי שקלים חדשים ו-259,388 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 26 - המשרד להגנת הסביבה בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

דברי הסבר:
הסעיף התקציבי: 26 - המשרד להגנת הסביבה.

עיקרי הפניה:
הפניה גועזה לתקצוב סך של 76,359 אלפי ש"ח בהוצאה, 259,388 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב ו-151,600 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה לפי הפירוט הבא:

1. סך של 76,359 אלפי ש"ח שעיקרם בגין החלטות ממשלה, ביניהן החלטות הממשלה בדבר שיקום הקלושן, החלטות הממשלה בדבר הקמת ומיתוח פארק אויאל שרון, שיקום ים המלח, שיקום הכרמל, תחליפי גפס וטיפול בפסולת במגד הבדואי.
2. תוספת של הוצאה מותנית בהכנסה בסך של 151,600 אלפי ש"ח בגין עדכון תחזית גביית תשלומי היטל ההטמנה.
3. שינויים בתקציב הרשאה להתחייב של המשרד בסך של 259,388 אלפי ש"ח עבור הוצאות מחשוב, הפעלת יחידות סביבתיות, פיתוח פארק נחל באר שבע וקולות קוראים בקרן הניקיון.
4. ביצוע שינויים פנימיים לפי סדרי העדיפויות של המשרד.

מטרת השינוי התקציבי:
מטרת השינוי להביא ליישום החלטות ממשלה בתחום הגנת הסביבה, וכן לבצע התאמות הנדרשות בתקציב המשרד.

השפעה על כוח אדם:
אישור הבקשה יביא לתוספת של 4,500 כונניות ו-5,000 שעות נוספות.

בכבוד רב,

אמיר לוי
ממונה על התקציבים

העתק:
החשב הכללי
מבקר המדינה (2)
חשב משרד האוצר
חשב החשב הכללי
קצין תקציבים הוצאות פיתוח אחרות
רפנט הוצאות פיתוח אחרות

תאריך: 02/06/2014
 שעה: 11:24:31
 דף: 1

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 83-017 לשנת תקציב: 2014

תקציב פיתוח
 תוצאות פיתוח אחרות

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 02/06/2014

אישור ועדה. מספר ועדה: 0078

(באלפי שקלים חדשים)

מספר פרט	שם הפרט	הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להתחייב	ש"כ"א	עב"צ	סכומי השינוי		
							הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להתי' שיא כח אדם
47	רזרבה כללית	מ- 192,433		2,280,182	348.5			76,359	
		ל- 268,792		2,280,182	348.5				
4701	רזרבה כללית	מ- 192,433		2,280,182	348.5			76,359	
		ל- 268,792		2,280,182	348.5				
470102	תוכנית מעבר - רזרבה כללית	מ- 55,145		180,843	288.5			76,359	
		ל- 131,504		180,843	288.5				
83	הוצאות פיתוח אחרות	מ- 4,737,723	1,574,688	3,535,565				-76,359	
		ל- 4,661,364	1,574,688	3,535,565					
8304	השקעות שונות	מ- 948,920	170,000	218,988				-76,359	
		ל- 872,561	170,000	218,988					
830401	השקעות שונות	מ- 893,751		12,502				-49,359	
		ל- 844,392		12,502					
830402	רזרבה לרפורמה בתכנון ובניה	מ- 35,974		76,486				-27,000	
		ל- 8,974		76,486					

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

תאריך: 02/06/2014
 שעה: 11:24:29
 דף: 2

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 005-26 לשנת תקציב: 2014

תקציב רגיל
 המשרד להגנת הסביבה

מזרבת כללית בקשה לשינוי:
 תאריך הבקשה: 02/06/2014

אישור ועדה. מספר ועדה: 0079

(באלפי שקלים חדשים)

מספר פרט	שם הפרט	הוצאה	מוותנית	הוצאה מותנית	הרשאה להתחייב	שכ"א	עב"צ	סכומי השינוי		
								הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להת' שיא כח אדם
4701	רזרבה כללית	מ-			2,539,570	348.5		-259,388		
		ל-			2,280,182	348.5		-76,359		
470101	רזרבה כללית	מ-			2,358,727	60.0		-259,388		
		ל-			2,099,339	60.0				
470102	תוכנית מעבר - רזרבת כללית	מ-			180,843	288.5				
		ל-			180,843	288.5				

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