



מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

תקציב פיתוח

ירושלים,
בקשה מספר 011 - 83, 26-007, 33-006
מספר פניה לוועדה: 38 עד 40

לכבוד,
יו"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 137,800 אלפי שקלים חדשים מסעיף 26 - המשרד להגנת הסביבה, 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 137,800 אלפי שקלים חדשים, 339,257 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב ו-1 תקן כוח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 33 - משרד החקלאות, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 33 - משרד החקלאות

עיקרי הפנייה:

הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 137,800 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 339,257 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן:

1. תכנית 330102: פעולות ותפעול משרד החקלאות - הפחתת סך של 3,502 אלפי ש"ח בהוצאה, הוספת סך של 16,400 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב

- תכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של משרד החקלאות על יחידותיו השונות.

- השינוי נועד להמיר פעילויות המתקצבות בהוצאה בכסיס התקציב לתקציב הרשאה ביניהן תקציב הפיקוח על חוק ההתיישבות ותקציב פעולות צער בעלי חיים (הצבת מצלמות בבתי מטבחים, סיוע בהקמת כלביות).

- בעת בניית התקציב היה צפי שההתקשרויות יהיו קצרות טווח אך בהמשך הוחלט לבצע התקשרויות ארוכות טווח לפעילויות אלו ולכן נדרש השינוי.

2. תכנית 330202: פעולות ותפעול מנהל המחקר החקלאי - הוספת סך של 2,850 אלפי ש"ח בהוצאה, הפחתת סך של 2,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב

- תוכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של מנהל המחקר החקלאי על מכוני המחקר השונים שלו.

- תוספת המזומן מיועדת למלח"י (מכון מחקר לחקלאות ימית) עבור מימון הסכם שכר.



- הפחתת ההרשאה - פרויקט שיפוץ תשתיות החשמל בנוה יער בוצע בשל הדחיפות בסוף 2016 (ולכן מופחת כעת מתקציב 2017).
- 3. תוכנית 330402 - רשות הברואים - הוספת סך של 2,804 אלפי ש"ח בהוצאה ו-4320 שעות עבור העסקת סטודנטים
 - תוכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של רשות הברואים.
 - התוספת הינה העברה פנימית מתוכנית 330502 "היחידה לשילוב האוכלוסייה הברואית בנגב" ותוספת סטודנטים לפעילות הרשות.
- 4. תוכנית 330502 - היחידה לשילוב האוכלוסייה הברואית בנגב - הפחתת סך של 3,204 אלפי ש"ח בהוצאה, הוספת סך של 3,501 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב
 - תוכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של היחידה לשילוב האוכלוסייה הברואית בנגב במטה משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
 - הפחתת ההוצאה הינה העברה פנימית לתוכנית 330402 "רשות הברואים".
 - תוספת ההרשאה נועדה להשקעות בתשתיות על עבור האוכלוסייה הברואית בנגב, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2397 שוריין תקציב עבור תשתיות על מהמקורות התקציביים של תוכנית החומש לברואים.
- 5. תוכנית 330602 - תמיכות ומחקרים בחקלאות - הוספת סך של 182,352 אלפי ש"ח בהוצאה, הוספת סך של 321,356 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב
 - תכנית זו כוללת, בין היתר, תמיכות בחקלאות, מענקי מחקר ופיתוח למחקרים בתחום החקלאות, תמיכות לרשויות ניקוז ותמיכות למועצות אזוריות (בנושאי פיתוח הכפר).
 - תוספת ההוצאה לתוכנית זו מורכבת מ:
 - תוספת סך של 22,000 אלפי ש"ח לפיצויי השמדות של להקות בגין התפרצות של שפעת העופות.
 - שינויים פנימיים בסך של 48,000 אלפי ש"ח בתוכנית 330801, לבקשת המשרד.
 - תוספת סך של 100,000 אלפי ש"ח בהוצאה לתקנות הרשאה הנובעת מקצב ביצוע מזומנים.
 - תוספת סך של 10,720 אלפי ש"ח עבור פיצוי מכמורתנים שהפסיקו עבודתם. בעקבות הסכמות שהגיעו אליהן לאחר מועד אישור התקציב.
 - תוספת ההרשאה לתוכנית זו מורכבת מ:



בקשה לשינויים בתקציב

- סך של 31,000 אלפי ש"ח המרה של תקציב התמיכות במו"פים האזוריים שמתוקצבים בבסיס התקציב בהוצאה, להרשאה. בעקבות ההחלטה לממן מחקרים ארוכי טווח.
- סך של 180,000 אלפי ש"ח המרה של תקציב התקורות של החטיבה להתיישבות שמתוקצב בהוצאה בבסיס התקציב לתקציבי הרשאה. בעקבות ההחלטה לעשות הסכם ארוך טווח עם החטיבה להתיישבות.
- סך של 105,000 אלפי ש"ח המרה של תקציב הפעולות של החטיבה להתיישבות שמתוקצב בהוצאה בבסיס התקציב (בחלקו בתוכנית 330801 ובחלקו בתוכנית זו), לתקציבי הרשאה. בשל ההחלטה לעשות הסכם ארוך טווח עם החטיבה להתיישבות בעקבות הוות הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה.
- סך של 6,800 אלפי ש"ח שמקורו במשרד להגנת הסביבה עבור טיפול בפסולות צומח.

6. תוכנית 330701 - תמיכות לפי חוק צער בעלי חיים - תוספת סך של 4,500 אלפי ש"ח

- תוכנית פעולה זו כוללת תמיכות בפעילות של עיקור וסירוס בעלי חיים למניעת התפשטות של בע"ח חיים משוטטים.
- מדובר בתקציב לפי חוק צער בעלי חיים. הסכום הקבוע בחוק מתוקצב בבסיס התקציב. התוספת הנוכחית נועדה להשלים תקציב שבוצע בחסר בשנים קודמות על מנת לעמוד בדרישות החוק.

7. תוכנית 330801 - פעולות אחרות באחריות המשרד - הפחתת סך של 48,000 אלפי ש"ח בהוצאה

- תוכנית זו כוללת תקציבים המיועדים לתמיכות בגרעינים משימתיים ותקציבים המיועדים לפעילויות של החטיבה להתיישבות לחיזוק ההתיישבות.
- הסכום המופחת מתוכנית זו מועבר לתוכנית 330602, לתקנת הרשאה להתחייב המיועדת באופן ספציפי לפעילויות של החטיבה להתיישבות.

במבור רב,
אמיר לוי
ממונה על התקציבים

העתק:
החשב הכללי
מבקר המדינה (2)
חשב החשב הכללי
קצין תקציבים הוצאות פיתוח אחרות
רפרנט הוצאות פיתוח אחרות

תאריך: 27/06/2017

שעה: 13:12:57

דף: 1

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 83-011 לשנת תקציב: 2017

תקציב פיתוח

הוצאות פיתוח אחרות

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית

תאריך הבקשה: 21/06/2017

אישור ועדה. מספר ועדה: 0038

(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									
			131,000	696.5 696.5	8,053,870 8,053,870			-131,000	מ- ל-		רזרבה כללית =====	47
			131,000	696.5 696.5	8,053,870 8,053,870			-131,000	מ- ל-		רזרבה כללית -----	4701
			131,000		310,027 310,027			-131,000	מ- ל-		תוכנית מעבר - רזרבה כללית -----	470102
			-131,000		2,099,677 2,099,677	1,856,332 1,856,332		3,271,879 3,140,879	מ- ל-		הוצאות פיתוח אחרות =====	83
			-131,000					668,140 537,140	מ- ל-		מימון תוכניות הבראה גופים במשבר -----	8307
			-131,000					668,140 537,140	מ- ל-		מימון תוכניות הבראה גופים במשבר -----	830701

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

תאריך: 27/06/2017
 שעה: 13:12:54
 דף: 1

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 007-26 לשנת תקציב: 2017

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 21/06/2017

תקציב רגיל
 המשרד להגנת הסביבה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0039

(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									
				-6,800	128	592.0	320,000	1,074,542	1,910,259	מ-	המשרד להגנת הסביבה =====	26
					128	592.0	320,000	1,074,542	1,903,459	ל-		
				-6,800		47.0	200,000	711,800	1,181,451	מ-	קרנות	2613
						47.0	200,000	711,800	1,174,651	ל-		
				-6,800		9.0	200,000	536,400	1,122,392	מ-	הקרן לשמירת הניקיון - היטל ההטמנה -----	261301
						9.0	200,000	536,400	1,115,592	ל-		
				6,800		696.5	8,053,870		-6,800	מ-	רזרבה כללית =====	47
						696.5	8,053,870		-6,800	ל-		
				6,800		696.5	8,053,870		-6,800	מ-	רזרבה כללית	4701
						696.5	8,053,870		-6,800	ל-		
				6,800			310,027		-6,800	מ-	תוכנית מעבר - רזרבה כללית -----	470102
							310,027		-6,800	ל-		

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

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 33-006 לשנת תקציב: 2017

בקשה לשינוי: מרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 21/06/2017

תקציב רגיל
 משרד החקלאות

אישור ועדה. מספר ועדה: 0040

(באלפי שקלים חדשים)

מספר פרט	שם הפרט	הוצאה	מותנית	הוצאה	סכומי השינוי		הרשאה להתייב	מותנית	הוצאה	מ- ל-	
					שב"א	עב"צ					
33	משרד החקלאות =====	2,568,923	225,745	137,800	5,563	1,339.0	645,456	225,745	2,568,923	מ-	
		2,706,723	225,745		5,563	1,340.0	984,713	225,745	2,706,723	ל-	
3301	הוצאות שוטפות לפעילות המשרד	552,150	118,284	-3,502	2,764	779.0	10,700	118,284	552,150	מ-	
		548,648	118,284		2,848	780.0	27,100	118,284	548,648	ל-	
330102	הוצאות שוטפות לפעילות משרד החקלאות	552,150	118,284	-3,502	2,764	779.0	10,700	118,284	552,150	מ-	
		548,648	118,284		2,848	780.0	27,100	118,284	548,648	ל-	
3302	מנהל המחקר החקלאי	369,114	98,961	2,850	2,124	543.0	6,909	98,961	369,114	מ-	
		371,964	98,961		2,088	543.0	4,909	98,961	371,964	ל-	
330202	הוצאות שוטפות לפעילות מנהל המחקר החקלאי	369,114	98,961	2,850	2,124	543.0	6,909	98,961	369,114	מ-	
		371,964	98,961		2,088	543.0	4,909	98,961	371,964	ל-	
3304	הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים	75,287		2,804	572	17.0	1		75,287	מ-	
		78,091			572	17.0	1		78,091	ל-	
330402	הוצאות שוטפות לפעילות רשות הבדואים	75,287		2,804	572	17.0	1		75,287	מ-	
		78,091			572	17.0	1		78,091	ל-	
3305	היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית	47,484		-3,204	103		2		47,484	מ-	
		44,280			55		3,503		44,280	ל-	
330501	היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית	47,484		-3,204	103		2		47,484	מ-	
		44,280			55		3,503		44,280	ל-	

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 006-33 לשנת תקציב: 2017

מזרבה כללית בקשה לשינוי:
 תאריך הבקשה: 21/06/2017

תקציב רגיל
 משרד החקלאות

אישור ועדה. מספר ועדה: 0040 (באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שב"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	ל-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית										
		321,356		182,352			627,844 949,200	8,500 8,500	1,334,854 1,517,206	מ-	ל-	תמיכות בחקלאות	3306
		321,356		182,352			627,844 949,200	8,500 8,500	1,334,854 1,517,206	מ-	ל-	תמיכות ומחקרים בחקלאות	330602
				4,500					7,947 12,447	מ-	ל-	תמיכות לפי חוק צער בעלי חיים	3307
				4,500					7,947 12,447	מ-	ל-	תמיכות לפי חוק צער בעלי חיים	330701
				-48,000					112,849 64,849	מ-	ל-	פעולות אחרות באחריות המשרד	3308
				-48,000					112,849 64,849	מ-	ל-	פעולות אחרות באחריות המשרד	330801
	-1.0	-339,257		-137,800		697.5 696.5	8,393,127 8,053,870		137,800	מ-	ל-	רזרבה כללית	47
	-1.0	-339,257		-137,800		697.5 696.5	8,393,127 8,053,870		137,800	מ-	ל-	רזרבה כללית	4701
		-339,257					8,083,100 7,743,843			מ-	ל-	רזרבה כללית	470101
				-137,800			310,027 310,027		137,800	מ-	ל-	תוכנית מעבר - רזרבה כללית	470102

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

תאריך: 27/06/2017
שעה: 13:12:57
דף: 3

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 006-33 לשנת תקציב: 2017

מזרבה כללית
תאריך הבקשה: 21/06/2017

תקציב רגיל
משרד החקלאות

אישור ועדה. מספר ועדה: 0040

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שב"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להתי'	הוצאה מותנית								
	-1.0					697.5 696.5				מ- ל-	470103 רזרבת שיא כח אדם למשרדי הממשלה -----

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