۱۳۹۴۷گ

شماره : ۱۶۰/۱۶۱۷/۱۲۶۸۱

تاریخ : ۹۰/۱۰/۱۳

پیوست :

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

شهردار محترم تهران

سلام علیکم

طرح « سیاست‌های بودجه سال ۱۳۹۱ شهرداری تهران » که با امضای سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) شامل: ۱ـ آقای رسول خادم ، ۲ـ آقای حسن بیادی، ۳ـ خانم پروین احمدی‌نژاد با قید یک فوریت ارائه و به شماره ۱۶۰/۱۲۵۱۳ به تاریخ ۹۰/۹/۲۲در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در چهارصد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی شورای اسلامی شهر تهران که به صورت فوق‌العاده در تاریخ سه‌شنبه بیست و دوم آذرماه سال ۱۳۹۰ منعقد شد اعلام وصول شده است و بررسی یک‌فوریت طرح مزبور در ردیف چهارم دستور چهارصد و بیست و هفتمین جلسه علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۱۱۶۹۳ به تاریخ ۹۰/۹/۲۲ قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور جنابعالی و نمایندگان محترم شهرداری تهران و چهارده نفر از اعضای شورای اسلامی تهران در روز یکشنبه بیست و هفتم آذرماه سال ۱۳۹۰ در محل تالار شورا و به صورت رسمی منعقد شد یک‌فوریت طرح مزبور مطرح و پس از ارائه توضیحات از سوی طراحان و مذاکرات انجام شده، کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص یک‌فوریت بررسی آن اخذ رأی انجام شد که اتفاق آرای موافق لازم (چهارده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری(چهارده نفر) را احراز نمود. فلذا طی نامه به شماره ۱۶۰/۱۲۱۳۵ به تاریخ ۹۰/۱۰/۴ جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از وصول گزارش نهایی آن کمیسیون به شماره ۱۶۰/۱۳۷۰۹ به تاریخ ۹۰/۱۰/۱۱ بررسی لایحه مزبور در ردیف سوم دستور چهارصد و سی و یکمین جلسه علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۱۲۳۵۲ به تاریخ ۹۰/۱۰/۶ قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور نمایندگان محترم شهرداری تهران و دوازده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز یکشنبه یازدهم دی‌ماه سال ۱۳۹۰ در محل تالار شورا به صورت رسمی منعقد شد مفاد آن مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی

نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر ، خیابان بهشت ، جنب شهرداری تهران ، تلفن : ۵۵۸۱۱۱۱۰ نمابر : ۵۵۸۱۲۰۹۳ صندوق پستی : ۴۳۸۹ / ۱۱۳۶۵

۱۳۹۴۷گ

شماره : ۱۶۰/۱۶۱۷/۱۲۶۸۱

تاریخ : ۹۰/۱۰/۱۳

پیوست :

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شورا به عنوان کمیسیون اصلی و مذاکرات انجام شده کفایت مذاکرات اعلام و با لحاظ موارد اصلاحی و پیشنهادی در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده به انضمام فرم‌های مربوط اخذ رأی انجام شد که به اتفاق آرای موافق (دوازده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری (دوازده نفر) به تصویب رسید.

به پیوست متن مصوبه مزبور و فرم‌های پیوست آن را جهت آگاهی و اقدام، ایفاد و ابلاغ می‌نماید.

بدیهی است وفق ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات قانونی بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. / م ۲۶۴/۳۱۱۵

با احترام

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

۹۰/۱۰/۱۳

رونوشت :

- رئیس محترم مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و ابلاغ به نمایندگان محترم مردم تهران.
- استاندار محترم تهران جهت استحضار .
- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.
- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار.
- روسای محترم کمیسیون های اصلی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار و رویت دیگر اعضای محترم آن کمیسیون ها.
- اداره فن‌آوری اطلاعات شورای اسلامی شهر تهران جهت درج در پایگاه اینترنتی شورا .
- دفتر هیئت رئیسه و مصوبات (۲۶۴ط) .

توسط اتوماسیون اداری ارسال شد
دبیرخانه شورا

نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر ، خیابان بهشت ، جنب شهرداری تهران ، تلفن : ۵۵۸۱۱۱۱۰ نمابر : ۵۵۸۱۲۰۹۳ صندوق پستی : ۴۳۸۹ / ۱۱۳۶۵

شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : ۱۶۱۷

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

متـــن مصـــوبه

"سیاست‌های بودجه سال ۱۳۹۱ شهرداری تهران "

(مشتمل بر ماده واحده به انضمام فرم‌های مربوط ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

مصوب چهارصد و سی و یکمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده

شـــورای اسلامی شهـــر تهـــران (دوره سوم)

به تاریخ یکشنبه یازدهم دی‌ماه

سال ۱۳۹۰

(۹۰/۳/۴۳۱/۳)

این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی WWW.Shora-tehran.ir قابل دسترسی است.

نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر ، خیابان بهشت ، جنب شهرداری تهران ، تلفن : ۵۵۸۱۱۱۱۰ نمابر : ۵۵۸۱۲۰۹۳ صندوق پستی : ۴۳۸۹ / ۱۱۳۶۵

ماده واحده :

با عنایت به تکالیف شهرداری تهران مندرج در تبصره‌ی سی و هشتم ذیل ماده واحده مصوبه « بودجه سال ۱۳۹۰ شهرداری تهران » مبنی بر

۱- تهیه و تنظیم برنامه پنج‌ساله عملیاتی شهرداری تهران

۲-تدوین نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

۳- تهیه و تنظیم نرم‌افزارهای متناسب و متعامل نظام‌های برنامه و بودجه، حسابداری و اجرایی،

۴- تهیه و تنظیم نظام بودجه عملیاتی

و ارائه تصویب آن تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۰ توسط شورای اسلامی شهر تهران و با عنایت به این‌که این امر تاکنون معوق مانده است لذا شهرداری تهران موظف است لایحه برنامه و بودجه سال ۱۳۹۱ شهرداری تهران را با رعایت سیاست‌های مصوب سال ۱۳۹۰ و مفاد این مصوبه در قالب فرم‌های پیوست در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی شهرداری و بالحاظ کلیه قوانین و مقررات موضوعه و نیز رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور در هفت بخش اصلی :

الف ــ ماده واحده و تبصره ها

ب ــ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار

ج ــ اعتبارات هزینه ای (جاری و نگهداشت)

د ــ اعتبارات سرمایه ای

هـ ــ بودجه سازمان‌های وابسته

و ــ بودجه شرکت‌های وابسته

ز ــ بودجه راهنمایی و رانندگی

و شش پیوست مشتمل بر :

۱) برنامه یکساله از برنامه پنج ساله

۲) فهرست املاک قابل فروش

۳) فهرست کلیه بدهی‌ها و برنامه بازپرداخت

۴) برنامه سرمایه گذاری و مشارکت

۵) فهرست کمک‌ها

۶) فهرست مشخصات پروژه‌های مطالعاتی

نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر ، خیابان بهشت ، جنب شهرداری تهران ، تلفن : ۵۵۸۱۱۱۱۰ نمابر : ۵۵۸۱۲۰۹۳ صندوق پستی : ۴۳۸۹ / ۱۱۳۶۵

و حداکثر تا پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۰ به شرح موارد ذیل تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

الف) عملکرد ۹ ماهه بودجه سال ۱۳۹۰

۱- ارائه گزارش عملکرد دو ساله برنامه پنجساله مصوب شورای اسلامی شهر تهران و تهیه و ارائه بودجه سال ۱۳۹۱ در قالب برشی یک‌ساله به ضمیمه گزارش از میزان تحقق اهداف برنامه مزبور

۲- ارائه گزارش عملکرد نه (۹) ماهه از حسن اجرای کلیه تبصره‌های مصوبه «بودجه سال ۱۳۹۰ شهرداری تهران »

۳- ارائه گزارش عملکرد نه (۹) ماهه درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و عملکرد نه (۹) ماهه بخش‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای سال ۱۳۹۰ (طبق ردیف‌های مصوبه بودجه سال ۱۳۹۰ و متمم الحاقی آن) به تفکیک مأموریت، برنامه، خدمت، محصول، فعالیت و پروژه

ب) فرم‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۱

۱-۱- درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار

برآورد اقلام درآمدی پیشنهادی باید مستدل و مبتنی بر اسناد و مدارک بوده و به صورت واقع‌بینانه و قابل تحقق انجام شود و بخش نقدی و غیرنقدی قابل تخصیص آن تفکیک شود.

۱-۲- برآوردهای فروش املاک باید با رعایت مصوبات شورای اسلامی شهر تهران انجام شود و فهرست املاک قابل فروش همراه با گزارش و فهرست املاک فروخته شده۹ ماهه سال ۱۳۹۰ ارائه شود.

ج) اعتبارات سرمایه ای

۱-۳- اعتبار سرمایه ای باید در قالب مأموریت، برنامه، خدمت و پروژه، ظرفیت، حجم کار، توجیه ضرورت اجرای پروژه‌های جدید و عملکرد فیزیکی و مالی پروژه‌های نیمه‌تمام و کل اعتبار مورد نیاز هر یک بر اساس مطالعات توجیهی، فنی زیست محیطی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تهیه و ارایه شود.

د) پروژه‌های مطالعاتی

۱-۴- فهرست مشخصات کلیه پروژه‌های مطالعاتی که تصویب آن‌ها در شورای اسلامی شهر تهران منوط به ارائه عملکرد و اثربخشی پروژه‌های اجرا شده طی سالهای ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۰ (موضوع تبصره "بیستم" مصوبه بودجه مصوب ۱۳۹۰ شهرداری تهران) می‌باشد.

نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر ، خیابان بهشت ، جنب شهرداری تهران ، تلفن : ۵۵۸۱۱۱۱۰ نمابر : ۵۵۸۱۲۰۹۳ صندوق پستی : ۴۳۸۹ / ۱۱۳۶۵

هـ) پیوست‌های بودجه سال ۱۳۹۱

۱-۵- برنامه یکساله از برنامه ۵ ساله (ادامه عملکرد برنامه)

۲-۵- فهرست و مشخصات و قیمت پیش بینی شده برای املاک قابل فروش با توجه به عملکرد نه (۹) ماهه ۱۳۹۰

۳-۵- فهرست کلیه بدهی‌ها شامل مبلغ وام، منبع وام دهنده، مورد مصرف و سایر مشخصات طبق فرم و...

۴-۵- برنامه سرمایه‌گذاری و مشارکت سال ۱۳۹۱ به انضمام گزارش عملکرد نه (۹) ماهه سال ۱۳۹۰

۵-۵- فهرست کمک‌ها به تفکیک بخش عمومی و بخش خصوصی واحدهای شهرداری مطابق فرم

۶-۵- فهرست و مشخصات پروژه‌های مطالعاتی منضم به عملکرد به‌ترتیب مندرج در تبصره بیستم مصوبه « بودجه مصوب سال۱۳۹۰»

و) فرم‌ها

۱- فرم درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار

۲- فرم اعتبارات هزینه‌ای چهار فصل، بیست ماده و ریز موارد

۱-۲- فرم اعتبارات هزینه‌ای به تفکیک مأموریت، برنامه، خدمت، فعالیت

۲-۲- فرم اعتبارات جاری

۳-۲- فرم اعتبارات نگهداشت

۳- فرم اعتبارات سرمایه‌ای

۴- فرم بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته

۵- فرم بودجه راهنمایی و رانندگی (مطابق فرم‌های ردیف ۲)

۶- فرم املاک قابل فروش

۷- فرم پروژه‌های مطالعاتی /م ۲۶۴/۳۱۱۵

نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر ، خیابان بهشت ، جنب شهرداری تهران ، تلفن : ۵۵۸۱۱۱۱۰ نمابر : ۵۵۸۱۲۰۹۳ صندوق پستی : ۴۳۸۹ / ۱۱۳۶۵

فرم شماره ۱

مبالغ به هزار ریال

فرم درآمدها و سایر منابع تأمین اعتباربودجه سال ۱۳۹۱ شهرداری تهران

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۸۹			مصوب سال ۱۳۹۰			عملکرد ۹ ماهه ۱۳۹۰			برآورد عملکرد سال ۱۳۹۰			برآورد سال ۱۳۹۱				جمع کل	جمع قابل‌تخصیص
			نقدی	غیرنقدی	جمع	نقدی	غیرنقدی	جمع	نقدی	غیرنقدی	جمع	نقدی	غیرنقدی	جمع	نقدی	غیرنقدی				
																قابل تخصیص	غیرقابل تخصیص	جمع غیرنقدی		
		جمع کل (درآمد و منابع)																		
		جمع درآمدها																		
		جمع منابع																		
۱																				
۲																				
۳																				
۴																				
۵																				
۶																				
۷																				
۸																				
۹																				
۱۰																				
۱۱																				
۱۲																				
۱۳																				
۱۴																				
۱۵																				
۱۶																				

شورای اسلامی شهر تهران

فرم شماره ۲

فرم اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۳۹۱ بر حسب ۴ فصل و ۲۰ ماده هزینه (ریز موارد)

مبالغ به هزار ریال

ردیف	شماره‌طبقه‌بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۸۹	مصوب سال ۱۳۹۰	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۳۹۰	برآورد اعتبار سال ۹۱
		جمع کل				
		فصل ۱				

فرم شماره ۲/۱

فرم اعتبارات جاری (هزینه‌ای) شهرداری تهران سال ۱۳۹۱

مبالغ به هزار ریال

ردیف	شماره‌طبقه‌بندی	عنوان مأموریت/ برنامه/ خدمت / فعالیت	واحد کار	حجم کار	هزینه واحد کار	عملکرد قطعی سال ۱۳۸۹	مصوب سال ۱۳۹۰	عملکرد ۹ ماهه سال ۹۰	برآورد هزینه سال ۹۱
		جمع کل							
		جمع مأموریت							
		خدمت							
		فعالیت							

صفحه ... از ... صفحه

فرم شماره ۲/۲

فرم اعتبارات نگهداشت (هزینه‌ای) شهرداری تهران سال ۱۳۹۱

مبالغ به هزار ریال

ردیف	شماره‌طبقه‌بندی	عنوان مأموریت/ برنامه/ خدمت /فعالیت	واحد کار	حجم کار	هزینه واحد کار	هزینه نگهداری سال ۱۳۸۹	مصوب سال ۱۳۹۰	عملکرد ۹ ماهه سال ۹۰	برآورد هزینه سال ۹۱
		جمع کل							
		جمع مأموریت							

شهرداری اسلامی شهر تهران

فرم شماره ۳/۳

فرم اعتبارات هزینه‌ای (جاری و نگهداشت) سال ۱۳۹۱ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

ردیف	شماره‌طبقه‌بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۸۹	مصوب سال ۱۳۹۰	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۳۹۰	برآورد اعتبار سال۹۱
		جمع کل				
		مأموریت				
		برنامه				
		خدمت				
		فعالیت				
		مأموریت				
		برنامه				
		خدمت				
		فعالیت				
		مأموریت				
		برنامه				
		خدمت				
		فعالیت				
		مأموریت				
		برنامه				
		خدمت				
		فعالیت				
		مأموریت				
		برنامه				
		خدمت				
		فعالیت				

شورای اسلامی شهر تهران

فرم شماره ۳

اعتبار طرحهای سرمایه‌ای

(توسعه) شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

ردیف	شماره‌طبقه‌بندی	عنوان مأموریت/ برنامه/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال پایان	واحد سنجش	حجم کار	هزینه واحد	کل اعتبار مورد نیاز	عملکرد تا پایان سال ۱۳۸۹	مصوب سال ۱۳۹۰	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۳۹۰	اعتبار پیشنهادی سال ۱۳۹۱	برآورد اعتبار سال ۹۱
		جمع کل											
		جمع مأموریت											
		برنامه											
۱		خدمت / محصول											
		پروژه											
۲													
۳													
۴													
۵													
۶													

شورای اسلامی شهر تهران

سیاست های بودجه سال ۱۳۹۱

شهرداری تهران

شهرداری اسلامی شهر تهران

بسمه تعالی

« بودجه سال ۱۳۹۱ سازمانها/ شرکهای وابسته به شهرداری تهران »

الف: مشخصات کلی

۱ـ عنوان سازمان / شرکت

۲ ـ موضوع تأسیس طبق آخرین اساسنامه

۳ـ مرجع تصویب اساسنامه

۴ ـ انواع فعالیتها

۴ ـ ۱ ـ در قالب موضوع اساسنامه و کل درآمد حاصل از آن

۴ ـ ۲ ـ خارج از موضوع اساسنامه و کل درآمد حاصل از آن

۵ ـ صاحبان سهام

اعضای مجمع/ شورا

اعضای هیأت مدیره

ب) برنامه فعالیتهای سال ۱۳۹۱

۱ ـ برنامه داد و ستد و فعالیت مرتبط با شهرداری تهران مؤسسات وابسته

۱ ـ ۱ـ برنامه کارگزاری پروژه های عمرانی شهرداری تهران مؤسسات وابسته

۱ ـ ۲ ـ سایر فعالیتهای مرتبط با شهرداری تهران و مؤسسات وابسته

۲ ـ برنامه داد و ستد و فعالیت در ارتباط با خارج از شهرداری تهران

۲ ـ۱ ـ برنامه های عمرانی مرتبط با خارجاز شهرداری تهران

۲ ـ ۲ ـ سایر فعالیتها با خارج از شهرداری تهران

شورای اسلامی شهر تهران

سازمان/شرکت

درآمد سال ۱۳۹۱

مبالغ به هزارریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عملکرد۸۹	مصوب ۹۰	عملکرد ۹ماهه ۹۰	برآورد ۹۱
	درآمدها				
۱	درآمد حاصل از تعامل با شهرداری				
۱-۱	درآمد حاصل از اجرای طرحها و پروژه های عمرانی توسط شهرداری (جدول پیوست)				
۱_۲	درآمد حاصل از سایر داد و ستدها با شهرداری تهران و مؤسسات وابسته				
۲	درآمد حاصل از تعاملات با خارج از شهرداری				
۲ _ ۱	درآمد حاصل از اجرای طرحها و پروژه های عمرانی خارج از شهرداری				
۲-۲	درآمد حاصل از سایر فعالیتها با خارج از شهرداری				
۳	درآمد حاصل از دارائیهای شرکت				
۳-۱	سود سپرده گذاری و اوراق بهادار				
۳-۲	سود کارمزد وامهای پرداختی				
۳-۳	سودحاصل از سرمایه گذاریها				
۳_۴	اجاره دارائیها				
۴	درآمد سازمان/شرکت از عوارض دریافتی بعنوان کارگزار				
۵	سایر درآمد فروش ضایعات، سود حاصل از فروش مواد اولیه، سود حاصل از تسعیر اقلام ارزی				
۶	کمک ها				
۶-۱	کمک جاری از بودجه شهرداری تهران				
۶-۲	کمک از بودجه جاری دولت(درآمد عمومی)				
	جمع کل				

مدیر عامل

نام و نام خانوادگی:

محل امضاء

شورای اسلامی شهر تهران

سازمان/شرکت

هزینه های جاری سال ۱۳۹۱

مبالغ به هزارریال

ردیف	عنوان	عملکرد۸۹	مصوب ۹۰	برآورد عملکرد ۹۰	پیش بینی ۹۱
	جمع کل				
۱	مصارف جاری(هزینه های پرسنلی)				
۱-۱	دستمزد و مزایای کارگری				
۱-۲	حقوق و مزایای کارمندان و کارشناسان				
۱-۳	حقوق ومزایای کارشناسان خارجی				
۱-۴	اضافه کاری و نوبت کاری				
۱-۵	عیدی				
۱-۶	پاداش				
۱-۷	سایر مزایای کارکنان(بهره وری و کارانه، هزینه خوراک، هزینه پوشاک و...)				
۱-۸	کمک هزینه رفاهی *				
۱_۹	حق بیمه سهم کارفرما				
۱_۱۰	بازخرید کارکنان(بازخرید خدمت، پاداش، پایان خدمت، بازخرید، مرخصی ذخیره شده)				
۱_۱۱	سایر (کمک هزینه تلفن همراه، ایاب و ذهاب، پاداش ترازنامه و ...)				
۱ _ ۱۲	کمک هزینه بهداشتی و درمانی				
۱ _ ۱۳	سرانه متوسط ماهیانه				
۲	هزینه های عمومی (غیرپرسنلی)				
۲_۱	هزینه استهلاک(ساختمان، تأسیسات، اثاثیه، لوازم اداری وسایط نقلیه)				
۲_۲	هزینه تعمیر و نگهداری				
۲_۳	هزینه لوازم مصرفی و قطعات				
۲_۴	هزینه آب و برق و سوخت				
۲_۵	جشن و پذیرایی				
۲_۶	ارتباطات (پست و تلفن، اینترنت، اینترانت و..)				
۲_۷	هزینه اجاره و کرایه (شامل اجاره ساختمانها، ماشین آلات، وسائط نقلیه و تجهیزات اداری و...)				
۲_۸	خدمات قراردادی **				
۲_۹	سایر (هزینه هالی مالی و عوارض و....)				

(*) مهدکودک، فوت و ازدواج، کمک هزینه تحصیلی، جوایز دانش آموزان ممتاز، پاداش تحصیلی، هزینه های ورزشی، تسهیلات زیارتی و سیاحتی، حواله خرید غیرنقدی و سایر خدمات رفاهی

(**) حق التدریس و آموزش، حق التحقیق و پژوهش، هزینه های امور حقوقی، بیمه (ساختمانها، ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات) پشتیبانی انفورماتیک و نرم افزار، برگزاری دوره ها و آموزش کارکنان، حق عضویت در مجامع داخلی و خارجی، بازرس و حسابرس، هزینه های ورزشی، هزینه های تأمین نیروی انسانی...)

مدیر عامل

نام و نام خانوادگی:

محل امضاء

شهرداری اسلامی شهر تهران

سازمان /شرکت

موازنه درآمد ـ هزینه

مبالغ به هزارریال

عنوان	عملکرد۸۹	مصوب ۹۰	برآورد عملکرد ۹۰	پیش بینی ۹۱
جمع درآمد				
جمع هزینه				
سود (زیان) / مازاد (کسری) درآمد ـ هزینه				

شرکت

منابع تأمین زیان برای مؤسسات زیان ده

مبالغ به هزارریال

عنوان	عملکرد۸۹	برآورد ۹۰	پیش بینی ۹۱
کمک شهرداری			
کمک از مؤسسات وابسته شهرداری			
کمک از دولت			
ذخیره استهلاک			
کاهش دارایی های جاری			
مازاد درآمد هزینه و منابع و مصارف سنوات قبل			
جمع			

سازمان/شرکت

جدول وضعیت کارکنان و مقایسه

ستون / ردیف	شرح		وضعیت کارکنان در سال۸۹	وضعیت کارکنان در سال ۹۰	وضعیت کارکنان در سال ۹۱	درصد افزایش / کاهش سال ۹۰ به ۸۹	درصد افزایش / کاهش سال ۹۱ به ۹۰
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
۲	دکترا	دایم					
۳		موقت					
۴	فوق لیسانس	دایم					
۵		موقت					
۶	لیسانس	دایم					
۷		موقت					
۸	فوق دیپلم	دایم					
۹		موقت					
۱۰	دیپلم	دایم					
۱۱		موقت					
۱۲	پایین تر از دیپلم	دایم					
۱۳		موقت					
۱۴	جمع	دایم					
۱۵		موقت					
۱۶	جمع کل (دایم و موقت)						

مدیر عامل

نام و نام خانوادگی:

محل امضاء

سازمان/شرکت

منابع داخلی برای سرمایه گذاری در سال ۹۱

مبالغ به هزارریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عملکرد۸۹	مصوب ۹۰	برآورد عملکرد ۹۰
	سهم سرمایه گذاری سازمان / شرکت از محل سود خالص (پس از کسر مالیات) یا مازاد درآمد ـ هزینه			
	ذخیره های سال			
	تسهیلات سیستم بانکی			
	وام خارجی			
	سایر تسهیلات و و امهای دریافتی			
	اقساط وصولی وامهای پرداختی			
	جمع			
	کمک سرمایه ای شهرداری			
	کمک سرمایه ای مؤسسات			
	کمک سرمایه از محل درآمد عمومی (بودجه دولت)			
	سایر کمکهای سرمایه ای			
	جمع کمکهای دریافتی			
	سایر منابع			
	جمع منابع			

شورای اسلامی شهر تهران

سازمان/شرکت

، های سرمایه گذاری و بازپرداخت وامها و دیون در سه ۹

مبالغ به هزارریال

ردیف	عنوان	عملکرد۸۹	مصوب ۹۰	برآورد عملکرد ۹۰
۱	هزینه های سرمایه ای			
۱-۱	ساختمان			
۱-۲	تأسیسات			
۱-۳	ماشین آلات			
۱-۴	لوازم و ابزار کار فنی			
۱-۵	وسایط نقلیه			
۱-۶	اثاثیه و لوازم اداری			
۱-۷	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات			
۱-۸	سایر			
	جمع هزینه های سرمایه ای (۱)			
۲	بازپرداخت وامها و دیون			
۲-۱	بازپرداخت اصل وام داخلی و خارجی و تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی			
۲-۲	بازپرداخت اصل وام خاجری و تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی			
۲-۳	بازپرداخت اصل سایر تسهیلات داخلی			
۲-۴	بازپرداخت سایر دیون			
۲-۵	سایر دیون			
	جمع بازپردخت وامها و دیون (۲)			
	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون (۱+۲)			
۳	افزایش / کاهش داراییهای جاری مربوط به عملیات سرمایه ای و پرداخت دیون			
	جمع کل			

مدیر عامل

نام و نام خانوادگی:

محل امضاء

شورای اسلامی شهر تهران

سازمان/شرکت ... تأمین سرمایه گذاریهای پیشنهادی شهرداری تهران

مبالغ به هزارریال

ردیف	عنوان	عملکرد۸۹	مصوب ۹۰	برآورد عملکرد ۹۰
۱	سهم سرمایه گذاری شهرداری از محل سود خالص یا مازاد درآمد ـ هزینه سازمان/ شرکت			
۲	عوارض دریافتی مانده عوارض (پس از کسر سهم کارگزار بابت درآمدها)			
۳	کمک سرمایه ای از محل بودجه عمومی شهرداری			
۴	کمک سرمایه ای از محل درآم عمومی (بودجه عمومی دولت)			
	سایر (با ذکر عنوان)			
	جمع			

شورای اسلامی شهر تهران

سازمان/شرکت

منابع تأمین سرمایه گذاریهای پیشنهادی شهرداری تهران

مبالغ به هزارریال

ردیف	شماره طبقه بندی	عنوان	سال		واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	کل اعتبار مورد نیاز	عملکرد تا پایان سال ۸۹	مصوب سال ۹۰	برآورد عملکرد ۱۲ ماهه سال ۹۰	مصوب سال ۹۱	اعتبار مورد نیاز سنوات بعد
			شروع	خاتمه									

شورای اسلامی شهر تهران

سازمان / شرکت

مـــــوازنـــــــــه

بالغ به هزارریال

عنوان	عملکرد۸۹	مصوب ۹۰	برآورد عملکرد ۹۰	پیش بینی۹۱
جمع مصارف				
جمع منابع منابع داخلی سازمان /شرکت (برای سرمایه گذاری در خود سازمان/شرکت)+ منابع تأمین سرمایه گذاری پیشنهادی شهرداری تهران				
مازاد (کسری) منابع و مصارف				

شهرداری اسلامی شهر تهران

فرم شماره ۶

فهرست املاک قابل واگذار ی شهرداری تهران در سال ۱۳۹۱

لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

ردیف	وضعیت	منطقه	آدرس	نوع ملک	پلاک ثبتی	نوع واگذاری	مساحت		کاربری	توضیحات
							عرصه	اعیان		

تاریخ تنظیم :

تنظیم کننده :

امضاء:

شهرداری اسلامی تهران

فرم شماره ۷

پروژه‌های مطالعاتی پیشنهادی سال ۱۳۹۱

توجیه پروژه‌های مطالعاتی :

۱ـ عنوان پروژه :

۲ نوع پروژه ـ کاربردی / مبنایی :

۳ ـ ضرورت اجرا :

٤ ـ هدف از اجرای پروژه :

٥ ـ طول مدت اجرا :

٦ـ برآورد مالی پروژه :

۷ ـ نتایج حاصل از اجرای پروژه و کاربست آن :

۸ ـ واحد متقاضی اجرا:

۹ ـ واحد بهره‌بردار :

پیوست ۲ ـ ۵

لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ شهرداری تهران

فهرست املاک قابل واگذار ی شهرداری تهران در سال ۱۳۹۱

مبالغ به هزار ریال

ردیف	نوع ملک	مساحت		آدرس	وضعیت سند		پلاک ثبتی	نوع واگذاری		توضیحات		
		عرصه	عیان		دارای سند	فاقد سند		بهای متربع اعیان	بهای مترمربع عرصه	قیمت اعیان	قیمت عرصه	جمع کل

تاریخ تنظیم :

تنظیم کننده :

امضاء:

شورای اسلامی شهر تهران

- فهرست بدهیهای شهرداری تهران و برنامه بازپرداخت

- پیوست شماره ۳ ـ۵ لایحه بودجه (سال ۱۳۹۱)

مبالغ به هزار ریال

ردیف	موضوع بدهی و مورد مصرف	سال ایجاد بدهی	شخص بستانکار (بانک یا...)	مبلغ کل بدهی	برنامه بازپرداخت تا پایان سال ۹۰	مانده بدهی برای سال های بعد	مانده بدهی برای سالهای بعد	برنامه بازپرداخت	
								۱۳۹۰	سالهای بعد
	جمع								

تاریخ تنظیم :

تنظیم کننده :

امضاء:

تنظیم کننده :

امضاء:

شهرداری اسلامی تهران

فهرست پروژه های مشارکتی

پیوست شماره ۴ ـ۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

ردیف	نام پروژه	نام منطقه	مشارکت کننده	کل مبلغ سرمایه گذاری	سهم شهرداری	سهم شریک	سال شروع	سال پایان	برآورد سهم شهرداری از اجرای پروژه	
									نقدی	غیرنقدی
	جمع									

تاریخ تنظیم :

تنظیم کننده :

امضاء:

شورای اسلامی شهر تهران

فهرست کمکهای سرمایه ای و جاری

پیوست شماره ۵ ـ ۵لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

ردیف	واحد یا شخص کمک گیرنده	مبلغ کمک سال ۸۹	مبلغ کمک پیشنهادی سال ۱۳۹۰	مورد مصرف به تفکیک
	جمع			

تاریخ تنظیم :

تنظیم کننده :

امضاء:

فهرست پروژه های مطالعاتی

پیوست شماره ۶ـ۵ لایحه بودجه سال۱۳۹۱ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

ردیف	عنوان پروژه	واحد مجری	هدف از اجرای پروژه			سال شروع	مبلغ کل اعتبار مورد نیاز	مبلغ قابل پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۰	برنامه اجرایی و مانده هزینه قابل پرداخت برای سال ۱۳۹۱
			برنامه ۵ساله	طرح جامع	سایر				
	جمع								

تاریخ تنظیم :

تنظیم کننده :

امضاء:

شورای اسلامی شهر تهران

وزارت کشور
استانداری تهران
فرمانداری تهران

بسمه تعالی

شماره: .....
تاریخ: ۲۹۲۵/۱/۱۲۰۸۳
پیوست: ۱۳۹۰/۱۰/۲۸
ندارد

جناب آقای مهندس چمران **« آنـی »**

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

سلام علیکم

۱۱۲۶۸۷۶

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)؛ و با احترام ، بازگشت به نامه شماره ۱۶۰/۱۶۱۷/۱۲۶۸۱ به تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳منضم به مصوبه «سیاست های بودجه سال ۱۳۹۱» که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴دریافت گردید به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰/۱۱۸۴۸۶۳ به تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ شهردار محترم تهران در اعتراض به مصوبه به جهت مغایرت مفاد مصوبه با ماده (۲۵) آئین نامه شهرداریها جهت استحضار و دستور به اجرای ماده (۸۰) قانون شوراها ، تقدیم می گردد . خواهشمند است دستور فرمائید از نتیجه این فرمانداری را آگاه نمایند .

محسن نایبی
معاون استاندار و فرماندار تهران

❖ رونوشت:

- جناب آقای دکتر قالیباف شهردار محترم تهران جهت استحضاربازگشت به نامه فوق الذکر

اداره ...

۱۳۹۰ /۱۱/ ۵

۱۲۱۴۲۸۴

پایگاه اطلاع رسانی
www.tehran.gov.ir
تلفن: ۸۸۷۵۰۲۳۸
۸۸۷۵۹۹۵۱
نمابر: ۸۸۷۵۹۹۵۲

خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، نبش کوچه چهارم، فرمانداری تهران

تاریخ : ۹۰/۱۰/۲۷
شماره : ۱۴۰/۱۱۸۴۸۶۳
پیوست : .....

بسمه تعالی

جناب آقای نایبی
فرماندار محترم تهران

سلام علیکم

احتراماً ، به استحضار می رساند: مصوبه «سیاست های بودجه سال ۱۳۹۱» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۶۱۷/۱۲۶۸۱ مورخ ۹۰/۱۰/۱۳ شورای محترم اسلامی شهر تهران به شرح ذیل مغایر با مفاد ماده ۲۵ آئین نامه مالی شهرداریها می‌باشد :

مطابق مفاد ماده مذکور مصوب سال ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی، طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه توسط شهرداریها، به موجب دستورالعملی است که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ می شود.این حکم قانونگذار در حالی است که شورای محترم شهر تهران بدون دارا بودن اختیار قانونی، در مصوبه صدرالاشاره و ضمن فرمهای پیوست آن، طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها و انطباق بودجه با برنامه را به شهرداری تهران ابلاغ نموده است که این مصوبه خلاف حکم صریح قانون مبحوث عنه است.

علیهذا بنا به مراتب فوق، بدینوسیله مراتب اعتراض شهرداری تهران را به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اعلام و رسیدگی و صدور دستور اقدام مقتضی مورد تقاضا است.

محمدباقر قالیباف
شهردار تهران