

لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران

ماده واحده:

در راستای استفاده بهینه از اعتبارات مصوبه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران، ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۶۴۰/۳۵۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ و به منظور جبران کسری اعتبارات ردیف های بودجه مصوب و مورد نیاز واحد های اجرایی، ضمن اصلاح تبصره های ماده واحده بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل، به شهرداری تهران اجازه داده می شود؛ با رعایت سقف بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به افزایش اعتبار ردیف های مذکور در جدول شماره (۱) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه نشده بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران و اصلاح طبقه بندی و عناوین برخی ردیف ها به شرح جدول شماره (۲) اقدام و گزارش آن را در تفریع بودجه سال ۱۳۹۹ به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

تبصره یکم (۱):

بند دوم تبصره چهارم (۴) بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل اصلاح می شود:

"با مدنظر قرار دادن صرفه و صلاح شهرداری تهران، دیون و تعهدات سنواتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، املاک تصرفی تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و بدهی های سررسید شده سال های گذشته به بانک ها و مؤسسات مالی بابت تسهیلات اخذ شده (ارزی و ریالی) را تا سقف مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال با اولویت تأمین منابع غیرنقد، ثبت، کارسازی و گزارش دیون پرداخت شده را مشتمل بر (نام ذینفع نهایی، مبلغ پرداخت شده و مبلغ باقی مانده مطالبات ذی نفع) را در پایان هر ماه به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال و مراتب را در تفریع بودجه منعکس نماید. در صورت ضرورت، پرداخت نقدی صرفاً پس از پیش بینی منابع مورد نیاز در کمیته تخصیص مجاز خواهد بود."

تبصره دوم (۲):

بند یکم تبصره ده (۱۰) بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل اصلاح می شود:

"به منظور ارتقاء انضباط مالی در سطح شرکتها و سازمان های وابسته:

- ۱- کارمزد (بالاسری) سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران به شرح زیر تعیین می گردد:
 - الف. سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران؛ برای کلیه قراردادهای واحدهای اجرایی شهرداری تهران صفر تعیین می گردد.
 - ب. شرکت خدمات اداری شهر؛ صرفاً قراردادهای تامین نیروی انسانی از محل منابع عمومی شهرداری تهران صفر تعیین می گردد.
 - ج. سازمان فنی و مهندسی شهر تهران، سازمان مشاور فنی و مهندسی، شرکت خاکریز آب و شرکت یادمان سازه مطابق مبلغ کارمزد (بالاسری) مشخص شده در بودجه مصوب اصلاحی (به شرح جداول شماره ۳ تا ۶ پیوست) تعیین می گردد.
 - د. سایر سازمان ها، شرکت ها و موسسات در قبال اجرای پروژه های تملک دارایی سرمایه ای از محل بودجه عمومی شهرداری تهران، حداکثر تا سه (۳٪) درصد از عملکرد اعتبارات مربوطه در سقف تعیین شده مندرج در موافقت نامه سال جاری می باشد."

تبصره سوم (۳):

به شهرداری تهران اجازه داده می شود: بدهی ناشی از تهاثر اسناد خزانه اسلامی سال ۱۳۹۷ دولت در خصوص بیمارستان مسیح دانشوری را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کل کشور از طریق واگذاری تراکم و به صورت غیر نقدی تسویه نماید.

جدول شماره (۱) - اصلاح اعتبارات هزینه ای، تملک دارائیهای سرمایه ای و تملک دارائیهای مالی - مبالغ به هزار ریال

طبقه بندی	شرح	نوع اعتبار	اعتبار مصوب	افزایش/کاهش اعتبار	اعتبار مصوب اصلاحی
104030175	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	هزینه ای	۲۶۸,۸۰۰,۰۰۰	60,000,000	۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰
106110175	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان ورزش شهرداری تهران	هزینه ای	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	400,000,000	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰
107140169	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	هزینه ای	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	57,000,000	۶۷,۰۰۰,۰۰۰
107157669	کمک به موسسه علمی و کاربردی شهرداری تهران	هزینه ای	۹,۵۰۰,۰۰۰	20,000,000	۲۹,۵۰۰,۰۰۰
107190175	جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران	هزینه ای	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	463,000,000	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰
108130275	جبران هزینه راهبری برج میلاد	هزینه ای	۰	35,000,000	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
201020173	مابه التفاوت قیمت بلیط مترو	هزینه ای	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	2,000,000,000	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
202090173	مابه التفاوت قیمت بلیط اتوبوس به شرکت واحد اتوبوسرانی	هزینه ای	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	1,100,000,000	۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
301060172	نگهداری فضای سبز	هزینه ای	۱۸۰,۸۷۶,۰۰۰	600,000,000	۷۸۰,۸۷۶,۰۰۰
301100172	جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران	هزینه ای	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	100,000,000	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
304080172	رفت و روب شهری	هزینه ای	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	1,000,000,000	۱,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰
304080337	رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند در سطح محدوده اراضی عباس آباد	هزینه ای	۰	10,000,000	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
311020174	مدیریت پیشگیری و رفع سد معبر صنفی	هزینه ای	۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰	350,000,000	۱,۲۵۱,۲۰۰,۰۰۰
311020269	ساماندهی طرحهای انطباق شهری	هزینه ای	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	80,000,000	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
311030172	ساماندهی صنایع و مشاغل سطح شهر تهران	هزینه ای	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	20,000,000	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
401050172	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی	هزینه ای	۸۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	686,000,000	۸,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰
401050272	کمک به بازنشستگی کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی	هزینه ای	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	125,000,000	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
505010172	شناسایی برخورد و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده شهر	هزینه ای	۷۰۱,۲۰۰,۰۰۰	350,000,000	۱,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰
608040169	کرایه وسائط نقلیه	هزینه ای	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	750,000,000	۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
608051069	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	هزینه ای	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	50,000,000	۸۶,۰۰۰,۰۰۰
608060569	آب بهای پارکها و میادین	هزینه ای	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	200,000,000	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
617020571	اعطای جوایز به شهروندان خوش حساب و حق السعی وصولی مطالبات معوقه و مازاد درآمد	هزینه ای	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	70,000,000	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
617020669	پاداش عملکرد متمایز کارکنان	هزینه ای	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	400,000,000	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
617020734	جبران هزینه راهبری سازمان صندوق بازنشستگی	هزینه ای	۲,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	340,000,000	۲,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰

طبقه بندی	شرح	نوع اعتبار	اعتبار مصوب	افزایش/کاهش اعتبار	اعتبار مصوب اصلاحی
617030623	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان عمرانی مناطق	هزینه ای	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	50,000,000	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
617030842	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران	هزینه ای	۵۴۴,۷۹۹,۵۱۸	100,000,000	۶۴۴,۷۹۹,۵۱۸
617032369	کمک به امنیت شهر تهران	هزینه ای	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	68,000,000	۱۰۵,۲۰۰,۰۰۰
جمع اعتبارات هزینه ای					
			۲۹,۲۹۰,۵۷۵,۵۱۸	۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۴,۵۷۵,۵۱۸
106100218	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، ورزشگاه امام رضا(ع)	تملك دارایی سرمایه ای	۰	100,000,000	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
203060373	احداث پارکینگ محله ای از محل درآمد ناشی از اخذ عوارض تامین پارکینگ	تملك دارایی سرمایه ای	۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	5,500,000,000	۷,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
209200402	احداث و توسعه معابر غیربزرگراهی، ساماندهی خیابان زنجان شمالی	تملك دارایی سرمایه ای	۰	50,000,000	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
303010872	احداث سالن های ایزوله و تطهیر بهشت زهرا (س)	تملك دارایی سرمایه ای	۰	100,000,000	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
310110102	اقاله قرارداد گود جنب مرکز همایش های برج میلاد	تملك دارایی سرمایه ای	۰	3,800,000,000	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
602090223	بازسازی، ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمانهای اداری شهرداری تهران	تملك دارایی سرمایه ای	۰	50,000,000	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
617060172	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری، کمک به مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان	تملك دارایی سرمایه ای	۰	82,000,000	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع اعتبارات تملك دارایی سرمایه ای					
			۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
616030269	دیون بلامحل	تملك دارایی مالی	۵۰۸,۴۵۳,۴۸۲	550,000,000	۱,۰۵۸,۴۵۳,۴۸۲
616040171	بازپرداخت وامها	تملك دارایی مالی	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۳,۰۳۸,۴۷۲	۱۹,۰۰۳,۰۳۸,۴۷۲
616040271	بازپرداخت فاینانس پروژه های احداث تونل نیایش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر و بزرگراه امام علی (ع)	تملك دارایی مالی	۰	702,791,161	۷۰۲,۷۹۱,۱۶۱
616040371	بازپرداخت سود اوراق مشارکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)	تملك دارایی مالی	۷,۵۰۷,۵۰۰,۱۳۶	2,750,212,086	۱۰,۲۵۷,۷۱۲,۲۲۲
616040471	بازپرداخت وام مترو	تملك دارایی مالی	۴,۵۱۴,۶۶۸,۸۲۸	362,678,751	۴,۸۷۷,۳۴۷,۵۷۹
جمع اعتبارات تملك دارایی مالی					
			۲۲,۹۳۰,۶۲۲,۴۴۶	۱۲,۹۶۸,۷۲۰,۴۷۰	۳۵,۸۹۹,۳۴۲,۹۱۶
جمع کل					
			۵۳,۷۲۲,۱۹۷,۹۶۴	۳۲,۱۳۴,۷۲۰,۴۷۰	۸۵,۸۵۶,۹۱۸,۴۳۴

جدول شماره (۲) - اصلاح طبقه بندی و عناوین برخی ردیفها - مبالغ به هزار ریال

ردیف	مصوب سال ۱۳۹۹				پیشنهاد اصلاح		
	شماره ردیف	واحد اجرایی	مجری	عنوان	مبلغ	شماره ردیف	عنوان
۱	۱۰۸۰۹۰۲۰۳	شهرداری منطقه ۳	شهرداری منطقه ۳	نگهداری بوستان بهشت مادران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸۰۹۰۲۳۷	نگهداری بوستان بهشت مادران
۲	۳۰۱۰۶۰۴۲۷	معاونت شهرداری و معماری	شرکت نوسازی عباس آباد	نگهداری فضای سبز مجتمع حضرت امام خمینی ره (تپه ۴۱)	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۶۰۴۷۲	نگهداری فضای سبز مجتمع حضرت امام خمینی ره (تپه ۴۱)
۳	۳۰۱۰۶۰۵۳۷	معاونت شهرداری و معماری	شرکت نوسازی عباس آباد	نگهداری فضای سبز مصلای امام خمینی (ره)	۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۳۰۱۰۶۰۵۷۲	نگهداری فضای سبز مصلای امام خمینی (ره)
۴	۳۰۱۰۲۰۱۳۷	معاونت شهرداری و معماری	سازمان نوسازی شهر تهران	طراحی پارک ۳۵ هکتاری (عرصه عمومی پادگان ۰۶)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۲۲۳	طراحی پارک ۳۵ هکتاری (عرصه عمومی پادگان ۰۶)
۵	۶۱۷۰۳۲۱۳۷	معاونت شهرداری و معماری	حوزه شهردار	کمک به برگزاری جام پیشکسوتان (جام یونس شکوری)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷۰۳۲۱۶۹	کمک به برگزاری جام پیشکسوتان (جام یونس شکوری)
۶	۱۰۳۰۲۰۱۱۳	شهرداری منطقه ۱۳	شهرداری منطقه ۱۳	توسعه قطب گردشگری و صنایع خلاق شهر تهران (پهنه سرخه حصار)	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۲۰۱۷۳	توسعه قطب گردشگری و صنایع خلاق شهر تهران (پهنه سرخه حصار)
۷	۱۰۳۰۲۰۱۱۳	شهرداری منطقه ۱۳	شهرداری منطقه ۱۳	توسعه قطب گردشگری و صنایع خلاق شهر تهران (پهنه سرخه حصار)	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۲۰۶۲۳	احداث پل های عابر پیاده قطب گردشگری و صنایع خلاق شهر تهران (پهنه سرخه حصار)
۸	۳۱۱۰۲۰۲۶۹	ردیفهای متمرکز	ردیفهای متمرکز	ساماندهی طرح انطباق شهری نگین تهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱۰۲۰۲۶۹	ساماندهی طرحهای انطباق شهری

ردیف	مصوب سال ۱۳۹۹								پیشنهاد اصلاح	
	شماره ردیف	واحد اجرایی	مجری	عنوان	مبلغ	شماره ردیف	عنوان	واحد اجرایی	مجری	
۹	۳۰۹۰۱۰۸۷۲	معاونت خدمات شهری و محیط زیست	سازمان بوستانها و فضای سبز	پروژه عملیاتی طرح جامع فضای سبز شهر تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹۰۱۰۱۵۶	پروژه عملیاتی طرح جامع فضای سبز شهر تهران	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	
۱۰	۲۰۲۰۹۰۶۷۲	معاونت خدمات شهری و محیط زیست	شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران	راهبری، نگهداری و مدیریت جایگاههای عرضه گاز طبیعی شرکت واحد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲۰۹۰۶۷۳	راهبری، نگهداری و مدیریت جایگاههای عرضه گاز طبیعی شرکت واحد	معاونت حمل و نقل و ترافیک	سازمان حمل و نقل و ترافیک	
۱۱	۶۲۰۰۴۰۲۷۰	معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	ارتقاء سامانه های نظارت همگانی ۱۳۷-۱۸۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰۰۴۰۲۷۰	توسعه و تجهیز رصد خانه شهر تهران و موزه نقشه	معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری	
۱۲	۱۰۸۰۱۰۳۲۰	شهرداری منطقه ۲۰	شهرداری منطقه ۲۰	تکمیل و تجهیز خانه خوشنویسان شهر ری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸۰۱۰۳۲۰	کمک به احداث و تجهیز ساختمان انجمن خوشنویسان شهر ری	شهرداری منطقه ۲۰	شهرداری منطقه ۲۰	
۱۳	۲۰۹۲۳۰۵۲۳	معاونت فنی و عمرانی	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	تعمیر، نگهداری و روکش اساسی آسفالت بزرگراه ها و معابر غیر بزرگراهی	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹۲۳۰۵۲۳	تعمیر، نگهداری و روکش اساسی آسفالت بزرگراه ها و معابر غیر بزرگراهی، فضا های عمومی و سایر	معاونت فنی و عمرانی	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	
۱۴	۶۱۷۰۳۲۸۰۱	شهرداری منطقه ۱	شهرداری منطقه ۱	مدیریت و راهبری موزه پروفیسور حسابی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷۰۳۲۸۰۱	کمک به مدیریت و راهبری موزه پروفیسور حسابی	شهرداری منطقه ۱	شهرداری منطقه ۱	

جدول شماره (۳) - اصلاح بودجه مصوب شرکت یادمان سازه - مبالغ به هزار ریال

شرکت یادمان سازه							
مصارف				منابع			
اصلاح شده	افزایش/کاهش	مصوب	عنوان	اصلاح شده	افزایش/کاهش	مصوب	عنوان
65,130,568	12,694,044	52,436,524	هزینه های عملیاتی/قیمت تمام شده تولید کالا و خدمات - فرم ۱/۳	0	-62,305,956	62,305,956	درآمد اجرای پروژه های غیر واگذاری/درآمد فعالیت ها
23,219,432	0	23,219,432	هزینه های جاری(عمومی - اداری) فرم ۲/۳	88,350,000	75,000,000	13,350,000	درآمد ناشی از اجرای پروژه های واگذاری(عمرانی/مطالعاتی)

جدول شماره (۴) - اصلاح بودجه مصوب شرکت خاکریز آب - مبالغ به هزار ریال

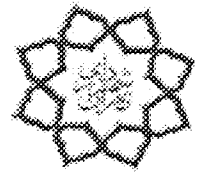
شرکت خاکریز آب							
مصارف				منابع			
اصلاح شده	افزایش/کاهش	مصوب	عنوان	اصلاح شده	افزایش/کاهش	مصوب	عنوان
0	0	0	هزینه های عملیاتی/قیمت تمام شده تولید کالا و خدمات - فرم ۱/۳	0	-34,774,991	34,774,991	درآمد اجرای پروژه های غیر واگذاری/درآمد فعالیت ها
152,571,000	77,225,009	75,345,991	هزینه های جاری(عمومی - اداری) فرم ۲/۳	165,914,230	115,000,000	50,914,230	درآمد ناشی از اجرای پروژه های واگذاری(عمرانی/مطالعاتی)
				0	-3,000,000	3,000,000	جمع درآمد های فعالیت های غیر عملیاتی

جدول شماره (۵) - اصلاح بودجه مصوب سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران - مبالغ به هزار ریال

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران							
مصارف				منابع			
اصلاح شده	افزایش/کاهش	مصوب	عنوان	اصلاح شده	افزایش/کاهش	مصوب	عنوان
263,325,000	0	263,325,000	هزینه های عملیاتی/قیمت تمام شده تولید کالا و خدمات - فرم ۱/۳	47,346,100	-315,000,000	362,346,100	درآمد اجرای پروژه های غیر واگذاری/درآمد فعالیت ها
73,095,000	0	73,095,000	هزینه های جاری(عمومی - اداری) فرم ۲/۳	331,473,900	315,000,000	16,473,900	درآمد ناشی از اجرای پروژه های واگذاری(عمرانی/مطالعاتی)
				7,600,000		7,600,000	جمع درآمد های فعالیت های غیر عملیاتی

جدول شماره (۶) - اصلاح بودجه مصوب سازمان مهندسی و عمران شهر تهران - مبالغ به هزار ریال

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران							
مصارف				منابع			
اصلاح شده	افزایش/کاهش	مصوب	عنوان	اصلاح شده	افزایش/کاهش	مصوب	عنوان
0			هزینه های عملیاتی/قیمت تمام شده تولید کالا و خدمات - فرم ۱/۳	0	-577,902,601	577,902,601	درآمد اجرای پروژه های غیر واگذاری/درآمد فعالیت ها
1,238,480,128	468,090,540	770,389,588	هزینه های جاری(عمومی - اداری) فرم ۲/۳	1,238,480,128	1,030,000,000	208,480,128	درآمد ناشی از اجرای پروژه های واگذاری(عمرانی/مطالعاتی)
				0	-17,261,443	17,261,443	جمع درآمد های فعالیت های غیر عملیاتی



تاریخ: ۱۶/۱۲/۱۳۹۹
شماره: ۱۳۷۵۹۴۴/۱۰

پیوست: ۱

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای مهندس هاشمی
رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

موضوع: لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران

با سلام و احترام
پیرو مصوبه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران به شماره ۱۶۰/۲۶۴۰/۳۵۵۴۰ مورخ ۹۸/۱۲/۱۴ و در راستای ایجاد شفافیت و استفاده بهینه از اعتبارات بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران و در اجرای بند (۱۲) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی مبنی بر لزوم تصویب اصلاحیه پیشنهادی بودجه توسط شورای اسلامی شهر تهران، به پیوست لایحه «اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران» با قید دو فوریت برای سیر مراحل تصویب در شورای اسلامی شهر تهران تقدیم می‌گردد.

پیروز حناچی
مهر

رونوشت: جناب آقای مظاهریان، معاون محترم برنامه ریزی، توسعه شهری و امورشورا و سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی



تاریخ: ۱۷/۱۲/۱۳۹۹

شماره: ۱/۱۶۰/۲۸۶۰

پیوست: ۰۰

بسم الله الرحمن الرحيم

به: روسای محترم کمیسیون های شورای اسلامی شهر تهران

موضوع: ارجاع لایحه اصلاحیه مصوبه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های تابعه

سلام علیکم؛

به پیوست تصویر لایحه شماره ۱۰/۱۲۷۵۹۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ در خصوص «اصلاحیه مصوبه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های تابعه» را ایفاد می نماید.

لایحه مزبور با قید دوفوریت ارائه و به شماره ۱۶۰/۲۸۴۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت گردید. با توجه به درخواست شهردار تهران در جلسه شورا مبنی بر بررسی لایحه مزبور با قید یک فوریت موضوع در دویست و هفتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران منعقد به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ مطرح و پس از استماع نظرات مخالف و موافق، کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص یک فوریت آن اخذ رأی انجام شد که اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از هجده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) را احراز نمود.

لذا ضمن ارجاع لایحه مزبور با قید یک فوریت به آن کمیسیون ها سپاسگزار است وفق مقررات موضوعه و بندهای چهارم و پنجم ماده چهاردهم (۱۴) آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۳۷۸/۱/۱۱ هیأت وزیران و ماده یازدهم (۱۱) و سیزدهم (۱۳) دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رأی گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده به شورا مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۹ شورای عالی استان ها، گزارش نهایی آن کمیسیون ها مبنی بر تأیید یا رد عین لایحه و یا انجام اصلاحات لازم در متن آن را خارج از نوبت رسیدگی و در اسرع وقت به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال فرمایید تا پس از جمع بندی در کمیسیون مذکور متعاقباً در دستور کار صحن علنی شورا قرار گیرد. م/ ۵/۱۷۱

محسن هاشمی رفسنجانی
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای پیروز حناچی شهردار محترم تهران جهت استحضار و دستور هماهنگی.

- اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار و در صورت داشتن پیشنهاد، ارائه و ارسال آن به کمیسیون برنامه و بودجه.

- اعضای محترم هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.

- جناب آقای بشیر نظری عضو و رئیس محترم کمیته تنقیح مصوبات شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.

- جناب آقای محمد حسین بوجانی رئیس محترم مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران جهت استحضار و اعلام نظر کارشناسی به شورای اسلامی شهر تهران و دفتر هیأت رئیسه و مصوبات.

- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات جهت پی گیری (۵/۱۷۱)

عضو و رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مرتضی الویری

موضوع: در جواب: لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به رونوشت نامه شماره ۱۶۰/۲۸۶۰۱ مورخ ۹۹/۱۲/۱۷ با موضوع لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران، به استحضار می رساند که موضوع در جلسه داخلی کمیسیون عمران و حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفت و در حوزه ردیف های مربوط به ماموریت حمل و نقل و ترافیک، کلیه موارد مندرج در لایحه مذکور مورد تصویب اعضای محترم کمیسیون عمران و حمل و نقل قرار گرفت و بر موارد ذیل تاکید گردید:

(۱) با توجه به پیگیری های متعدد این کمیسیون (وفق نامه های شماره ۱۶۰/۲۵۲۳۶ مورخ ۹۹/۱۱/۱۲، شماره ۱۶۰/۲۲۶۵۷ مورخ ۹۹/۱۰/۱۳ و شماره ۱۶۰/۱۶۷۲۸ مورخ ۹۹/۰۷/۲۳) با موضوع ضرورت افزایش اعتبار هزینه ای مابه التفاوت قیمت بلیت مترو و اتوبوس به دلیل کاهش درآمدهای ناشی از پاندمی کرونا و افزایش هزینه های مترتب بر خدمت رسانی به شهروندان، بر افزایش ردیف های مربوطه با شماره طبقه بندی ۲۰۱۰۲۰۱۷۳ به میزان حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان و ردیف ۲۰۲۰۹۰۱۷۳ به میزان حداقل ۱۱۰ میلیارد تومان تاکید گردید.

(۲) در خصوص اصلاحات پیشنهادی در جداول ۳ تا ۶ برای بودجه هزینه ای شرکتها و سازمانهای معاونت فنی و عمرانی، با توجه به اینکه این اصلاحات برای ارتقای انضباط مالی و رعایت تبصره دهم بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ مطابق صورتجلسه پیوست با سازمان بازرسی کل کشور تنظیم شده است لذا بر ضرورت تصویب اصلاحات موردنظر تاکید گردید.

(۳) در خصوص مفاد سایر ردیف ها و تبصره های لایحه موردنظر، گزارش کارشناسی پیوست جهت بررسی و تصمیم گیری در کمیسیون برنامه و بودجه ارسال می گردد.

محمد علیحاجانی

عضو و رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل
شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: اعضای محترم کمیسیون عمران و حمل و نقل جهت استحضار

عضو و رئیس محترم کمیته بودجه و نظارت شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مجید فراهانی

معاون مصوبات اداره کل اداری و اجرایی و رئیس دفتر هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای محمد باقری

بسمه تعالی

نکاتی که در مورد لایحه دو فوریتی اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران موردنظر قرار بگیرد :

الف (نکات کلی

- ۱- برای اعمال اصلاحات مورد نظر ماده واحده بایستی به دو نکته زیر توجه شود و دقیقاً رعایت گردد :
 - ۱-۱- همانطور که عمل افزایش هزینه ها در قالب جدول به صورت روشن ارائه شده لازم است عمل کاهش اعتبارات هم به همان شکل روشن و مشخص گردد.
 - ۲-۱- در صورت عدم رعایت نکته فوق امکان شفافیت از بودجه سلب شده و در صورت تفریغ دچار مشکل خواهند بود.
- ۲- در تبصره ۱ بعد از واژه منابع غیر نقد (سطر سوم) لازم است این جمله داخل پرانتز اضافه گردد تا قوانین لحاظ شده باشند :
- (در صورت تهاتر معوض در قالب ملک بایستی مفاد ماده ۶ قانون نحوه تملک و خرید اراضی واگذاری برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و ... رعایت گردد)
- ۳- در اصلاحیه در خصوص جداول شماره ۳ تا ۶ علل کاهش سرفصل درآمد اجرای پروژه های غیرواگذاری / درآمد فعالیت های هر چهار سازمان و شرکت بایستی توضیح داده شود که علل کاهش روشن نیست (توضیح داده نشده است).

ب (نکات جزئی تر

- ۱- جدول شماره ۱ مربوط به اصلاح اعتبارات هزینه ای نکات زیر محل سوال جدی می باشد :
 - ۱-۱- در ۳۰۱۰۶۰۱۷۲ سرفصل " نگهداری فضای سبز " در اصلاح انجام شده بیش از ۳۰۰٪ به اعتبارات مصوب افزوده شده است.
 - ۲-۱- در کد ۳۰۴۰۸۰۳۳۷ " سرفصل رفت و روب شهری " معادل ۲۰۰٪ به اعتبار مصوب افزوده شده است.
 - ۳-۱- در کد ۳۱۱۰۲۰۲۶۹ سرفصل " ساماندهی طرح های انطباط شهری " معادل ۴۰۰٪ به اعتبار مصوب افزوده شده است.
 - ۴-۱- در کد ۶۰۸۰۶۰۵۶۹ سرفصل " آب بهای پارک ها و میادین " بیش از ۲۰۰٪ به اعتبار افزوده شده است.
- دلایل این افزایش های غیرمنطقی که نشان از پیش بینی و برآورد بسیار ضعیف بودجه دارد مشخص نشده است.
- ۲- در جدول شماره ۲ که اصلاح طبقه بندی و عناوین برخی ردیف ها درخواست گردیده بایستی به دقت روشن گردد که قراردادهای اجرای کار توسط کدام دستگاه های اجرائی و در چه زمانی منعقد شده است.
- عدم رعایت این نکات موجب ایرادات جدی در ثبت اسناد مالی خواهد شد.



پسته اداری

***** صورتجلسه *****

عنوان جلسه: بررسی ابرادات و کتبامات مطرح شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نحوه عملکرد سازمان مهندسی و عمران شهر و سازمان مشاور فنی و مهندسی

تاریخ برگزاری: ۹۹/۰۹/۲۵	ساعت شروع: ۸:۳۰	مکان جلسه: اداره کل امور مالی و احوال
-------------------------	-----------------	---------------------------------------

اساسی حاضرین: آقایان ابوالقاسمی و مدیر از بازرسی کل کشور و آقایان علی پیوسته - سید محمد شاشی - محمد رضا اشدیان - علی اسنو و ضابطی فر - سید خلیلیان - سید بنوای عیوضینی - محمد قائدی

بحث و تبادل نظر در ارتباط با دستور جلسه:

با عنایت به سوال تساینده محترم سازمان بازرسی کل کشور در خصوص عدم رعایت قانون، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره شهرداری در سازمانهای مشاور فنی و مهندسی و سازمان مهندسی و عمران، موارد ذیل در جلسه مورد بحث قرار گرفت و تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

« گفتگو و تصمیمات متخذه »

بشور میگردید:

۱. مقرر گردید سازمانهای مربوطه به منظور ارتقاء تضابط مالی و اثربخشی کنترل‌های داخلی نسبت به رعایت تبصره دهم ماده واحده بودجه در خصوص کارمزد (بالا بری) سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران که در قبال اجرای پروژههای تملک دارایی سرمایه‌ای که از محل بودجه عمومی شهرداری تهران در موافقتنامه‌های منعقد با شهرداری تهران اخذ می‌گردد اقدام مقتضی معمول و چنانچه متباعد دریافت کارمزد (بالا بری) در صورت وضعیهای موافقتنامه‌های منعقد با شهرداری رعایت نگردد رأی مدیریت سازمانهای مورد اشاره پاسخگوی موضوع مطروحه خواهند بود.

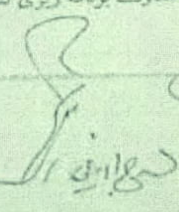
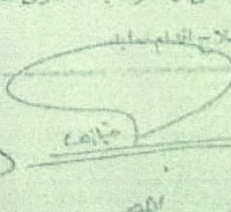
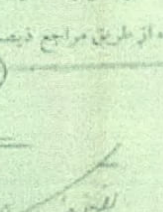
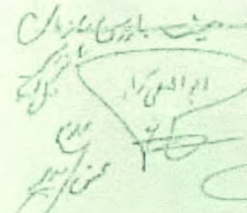
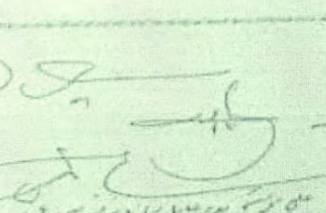
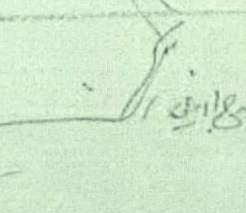
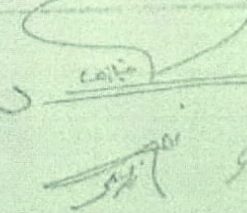
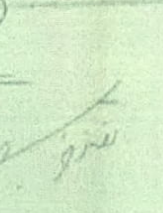
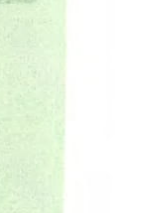
۲. مقرر گردید میالغ کارمزد (بالا بری) محاسبه شده صورت وضعیهای ارسالی در قالب موافقتنامه، اصلاح و به حساب بدهی سازمانهای مربوطه منظور گردد.

۳. جهت اثربخشی در کنترلهای داخلی مقرر گردید کلیه صورت وضعیها در قالب موافقتنامه‌های منعقد با شهرداری تهران براساس درصد واقعی بشفرت کار و ثبت صورت وضعیهای مربوطه ارسال گردد.

۴. مقرر گردید جهت رعایت تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداریها سیرده‌های مکتوبه از صورت وضعیهای ارسالی پیمانکاران در حساب مخصوص (حساب بانک سیرده) به طور جداگانه نگهداری شود و از آن محل جهت آزادسازی سیرده پیمانکاران طبق مقررات مربوطه پرداخت صورت گیرد.

۵. مقرر گردید سازمانهای مورد اشاره ضمن رعایت ماده ۶۶ قانون شهرداریها، موظف به رعایت ماده ۲۲ و ۲۶ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر بوده و تا سقف اعتبار تخصیص نسبت به ایجاد تعهد اقدام نمایند.

۶. مقرر گردید معاونت فنی و عمران با همکاری معاونت برنامه ریزی نسبت به اصلاح، تدقیق و نسبت به بررسی مجدد هزینه‌های سازمانهای یاد شده از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

مهر و امضاء:         

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای محسن هاشمی رفسنجانی

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۶۰/۲۸۶۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ جنابعالی در خصوص بررسی لایحه «اصلاحیه مصوبه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه» باستحضار می‌رساند؛ موضوع مذکور در جلسه کمیسیون بررسی و جمع‌بندی نهایی بشرح فایل پیوست ارسال می‌گردد.

مرتضی الیوری

عضو و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: عضو و رئیس محترم کمیته شفافیت و شهر هوشمند - سرکار خانم بهاره آروین
عضو و رئیس محترم کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای سیدحسن رسولی
عضو و رئیس محترم کمیته بودجه و نظارت شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مجید فراهانی
رئیس محترم کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات - جناب آقای سید محمود میرلوحی
معاون مصوبات اداره کل اداری و اجرایی و رئیس دفتر هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای محمد باقری
دبیر کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای حسین باقرنژاد

اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران

ماده واحده:

در راستای استفاده بهینه از اعتبارات مصوبه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران، ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۶۴۰/۳۵۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ و به منظور جبران کسری اعتبارات ردیف های بودجه مصوب و مورد نیاز واحد های اجرایی، ضمن اصلاح تبصره های ماده واحده بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل، به شهرداری تهران اجازه داده می شود؛ با رعایت سقف بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به افزایش اعتبار ردیفهای مذکور در جدول شماره (۱) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه نشده بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران و اصلاح طبقه بندی و عناوین برخی ردیفها به شرح جدول شماره (۲) اقدام و گزارش آن را در تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

تبصره یکم (۱):

بند دوم تبصره چهارم (۴) بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل اصلاح می شود:

"با مدنظر قرار دادن صرفه و صلاح شهرداری تهران، دیون و تعهدات سنواتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، املاک تصرفی تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و بدهی های سررسید شده سال های گذشته به بانک ها و مؤسسات مالی بابت تسهیلات اخذ شده (ارزی و ریالی) را تا سقف مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال با اولویت تأمین منابع غیرنقد، ثبت، کارسازی و گزارش دیون پرداخت شده را مشتمل بر (نام ذینفع نهایی، مبلغ پرداخت شده و مبلغ باقی مانده مطالبات ذی نفع) را در پایان هر ماه به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال و مراتب را در تفریغ بودجه منعکس نماید. در صورت ضرورت، پرداخت نقدی صرفاً پس از پیش بینی منابع مورد نیاز در کمیته تخصیص مجاز خواهد بود."

تبصره دوم (۲):

بند ذیل به بند یکم تبصره ده (۱۰) بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل اضافه می شود:

- سازمان فنی و مهندسی شهر تهران، سازمان مشاور فنی و مهندسی، شرکت خاکریز آب و شرکت یادمان سازه مطابق مبلغ کارمزد (بالاسری) مشخص شده در بودجه مصوب اصلاحی (به شرح جداول شماره ۳ تا ۶ پیوست) تعیین می گردد.

تبصره سوم (۳):

به شهرداری تهران اجازه داده می شود: بدهی ناشی از تهاتر اسناد خزانه اسلامی سال ۱۳۹۷ دولت در خصوص بیمارستان مسیح دانشوری را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کل کشور از طریق واگذاری تراکم و به صورت غیرنقدی تسویه نماید.

جدول شماره (۱) - اصلاح اعتبارات هزینه ای، تملک دارائیهای سرمایه ای و تملک دارائیهای مالی - مبالغ به هزار ریال

طبقه بندی	شرح	نوع اعتبار	اعتبار مصوب	افزایش/کاهش اعتبار	اعتبار مصوب اصلاحی
104030175	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	هزینه ای	۲۶۸,۸۰۰,۰۰۰	60,000,000	۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰
106110175	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان ورزش شهرداری تهران	هزینه ای	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	400,000,000	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰
107140169	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	هزینه ای	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	57,000,000	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰
107157669	کمک به موسسه علمی و کاربردی شهرداری تهران	هزینه ای	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
107190175	جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران	هزینه ای	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	463,000,000	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰
108130275	جبران هزینه راهبری برج میلاد	هزینه ای	۰	35,000,000	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰
201020173	مابه التفاوت قیمت بلیط مترو	هزینه ای	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	2,000,000,000	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰
202090173	مابه التفاوت قیمت بلیط اتوبوس به شرکت واحد اتوبوسرانی	هزینه ای	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	1,100,000,000	۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰
301060172	نگهداری فضای سبز	هزینه ای	۱۸۰,۸۷۶,۰۰۰	600,000,000	۷۸۰,۸۷۶,۰۰۰,۰
301100172	جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران	هزینه ای	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	100,000,000	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰
304080172	رفت و روب شهری	هزینه ای	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	1,000,000,000	۱,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰
304080337	رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند در سطح محدوده اراضی عباس آباد	هزینه ای	۰	10,000,000	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰
311020174	مدیریت پیشگیری و رفع سد معبر صنفی	هزینه ای	۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰	350,000,000	۱,۲۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰
311020269	ساماندهی طرحهای انطباق شهری	هزینه ای	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	80,000,000	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰
311030172	ساماندهی صنایع و مشاغل سطح شهر تهران	هزینه ای	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	20,000,000	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰
401050172	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی	هزینه ای	۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	686,000,000	۸,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰
401050272	کمک به بازنشستگی کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی	هزینه ای	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	125,000,000	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰
505010172	شناسایی برخورد و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده شهر	هزینه ای	۷۰۱,۲۰۰,۰۰۰	350,000,000	۱,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰
608040169	کرایه وسائط نقلیه	هزینه ای	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	750,000,000	۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰
608051069	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	هزینه ای	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	50,000,000	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰
608060569	آب بهای پارکها و میداين	هزینه ای	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	200,000,000	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰
617020571	اعطای جوایز به شهروندان خوش حساب و حق السعی وصولی مطالبات معوقه و مازاد درآمد	هزینه ای	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	70,000,000	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰
617020669	پاداش عملکرد متمایز کارکنان	هزینه ای	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	400,000,000	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰
617020734	جبران هزینه راهبری سازمان صندوق بازنشستگی	هزینه ای	۲,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	340,000,000	۲,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰
617030623	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان عمرانی مناطق	هزینه ای	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	50,000,000	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰
617030842	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران	هزینه ای	۵۴۴,۷۹۹,۵۱۸	100,000,000	۶۴۴,۷۹۹,۵۱۸,۰
617032369	کمک به امنیت شهر تهران	هزینه ای	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	68,000,000	۱۰۵,۲۰۰,۰۰۰,۰
جمع اعتبارات هزینه ای			۲۹,۲۹۰,۵۷۵,۵۱۸	۹,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۴,۵۷۵,۵۱۸

طبقه بندی	شرح	نوع اعتبار	اعتبار مصوب	افزایش/کاهش اعتبار	اعتبار مصوب اصلاحی
106100218	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، ورزشگاه امام رضا(ع)	تملك دارایی سرمایه ای	۰	100,000,000	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰
203060373	احداث پارکینگ محله ای از محل درآمد ناشی از اخذ عوارض تامین پارکینگ	تملك دارایی سرمایه ای	۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	5,500,000,000	۷,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰
209200402	احداث و توسعه معابر غیربزرگراهی، ساماندهی خیابان زنجان شمالی	تملك دارایی سرمایه ای	۰	50,000,000	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰
303010872	احداث سالن های ایزوله و تطهیر بهشت زهرا (س)	تملك دارایی سرمایه ای	۰	100,000,000	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰
310110102	اقاله قرارداد گود جنب مرکز همایش های برج میلاد	تملك دارایی سرمایه ای	۰	3,800,000,000	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰
602090223	بازسازی، ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمانهای اداری شهرداری تهران	تملك دارایی سرمایه ای	۰	50,000,000	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰
617060172	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری، کمک به مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان	تملك دارایی سرمایه ای	۰	82,000,000	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰
جمع اعتبارات تملك دارایی سرمایه ای					
			۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
616030269	دیون بلا محل	تملك دارایی مالی	۵۰۸,۴۵۳,۴۸۲	550,000,000	۱,۰۵۸,۴۵۳,۴۸۲,۰
616040171	بازپرداخت وامها	تملك دارایی مالی	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۳,۰۳۸,۴۷۲	۱۹,۰۰۳,۰۳۸,۴۷۲,۰
616040271	بازپرداخت فاینانس پروژههای احداث تونل نیایش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر و بزرگراه امام علی(ع)	تملك دارایی مالی	۰	۰	۰
616040371	بازپرداخت سود اوراق مشارکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)	تملك دارایی مالی	۷,۵۰۷,۵۰۰,۱۳۶	2,750,212,086	۱۰,۲۵۷,۷۱۲,۲۲۲,۰
616040471	بازپرداخت وام مترو	تملك دارایی مالی	۴,۵۱۴,۶۶۸,۸۲۸	362,678,751	۴,۸۷۷,۳۴۷,۵۷۹,۰
جمع اعتبارات تملك دارایی مالی					
			۲۲,۹۳۰,۶۲۲,۴۴۶	۱۲,۲۶۵,۹۲۹,۳۰۹	۳۵,۱۹۶,۵۵۱,۷۵۵
جمع کل					
			۵۳,۷۲۲,۱۹۷,۹۶۴	۳۱,۴۱۱,۹۲۹,۳۰۹	۸۵,۱۳۴,۱۲۷,۲۷۳

جدول شماره (۲) - اصلاح طبقه بندی و عناوین برخی ردیفها - مبالغ به هزار ریال

ردیف	مصوب سال ۱۳۹۹								پیشنهاد اصلاح	
	شماره ردیف	واحد اجرایی	مجری	عنوان	مبلغ	شماره ردیف	عنوان	واحد اجرایی	مجری	
۱	۱۰۸۰۹۰۲۰۳	شهرداری منطقه ۳	شهرداری منطقه ۳	نگهداری بوستان بهشت مادران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸۰۹۰۲۳۷	نگهداری بوستان بهشت مادران	معاونت شهرسازی و معماری	شرکت نوسازی عباس آباد	
۲	۳۰۱۰۶۰۴۳۷	معاونت شهرسازی و معماری	شرکت نوسازی عباس آباد	نگهداری فضای سبز مجتمع حضرت امام خمینی ره (تپه ۴۱)	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۶۰۴۷۲	نگهداری فضای سبز مجتمع حضرت امام خمینی ره (تپه ۴۱)	معاونت خدمات شهری و محیط زیست	سازمان بوستانها و فضای سبز	
۳	۳۰۱۰۶۰۵۳۷	معاونت شهرسازی و معماری	شرکت نوسازی عباس آباد	نگهداری فضای سبز مصلای امام خمینی (ره)	۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۳۰۱۰۶۰۵۷۲	نگهداری فضای سبز مصلای امام خمینی (ره)	معاونت خدمات شهری و محیط زیست	سازمان بوستانها و فضای سبز	
۴	۳۰۱۰۲۰۱۳۷	معاونت شهرسازی و معماری	سازمان نوسازی شهر تهران	طراحی پارک ۳۵ هکتاری (عرصه عمومی پادگان ۰۶)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۲۲۳	طراحی پارک ۳۵ هکتاری (عرصه عمومی پادگان ۰۶)	معاونت فنی و عمرانی	سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران	

ردیف	مصوب سال ۱۳۹۹							پیشنهاد اصلاح	
	شماره ردیف	واحد اجرایی	مجری	عنوان	مبلغ	شماره ردیف	عنوان	واحد اجرایی	مجری
۵	۶۱۷۰۳۲۱۳۷	معاونت شهرسازی و معماری	حوزه شهردار	کمک به برگزاری جام پیشکسوتان (جام یونس شکوری)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷۰۳۲۱۶۹	کمک به برگزاری جام پیشکسوتان (جام یونس شکوری)	ردیفهای متمرکز	حوزه شهردار
۶	۱۰۳۰۲۰۱۱۳	شهرداری منطقه ۱۳	شهرداری منطقه ۱۳	توسعه قطب گردشگری و صنایع خلاق شهر تهران (پهنه سرخه حصار)	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۲۰۱۷۳	توسعه قطب گردشگری و صنایع خلاق شهر تهران (پهنه سرخه حصار) توسعه پایانه مسافربری شرق جدید	معاونت حمل و نقل و ترافیک	سازمان پایانه ها و پارکسوارها
۷	۱۰۳۰۲۰۱۱۳	شهرداری منطقه ۱۳	شهرداری منطقه ۱۳	توسعه قطب گردشگری و صنایع خلاق شهر تهران (پهنه سرخه حصار)	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۲۰۶۲۳	احداث پل های عابر پیاده قطب گردشگری و صنایع خلاق شهر تهران (پهنه سرخه حصار)	معاونت فنی و عمرانی	سازمان عمرانی مناطق
۸	۳۱۱۰۲۰۲۶۹	ردیفهای متمرکز	ردیفهای متمرکز	ساماندهی طرح انطباق شهری نگین تهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱۰۲۰۲۶۹	ساماندهی طرحهای انطباق شهری	ردیفهای متمرکز	ردیفهای متمرکز
۹	۳۰۹۰۱۰۸۷۲	معاونت خدمات شهری و محیط زیست	سازمان بوستانها و فضای سبز	پروژه عملیاتی طرح جامع فضای سبز شهر تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹۰۱۰۱۵۶	پروژه عملیاتی طرح جامع فضای سبز شهر تهران	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
۱۰	۲۰۲۰۹۰۶۷۲	معاونت خدمات شهری و محیط زیست	شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران	راهبری، نگهداری و مدیریت جایگاههای عرضه گاز طبیعی شرکت واحد	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲۰۹۰۶۷۳	راهبری، نگهداری و مدیریت جایگاههای عرضه گاز طبیعی شرکت واحد	معاونت حمل و نقل و ترافیک	سازمان حمل و نقل و ترافیک
۱۱	۶۲۰۰۴۰۲۷۰	معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	ارتقاء سامانه های نظارت همگانی ۱۳۷-۱۸۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰۰۴۰۲۷۰	توسعه و تجهیز رصد خانه شهر تهران و موزه نقشه	معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری
۱۲	۱۰۸۰۱۰۳۲۰	شهرداری منطقه ۲۰	شهرداری منطقه ۲۰	تکمیل و تجهیز خانه خوشنویسان شهر ری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸۰۱۰۳۲۰	کمک به احداث و تجهیز ساختمان انجمن خوشنویسان شهر ری	شهرداری منطقه ۲۰	شهرداری منطقه ۲۰
۱۳	۲۰۹۲۳۰۵۲۳	معاونت فنی و عمرانی	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	تعمیر، نگهداری و روکش اساسی آسفالت بزرگراه ها و معابر غیر بزرگراهی	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹۲۳۰۵۲۳	تعمیر، نگهداری و روکش اساسی آسفالت بزرگراه ها و معابر غیر بزرگراهی، فضا های عمومی و سایر	معاونت فنی و عمرانی	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
۱۴	۶۱۷۰۳۲۸۰۱	شهرداری منطقه ۱	شهرداری منطقه ۱	مدیریت و راهبری موزه پروفسور حسایی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷۰۳۲۸۰۱	کمک به مدیریت و راهبری موزه پروفسور حسایی	شهرداری منطقه ۱	شهرداری منطقه ۱

جدول شماره (۳) - اصلاح بودجه مصوب شرکت یادمان سازه - مبالغ به هزار ریال

شرکت یادمان سازه							
مصارف				منابع			
اصلاح شده	افزایش/کاهش	مصوب	عنوان	اصلاح شده	افزایش/کاهش	مصوب	عنوان
65,130,568	12,694,044	52,436,524	هزینه های عملیاتی/قیمت تمام شده تولید کالا و خدمات - فرم ۱/۳	0	-62,305,956	62,305,956	درآمد اجرای پروژه های غیر واگذاری/درآمد فعالیت ها
23,219,432	0	23,219,432	هزینه های جاری(عمومی - اداری) فرم ۲/۳	88,350,000	75,000,000	13,350,000	درآمد ناشی از اجرای پروژه های واگذاری(عمرانی/مطالعاتی)

جدول شماره (۴) - اصلاح بودجه مصوب شرکت خاکریز آب - مبالغ به هزار ریال

شرکت خاکریز آب							
مصارف				منابع			
اصلاح شده	افزایش/کاهش	مصوب	عنوان	اصلاح شده	افزایش/کاهش	مصوب	عنوان
0	0	0	هزینه های عملیاتی/قیمت تمام شده تولید کالا و خدمات - فرم ۱/۳	0	-34,774,991	34,774,991	درآمد اجرای پروژه های غیر واگذاری/درآمد فعالیت ها
152,571,000	77,225,009	75,345,991	هزینه های جاری(عمومی - اداری) فرم ۲/۳	165,914,230	115,000,000	50,914,230	درآمد ناشی از اجرای پروژه های واگذاری(عمرانی/مطالعاتی)
				0	-3,000,000	3,000,000	جمع درآمد های فعالیتهای غیر عملیاتی

جدول شماره (۵) - اصلاح بودجه مصوب سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران - مبالغ به هزار ریال

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران							
مصارف				منابع			
اصلاح شده	افزایش/کاهش	مصوب	عنوان	اصلاح شده	افزایش/کاهش	مصوب	عنوان
263,325,000	0	263,325,000	هزینه های عملیاتی/قیمت تمام شده تولید کالا و خدمات - فرم ۱/۳	47,346,100	-315,000,000	362,346,100	درآمد اجرای پروژه های غیر واگذاری/درآمد فعالیت ها
73,095,000	0	73,095,000	هزینه های جاری(عمومی - اداری) فرم ۲/۳	331,473,900	315,000,000	16,473,900	درآمد ناشی از اجرای پروژه های واگذاری(عمرانی/مطالعاتی)
				7,600,000		7,600,000	جمع درآمد های فعالیت های غیر عملیاتی

جدول شماره (۶) - اصلاح بودجه مصوب سازمان مهندسی و عمران شهر تهران - مبالغ به هزار ریال

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران							
مصارف				منابع			
اصلاح شده	افزایش/کاهش	مصوب	عنوان	اصلاح شده	افزایش/کاهش	مصوب	عنوان
0			هزینه های عملیاتی/قیمت تمام شده تولید کالا و خدمات - فرم ۱/۳	0	-577,902,601	577,902,601	درآمد اجرای پروژه های غیر واگذاری/درآمد فعالیت ها
1,238,480,128	468,090,540	770,389,588	هزینه های جاری(عمومی - اداری) فرم ۲/۳	1,238,480,128	1,030,000,000	208,480,128	درآمد ناشی از اجرای پروژه های واگذاری(عمرانی/مطالعاتی)
				0	-17,261,443	17,261,443	جمع درآمد های فعالیت های غیر عملیاتی