

بسم الله الرحمن الرحيم

# حسن التدبير ينمى قليل المال و سوء التدبير يفنى كثيره

امام على (ع)

**برنامه ریزی درست اقتصادی، مال اندک را افزایش می دهد و**

**برنامه ریزی نادرست مال فراوان را نابود میکند.**

(غرر الحکم / ۱۴۷)

## ماده واحده :

لایحه متمم بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری شیراز شامل :

الف: لایحه متمم بودجه شهرداری شیراز از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار، اعم از نقد و غیر نقد بالغ بر سی و پنج هزار و پانصد میلیارد ریال (۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) شامل : سی هزار و پانصد میلیارد ریال (۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) نقد و پنج هزار میلیارد ریال (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) غیر نقد می باشد.

ب: از حیث هزینه ها، مصارف و سایر پرداخت ها نیز بالغ بر سی و پنج هزار و پانصد میلیارد ریال (۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) می باشد که به شرح ذیل می باشد:

۱- اعتبارات وظیفه جاری : ده هزار و پانصد میلیارد ریال (۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) که از این مبلغ دو هزار و ششصد و ده میلیارد ریال (۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) مربوط به بخش وظیفه اداری و مبلغ هفت هزار و هشتصد و نود میلیارد ریال (۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) مربوط به بخش وظیفه شهری می باشد.

۲- اعتبارات وظیفه عمرانی : بیست و پنج هزار میلیارد ریال (۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) می باشد.

جدول سر فصل های درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و همچنین هزینه ها و سایر پرداختی ها (هزینه های عمرانی و جاری) به شرح ذیل می باشند:

الف) درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار: بالغ بر سی و پنج هزار و پانصد میلیارد ریال (۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) می باشد که به شرح زیر می باشد:

۳۹.۵۳%	۱۴,۰۳۳,۷۸۹,۱۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)	۱۰۰۰۰۰
۱.۶۹%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۲۰۰۰۰۰
۳.۵۳%	۱,۲۵۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۳۰۰۰۰۰
۳.۵۰%	۱,۲۴۰,۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۴۰۰۰۰۰
۳.۲۹%	۱,۱۶۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	کمکهای اعطائی دولت و ساماندهی دولتی	۵۰۰۰۰۰
۴.۶۱%	۱,۶۳۷,۴۱۴,۷۰۰,۰۰۰	اعانات و هدایا دارائی ها	۶۰۰۰۰۰
۴۳.۸۵%	۱۵,۵۶۷,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۷۰۰۰۰۰

## ب) هزینه های جاری

هزینه های جاری در دو بخش خدمات اداری به مبلغ ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و خدمات شهری به مبلغ ۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و جمعاً به مبلغ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که معادل ۲۹.۵۸٪ از کل لایحه متمم بودجه قابل تخصیص سال ۱۳۹۸ شهرداری شیراز می باشد.

بر این اساس :

۲۷.۸۹٪	۲,۹۲۸,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های پرسنلی	فصل ۱
۶۰.۰۲٪	۶,۳۰۲,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های اداری	فصل ۲
۰.۶۶٪	۶۹,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	فصل ۳
۱۱.۴۳٪	۱,۱۹۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های انتقالی	فصل ۴

### ج) هزینه های عمرانی

هزینه های عمرانی مجموعاً به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و معادل ۷۰.۴۲٪ از کل لایحه متمم بودجه قابل تخصیص سال ۱۳۹۸ شهرداری شیراز می باشد.

۱۱.۰۲٪	۲,۷۵۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	برنامه (برنامه ریزی توسعه شهری)	۳۰۱۰۰۰۰۰۰
۲.۶۴٪	۶۵۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	برنامه (هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری)	۳۰۲۰۰۰۰۰۰۰
۴۴.۲۱٪	۱۱,۰۵۲,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	برنامه (حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری)	۳۰۳۰۰۰۰۰۰۰
۱.۰۷٪	۲۶۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	برنامه (ایجاد تاسیسات حفاظتی)	۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰
۹.۰۸٪	۲,۲۷۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	برنامه (بهبود محیط شهری)	۳۰۵۰۰۰۰۰۰۰
۱.۹۷٪	۴۹۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	برنامه (ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی)	۳۰۶۰۰۰۰۰۰۰
۳.۰۶٪	۷۶۳,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	برنامه (ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری)	۳۰۷۰۰۰۰۰۰۰
۱۶.۸۱٪	۴,۲۰۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	برنامه (ایجاد تاسیسات درآمدزا)	۳۰۸۰۰۰۰۰۰۰
۱۰.۱۴٪	۲,۵۳۳,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	برنامه (هزینه های پیش بینی نشده ودیون)	۳۰۹۰۰۰۰۰۰۰