

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

راهنمای بودجه برای شهروندان، گامی در جهت تهیه و
تدوین بودجه توسط شهروندان

(بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری رشت به زبان ساده)

فهرست

- ۱ پیش گفتار.....
- ۲ از این گزارش چگونه استفاده کنیم؟.....
- ۳ چرا «بودجه، راهنمای شهروندان»؟.....
- ۳ بودجه خوب چیست؟.....
- ۴ چرا بودجه به زبان شهروندان؟.....
- ۴ تصویر کلی از بودجه شهرداری رشت.....
- ۴ فرآیند تدوین بودجه
- ۵ بودجه ۹۸ به چه نحوی قرار است هزینه شود؟.....
- ۶ اعتبارات بودجه از چه محلی تامین می شود؟.....
- ۸ تعادل منابع و مصارف بودجه.....
- ۹ وظایف شهرداری رشت
- ۱۰ ماموریت های شش گانه شهرداری چه سهمی از بودجه دارند؟.....
- ۱۱ در هر یک از ماموریت های شهرداری چه خبر است؟.....
- ۱۵ در بودجه مناطق چه می گذرد؟.....
- ۱۶ فهرست منابع.....

پیش گفتار

بودجه در نهادهای بزرگ بخش عمومی از جمله شهرداریها علاوه بر برنامه ریزی و کنترل عملیات اجرایی و خدمات رسانی به شهروندان یک الزام قانونی هم هست. همچنین بودجه میتواند از طریق تخصیص بهینه منابع، زمینه مصرف منابع در محلهای تعیین شده فراهم نماید. اما همانطور که مستحضر هستید دامنه هزینه ها برای رسیدن به اهداف و اجرای برنامه های از پیش تعیین شده اختیاری بوده ولی میزان تلاش و دست یابی برای انجام این وظایف و برنامه ها درگرو محدودیت درآمدها وسایر منابع تأمین کننده اعتبارات است به همین منظور شهرداری در راستای رفع نیازهای ضروری، عمومی واجتماعی برنامه ریزی لازم را انجام داده تا این منابع محدود بین نیازهای نامحدود هزینه شود به نحوی که بتوانیم در حد متعادل و نرمال در جهت خدمات رسانی به شهروندان گام برداریم و این پیام بودجه سال ۹۸ است.

برای نزدیک تر شدن هر روزه به شهری که به راستی شهر همه شهروندان است، امیدواریم شهروندان در فرایند تعیین اولویتها نقش پررنگ و مستمری داشته باشند و هرآنچه درباره شهر و شهروندان نیاز است، در بوجه شهر نمایان باشد.

سید امیر حسین علوی

رئیس شورای اسلامی شهر رشت

از این گزارش چگونه استفاده کنیم؟

ما در این قسمت به طور خلاصه عناوین هر قسمت را آورده ایم. اگر فرصت مطالعه همه گزارش را نداشته باشید، راهنمای زیر به شما کمک می کند به صورت مفیدتری از گزارش بودجه، راهنمای شهروندان استفاده کنید.

چرا «بودجه راهنمای شهروندان»	←	بخش اول
تصویر کلی از بودجه شهرداری رشت	←	بخش دوم
وظایف شهرداری	←	بخش سوم
بررسی مأموریت های شهرداری رشت	←	بخش چهارم
در بودجه مناطق چه می گذرد؟	←	بخش پنجم

بخش اول:

چرا «بودجه ، راهنمای شهروندان»

هدف از این گزارش شناخت پدیده ای تحت عنوان بودجه شهرداری است تا از طریق شفاف سازی و آرایه گزارشات کمی و کیفی، نقش شهروندان برای مطالبه گری و پیگیری اولویتهای آنها پررنگتر شود.

چرا بودجه را بخوانیم؟

بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب شورای شهر قابل اجراست.

شهرداری ها بخش عمده ای از هزینه های محلی و شهری را به خود اختصاص داده اند، لذا عملیات شهرداری های کل کشور تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد کشور و از جمله اقتصاد شهری خواهد داشت.

براساس هر طبقه بندی بودجه ای می توان اثرات اقتصادی فعالیت های جاری و عمرانی شهرداری ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و تاثیراتی که عوارض دریافتی و هزینه های پرداختی شهرداری ها در مجموع درآمد ملی و وضع اشتغال در جامعه به طور اعم و در جامعه شهری به طور اخص داشته، همچنین تاثیر فعالیت شهرداری ها و عملکرد آنان در توزیع درآمد و چگونگی تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور را بررسی نموده و پیامدهای اقتصادی حاصل از اجرای بودجه را تجزیه و تحلیل کرد.

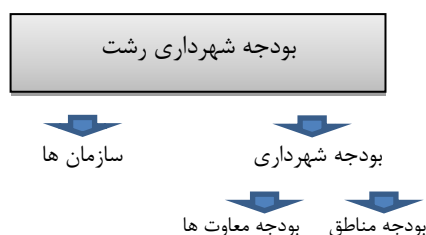
بودجه خوب چیست؟

- ۱- منطبق با برنامه های بالادستی باشد
- ۲- متکی به درآمدهای پایدار باشد
- ۳- شفاف باشد
- ۴- با اولویتهای شهروندان و متخصصان و فعالان شهری منطبق باشد
- ۵- در خدمت شهر باشد
- ۶- مبتنی بر واقعیت باشد

معیارهای بودجه خوب عنوان معیار	اگر تا حدود زیادی برقرار است *بزنید	معیارهای بودجه خوب عنوان معیار	اگر تا حدودی برقرار است * بزنید
انطباق با اسناد و برنامه های بالادستی		در خدمت شهر و شهروندان بودن	
عدالانه بودن		انطباق با اولویت های شهروندان	
انکاب به درآمدهای پایدار		شفافیت	

چرا بودجه، به زبان شهروندان؟

یکی از نکاتی که امروزه از حقوق طبیعی و بدیهی شهروندان محسوب می‌شود آرایه همین اطلاعاتی است که در سند بودجه منعکس شده، چرا که آرایه این اطلاعات باعث مشارکت شهروندان در فرایندهای اجرایی شهر میشود.



بخش دوم

تصویر کلی از بودجه شهرداری رشت

بودجه سال ۹۸ شهرداری رشت به مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان برای مرکز و مناطق پنجگانه در راستای رعایت ماده ۶۸ قانون شهرداریها با ۴۲ درصد جاری و ۵۸ درصد عمرانی و تجمیع بودجه سازمانها به مبلغ ۷۲۰ میلیارد تومان می باشد

ردیف اعتباری	میلیارد تومان	سهم (درصد)
بودجه شهرداری	۶۵۰	۹۰٪
بودجه سازمان ها	۷۰	۱۰٪
جمع کل	۷۲۰	۱۰۰٪

فرآیند تدوین بودجه

مطابق ماده ۶۷ قانون شهرداری ها، شهرداری تا پایان دی ماه برای تهیه لایحه بودجه مهلت دارد. پس از تهیه این لایحه برای بررسی و تصویب به شورای شهر ارسال می گردد.

در شورای شهر اعضای شورا و کمیسیون های تخصصی نظرات خود را درباره بودجه به کمیسیون بودجه اعلام می کنند. مجموع بررسی هادر کمیسیون بودجه به کمیسیون تلفیق ارائه می شود. کمیسیون تلفیق از اعضای کمیسیون بودجه و روسای دیگر کمیسیون ها تشکیل می شود. کمیسیون تلفیق، نتایج کار کمیسیون های تخصصی را روی هم ریخته و تصمیم نهایی را می گیرد. در نهایت خروجی کمیسیون تلفیق برای بررسی نهایی به صحن شورا می رود تا به تصویب برسد. در متن

قانون به شورا تا قبل از اسفند فرصت تصویب بودجه داده شده است. سپس بودجه به فرمانداری ارسال شده تا مراحل بررسی و تایید نهایی در آن جا صورت پذیرد.

بودجه ۹۸ به چه نحوی قرار است هزینه شود؟

این بخش نحوه هزینه کرد اعتبارات پیش بینی شده برای بودجه را نشان می دهد ترکیب مصارف بودجه شهرداری عبارت است از: بودجه مناطق و بودجه معاونت ها و واحدهای اجرایی. سهم اجزای مختلف بودجه شهرداری عبارت است از:

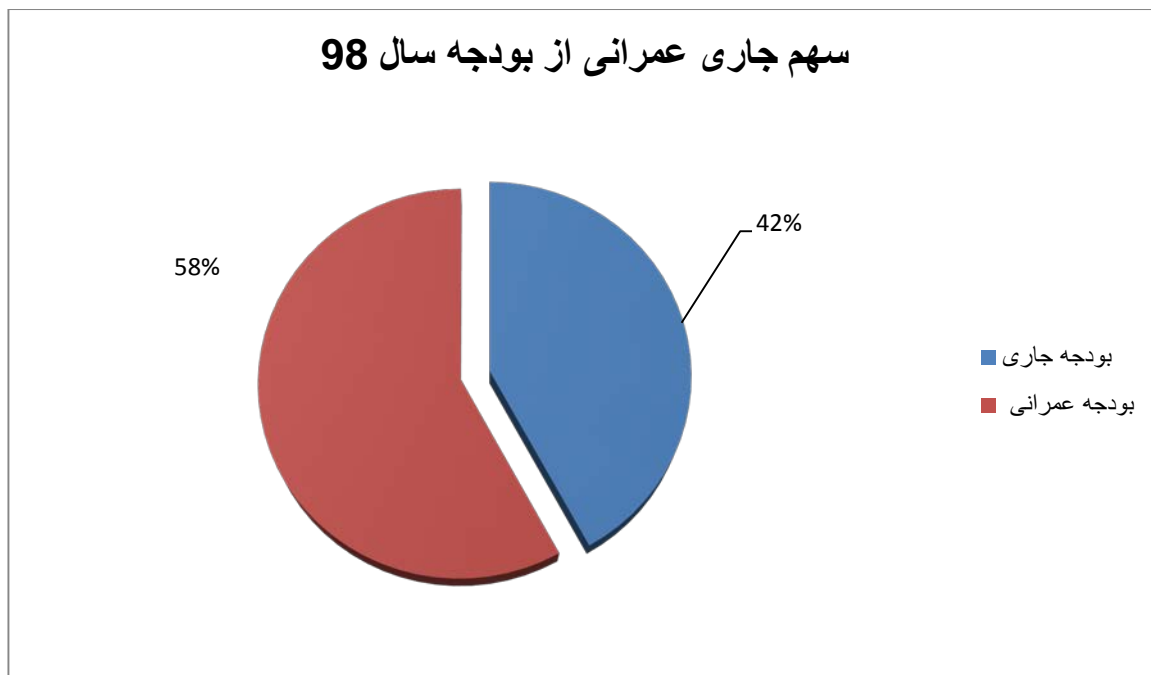
عنوان واحد اجرایی	میلیارد تومان	سهم (درصد)
مناطق ۵ گانه	۳۹۰	٪ ۶۰
معاونت ها و واحدها	۲۶۰	٪ ۴۰
جمع کل	۶۵۰	٪ ۱۰۰

مصارف بودجه شهرداری که مخارج مصارف عمومی شهرداری رشت می شود سه بخش کلی دارد: هزینه (معروف به هزینه های جاری)، عمرانی (معروف به هزینه عمرانی) و باز پرداخت دیون.

عنوان واحد اجرایی	کل (میلیارد تومان)	سهم	هزینه های جاری	سهم	هزینه های عمرانی	سهم
مناطق ۵ گانه	۳۹۰	٪ ۶۰	۱۱۳	٪ ۴۱	۱۲۷	٪ ۳۴
معاونت ها و واحدها	۲۶۰	٪ ۴۰	۱۶۳	٪ ۵۹	۲۴۷	٪ ۶۶
جمع کل	۶۵۰	٪ ۱۰۰	۲۷۶	٪ ۱۰۰	۳۷۴	٪ ۱۰۰

بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری رشت با کاهش ۳۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ پیش بینی شده است. که ۴۲ درصد آن به مبلغ ۲۷۶ میلیارد تومان بودجه جاری و معادل ۵۸ درصد آن بامبلغ ۳۷۴ میلیارد تومان آن بودجه عمرانی می باشد.

سهم جاری عمرانی از بودجه سال 98



اعتبارات بودجه از چه محلی تامین میشود؟

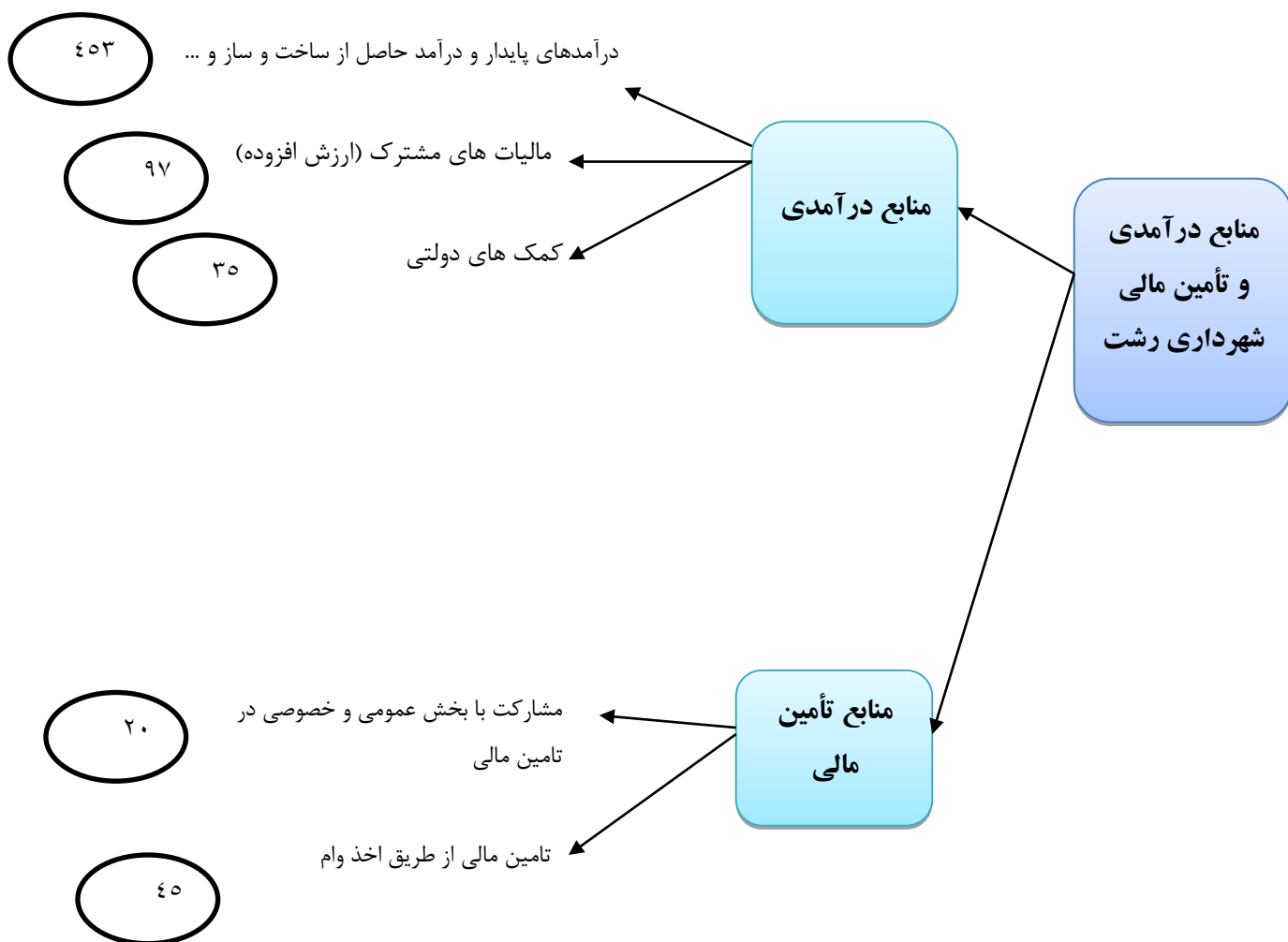
ترکیب منابع بودجه شهرداری رشت به صورت سر فصل کدینگ های درآمدی طبق جدول زیر نشان داده می شود.

شرح منابع	مبلغ (میلیارد تومان)	سهم (درصد)
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۲۴۱	۳۷٪
وصولی توسط سایر موسسات	۱۰۲	۱۵٪
عوارض بر ساختمانها و اراضی	۱۱۸	۱۸٪
عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱۱	۲٪
عوارض بر پروانههای کسب، فروش و خدماتی	۸	۱٪
درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۱۳	۲٪
بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳۰	۵٪
درآمدناشی از بهاء خدمات شهرداری	۳۱	۳٪
درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۲۰	۳٪
کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۳۵	۶٪
اعانات و هدایا و دارایی ها	۲۲۴	۳۴٪
سایر منابع تامین اعتبار	۸۵	۱۳٪
وامهای دریافتی	۴۵	۷٪
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۰	۶٪

همانطور که مشاهده می شود بیشترین سهم مربوط به درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و عوارض بر ساختمانها و اراضی می باشد.

منابع درآمدی تامین مالی شهرداری رشت شامل دو بخش منابع درآمدی و منابع تامین مالی می باشد.

منابع درآمدی شامل درآمدهای پایدار و درآمد حاصل از ساخت و ساز ، مالیات های مشترک (ارزش افزوده)، کمکهای دولتی می باشد . منابع تامین مالی شامل بخشهای مشارکت با بخش عمومی و خصوصی در تامین مالی و تامین مالی از طریق اخذ وام می باشد.



بودجه درآمدی دارای ردیف های متعددی است. برای آشنایی بیشتر با این برخی از ردیفهای آن را از جدول منابع بودجه ۱۳۹۸ شهر رشت جدا کرده ایم. هر کدام از ردیف های مذکور از ردیف های دیگری تشکیل شده است که در برخی موارد اشاره ما به زیر ردیف های خاصی از بودجه بوده است .

فصل اول:درآمدها	کل	سهم شهروندان (تومان)
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی(درآمدهای مستمر	۲۴۱	۳۵۴/۴۱۴
عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده(سهم شهرداری رشت)	۹۷	۱۴۲/۶۴۸
درآمدهای ناشی از عوارض بر ساختمان های و اراضی	۱۱۹	۱۷۵/۰۰۱
عوارض نوسازی	۱۹	۲۷/۹۴۱
عوارض بر پروانه های ساختمانی (زیربنا و پذیره)	۴۳	۶۳/۲۳۶
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱۲	۱۷/۶۴۹
درآمد ناشی از بهای خدمات شهری	۳۱	۴۵/۵۸۸
بهای خدمات،مدیریت پسماند	۱۴	۲۰/۵۸۸
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۲۰	۲۹/۴۱۱
عوارض مازاد بر تراکم	۵۴	۷۹/۴۱۲
اموال و دارایی هایی که بطور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد.	۲۲۵	۳۷۵/۰۰۳
جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰	۱۹۱	۲۸۰/۸۸۴
درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	۱۶	۲۳/۵۲۹
فروش اموال شهرداری	۴۰	۵۸/۸۲۳

سهم ۹۷میلیارد تومانی شهر رشت از محل مالیات بر ارزش افزوده پرداختی از سوی دولت و سهم ۱۹۱میلیارد تومان شهرداری از محل جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ از اعداد قابل توجه در بودجه به حساب می آیند.

تعادل منابع و مصارف بودجه

در لایحه بودجه، جدولی با عنوان خلاصه تعادل منابع و مصارف بودجه وجود که نشان می دهد میان منابع پیش بینی شده برای بودجه و مصارف در نظر گرفته شده برای آن چه رابطه ای برقرار است. این جدول از آن حیث اهمیت دارد که به ما می گوید به میزان اعتباراتی که برای هزینه کردن دیده ام، منابع درآمدی لازم را در اختیار خواهیم داشت.

مصارف		منابع	
۶۵۰	هزینه ها	۶۵۰	درآمدها
۲۷۵/۳	سهم اعتبارات جاری	۲۹۶	سهم اعتبارات جاری
۳۷۴/۷	سهم اعتبارات عمرانی	۳۵۴	سهم اعتبارات عمرانی

بخش سوم

وظایف شهرداری رشت:

وظیفه مجموع کوشش های سازمان یافته شهرداری است که خدمات مشخصی را برای شهر در بر می گیرد. هر وظیفه شامل چند برنامه و هر برنامه مشتمل بر چند فعالیت یا طرح است که بالاترین سطح طبقه بندی عملیات شهرداری است.

به عبارت دیگر، می توان گفت "وظیفه عبارت است از گروه اصلی کوشش های سازمان یافته شهرداری که خدمات معینی را که برای جامعه شهری انجام می گیرد، مشخص می سازد، مانند وظیفه خدمات اداری، وظیفه خدمات شهری، وظیفه عمران شهری.

ماده ۵۵، ۵۶ و ۵۷ قانون شهرداری ها وظایف شهرداری ها را توضیح می دهد. ماده ۵۵ مفصل است شامل ۲۸ بند و چندین تبصره می باشد و تقریباً تمام وظایفی را که قانون به عهده شهرداری ها گذاشته روشن می کند.

با مطالعه این مواد می توان وظایف شهرداری ها را به چند دسته تقسیم نمود:

- ۱- وظایف نهادی: هدف این وظایف این است که نهاد شهرداری را حفظ کند و پا برجا نگاه دارد. بندهای ۸، ۹ و ۲۶ ماده ۵۵ را که مربوط به اخذ عوارض، قبول هدایا، فروش اموال منقول و غیر منقول و برآورد و تنظیم بودجه شهرداری ها است، باید در شمار چنین وظایفی آورد.
- ۲- وظایف ضابطه ای: وظایفی هستند که برای حفظ نظم و ضابطه در شهر لازم است. از این رو به عنوان مثال، جلوگیری از سد معابر (تبصره ۱ بند ۲)، رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی، جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشتی باشد، جزء وظایف ضابطه ای شهرداری ها محسوب می شود.
- ۳- وظایف خدماتی: که شامل احداث محل های مخصوص برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب ها، مراقبت در امور بهداشت شهروندان و تشریک مساعی با موسسات و وزارت بهداشت (بهداشت و درمان کنونی) می شود.
- ۴- وظایف عمرانی: مانند ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها و باغ های عمومی مجاری آب و توسعه معابر، پیشنهاد اصلاح نقشه شهر، حفظ ایینه و آثار باستانی (قبل از تصویب قانون میراث فرهنگی کشور) و ساختمان های عمومی و مسجد و غیره (بند ۲۲)، ساختمان ها و آسفالت سواره روها و پیاده رو های معابر و کوچه های عمومی و انبار
- ۵- وظایف سه دسته آخر (ضابطه ای، خدماتی و عمرانی) باید به منظور تامین رفاه و آسایش شهروندان انجام شوند.
- ۶- تامین رفاه و آسایش شهروندان در شمار نخستین تعاریفی است که در تمام متون مربوط به برنامه ریزی شهری و همچنین مدیریت شهری به دست داده می شود. وظایف دسته نخست نیز بدین منظر باید صورت گیرد که اساساً موجودیت شهرداری بدان وابسته است. بنابراین، می توان گفت این دسته از وظایف، اساسی ترین وظایف شهرداری هستند، چرا که امکان انجام وظایف دیگر را مسیر میکنند. این وظایف نباید برای خود هدفی مستقل تلقی شود، بلکه باید تامین اهداف دیگر را ممکن سازد و از برخی از ولخرجی ها و گشاده دستی های غیر ضروری جلوگیری کند.
- ۷- از میان چهار دسته از وظایف برشمرده شهرداری ها به نظر می رسد وظایف خدماتی و وظایف عمرانی سنگین تر باشد. سابقه شهرداری های جهان نیز با کم و بیش تفاوت تقریباً همین گونه بوده است.
- ۸- اعمال و انجام وظایف ضابطه ای که بسیار هم لازم هستند، و لاقال اعمال اکثر این وظایف شاید مستلزم مخارج سنگین و برنامه ریزی های دقیق، در مقایسه با وظایف دیگر نباشد. برعکس، وظایف خدماتی و عمرانی مستلزم تمهید مقدمات، ماشین آلات و صرف هزینه های هنگفت و سرمایه گذاری های کلان است که در اکثر شهرداری ها - حتی در کشورهایی که نسبت به

ما سابقه بیشتری در مدیریت شهری دارند و از امکانات مالی بیشتری برخوردارند - همواره و در همه موارد میسر نیست . در چنین مواردی حتی در کشورهای سرمایه داری که شهرداری ها مستقل بوده و مسوول دخل و خرج خود می باشند سرمایه گذاری با کمک های دولتی لازم است.

بخش چهارم

ماموریت های شش گانه شهرداری چه سهمی از بودجه دارند؟

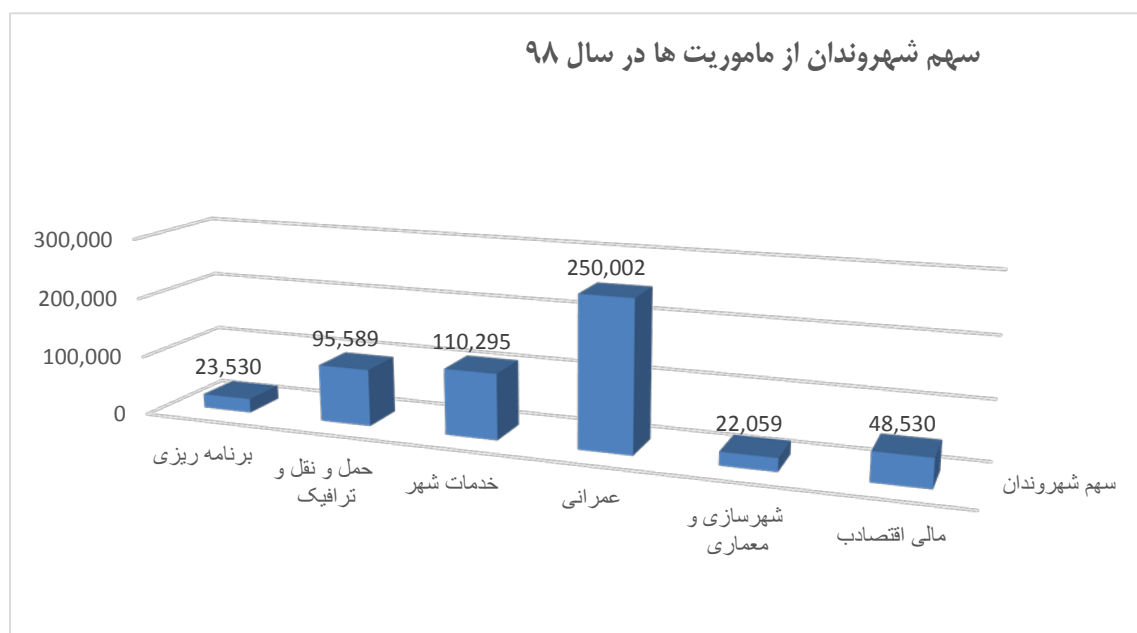
اعتبارات بودجه عمرانی بر اساس ماموریت های ۶گانه شهرداری رشت در مناطق و معاونت ها توزیع می گردد.

ماموریت ها عبارتند از: حوزه ماموریتی عمرانی ، حوزه ماموریتی ترافیکی ، حوزه ماموریتی خدمات شهری ، حوزه مأموریتی مالی اقتصادی، ، حوزه ماموریتی شهرسازی و معماری و حوزه مأموریتی برنامه ریزی .

جدول زیر سهم هریک از ماموریت ها از کل بودجه عمومی را نشان می دهد. سهم سرانه هریک از شهروندان رشتی با در نظر گرفتن جمعیت ۶۷۹/۹۹۵ هزار نفر برای رشت (بر اساس آخرین سرشماری در سال ۹۵) محاسبه شده است

سهم شهروندان	سهم (درصد)	میلیارد تومان	ماموریت شهرداری (۹۸)
۲۳/۵۳۰	٪۵	۱۶	برنامه ریزی
۹۵/۵۸۹	٪۱۷	۶۵	حمل و نقل و ترافیک
۱۱۰/۲۹۵	٪ ۲۰	۷۵	خدمات شهری
۲۵۰/۰۰۲	٪۴۵	۱۷۰	عمرانی
۲۲/۰۵۹	٪۴	۱۵	شهرسازی و معماری
۴۸/۵۳۰	٪۹	۳۳	مالی اقتصادی
۵۵۰/۰۰۰	٪ ۱۰۰	۳۷۴	جمع کل

نمودار زیر سهم هریک از شهروندان رشتی از مأموریت های ۶گانه شهرداری رشت را نشان می دهد. بیشترین سهم (۲۵۰ هزار تومان) مربوط به همان مأموریتی است که وظیفه پرداخت پروژه های عمرانی را بر عهده دارد و کمترین با ۲۲ هزار تومان متعلق به مأموریت شهرسازی و معماری است. نحوه برآورد اعتبارات برای هریک از مأموریت های اصلی به نوعی دیگر بیانگر اولویت هایی است که شهرداری برای خود در آن سال تعریف کرده و قرار است بر مبنای آن برنامه مالی و به تبع آن برنامه اجرایی خود را جلو ببرد.



در هر یک از مأموریت های شهرداری چه خبر است؟

برای آشنایی با هر یک از مأموریت های شهرداری و اینکه در هر کدام چه اتفاقی می افتد، جداول زیر تهیه شده است. تمرکز بر مواردی از هر یک مأموریت ها بوده است که سهم قابل توجه تری از اعتبارات پیش بینی شده به آنجا اختصاص یافته است.

مأموریت عمرانی

در جدول مشاهده می شود که بیشترین میزان اعتبارات با رقم ۱۷۰ میلیارد تومان به عمرانی اختصاص داده شده است. همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است بیشترین سهم از این مأموریت مربوط به پروژه های آسفالت با سهم ۳۴ درصد می باشد.

سهم شهروندان(تومان)	درصد	میلیارد تومان	مأموریت عمرانی
۱/۴۷۱	٪ ۰/۶	۱	مطالعات پروژه های عمرانی
۴۲/۶۴۷	٪ ۱۷	۲۹	عملیات جمع آوری آب های سطحی
۸۳/۸۲۴	٪ ۳۴	۵۷	پروژه های آسفالت
۱/۰۲۹	٪ ۰/۴	۰/۷	اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها
۴۱/۱۷۷	٪ ۱۶	۲۸	پیاده رو سازی
۴/۴۱۲	٪ ۲	۳	احداث دیوار حفاظتی حاشیه رودخانه ها
۱۴/۷۰۶	٪ ۶	۱۰	احداث و تجهیز ساختمان های اداری
۱۷/۶۴۷	٪ ۷	۱۲	اجرای پروژه باز آفرینی
۴۴۱	٪ ۰/۲	۰/۳	پروژه دفاتر تسهیل گری
۴۲/۶۴۷	٪ ۱۷	۲۹	دیون پروژه های عمرانی
۲۴۸/۵۲۹	٪ ۱۰۰	۱۷۰	جمع کل

عملیات جمع آوری آب های سطحی نیز با مبلغ ۲۹ میلیارد سهم ۱۷ درصدی مأموریت عمرانی را به خود اختصاص داده است . طرح پیاده روسازی هم با ۲۸ میلیارد تومان ۱۶ درصد سهم اعتبارات مأموریت عمرانی را دارا می باشد

مأموریت خدمات شهری

مأموریت خدمات شهری در جایگاه دوم قرار دارد. اعتبار ۷۵ میلیارد تومان و یا به عبارتی ۱۱۰ / ۲۹۵ هزار تومان به ازای هر شهروند برای خدمات شهری اعتبار دیده شده است.

توسعه و مدیریت فضاهای سبز (۳۱ میلیارد) ، مدیریت پسماند (۱۸ میلیارد بعلاوه ۴۴ میلیارد تومن هزینه رفت و روب)، احداث و تجهیز مراکز آتش نشانی (۷ میلیارد) ،مهم ترین عناوینی هستند که سهم بیشتر مأموریت خدمات شهری به آن ها اختصاص داده شده است. رفت و روب شهری نیز اعتباری به مبلغ ۴۴ میلیارد تومان را دارا است. این یعنی شهرداری رشت به ازای هر شهروند در حدود ۶۴/۷۰۶ هزار تومان برای تمیز کردن خیابان های شهر، هزینه می کند.

سهم شهروندان (تومان)	سهم (درصد)	میلیارد تومان	مأموریت خدمات شهری
۱۰/۲۹۴	٪ ۹	۷	طرح احداث و تجهیز مراکز و ماشین آلات آشنشانی
۷/۳۵۳	٪ ۷	۵	طرح سیل بند سیل برگردان و دیوار ساحلی
۴۵/۵۸۹	٪ ۴۱	۳۱	طرح احداث پارک، ایجاد فضای سبز و کمر بند سبز حاشیه خیابانها و درختکاری معابر
۲۶/۴۷۱	٪ ۲۴	۱۸	طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن، سوزاندن و تبدیل زباله به کود آلی
۴/۴۱۲	٪ ۴	۳	طرح ایجاد اماکن فرهنگی ورزشی
۲/۹۴۱	٪ ۳	۲	طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری (در دفنگاه سراوان و تکمیل رصد خانه مجاور تالاب عینک)
۲/۹۴۱	٪ ۳	۲	طرح احداث سرویسهای بهداشتی در سطح شهر
۱۰/۲۹۴	٪ ۹	۷	طرح خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی
۱۱۰/۲۹۵	٪ ۱۰۰	۷۵	جمع کل

مأموریت حمل و نقل و ترافیک

بعد از مأموریت خدمات شهری، حمل و نقل ترافیک از اعتبارات بودجه سال ۹۸ با ۶۵ میلیارد تومان در جایگاه سوم قرار دارد. سهم هر شهروند از این اعتبارات ۹۵/۵۸۹ هزار تومان است. طرح بهبود عبور و مرور با محوریت ۶۸٪ سهم اصلی اعتبارات سال آینده را به خود اختصاص داده است.

سهم شهروندان (تومان)	سهم (درصد)	میلیارد تومان	مأموریت حمل و نقل و ترافیک
۴/۴۱۲	٪ ۵	۳	انجام مطالعات ترافیکی
۵/۸۸۲	٪ ۶	۴	طرح احداث تقاطع همسطح و غیر همسطح
۸/۹۷۲	٪ ۹	۶/۱	طرح خرید اتوبوس و مینی بوس و قطعات یدکی
۶۴/۷۰۶	٪ ۶۸	۴۴	طرح بهبود عبور و مرور
۵/۸۸۲	۶	۴	پروژه اصلاح سیستم روشنایی خیابانهای سطح شهر
۲/۰۵۹	٪ ۱/۵	۱/۴	پروژه مناسب سازی معابر به استثناء خیابان های سواره رو
۱/۴۷۱	٪ ۱/۵	۱	پروژه نگهداری و پشتیبانی از مرکز کنترل ترافیک و زیرساخت های آن
۱/۴۷۱	٪ ۱/۵	۱	طرح احداث و تکمیل ترمینال های مسافری
۷۳۵	٪ ۱/۵	۰,۵	طرح اعتبار پرداخت نشده طرحهای عمرانی و ترافیکی
۹۵/۶۰۱	٪ ۱۰۰	۶۵	جمع کل

برای طرح بهبود عبور و مرور مبلغ ۴۴ میلیارد تومان اختصاص داده شده است، یعنی سهم ۶۴/۷۰۶ هزار تومان.

برای هر شهروند. بودجه ۱/۴ میلیارد تومان جهت مناسب سازی معابر تخصیص داده شده است

دیگر ارقام قابل توجه مأموریت حمل و نقل به قرار زیر است: (میلیارد تومان)

طرح احداث تقاطع همسطح و غیر همسطح: ۴ میلیارد تومان

طرح خرید اتوبوس و مینی بوس و قطعات یدکی : ۶ میلیارد تومان

اصلاح سیستم روشنایی خیابان های شهر رشت ۴ میلیارد تومان

مأموریت مالی اقتصادی

مأموریت مالی اقتصادی با اعتبار ۳۳ میلیارد تومان و یا به عبارتی ۴۸/۵۳۰ هزار تومان به ازای هر شهروند برای خدمات شهری اعتبار دیده شده است.

سهم (درصد)	میلیارد تومان	سهم شهروندان (تومان)	مأموریت مالی اقتصادی
۳۹٪	۱۳	۱۹/۱۱۸	تملك
۶٪	۲	۲/۹۴۱	ارائه خدمات بابت مطالعات بازاریابی و مشاوره تامین مالی و بسته های سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری
۴۹٪	۱۶	۲۳/۵۳۰	دیون تملك
۶٪	۲	۲/۹۴۱	پروژه تجدید ممیزی شهر رشت
۱۰۰٪	۳۳	۴۸/۵۳۰	جمع كل

مأموریت برنامه ریزی

همان طور که در جدول قبل اشاره شد این مأموریت با ۱۶ میلیارد تومان دارای ارائه خدمات عمرانی سازمان فاوا با حدود ۱۶ میلیارد تومان و پروژه برنامه عملیاتی پنج ساله شهرداری رشت با میزان اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان می باشد که در این مأموریت رقم ها گرد شده هستند.

سهم (درصد)	میلیارد تومان	سهم شهروندان (تومان)	مأموریت برنامه ریزی
۰	۰/۴	۰	پروژه برنامه عملیاتی پنج ساله شهرداری رشت
۱۰۰	۱۶	۲۳/۵۲۳	ارائه خدمات عمرانی سازمان فاوا
۱۰۰	۱۶/۴	۲۴/۱۱۸	جمع كل

شهرسازی و معماری

این مأموریت با ۱۵ میلیارد تومان کمترین سهم را میان مأموریت های ۶گانه شهرداری دارد. سهم شهروندان از اقدامات مرتبط با مأموریت شهرسازی، ۲۲/۰۵۹ هزار تومان است. مطالعات شهرسازی ۳ میلیارد تومان از اعتبارات این مأموریت را به خود اختصاص داده است.

مأموریت شهرسازی و معماری	میلیارد تومان	سهم (درصد)	سهم شهروندان (تومان)
مطالعات شهرسازی	۳	٪ ۲۰	۴/۴۱۲
ارائه خدمات عمرانی سازمان سیما و منظر	۱۲	٪ ۸۰	۱۷/۶۴۷
جمع کل	۱۵	٪ ۱۰۰	۲۲/۰۵۹

همچنین برای ارائه خدمات عمرانی سازمان سیما و منظر حدود مبلغ ۱۲ میلیارد تومان در بودجه شهر رشت در نظر گرفته شده است.

بخش پنجم

در بودجه مناطق چه میگذرد؟

همانطور که اشاره شد بودجه عمومی به دو قسمت اصلی تقسیم می شود: مناطق و معاونت ها. لازم به یادآوری است که سهم اعتبارات مناطق، ۶۰ درصد از اعتبارات بودجه عمومی شهر رشت است. در این قسمت توضیحاتی در خصوص اعتباراتی که به صورت مستقیم برای مناطق ۵ گانه شهر رشت در نظر گرفته شده است، صحبت می کنیم.

منطقه	سهم هر منطقه	درصد جذب بودجه مناطق	جمعیت
منطقه ۱	۱۹۴	٪ ۵۰	۱۶۷/۳۰۴
منطقه ۲	۷۲	٪ ۱۸	۸۶/۳۵۸
منطقه ۳	۶۱	٪ ۱۶	۱۴۸/۹۵۵
منطقه ۴	۴۲	٪ ۱۱	۱۹۴/۲۲۷
منطقه ۵	۲۱	٪ ۵	۸۳/۱۵۱
جمع کل	۳۹۰	٪ ۱۰۰	۶۷۹/۹۹۵

در جدول بالا رتبه مربوط به سهم بودجه هر منطقه، جمعیت آن از بودجه مناطق مشخص شده است.

فهرست منابع :

- ۱- قانون شهرداریها.
- ۲- بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.
- ۳- لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری رشت در سال ۱۳۹۸.