

Số: /NQ-HĐND

Đồng Phú, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách địa phương năm 2023

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG PHÚ
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ TÁM**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2023;

Theo đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số /TTr-UBND ngàytháng..... năm 2023, báo cáo thẩm tra của hai Ban HĐND huyện và ý kiến tham gia của các vị Đại biểu tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách huyện Đồng Phú năm 2023, như sau:

- Tổng thu NSNN phát sinh trên địa bàn huyện năm 2023: 614 tỷ đồng.
- Tổng nguồn thu ngân sách địa phương năm 2023: 1.083,185 tỷ đồng;
 - Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 425,320 tỷ đồng;
 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 316,612 tỷ đồng;
 - Thu tỉnh bổ sung ngoài dự toán: 7,461 tỷ đồng;
 - Thu vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023: 40,864 tỷ đồng;
 - Thu chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 292,777 tỷ đồng;
 - Thu kết dư năm 2022: 0,151 tỷ đồng;
- Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023: 1.083,185 tỷ đồng.

Điều 2. Phân bổ dự toán điều chỉnh chi ngân sách địa phương năm 2023: 1.083,185 tỷ đồng.

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 296,141 tỷ đồng;
- Chi thường xuyên: 435,879 tỷ đồng;
- Chi tỉnh bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp: 3,127 tỷ đồng;

- Chi vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023:	40,864 tỷ đồng;
- Chi chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023:	286,077 tỷ đồng;
- Chi kết dư năm 2022	0,151 tỷ đồng;
- Dự phòng ngân sách 2023:	20,946 tỷ đồng.

(Kèm theo biểu chi tiết)

Điều 3. Giao: Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Đồng Phú khóa XII, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày / /2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- UV BTV - Phụ trách huyện Đồng Phú;
- Sở Tư pháp, Công báo tỉnh;
- Sở Tài chính;
- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- UBND huyện, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng, ban, ngành đoàn thể huyện;
- TT.HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

TOÀN HUYỆN

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2023 của HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Nội dung	DT đầu năm 2023	DT điều chỉnh năm 2023	Trong đó												
			Khối Huyện	Khối xã, thị trấn	Trong đó										
					Tân Phú	Thuận Lợi	Thuận Phú	Đồng Tâm	Đồng Tiến	Tân Phước	Tân Hưng	Tân Hoà	Tân Tiến	Tân Lập	Tân Lợi
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tổng thu NSNN trên địa bàn	614.000	614.000	581.848	32.152	7.395	2.841	2.687	2.786	3.010	2.750	2.575	898	2.079	2.568	2.563
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	614.000	614.000	581.848	32.152	7.395	2.841	2.687	2.786	3.010	2.750	2.575	898	2.079	2.568	2.563
I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	614.000	614.000	581.848	32.152	7.395	2.841	2.687	2.786	3.010	2.750	2.575	898	2.079	2.568	2.563
1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương	7.000	7.000	7.000												
- Thuế giá trị gia tăng	4.000	4.900	4.900												
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.000	2.100	2.100												
2. Thu từ khu vực CTN-NQD	77.000	77.000	74.603	2.397	1.000	34	294	41	279	131	84	34	218	236	46
- Thuế giá trị gia tăng	60.880	60.880	58.483	2.397	1.000	34	294	41	279	131	84	34	218	236	46
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thuế tài nguyên	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thu khác ngoài quốc doanh (TTDB)	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Lệ phí trước bạ	95.000	95.000	69.823	25.177	5.000	2.491	2.111	2.336	2.366	2.218	2.305	703	1.517	1.850	2.280
3. Thuế SD đất phi nông nghiệp	780	780	80	700	305	36	16	26	58	34	37	42	42	42	62
4. Thuế thu nhập cá nhân	104.920	104.920	104.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Thuế bảo vệ môi trường	1.900	1.900	1.900	0	0										
6. Thu phí và lệ phí	9.400	9.400	8.768	632	118	43	98	34	61	45	15	16	75	110	17
7. Tiền sử dụng đất	244.000	244.000	244.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thu từ bán đấu giá, giao đất có thu tiền SD đất	124.000	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thu chuyển mục đích SD đất	120.000	177.000	177.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Thu tiền cho thuê đất	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thu tiền thuê đất hàng năm	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thu tiền thuê đất một lần	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nội dung	DT đầu năm 2023	DT điều chỉnh năm 2023	Trong đó												
			Khối Huyện	Khối xã, thị trấn	Trong đó										
					Tân Phú	Thuận Lợi	Thuận Phú	Đồng Tâm	Đồng Tiến	Tân Phước	Tân Hưng	Tân Hoà	Tân Tiến	Tân Lập	Tân Lợi
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	15.000	15.000	15.000	0	0			0	0	0	0	0			0
10. Thu khác	9.000	9.000	5.754	3.246	972	237	168	349	246	322	134	103	227	330	158
<i>Tr.đó: Thu phạt ATGT</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>3.170</i>	<i>1.530</i>	<i>300</i>	<i>150</i>	<i>120</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>70</i>
Tổng thu NSDP	743.561	1.083.185	984.127	99.058	16.087	9.606	9.443	7.831	8.943	8.865	7.559	6.194	7.874	9.487	7.168
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	743.561	1.083.185	984.127	99.058	16.087	9.606	9.443	7.831	8.943	8.865	7.559	6.194	7.874	9.487	7.168
1. Thu NS địa phương được hưởng	448.120	425.320	394.699	30.621	7.095	2.691	2.567	2.636	2.860	2.600	2.505	827	1.929	2.418	2.493
<i>Tr.đó: + Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)</i>	<i>433.640</i>	<i>410.840</i>	<i>382.566</i>	<i>28.274</i>	<i>6.305</i>	<i>2.561</i>	<i>2.421</i>	<i>2.403</i>	<i>2.703</i>	<i>2.383</i>	<i>2.426</i>	<i>779</i>	<i>1.777</i>	<i>2.128</i>	<i>2.388</i>
<i>+ Thu hưởng 100%</i>	<i>14.480</i>	<i>14.480</i>	<i>12.133</i>	<i>2.347</i>	<i>790</i>	<i>130</i>	<i>146</i>	<i>233</i>	<i>157</i>	<i>217</i>	<i>79</i>	<i>48</i>	<i>152</i>	<i>290</i>	<i>105</i>
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	295.441	316.612	281.832	34.780	103	3.317	3.330	2.813	3.792	2.990	2.653	4.557	4.549	4.160	2.516
+ Bổ sung cân đối	295.441	295.441	260.661	34.780	103	3.317	3.330	2.813	3.792	2.990	2.653	4.557	4.549	4.160	2.516
<i>Trong đó: BS vốn XDCCB theo phân cấp</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>											
+ Bổ sung CTMT	0	21.171	21.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Thu tỉnh bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán	0	7.461	7.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Thu tỉnh bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán	0	40.864	40.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Thu chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023	0	292.777	259.269	33.508	8.873	3.488	3.546	2.377	2.290	3.267	2.401	805	1.394	2.908	2.159
6. Thu kết dư ngân sách năm 2022	0	151	3	148	16	110	0	5	0,8	8	0,3	5	1,5	1	0,1

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
TOÀN HUYỆN

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2023 của HDND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	DT đầu năm 2023	DT điều chỉnh năm 2023	Trong đó												
			Khối huyện	Khối xã, thị trấn	Trong đó										
					Tân Phú	Thuận Lợi	Thuận Phú	Đồng Tâm	Đồng Tiến	Tân Phước	Tân Hưng	Tân Hoà	Tân Tiến	Tân Lập	Tân Lợi
I	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tổng chi NSDP	743.561	1.083.185	984.127	99.058	16.087	9.606	9.443	7.831	8.943	8.865	7.559	6.194	7.874	9.487	7.168
A. Chi cân đối NSDP	743.561	1.083.185	984.127	99.058	16.087	9.606	9.443	7.831	8.943	8.865	7.559	6.194	7.874	9.487	7.168
I. Chi đầu tư phát triển	218.080	296.141	296.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Chi xây dựng cơ bản tập trung	218.080	296.141	296.141												
a. Vốn trong nước	218.080	296.141	296.141												
- Vốn cân đối theo phân cấp	26.000	26.000	26.000												
- Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	192.080	169.736	169.736												
- Từ nguồn tinh bổ sung có mục tiêu		20.405	20.405												
- Từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế		80.000	80.000												
II. Chi thường xuyên	510.879	435.879	375.615	60.264	6.970	5.807	5.429	5.312	5.893	5.451	5.013	4.458	5.561	5.625	4.745
1. Chi sự nghiệp kinh tế	106.373	26.373	24.775	1.598	1.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Chi sự nghiệp nông, lâm nghiệp	5.292	3.292	3.292	0											
- Chi SN giao thông	66.397		0	0											
- Chi kiến thiết thị chính	19.960	17.960	17.960	0											
- Chi sự nghiệp kinh tế khác	14.724	5.121	3.523	1.598	1.598										
2. Chi sự nghiệp môi trường	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	239.168	239.168	238.785	383	37	20	20	20	20	50	37	20	37	37	85
- Chi sự nghiệp giáo dục	232.297	232.297	232.297	0											
- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	6.871	6.871	6.488	383	37	20	20	20	20	50	37	20	37	37	85
4. Chi sự nghiệp y tế	41.304	41.304	41.304	0											
+ Tr.đó: Chi BHYT các đối tượng	25.000	25.000	25.000	0											

Nội dung	DT đầu năm 2023	DT điều chỉnh năm 2023	Trong đó												
			Khối huyện	Khối xã, thị trấn	Trong đó										
					Tân Phú	Thuận Lợi	Thuận Phú	Đồng Tâm	Đồng Tiến	Tân Phước	Tân Hưng	Tân Hoà	Tân Tiến	Tân Lập	Tân Lợi
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5. Chi sự nghiệp văn hoá du lịch và thể thao	3.642	3.642	3.642	0											
6. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	1.468	1.468	1.468	0											
7. Chi đảm bảo xã hội	18.508	18.508	18.508	0											
8. Chi quản lý hành chính	80.188	80.188	30.059	50.129	4.704	4.969	4.630	4.574	5.053	4.652	4.258	3.775	4.784	4.738	3.992
9. Chi an ninh, quốc phòng địa phương	13.151	18.151	9.997	8.154	631	818	779	718	820	749	718	663	740	850	668
10. Chi khác ngân sách	2.077	2.077	2.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Chi tính bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp		3.127	3.127	0											
IV. Vốn đầu tư kéo dài trình HĐND tỉnh		40.864	40.864												
V. Chi chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023		286.077	248.661	33.508	8.873	3.488	3.546	2.377	2.290	3.267	2.401	805	1.394	2.908	2.159
1. Chi bổ sung lương QLHC các xã, thị trấn		720		720	58	54	105		39			106	167	93	98
2. Chi bổ sung lương AN, QP các xã, thị trấn		2.541		2.541			63		557			593	594	693	41
3. Chi bổ sung hoạt động các xã, thị trấn		647		647	28	28	189	28	43	28	43	136	43	53	28
VI. Chi kết dư ngân sách năm 2022		151	3	148	16	110	0	5	0,8	8	0,3	5	1,5	1	0,1
VII. Dự phòng	14.602	20.946	19.717	1.229	142	119	111	109	120	111	102	91	113	114	97