

Số: /NQ-HĐND

Đồng Phú, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách địa phương năm 2024

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

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;

Theo đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số...../TTr-UBND ngàytháng... năm 2024, 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 2024, như sau:

- Tổng thu NSNN phát sinh trên địa bàn huyện năm 2024: 443 tỷ đồng.
- Tổng nguồn thu ngân sách địa phương năm 2024: 937,507 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 307,950 tỷ đồng;
 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 372,898 tỷ đồng;
 - Thu tỉnh bổ sung ngoài dự toán: 45,402 tỷ đồng;
 - Thu chuyển nguồn vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024: 38,585 tỷ đồng;
 - Thu chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024: 172,402 tỷ đồng;
 - Thu kết dư năm 2023: 0,270 tỷ đồng;
3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2024: 937,507 tỷ đồng.

Điều 2. Phân bổ dự toán điều chỉnh chi ngân sách địa phương năm 2024: 937,507 tỷ đồng, như sau:

- Chi đầu tư phát triển: 126,600 tỷ đồng;
- Chi thường xuyên: 525,448 tỷ đồng;
- Chi tỉnh bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán: 45,402 tỷ đồng;
- Chi vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024: 38,585 tỷ đồng;

- Chi chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024:	172,402 tỷ đồng;
- Chi kết dư năm 2023	0,270 tỷ đồng;
- Chi bổ sung nguồn cải cách tiền lương:	10,000 tỷ đồng;
- Dự phòng ngân sách 2024:	18,800 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 Mười một thông qua ngày / /2024 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 2024

TOÀN HUYỆN

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /7/2024 của HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	DT huyện giao đầu năm 2024	DT điều chỉnh năm 2024	Trong đó												
			Khối Huyện	Khối xã, thị trấn	Trong đó										
					Tân Phú	Thuận Lợi	Thuận Phú	Đồng Tâm	Đồng Tiên	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	443.000	443.000	421.158	21.842	4.964	1.626	2.228	1.764	2.177	1.913	1.379	909	1.675	1.963	1.244
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	443.000	443.000	421.158	21.842	4.964	1.626	2.228	1.764	2.177	1.913	1.379	909	1.675	1.963	1.244
I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	443.000	443.000	421.158	21.842	4.964	1.626	2.228	1.764	2.177	1.913	1.379	909	1.675	1.963	1.244
1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương	8.600	8.600	8.600												
- Thuế giá trị gia tăng	3.900	3.900	3.900												
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.700	4.700	4.700												
2. Thu từ khu vực CTN-NQD	90.700	90.700	84.803	5.897	1.925	316	856	121	699	305	155	85	737	587	111
- Thuế giá trị gia tăng	71.500	71.500	65.603	5.897	1.925	316	856	121	699	305	155	85	737	587	111
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thuế tài nguyên	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thu khác ngoài quốc doanh (TTĐB)	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Lệ phí trước bạ	32.800	32.800	21.661	11.139	1.623	1.034	1.025	1.268	1.064	1.206	945	664	667	749	894
3. Thuế SD đất phi nông nghiệp	1.400	1.400	0	1.400	499	96	151	67	181	85	50	31	54	132	54
4. Thuế thu nhập cá nhân	53.000	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Thuế bảo vệ môi trường	600	600	600	0	0										
6. Thu phí và lệ phí	9.700	9.700	9.068	632	118	43	98	34	61	45	15	16	75	110	17
7. Tiền sử dụng đất	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nội dung	DT huyện giao đầu năm 2024	DT điều chỉnh năm 2024	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
- Thu từ bán đấu giá, giao đất có thu tiền SD đất	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thu chuyển mục đích SD đất	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Thu tiền cho thuê đất	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Thu tiền thuê đất hàng năm	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Thu tiền thuê đất một lần	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	14.000	14.000	14.000	0	0			0	0	0	0	0			0
10. Thu khác	22.200	22.200	19.426	2.774	799	137	98	274	172	272	214	113	142	385	168
Tr.đó: Thu phạt ATGT	6.500	6.500	6.500	0											
Tổng thu NSDP	680.848	937.507	838.027	99.480	12.846	8.808	9.399	8.439	10.209	10.332	6.945	7.780	8.441	9.839	6.443
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	680.848	937.507	838.027	99.480	12.846	8.808	9.399	8.439	10.209	10.332	6.945	7.780	8.441	9.839	6.443
1. Thu NS địa phương được hưởng	307.950	307.950	286.108	21.842	4.964	1.626	2.228	1.764	2.177	1.913	1.379	909	1.675	1.963	1.244
Tr.đó: + Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)	281.150	281.150	262.714	18.436	4.047	1.446	2.032	1.456	1.944	1.596	1.150	780	1.458	1.468	1.059
+ Thu hưởng 100%	26.800	26.800	23.394	3.406	917	180	196	308	233	317	229	129	217	495	185
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	372.898	372.898	312.567	60.331	2.169	5.909	6.509	5.628	6.372	6.524	5.029	5.812	5.611	5.812	4.956
+ Bổ sung cân đối	300.113	300.113	239.782	60.331	2.169	5.909	6.509	5.628	6.372	6.524	5.029	5.812	5.611	5.812	4.956
+ Hỗ trợ để đảm bảo mặt bằng dự toán chi NSDP	57.388	57.388	57.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Bổ sung CTMT	15.397	15.397	15.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Thu tỉnh bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán	0	45.402	45.033	369	0	9	0	150	0	0	180	30	0	0	0
4. Thu chuyển nguồn vốn đầu tư kéo dài 2023 sang 2024	0	38.585	38.585												
5. Thu chuyển nguồn năm 2023 sang 2024		172.402	155.734	16.668	5.713	1.264	662	897	1.660	1.895	357	821	1.093	2.064	243
6. Thu kết dư ngân sách năm 2023	0	270	0	270								208	62		

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
TOÀN HUYỆN

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /7/2024 của HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	DT huyện giao đầu năm 2024	DT điều chỉnh năm 2024	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 chi NSDP	680.848	937.507	838.027	99.480	12.846	8.808	8.966	8.333	10.209	10.332	6.945	7.780	8.441	9.839	6.443
A. Chi cân đối NSDP	680.848	937.507	838.027	99.480	12.846	8.808	8.966	8.333	10.209	10.332	6.945	7.780	8.441	9.839	6.443
I. Chi đầu tư phát triển	126.600	126.600	126.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Chi xây dựng cơ bản tập trung	126.600	126.600	126.600												
a. Vốn trong nước	126.600	126.600	126.600												
- Vốn cân đối theo phân cấp	28.600	28.600	28.600												
- Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	98.000	98.000	98.000												
II. Chi thường xuyên	540.548	525.448	445.154	80.294	7.009	7.408	8.177	7.167	8.414	8.308	6.292	6.620	7.161	7.643	6.095
1. Chi sự nghiệp kinh tế	104.974	74.758	70.917	3.841	0	0	800	700	841	700	0	800	0	0	0
- Chi sự nghiệp nông, lâm nghiệp	5.626	5.626	5.626	0											
- Chi SN giao thông	31.084	22.584	22.584	0											
- Chi kiến thiết thị chính	25.760	23.460	23.460	0											
- Chi sự nghiệp kinh tế khác	42.504	23.088	19.247	3.841	0		800	700	841	700		800			
2. Chi sự nghiệp môi trường	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	237.676	233.176	232.705	471	20	20	81	70	20	50	80	20	70	20	20

Nội dung	DT huyện giao đầu năm 2024	DT điều chỉnh năm 2024	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
- Chi sự nghiệp giáo dục	230.805	230.805	230.805	0											
- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	6.871	2.371	1.900	471	20	20	81	70	20	50	80	20	70	20	20
4. Chi sự nghiệp y tế	54.209	54.209	54.209	0											
+ Tr.đó: Chi BHYT các đối tượng	36.532	36.532	36.532	0											
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	22.492	22.492	22.492	0											
8. Chi quản lý hành chính	92.480	101.455	42.189	59.266	5.608	5.654	5.651	5.209	6.110	5.623	5.039	4.345	5.506	5.867	4.654
9. Chi an ninh, quốc phòng địa phương	15.530	25.235	8.519	16.716	1.381	1.734	1.645	1.188	1.443	1.935	1.173	1.455	1.585	1.756	1.421
10. Chi khác ngân sách	2.077	3.013	3.013	0											
III. Chi tính bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán		45.402	45.033	369	0	9	0	150	0	0	180	30	0	0	0
IV. Chi chuyển nguồn vốn đầu tư kéo dài 2023 sang 2024		38.585	38.585												
V. Chi từ chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024.		172.402	155.195	16.668	5.713	1.264	662	897	1.660	1.895	357	821	1.093	2.064	243
Tr.đó: Chi bổ sung từ NS huyện cho NS xã, thị trấn				539			433	106							
VI. Chi kết dư NS		270		270								208	62		
VII. Giảm sự nghiệp kinh tế bổ sung nguồn CCTL (đảm bảo tiết kiệm 10% bằng đầu thời kỳ ổn định ngân sách)		10.000	10.000	0											
VIII. Dự phòng	13.700	18.800	17.460	1.340	124	127	127	119	135	129	116	101	125	132	105