

Số: 15/NQ-HĐND

Thủ Dầu Một, ngày 24 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một năm 2023

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ CHÍN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2023-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một kỳ họp thứ bảy - khóa XII về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một năm 2023;

Xét tờ trình số 227/TTr-UBND ngày 12/7/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về điều chỉnh Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND thành phố về dự toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một năm 2023; báo cáo thẩm tra số 79/BC-HĐND ngày 13/7/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Điều 2.2. Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1, Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, khóa XII- kỳ họp thứ bảy, ngày 16/12/2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một như sau:

2.2. Tổng chi ngân sách địa phương: 1.849 tỷ 171 triệu đồng, bằng với Nghị quyết giao đầu năm, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 356 tỷ 786 triệu đồng, tăng 8% so với Nghị quyết giao đầu năm,

- Chi thường xuyên: 1.456 tỷ 127 triệu đồng, giảm 2% so với Nghị quyết giao đầu năm,

- Dự phòng ngân sách: 36 tỷ 258 triệu đồng, bằng Nghị quyết giao đầu năm;

(Biểu mẫu số 15, 17 kèm theo)

3. Phân bổ dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một:

- *Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp thành phố và ngân sách phường năm 2023 (Biểu mẫu số 30 kèm theo)*

- *Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp thành phố và ngân sách phường theo cơ cấu chi năm 2023 (Biểu mẫu số 33 kèm theo)*

- *Dự toán chi ngân sách thành phố theo lĩnh vực năm 2023 (Biểu mẫu số 34 kèm theo)*

- *Dự toán chi ngân sách thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 (Biểu mẫu số 35 kèm theo)*

- *Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 (Biểu mẫu số 36 kèm theo)*

- *Dự toán chi thường xuyên ngân sách thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 (Biểu mẫu số 37 kèm theo)*

- *Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2023 (Biểu mẫu số 39 kèm theo)*

- *Dự toán chi ngân sách địa phương từng phường năm 2023 (Biểu mẫu số 41 kèm theo)*

- *Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách nhà nước năm 2023 (Biểu mẫu số 42 kèm theo)*

- *Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2023 (Biểu mẫu số 46 kèm theo)*

Các nội dung khác của Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, khóa XII- kỳ họp thứ bảy giữ nguyên không thay đổi.



Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một khóa XII, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Thường trực Thành ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố;
- TAND, VKSND, CCTHADS;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các cơ quan, ban ngành, Đoàn thể thành phố;
- Công thông tin điện tử thành phố;
- TT. HĐND, UBND các phường;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT, Hăng.

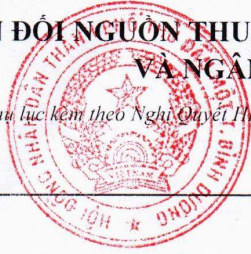
 **CHỦ TỊCH**


Võ Thị Bạch Yến



**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
VÀ NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG NĂM 2023**

(Phụ lục kèm theo Nghị Quyết HĐND số 15/NQ-HĐND ngày 4/11/2023 của HĐND thành phố TDM)

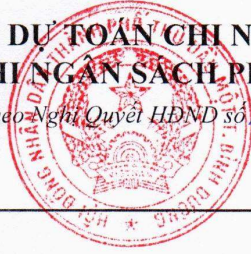


DVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2023	Điều chỉnh dự toán năm 2023	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ				
I	Nguồn thu ngân sách	1.808.324	1.808.324	0	100
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.767.886	1.767.886	0	100
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	581	581	0	100
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	0	
-	Thu bổ sung có mục tiêu	581	581	0	100
3	Thu kết dư	0	0	0	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	39.857	39.857	0	100
II	Chi ngân sách	1.808.324	1.808.324	0	100
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	1.554.438	1.510.361	-44.077	97
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp phường	253.886	297.963	44.077	117
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	179.917	180.236	319	100
-	Chi bổ sung có mục tiêu	73.969	117.727	43.758	159
3	Chi nộp ngân sách cấp trên				
4	Chi chuyển nguồn ngân sách sang sau				
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP				
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG				
I	Nguồn thu ngân sách	294.733	338.810	44.077	115
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	40.847	40.847	0	100
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	253.886	297.963	44.077	117
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	179.917	180.236	319	100
-	Thu bổ sung có mục tiêu	73.969	117.727	43.758	159
3	Thu kết dư	0	0	0	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang			0	
II	Chi ngân sách	294.733	338.810	44.077	115
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường	294.733	338.810	44.077	115
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới				
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách				
-	Chi bổ sung có mục tiêu				
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau				

**ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CẤP THÀNH PHỐ
VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023**

(Phụ lục kèm theo Nghị Quyết HĐND số 15/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND thành phố TDM)



ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2023	Điều chỉnh dự toán năm 2023	Bao gồm	
				Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách cấp phường
A	B	1	2=3+4	3	4
	TỔNG CHI NSDP	1.849.171	1.849.171	1.510.361	338.810
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1.849.171	1.849.171	1.510.361	338.810
I	Chi đầu tư phát triển	331.786	356.786	253.271	103.515
1	Chi đầu tư cho các dự án	331.786	356.786	253.271	103.515
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn				
-	Vốn phân cấp theo tiêu chí	291.929	316.929	213.414	103.515
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	54.200	36.968	36.968	
	+ Chi khoa học và công nghệ	0	0		
-	Vốn bổ sung có mục tiêu	39.857	39.857	39.857	0
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0	0	0	
	+ Chi khoa học và công nghệ	0	0		
II	Chi thường xuyên	1.481.127	1.456.127	1.226.602	229.525
	Trong đó:				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	507.928	504.179	499.019	5.160
2	Chi khoa học và công nghệ	0	0	0	0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
V	Dự phòng ngân sách	36.258	36.258	30.488	5.770
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	0	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Phụ lục kèm theo Nghị Quyết HĐND số 15/NQ-HĐND ngày 24/7/2023 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: Triệu đồng

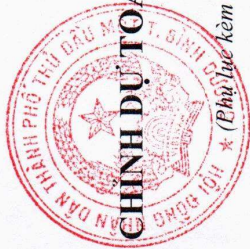
Stt	Nội dung	Dự toán năm 2023	Điều chỉnh dự toán năm 2023
A	B	1	2
	TỔNG CHI NSDP	1.808.324	1.808.324
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	253.886	297.963
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC	1.554.438	1.510.361
I	Chi đầu tư phát triển	261.786	253.271
1	Chi đầu tư cho các dự án	261.786	253.271
	- Chi hoạt động kinh tế	179.356	170.313
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	54.200	36.968
	- Chi y tế, dân số và gia đình	3.400	5.585
	- Chi văn hóa thông tin	11.570	24.210
	- Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	9.660	9.100
	- Chi quốc phòng	3.600	7.095
II	Chi thường xuyên	1.262.164	1.226.602
1	Các hoạt động kinh tế	280.974	265.359
2	Bảo vệ môi trường	204.223	203.078
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	502.768	499.019
4	Chi y tế, dân số và gia đình	63.275	63.966
5	Chi văn hoá-thông tin	10.536	10.296
6	Chi thể dục-thể thao	3.250	3.250
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	3.030	3.000
8	Chi khoa học và công nghệ	0	0
9	Chi bảo đảm xã hội	68.741	68.741
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	81.343	78.761
11	Chi an ninh quốc phòng địa phương	30.500	30.500
	- An ninh	10.000	10.000
	- Quốc phòng	20.500	20.500
12	Chi khác ngân sách	13.524	632
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay		
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính		
V	Dự phòng ngân sách	30.488	30.488
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Phụ lục kèm theo Nghị Quyết HĐND số 15/NQ-HĐND ngày 24/7/2023 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Điều chỉnh dự toán năm 2023
A/	B	1	2
	Tổng chi ngân sách địa phương	294.733	338.810
I/	Chi đầu tư phát triển:	70.000	103.515
II/	Chi phát triển SN kinh tế xã hội	218.963	229.525
1	Chi quốc phòng	35.203	35.203
2	Chi an ninh	38.016	38.016
3	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	5.160	5.160
4	Sự nghiệp y tế	8.653	8.653
5	Sự nghiệp văn hóa thông tin - TDTT	7.310	7.310
	<i>Trong đó: Chi TDTT</i>	1.400	1.400
6	Đài truyền thanh	3.500	3.500
7	Sự nghiệp kinh tế	10.369	17.169
	- Giao thông (duy tu)	0	0
	- Thị chính (Chinh trang đô thị)	10.369	17.169
	+ Thị chính thường xuyên	6.400	13.200
	+ Kinh phí bốc mộ	730	730
	+ Chăm sóc công viên cây xanh	3.239	3.239
8	Chi đảm bảo xã hội	3.840	3.840
10	Chi sự nghiệp môi trường	5.600	5.600
11	Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	95.912	100.479
12	Chi khác (trong đó có tổ chức XH)	5.400	4.595
III/	Dự phòng	5.770	5.770



**ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, TỪNG PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC
NĂM 2023**

* (Phụ lục kèm theo Nghị Quyết HĐND số 17/NQ-HĐND ngày 24/7/2023 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ cho chính quyền	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài	Chi chương trình MTQG			Dự phòng
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UBND Phường Phú Cường	20.619	1.200	19.029						390
2	UBND Phường Hiệp Thành	19.644	4.000	15.284						360
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	23.918	5.437	18.021						460
4	UBND Phường Phú Hòa	25.936	8.035	17.471						430
5	UBND Phường Phú Lợi	31.467	11.175	19.822						470
6	UBND Phường Phú Thọ	21.089	5.000	15.679						410
7	UBND Phường Chánh Mỹ	19.586	3.000	16.216						370
8	UBND Phường TBH	27.367	11.200	15.697						470
9	UBND Phường Hiệp An	25.947	9.353	16.134						460
10	UBND Phường Định Hòa	28.505	11.700	16.345						460
11	UBND Phường Tân An	25.214	7.993	16.761						460
12	UBND Phường Phú Mỹ	37.207	18.550	18.217						440
13	UBND Phường Phú Tân	13.986	1.940	11.786						260
14	UBND Phường Hòa Phú	18.325	4.932	13.063						330
	Tổng số	338.810	103.515	229.525						5.770

**ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

(Phụ lục kèm theo Nghị Quyết HĐND số 15/NO-HĐND ngày 17/2023 của HĐND thành phố TDM)

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản....			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	356.786	36.968	0	7.095	0	5.585	24.210	0	0	0	253.987	253.987	0	28.941	0	0
I	VỐN PHÂN CẤP THEO TIÊU CHÍ	282.983	36.968	0	7.095	0	2.200	9.210	0	0	0	204.599	204.599	0	22.911	0	0
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố	210.983	36.968		5.095		2.200	9.210				151.510	151.510		6.000		
2	Ban Chi huy Quản sự thành phố	2.000			2.000												
3	UBND 14 phường	70.000										53.089	53.089		16.911		
II	VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CỦA THÀNH PHỐ THỦ ĐẦU MỘT	73.803	0	0	0	0	3.385	15.000	0	0	0	49.388	49.388	0	6.030	0	0
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố	25.288					3.385					18.803	18.803		3.100		
2	Trung Tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố	15.000						15.000									
3	UBND 14 phường	33.515										30.585	30.585		2.930		

Đơn vị: Triệu đồng



**ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

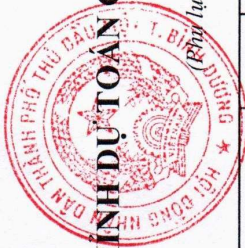
(Phụ lục kèm theo Nghị Quyết HĐND số 15/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND thành phố TDM)



ĐVT: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự ATXH	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi VHTT	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi TDTT	Chi BVMT	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo XH	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, công nghiệp	Chi			
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP THÀNH PHỐ	1.226.602	499.019	0	20.500	10.000	63.966	10.296	3.000	3.250	203.078	265.359	21.100	30.647	78.761	68.741	632	
1	Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng	586	0					586							0			
2	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.428										1.428						
3	Trung tâm phục vụ hành chính công	4.104										4.104						
4	Trung tâm Y tế	27.200					27.200				0							
5	Đài truyền thanh	3.000							3.000									
6	Trung tâm VHTT	10.549						7.299		3.250								
7	Trung tâm Chính trị	2.617	2.617															
8	VP HĐND-UBND	12.873													12.873			
9	Phòng Tư pháp	2.198													2.198			
10	Phòng Tài chính	2.805													2.805			
11	Phòng Quản lý Đô thị	238.834									7.300	227.000	20.000		4.534			
12	Phòng kinh tế	32.291	79	0								31.147		30.647	1.065			
13	Phòng GD-ĐT	498.736	495.993												2.743			
14	Phòng Y Tế	1.344													1.344			
15	Phòng LĐ-TBXH	75.008	330				4.109								1.828	68.741		
16	Phòng văn hóa	2.589													2.529			
17	Phòng Tài nguyên và Môi trường	197.623						60			195.778	580			1.265			
18	Phòng Nội vụ	10.940						2.351							8.589			

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, TỈNH PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023



Thực hiện theo Nghị Quyết HĐND số 15 /NQ-HĐND ngày 14/ 7/2023 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Chi y tế	Chi Văn hóa thông tin	Chi phát thanh truyền hình	Chi Thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước,	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
												Chi giao thông	Chi Kiến thiết thị trấn	Chi			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	UBND Phường Phú Cường	19.029	360	3.284	3.932	658	540	250	100	300	1.000	0	1.000	7.960	313,00	333	
2	UBND Phường Hiệp Thành	15.284	370	2.531	2.848	688	340	250	100	300	500	0	500	6.771	254,00	333	
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	18.021	350	2.867	3.655	954	340	250	100	500	650	0	650	7.697	336,00	323	
4	UBND Phường Phú Hòa	17.471	350	2.569	2.820	652	340	250	100	400	1.650	0	1.650	7.722	286,00	333	
5	UBND Phường Phú Lợi	19.822	380	2.533	2.919	917	540	250	100	400	4.090	0	4.090	7.085	286,00	323	
6	UBND Phường Phú Thọ	15.679	330	2.278	2.569	514	340	250	100	500	1.380	0	1.380	6.851	245,00	323	
7	UBND Phường Chánh Mỹ	16.216	390	2.593	2.801	539	340	250	100	500	650	0	650	7.445	286,00	323	
8	UBND Phường TBH	15.697	360	2.478	2.704	728	340	250	100	500	650	0	650	6.989	276,00	323	
9	UBND Phường Hiệp An	16.134	390	2.633	2.882	628	540	250	100	300	650	0	650	7.119	310,00	333	
10	UBND Phường Định Hòa	16.345	370	2.556	2.547	502	540	250	100	400	1.375	0	1.375	7.097	276,00	333	
11	UBND Phường Tân An	16.761	330	2.539	2.770	893	540	250	100	500	650	0	650	7.581	286,00	323	
12	UBND Phường Phú Mỹ	18.217	400	2.475	2.434	679	490	250	100	400	2.974	0	2.974	7.428	255,00	333	
13	UBND Phường Phú Tân	11.786	390	1.724	1.373	134	340	250	100	300	250	0	250	6.387	206,00	333	
14	UBND Phường Hòa Phú	13.063	390	2.143	1.762	167	340	250	100	300	700	0	700	6.354	225,00	333	
Tổng số		229.525	5.160	35.203	38.016	8.653	5.910	3.500	1.400	5.600	17.169	0	17.169	100.479	3.840	4.595	

Biểu mẫu số 39

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỰ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG NĂM 2023

(Phụ lục kèm theo Nghị Quyết HĐND số 15/NQ-HĐND ngày 24/7/2023 của HĐND thành phố TDM)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số điều chỉnh bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng				
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	344.013	40.847	39.560	1.287	1.287	297.963	0	0	338.810
1	UBND Phường Phú Cường	20.973	4.288	4.200	88	88	16.331			20.619
2	UBND Phường Hiệp Thành	20.197	3.862	3.725	137	137	15.782			19.644
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	24.376	4.594	4.480	114	114	19.324			23.918
4	UBND Phường Phú Hòa	26.434	4.713	4.590	123	123	21.223			25.936
5	UBND Phường Phú Lợi	31.807	3.474	3.390	84	84	27.993			31.467
6	UBND Phường Phú Thọ	21.399	2.666	2.590	76	76	18.423			21.089
7	UBND Phường Chánh Mỹ	19.691	791	765	26	26	18.795			19.586
8	UBND Phường TBH	27.590	1.140	1.085	55	55	26.227			27.367
9	UBND Phường Hiệp An	26.207	2.605	2.540	65	65	23.342			25.947
10	UBND Phường Định Hòa	28.937	3.582	3.475	107	107	24.923			28.505
11	UBND Phường Tân An	25.577	1.339	1.250	89	89	23.875			25.214
12	UBND Phường Phú Mỹ	37.683	2.558	2.440	118	118	34.649			37.207
13	UBND Phường Phú Tân	14.420	2.327	2.220	107	107	11.659			13.986
14	UBND Phường Hòa Phú	18.722	2.908	2.810	98	98	15.417			18.325

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG PHƯỜNG NĂM 2023

(Phụ lục kèm theo Nghị Quyết HĐND số 15/NQ-HĐND ngày 24 / 7/2023 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương							
		Tổng số	Chi đầu tư phát		Chi thường xuyên	Trong đó:		Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, cải cách tiền lương
			Tổng số	Trong đó:		Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học công nghệ		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	UBND Phường Phú Cường	20.619	1.200	1.200	19.029	360		390	
2	UBND Phường Hiệp Thành	19.644	4.000	4.000	15.284	370		360	
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	23.918	5.437	5.437	18.021	350		460	
4	UBND Phường Phú Hòa	25.936	8.035	8.035	17.471	350		430	
5	UBND Phường Phú Lợi	31.467	11.175	11.175	19.822	380		470	
6	UBND Phường Phú Thọ	21.089	5.000	5.000	15.679	330		410	
7	UBND Phường Chánh Mỹ	19.586	3.000	3.000	16.216	390		370	
8	UBND Phường TBH	27.367	11.200	11.200	15.697	360		470	
9	UBND Phường Hiệp An	25.947	9.353	9.353	16.134	390		460	
10	UBND Phường Định Hòa	28.505	11.700	11.700	16.345	370		460	
11	UBND Phường Tân An	25.214	7.993	7.993	16.761	330		460	
12	UBND Phường Phú Mỹ	37.207	18.550	18.550	18.217	400		440	
13	UBND Phường Phú Tân	13.986	1.940	1.940	11.786	390		260	
14	UBND Phường Hòa Phú	18.325	4.932	4.932	13.063	390		330	
Tổng số		338.810	103.515	103.515	229.525	5.160	0	5.770	0

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2023

(Phụ lục kèm theo Nghị Quyết HĐND số 15/NQ-HĐND ngày 24 / 7/2023 của HĐND thành phố TDM)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1 = 2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	117.727,0	103.515	10.769	3.443,0
1	UBND Phường Phú Cường	1.774,5	1.200	500	74,5
2	UBND Phường Hiệp Thành	4.074,5	4.000	0	74,5
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	5.661,5	5.437	150	74,5
4	UBND Phường Phú Hòa	9.724,5	8.035	1.150	539,5
5	UBND Phường Phú Lợi	14.839,5	11.175	3.590	74,5
6	UBND Phường Phú Thọ	5.954,5	5.000	880	74,5
7	UBND Phường Chánh Mỹ	3.624,5	3.000	150	474,5
8	UBND Phường TBH	11.424,5	11.200	150	74,5
9	UBND Phường Hiệp An	9.577,5	9.353	150	74,5
10	UBND Phường Định Hòa	12.649,5	11.700	875	74,5
11	UBND Phường Tân An	8.687,5	7.993	150	544,5
12	UBND Phường Phú Mỹ	21.698,5	18.550	2.474	674,5
13	UBND Phường Phú Tân	2.629,5	1.940	150	539,5
14	UBND Phường Hòa Phú	5.406,5	4.932	400	74,5

STT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022				Lũy kế vốn đã bỏ đi đến 31/12/2022				Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2023			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	UBND phường Hiệp Thành	Hiệp Thành				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382	-	-	-
	UBND phường Tương Bình Hiệp	TBH				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.030	-	-	-
	UBND phường Tân An	Tân An				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.493	-	-	-
	UBND phường Phú Hòa	Phú Hòa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.325	-	-	-
	UBND phường Chánh Nghĩa	Chánh Nghĩa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	UBND phường Phú Mỹ	Phú Mỹ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.050	-	-	-
	UBND phường Định Hòa	Định Hòa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700	-	-	-
	UBND phường Hòa Phú	Hòa Phú				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.232	-	-	-
	UBND phường Phú Tân	Phú Tân				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Chỉ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.046	-	-	-
	UBND phường Phú Cường	Phú Cường				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UBND phường Chánh Mỹ	Chánh Mỹ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UBND phường Phú Lợi	Phú Lợi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-
	UBND phường Hiệp An	Hiệp An				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.856	-	-	-
	UBND phường Phú Thọ	Phú Thọ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UBND phường Hiệp Thành	Hiệp Thành				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618	-	-	-
	UBND phường Tương Bình Hiệp	TBH				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-
	UBND phường Tân An	Tân An				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UBND phường Phú Hòa	Phú Hòa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UBND phường Chánh Nghĩa	Chánh Nghĩa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437	-	-	-
	UBND phường Phú Mỹ	Phú Mỹ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UBND phường Định Hòa	Định Hòa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UBND phường Hòa Phú	Hòa Phú				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UBND phường Phú Tân	Phú Tân				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

