

Số: 72 /NQ-HĐND

Phú Lợi, ngày 09 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ
dự toán ngân sách phường Phú Lợi năm 2023**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ LỢI KHÓA IV
KỲ HỌP THỨ MƯỜI**

*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 6 năm 2015;

*Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30 tháng 01 năm 2019
Hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân;*

*Căn cứ Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của Hội đồng
nhân dân phường Phú Lợi về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán
ngân sách phường Phú Lợi năm 2023;*

*Xét Tờ trình số 99 /TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban
nhân dân phường Phú Lợi về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân và ý
kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân phường,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND phường Phú Lợi khóa IV được thông qua tại kỳ họp thứ tám về việc dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách phường Phú Lợi năm 2023, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 31 tỷ 807 triệu đồng, tăng 31% so với nghị quyết giao đầu năm.

Trong đó, tổng thu ngân sách địa phương được hưởng là 31 tỷ 467 triệu đồng, tăng 32% so với nghị quyết giao đầu năm. gồm:

+ Thu từ ngân sách trên địa bàn phường 3 tỷ 390 triệu đồng, bằng với Nghị quyết giao đầu năm.

+ Thu Ngân sách địa phương được hưởng từ các khoản thu phân chia (%): 84 triệu đồng, bằng với Nghị quyết giao đầu năm

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 27 tỷ 993 triệu đồng, tăng 37,3% so với nghị quyết giao đầu năm.

(Biểu mẫu 15,16 kèm theo)

2. Tổng chi ngân sách phường là 31 tỷ 467 triệu đồng, tăng 32% so với nghị quyết giao đầu năm, gồm:

* Kinh phí giao tự chủ: 4 tỷ 896,5 triệu đồng, tăng 1,19% so với nghị quyết giao đầu năm.

* Kinh phí giao không tự chủ: 26 tỷ 100,5 triệu đồng, tăng 40,70% so với nghị quyết giao đầu năm.

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 11 tỷ 175 triệu đồng, tăng 66,79% so với nghị quyết giao đầu năm.

- Chi hoạt động thường xuyên: 14 tỷ 925,5 triệu đồng, tăng 25,94% so với nghị quyết giao đầu năm

* Dự phòng ngân sách: 470 triệu đồng, bằng với nghị quyết giao đầu năm.

(Biểu mẫu 17,34 kèm theo)

Số liệu và các nội dung còn lại đã phê duyệt tại Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của Hội đồng nhân dân phường Phú Lợi khoá IV, kỳ họp thứ tám giữ nguyên không thay đổi.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân phường Phú Lợi tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng theo các quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân phường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân phường Phú Lợi khóa IV - kỳ họp thứ mười thông qua ngày 09 tháng 8 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND – UBND TP TDM;
- Phòng Tư pháp TP TDM;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch TP TDM;
- TT Đảng ủy phường;
- TT.HĐND - UBND – UBMTTQ phường;
- Tổ ĐB.HĐND TP TDM;
- Đại biểu HĐND phường;
- Các ban ngành đoàn thể;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Liêm

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
PHƯỜNG PHÚ LỢI**

Biểu mẫu số 15

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐIỀU CHỈNH NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 72 /NQ-HĐND ngày 09/08/2023
của Hội đồng nhân dân phường Phú Lợi)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Dự toán điều chỉnh năm 2023	So sánh (3)	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	1	2	3
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	23.860,00	31.467,00	7.607,00	131,9%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	3.474,00	3.474,00	-	100,0%
-	Thu NSDP hưởng 100%	3.390,00	3.390,00	-	100,0%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	84,00	84,00		
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	20.386,00	27.993,00	7.607,00	137,3%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	13.096,00	13.153,50	57,50	100,4%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	7.290,00	14.839,50	7.549,50	203,6%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư (Trong đó có huy động kết dư từ CCTL)				
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
B	TỔNG CHI NSDP	23.860,00	31.467,00	7.607,00	131,9%
I	Tổng chi cân đối NSDP	23.860,00	31.467,00	7.607,00	131,9%
1	Chi đầu tư phát triển (1)	6.700,00	11.175,00	4.475,00	166,8%
2	Chi thường xuyên	16.690,00	19.822,00	3.132,00	118,8%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)				
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)				
5	Dự phòng ngân sách	470,00	470,00		
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
II	Chi các chương trình mục tiêu				
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau				
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP (2)				
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP (2)				
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh				
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP (2)				
I	Vay để bù đắp bội chi				
II	Vay để trả nợ gốc				

**DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 72 /NQ-HĐND ngày 09/08/2023 của Hội đồng nhân dân phường Phú Lợi)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung	Dự toán năm 2023		Dự toán ĐC năm 2023		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A		1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	3.814	3.474	3.814	3.474	100%	100%
I	Thu nội địa	3.814	3.474	3.814	3.474	100%	100%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1) (Chi tiết theo sắc thuế)						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2) (Chi tiết theo sắc thuế)						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3) (Chi tiết theo sắc thuế)						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4) (Chi tiết theo sắc thuế)						
5	Thuế thu nhập cá nhân						
6	Thuế bảo vệ môi trường						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
7	Lệ phí trước bạ	424	84	424	84		
	Phí trước bạ nhà đất	391	78	391	78		
	Lệ phí môn bài từ hộ gia đình, cá nhân k	33	6	33	6		
8	Thu phí, lệ phí	140	140	140	140		
-	Phí và lệ phí trung ương						
-	Phí và lệ phí tỉnh						
-	Phí và lệ phí huyện						
-	Phí và lệ phí xã, phường	140	140	140	140		

9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.550	2.550	2.550	2.550		
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước						
12	Thu tiền sử dụng đất						
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế)						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
16	Thu khác ngân sách	700	700	700	700		
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác						
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)						
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)						
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu						
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
2	Thuế xuất khẩu						
3	Thuế nhập khẩu						
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
6	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 72 /NQ-HĐND ngày 09/08/2023
của Hội đồng nhân dân phường Phú Lợi)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung	Dự toán năm 2023	Dự toán ĐC năm 2023	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	23.860	31.467	7.607	131,88%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	23.860	31.467	7.607	131,88%
I	Chi đầu tư phát triển (1)	6.700	11.175	4.475	166,79%
1	Chi đầu tư cho các dự án				
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực				
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
-	Chi khoa học và công nghệ				
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác	6.700	11.175	4.475	166,79%
II	Chi thường xuyên	16.710	19.842	3.132	118,74%
	Trong đó:				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
2	Chi khoa học và công nghệ (2)				
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)				
V	Dự phòng ngân sách	450	450	0	100,00%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)				
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
PHƯỜNG PHÚ LỢI**

Biểu mẫu số 34

**DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU NĂM
2023**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 72/NQ-HĐND ngày 09/08/2023
của Hội đồng nhân dân phường Phú Lợi)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung	Dự toán
A	B	1
A	TỔNG CHI NSDP (I+II+III)	31.467
I	Chi đầu tư phát triển	11.175
II	Chi phát triển sự nghiệp kinh tế xã hội	19.822
1	Chi quốc phòng	2.533
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.919
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	380
4	Chi y tế, dân số và gia đình	917
5	Chi văn hóa thông tin-TDĐT	640
	Trong đó: TDĐT	100
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	250
7	Chi các hoạt động kinh tế	4.090
	- Sự nghiệp giao thông (Duy tu)	-
	- Sự nghiệp KTTC (Chỉnh trang đô thị)	4.090
8	Chi bảo đảm xã hội	286
9	Chi bảo vệ môi trường	400
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	7.027
11	Chi khác (Trong đó tổ chức XH)	380
III	Dự phòng	470