

Số: 08 /NQ-HĐND

Tân Hiệp, ngày 22 tháng 9 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, thu chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 ( Lần 2)**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN HIỆP  
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ VII (Kỳ họp chuyên đề)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Nghị định 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 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 hằng năm;

Xét Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 29/8/2023 của UBND xã Tân Hiệp về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh thu ngân sách nhà nước thu chi và phân bổ ngân sách địa phương cuối năm 2023 (lần 2);

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách và phân bổ xã năm 2023 (lần 2) như sau:

**1. Thu ngân sách**

a) Dự toán giao đầu năm	20.286.519.000đ
b) Dự toán điều chỉnh năm 2023 (lần 1)	23.098.027.851đ
c) Dự toán điều chỉnh năm 2023 (lần 2)	24.898.028.000đ
- Tổng DT điều chỉnh tăng, giảm so với điều chỉnh (lần 1) (Vốn ứng trước năm 2024)	1.800.000.000đ

**2. Chi ngân sách**

a) Dự toán giao đầu năm 2023	20.286.519.000đ
b) Dự toán điều chỉnh năm 2023 (lần 1)	23.098.027.851đ
c) Dự toán điều chỉnh năm 2023 (lần 2)	22.767.506.000đ
- Tổng DT điều chỉnh tăng, giảm so với điều chỉnh (lần 1), gồm:	-330.522.851đ

Chi chuyển CCTL năm 2022	-1.675.658.000đ
Chi nguồn CCTL 2023 (14)	123.348.000đ
Chi ứng trước nguồn vốn CDCB	1.800.000.000đ
Chuyển KP tạo nguồn CCTL năm 2023	-658.232.000đ
Dự phòng ngân sách	80.019.000đ

**3. Cân đối ngân sách năm 2023**

Tổng thu ngân sách đưa vào cân đối	24.898.028.000đ
Tổng chi ngân sách đưa vào cân đối	22.767.506.000đ

**Điều 2.** Giao UBND xã căn cứ vào Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách và phân bổ xã năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã, quyết định cân đối thu chi ngân sách, có trách nhiệm quản lý, điều hành, kiểm tra việc thực hiện ngân sách đúng quy định, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng có hiệu quả ngân sách của nhà nước.

**Điều 3.** Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Thường trực Hội đồng nhân dân xã Tân Hiệp khóa XII ( Kỳ họp chuyên đề), thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND, UBND,
- Phòng TP, phòng TC huyện;
- ĐU, HĐND, UBND xã;
- ĐB HĐND xã;
- Các ngành, ĐT xã;
- Lưu: VT, TC.

**CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Kim Cương**

Số: 61/TTr-UBND

Tân Hiệp, ngày 29 tháng 8 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, thu chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 (Lần 2)**

Kính gửi: - HĐND xã Tân Hiệp.

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2898 ngày 08/8/2023 của UBND huyện Phú Giáo về việc phân bổ dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp.

UBND xã Tân Hiệp trình HĐND xã xem xét phê duyệt dự toán điều chỉnh thu chi ngân sách xã (lần 2) năm 2023 như sau:

**1. Thu ngân sách**

a) Dự toán giao đầu năm	20.286.519.000đ
b) Dự toán điều chỉnh năm 2023 (lần 1)	23.098.027.851đ
c) Dự toán điều chỉnh năm 2023 (lần 2)	24.898.028.000đ
- Tổng DT điều chỉnh tăng, giảm so với điều chỉnh (lần 1) (Vốn ứng trước năm 2024)	1.800.000.000đ

**2. Chi ngân sách**

a) Dự toán giao đầu năm 2023	20.286.519.000đ
b) Dự toán điều chỉnh năm 2023 (lần 1)	23.098.027.851đ
Thực hiện chuyển nguồn CCTL năm 2023	-1.675.658.000đ
c) Dự toán điều chỉnh năm 2023 (lần 2)	22.767.506.000đ
Chi nguồn CCTL 2023 (14)	123.348.000đ
Chi ứng trước nguồn vốn XDCB 2024	1.800.000.000đ
Chuyển KP tạo nguồn CCTL năm 2023	-658.232.000đ
Dự phòng ngân sách	80.019.000đ

**3. Cân đối ngân sách năm 2023**

Tổng thu ngân sách đưa vào cân đối	24.898.028.000đ
Tổng chi ngân sách đưa vào cân đối	22.767.506.000đ

Kèm theo phụ lục 04. 05

Ủy ban nhân dân xã trình HĐND xã xem xét quyết định./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND, UBND, TC huyện;
- ĐU, HĐND, UBND xã;
- ĐB HĐND xã;
- Các ngành, ĐT xã;
- Lưu: TT HĐND, VP, VT, TC.

**CHỦ TỊCH**

  
Hoàng Quốc Việt



**PHỤ LỤC 05**  
**ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI (LẦN 2) NĂM 2023**  
**DỰ KIẾN CHI NĂM 2023**

ĐVT: Ngân đồng

STT NỘI DUNG THU	Dự toán đầu năm 2023	Dự toán điều chỉnh (L1)	Dự toán điều chỉnh (L2)	Ước thực hiện năm 2023	So sánh %		Ghi chú
					Chi đ/c lần 2 với dự toán đ/c lần 1	Chi đ/c lần 2 so với ước thực hiện năm	
	1	2	2	5	3/2	5/2	
<b>TỔNG CHI NSNN (I+II+III)</b>	<b>20,286,519</b>	<b>23,098,027</b>	<b>22,767,506</b>	<b>22,527,713</b>	<b>98.6%</b>	<b>98.9%</b>	
<b>I Chi đầu tư</b>	<b>3,300,000</b>	<b>4,435,851</b>	<b>6,235,851</b>	<b>6,235,851</b>	<b>140.6%</b>	<b>100.0%</b>	
1 Vốn bổ sung mục tiêu	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	100.0%	100.0%	
2 Vốn kết dư 2022 chuyển nguồn đầu tư		1,135,851	1,135,851	1,135,851	100.0%	100.0%	
3 Vốn phân cấp xã ứng vốn 2024			1,800,000	1,800,000		100.0%	
<b>II Chi thường xuyên</b>	<b>15,930,507</b>	<b>15,930,507</b>	<b>16,053,856</b>	<b>16,052,964</b>	<b>100.8%</b>	<b>100.0%</b>	
1 Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	4,014,107	4,014,107	4,014,107	4,014,107	100.0%	100.0%	
- Chi dân quân tự vệ	2,248,651	2,248,651	2,248,651	2,248,651	100.0%	100.0%	
- Chi trật tự an toàn xã hội	1,765,456	1,765,456	1,765,456	1,765,456	100.0%	100.0%	
2 Chi giáo dục	50,000	50,000	50,000	51,108	100.0%	102.2%	
3 Chi y tế	300,376	300,376	300,376	300,376	100.0%	100.0%	
4 Chi văn hóa, thông tin	497,697	497,697	497,697	497,697	100.0%	100.0%	
5 Chi phát thanh, truyền thanh	241,000	241,000	241,000	241,000	100.0%	100.0%	
6 Chi thể dục, thể thao	170,000	170,000	170,000	170,000	100.0%	100.0%	
7 Chi bảo vệ môi trường	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	100.0%	
8 Chi các hoạt động kinh tế	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	100.0%	



9	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	9,507,327	9,507,327	9,630,676	9,630,676	101.3%	100.0%	
9.1	Quản lý Nhà nước	6,564,093	6,564,093	6,687,442	6,680,000	101.9%	99.9%	
-	ỦY BAN NHÂN DÂN	6,024,540	6,024,540	6,147,889	6,140,447	102.0%	99.9%	
-	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN	539,553	539,553	539,553	539,553	100.0%	100.0%	
9.2	Đảng Cộng sản Việt Nam	772,638	772,638	772,638	772,638	100.0%	100.0%	
9.3	Khối đoàn thể	1,773,313	1,773,313	1,773,313	1,773,313	100.0%	100.0%	
-	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	356,507	356,507	356,507	356,507	100.0%	100.0%	
-	Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	496,790	496,790	496,790	496,790	100.0%	100.0%	
-	Hội Liên hiệp Phụ nữ	324,565	324,565	324,565	324,565	100.0%	100.0%	
-	Hội Cựu chiến binh	211,286	211,286	211,286	211,286	100.0%	100.0%	
-	Hội Nông dân	384,165	384,165	384,165	384,165	100.0%	100.0%	
9.4	Chi các tổ chức chính trị khác	397,283	397,283	397,283	397,283	100.0%	100.0%	
-	Chi hội chữ thập đỏ	184,758	184,758	184,758	184,758	100.0%	100.0%	
-	Chi hội người cao tuổi	212,525	212,525	212,525	212,525	100.0%	100.0%	
10	Chi cho công tác xã hội	150,000	150,000	150,000	148,000	100.0%	98.7%	
III	10% tạo nguồn CCTL 2023	658,232	658,232					Đã chuyển nguồn CCTL
IV	Chi chuyển nguồn CCTL năm 2022		1,675,658					Đã chuyển nguồn CCTL
V	Dự phòng 2%	397,775	397,775	477,794	238,897	120.1%	50.0%	Chi 50% dự phòng do tăng phụ cấp áp theo NQ16





**ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**XÃ TÂN HIỆP**

**PHỤ LỤC 05**  
**ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU (LẦN 2) NĂM 2023**  
**DỰ KIẾN THU NĂM 2023**

*ĐVT: Ngân đồng*

NỘI DUNG THU	Dự toán HĐND xã thông qua	Dự toán điều chỉnh (lần 1)	Dự toán điều chỉnh (lần 2)	Ước thực hiện năm 2023	So sánh		Ghi chú
					Thu đ/c lần 1 với dự toán đầu năm	Thu đ/c lần 2 so với ước thực hiện năm	
1	2	3	3	6	6=2/4	7=3/6	
<b>TỔNG THU NSNN (A+B+C+D)</b>	20,286,519	23,098,027	24,898,028	24,599,353	114%	99%	
<b>A. THU NỘI ĐỊA PHÁT SINH</b>	763,076	763,076	242,996	244,321	100%	101%	
1-Thuế SD đất phi nông nghiệp	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	100%	
2- Phí, lệ phí	715,600	715,600	190,996	153,321	100%	80%	
2.1 - Lệ phí trước bạ nhà đất	650,000	650,000	150,000	110,000	100%	73%	
2.2 - Lệ phí môn bài	25,100	25,100	5,020	5,020	100%	100%	
2.3 - Lệ phí cấp xã QL	26,325	26,325	21,801	21,801	100%	100%	
2.4 -Phí cấp xã QL	14,175	14,175	14,175	16,500	100%	116%	
3- Thu khác	33,476	33,476	38,000	77,000	100%	203%	
<b>B- THU KẾT DƯ</b>							
<b>C- THU TRỢ CẤP</b>	19,523,443	19,523,443	21,843,523	21,543,523	100%	99%	
<b>1. Trợ cấp CPNS</b>	15,923,443	15,923,443	16,443,523	16,443,523	100%	100%	
1.1 Thu BS cân đối từ NS thời kỳ ổn định	15,923,443	15,923,443	15,923,443	15,923,443	100%	100%	
1.2. Thu bổ sung trợ cấp hưu năm 2023			520,080	520,080		100%	



<b>2. Thu bổ sung vốn mục tiêu từ NS cấp trên</b>	<b>3,600,000</b>	<b>3,600,000</b>	<b>5,400,000</b>	<b>5,100,000</b>					
2.1 Thu bổ sung vốn mục tiêu	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000		100%		94%	
2.2 Thu bổ sung vốn mục tiêu cấp trên ứng vốn đầu tư năm 2024			1,800,000	1,800,000				100%	
2.3 Thu bổ sung vốn mục tiêu từ ngân sách cấp trên vốn chuyển hóa địa bàn	300,000	300,000	300,000	300,000				0%	năm 2023 ko chuyển hóa
<b>D - THU CHUYỂN NGUỒN</b>		<b>2,811,509</b>	<b>2,811,509</b>	<b>2,811,509</b>				<b>100%</b>	
1. Thu chuyển nguồn CCTL từ năm 2022		1,675,658	1,675,658	1,675,658				100%	
2. Thu kế dư 2022 chuyển nguồn đầu tư		1,135,851	1,135,851	1,135,851				100%	

