

Số: 119 /NQ-HĐND

Phú Lợi, ngày 14 tháng 11 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 MỘT (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)**

*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;*

*Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 09/8/2023 của Hội đồng nhân  
dân phường Phú Lợi về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự  
toán ngân sách phường Phú Lợi năm 2023;*

*Xét Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 02 tháng 11 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 72/NQ-HĐND ngày 09/8/2023 của HĐND phường Phú Lợi khóa IV được thông qua tại kỳ họp thứ mười về việc điều chỉnh 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 33 tỷ 460 triệu đồng, tăng 6,3% so với nghị quyết điều chỉnh dự toán năm 2023.



Trong đó, tổng thu ngân sách địa phương được hưởng là 33 tỷ 460 triệu đồng, tăng 6,3% so với nghị quyết giao điều chỉnh dự toán năm 2023, gồm:

+ Thu từ ngân sách trên địa bàn phường 4 tỷ 041 triệu đồng, tăng 16,3% so với nghị quyết giao điều chỉnh dự toán năm 2023.

+ Thu Ngân sách địa phương được hưởng từ các khoản thu phân chia (%): 84 triệu đồng, bằng với Nghị quyết điều chỉnh dự toán năm 2023.

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 29 tỷ 034 triệu đồng, tăng 3,73% so với nghị quyết điều chỉnh dự toán năm 2023.

+ Huy động kết dư ngân sách phường: 385 triệu đồng.

(Biểu mẫu 15,16 kèm theo)

2. Tổng chi ngân sách phường là 33 tỷ 460 triệu đồng, tăng 6,3% so với nghị quyết giao điều chỉnh dự toán năm 2023, gồm:

\* Kinh phí giao tự chủ: 5 tỷ 641,5 triệu đồng, tăng 15,21% so với nghị quyết điều chỉnh dự toán năm 2023.

\* Kinh phí giao không tự chủ: 27 tỷ 348,5 triệu đồng, tăng 4,78% so với nghị quyết điều chỉnh dự toán năm 2023.

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 11 tỷ 175 triệu đồng, bằng với nghị quyết điều chỉnh dự toán năm 2023.

- Chi hoạt động thường xuyên: 16 tỷ 175,5 triệu đồng, tăng 8,36% so với nghị quyết giao điều chỉnh dự toán năm 2023.

\* Dự phòng ngân sách: 470 triệu đồng, bằng với nghị quyết giao điều chỉnh dự toán năm 2023.

(Biểu mẫu 17,34 kèm theo)

Số liệu và các nội dung còn lại đã phê duyệt tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 09/8/2023 của Hội đồng nhân dân phường Phú Lợi khoá IV, kỳ họp thứ mười 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 một (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 14 tháng 11 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**



## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐIỀU CHỈNH NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 119/NQ-HĐND ngày 14/11/2023  
của Hội đồng nhân dân phường Phú Lợi)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán điều chỉnh năm 2023	Dự toán điều chỉnh năm 2023 (lần 2)	So sánh (3)	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>	<b>31.467,00</b>	<b>33.460,00</b>	<b>1.993,00</b>	<b>106,3%</b>
<b>I</b>	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>3.474,00</b>	<b>4.041,00</b>	<b>567,00</b>	<b>116,3%</b>
-	Thu NSDP hưởng 100%	3.390,00	3.957,00	567,00	116,7%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	84,00	84,00	-	100,0%
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>27.993,00</b>	<b>29.034,00</b>	<b>1.041,00</b>	<b>103,7%</b>
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	13.153,50	12.586,50	-567,00	95,7%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	14.839,50	16.447,50	1.608,00	110,8%
<b>III</b>	<b>Thu từ quỹ dự trữ tài chính</b>			-	
<b>IV</b>	<b>Thu kết dư (Trong đó có huy động kết dư)</b>		<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	
<b>V</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>			-	
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>31.467,00</b>	<b>33.460,00</b>	<b>1.993,00</b>	<b>106,3%</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối NSDP</b>	<b>31.467,00</b>	<b>33.460,00</b>	<b>1.993,00</b>	<b>106,3%</b>
1	Chi đầu tư phát triển (1)	11.175,00	11.175,00	-	100,0%
2	Chi thường xuyên	19.822,00	21.815,00	1.993,00	110,1%
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				
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>				
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>				
<b>C</b>	<b>BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP (2)</b>				
<b>D</b>	<b>CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP (2)</b>				
<b>I</b>	<b>Từ nguồn vay để trả nợ gốc</b>				
<b>II</b>	<b>Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh</b>				
<b>E</b>	<b>TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP (2)</b>				
<b>I</b>	<b>Vay để bù đắp bội chi</b>				
<b>II</b>	<b>Vay để trả nợ gốc</b>				



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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 119/NQ-HĐND ngày 14/11/2023 của Hội đồng nhân dân phường Phú Lợi)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung	Dự toán ĐC năm 2023		Dự toán ĐC năm 2023 (lần 2)		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A		3	4	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>TỔNG THU NSNN</b>	<b>3.814</b>	<b>3.474</b>	<b>4.381</b>	<b>4.041</b>	115%	116%
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>3.814</b>	<b>3.474</b>	<b>4.381</b>	<b>4.041</b>	115%	116%
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	100%	100%
	Phí trước bạ nhà đất	391	78	391	78	100%	100%
	Lệ phí môn bài từ hộ gia đình, cá nhân kinh doanh	33	6	33	6	100%	100%
8	Thu phí, lệ phí	140	140	140	140	100%	100%
-	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	100%	100%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.550	2.550	3.117	3.117	122%	122%
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	100%	100%
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)						
<b>II</b>	<b>Thu từ dầu thô</b>						
<b>III</b>	<b>Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu</b>						
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						
<b>IV</b>	<b>Thu viện trợ</b>						



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: 119/NQ-HĐND ngày 14/11/2023  
của Hội đồng nhân dân phường Phú Lợi)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung	Dự toán ĐC năm 2023	Dự toán ĐC năm 2023 (lần 2)	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>31.467</b>	<b>33.460</b>	<b>9.600</b>	<b>140,23%</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>31.467</b>	<b>33.460</b>	<b>1.993</b>	<b>106,33%</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển (1)</b>	<b>11.175</b>	<b>11.175</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
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	11.175	11.175	0	100,00%
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>19.822</b>	<b>21.815</b>	<b>1.993</b>	<b>110,05%</b>
	Trong đó:				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
2	Chi khoa học và công nghệ (2)				
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)</b>				
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)</b>				
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>				
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>				
<b>I</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b> (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)				
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b> (Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)				
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>				



**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: 119/NQ-HĐND ngày 14/11/2023 của Hội đồng nhân dân phường Phú Lợi)

Đơn vị: Triệu đồng

<b>S T T</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Dự toán</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
<b>A</b>	<b>TỔNG CHI NSDP (I+II+III)</b>	<b>33.460</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>11.175</b>
<b>II</b>	<b>Chi phát triển sự nghiệp kinh tế xã hội</b>	<b>21.815</b>
<b>1</b>	Chi quốc phòng	2.533
<b>2</b>	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.919
<b>3</b>	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	380
<b>4</b>	Chi y tế, dân số và gia đình	917
<b>5</b>	Chi văn hóa thông tin-TDĐT	640
	Trong đó: TDĐT	100
<b>6</b>	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	250
<b>7</b>	Chi các hoạt động kinh tế	4.090
	- Sự nghiệp giao thông (Duy tu)	-
	- Sự nghiệp KTTC (Chỉnh trang đô thị)	4.090
<b>8</b>	Chi bảo đảm xã hội	286
<b>9</b>	Chi bảo vệ môi trường	400
<b>10</b>	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	9.077
<b>11</b>	Chi khác (Trong đó tổ chức XH)	323
<b>III</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>470</b>