

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
PHƯỜNG PHÚ HOÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 54/NQ-HĐND

Phú Hoà, ngày 10 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh dự toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân
bổ dự toán ngân sách phường Phú Hoà năm 2023 (lần 2).

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ HOÀ KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

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

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 Quyết định số: 3760/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 của Ủy ban nhân
dân thành phố Thủ Dầu Một về việc điều chỉnh toán thu, chi NSNN năm 2023 lần 2
cho UBND phường Phú Hoà;*

*Căn cứ Nghị quyết số: 48/NQ-HĐND ngày 28/7/2023 của Hội Đồng Nhân
dân phường Phú Hoà về việc điều chỉnh dự toán thu Ngân sách nhà nước trên địa
bàn; thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách phường Phú Hoà năm 2023;*

*Sau khi xem xét tờ trình số: 125/TTr-UBND ngày 17/07/2023 của Ủy ban
nhân dân phường Phú Hoà về phê duyệt điều chỉnh dự toán thu Ngân sách nhà
nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách phường Phú Hoà năm
2023 (lần 2); Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân và ý
kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân phường,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn;
thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách phường Phú Hoà năm 2023 (lần 2) cho Ủy
ban nhân dân phường Phú Hoà, gồm các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước phường Phú Hoà
năm 2023 (lần 2):

- Tổng thu ngân sách nhà nước quản lý điều chỉnh năm 2023 là: 27 tỷ 999
triệu đồng, điều chỉnh tăng 2.063.000.000 đồng (Hai tỷ không trăm sáu mươi ba
triệu đồng) so với dự toán đầu năm, bao gồm:

- Tăng thu mới ngân sách: 353.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi ba triệu
đồng), trong đó:

+ Tăng thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 353.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi ba triệu đồng).

- Giảm thu bổ sung cân đối: 353.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi ba triệu đồng)

- Tăng thu bổ sung có mục tiêu: 972.000.000 đồng (Chín trăm bảy mươi hai triệu đồng), trong đó:

+ Thực hiện bổ sung khác: 972.000.000 đồng (Chín trăm bảy mươi hai triệu đồng)

- Tăng thu huy động kết dư NS phường: 1.091.000.000 đồng (Một tỷ không trăm chín mươi một ngàn đồng).

2. Tổng chi ngân sách phường năm 2023 điều chỉnh là: 27 tỷ 999 triệu đồng, điều chỉnh tăng 2.063.000.000 đồng (Hai tỷ không trăm sáu mươi ba triệu đồng) so với dự toán đầu năm, bao gồm:

- Kinh phí không tự chủ: tăng 1.248.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm bốn mươi tám triệu đồng).

+ Tăng chi hoạt động quản lý nhà nước (Bổ sung phụ cấp, hỗ trợ cho CB khu phố theo NQ 16): 1.248.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm bốn mươi tám triệu đồng).

- Kinh phí tự chủ: tăng 815.000.000 đồng (Tám trăm mười lăm triệu đồng), trong đó:

+ Tăng chi hoạt động quản lý nhà nước (Bổ sung phụ cấp, hỗ trợ khu phố theo NQ 16; Bổ sung lương, phụ cấp cho CBCC, CBKCT, khu phố hoạt động theo NQ 29): 815.000.000 đồng (Tám trăm mười lăm triệu đồng).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân phường Phú Hoà tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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

Nghị quyết này được kỳ họp Hội đồng nhân dân phường Phú Hoà khóa XII, kỳ họp thứ mười một (kỳ họp chuyên đề), thông qua ngày 10 tháng 11 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TTHĐND-UBND thành phố TDM;
- TT Đảng ủy phường;
- TT HĐND – UBND phường;
- UB MTTQ phường;
- ĐB HĐND phường;
- Lưu.



PHAN CÔNG KHANH

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

Đơn vị: ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2023	Điều chỉnh trong năm	Dự toán năm 2023	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	<u>25.936.000</u>	<u>2.063.000</u>	<u>27.999.000</u>	<u>2.063.000</u>	<u>107,95</u>
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	4.713.000	353.000	5.066.000	353.000	107,49
-	Thu NSDP hưởng 100%	4.713.000	353.000	5.066.000	353.000	107,49
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia				-	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	21.223.000	619.000	21.842.000	619.000	102,92
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	11.498.500	(353.000)	11.145.500	(353.000)	96,93
2	Thu bổ sung có mục tiêu	9.724.500	972.000	10.696.500	972.000	110,00
III	Thu kết dư		1.091.000	1.091.000	1.091.000	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				-	
B	TỔNG CHI NSDP	<u>25.936.000</u>	<u>2.063.000</u>	<u>27.999.000</u>	<u>2.063.000</u>	<u>107,95</u>
I	Tổng chi cân đối NSDP	25.936.000	2.063.000	27.999.000	2.063.000	107,95
1	Chi đầu tư phát triển	8.035.000		8.035.000	-	100,00
2	Chi thường xuyên	17.471.000	2.063.000	19.534.000	2.063.000	111,81
3	Dự phòng ngân sách	430.000		430.000	-	100,00
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				-	
5	Tiết kiệm thêm 10%					
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				-	

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

Đơn vị: ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán đầu năm 2023		Dự toán cuối năm 2023		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	5.211.000	4.713.000	5.564.000	5.066.000	106,77	107,49
I	Thu nội địa	5.211.000	4.713.000	5.564.000	5.066.000	106,77	107,49
1	Thu phí, lệ phí	180.000	180.000	180.000	180.000	100	100
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.680.000	3.680.000	4.033.000	4.033.000	109,59	109,59
3	Thu khác ngân sách	730.000	730.000	730.000	730.000	100	100
4	Thu lệ phí trước bạ	563.000	112.000	563.000	112.000		
5	Thu lệ phí môn bài thu từ hộ gia đình, cá nhân kinh doanh	58.000	11.000	58.000	11.000		
II	Thu viện trợ						

Biểu mẫu số 17

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2023	Dự toán cuối năm 2023	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	25.936.000	30.062.000	4.126.000	115,91
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	25.936.000	30.062.000	4.126.000	115,91
I	Chi đầu tư phát triển	8.035.000	8.035.000	-	100,00
1	Chi đầu tư cho các dự án				
2	Chi đầu tư XDCB	8.035.000	8.035.000	-	100,00
II	Chi thường xuyên	17.471.000	21.597.000	4.126.000	123,62
1	Chi DQTV	2.569.000	2.569.000	-	100,00
2	Chi ANTT	2.820.000	2.820.000	-	100,00
3	Chi sự nghiệp giáo dục	350.000	350.000	-	100,00
4	Chi sự nghiệp y tế	652.000	652.000	-	100,00
5	Chi sự nghiệp VH-TT- truyền thanh - TDTT	690.000	690.000	-	100,00
6	Chi sự nghiệp kinh tế	1.650.000	1.650.000	-	100,00
7	Chi sự nghiệp xã hội	286.000	286.000	-	100,00
8	Chi sự nghiệp môi trường	400.000	400.000	-	100,00
9	Chi Quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	7.721.500	11.847.500	4.126.000	153,44
10	Chi khác	332.500	332.500	-	100,00
III	Dự phòng ngân sách	430.000	430.000	-	100,00
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương (tiết kiệm 10% giữ lại)				
V	Tiết kiệm thêm 10% (NQ 84)				
B	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				

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

Đơn vị: ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSDP	27.999.000
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC	27.999.000
I	Chi đầu tư phát triển (2)	8.035.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	
2	Chi đầu tư XDCB	8.035.000
II	Chi thường xuyên	19.534.000
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	350.000
-	Chi khoa học và công nghệ (3)	
-	Chi quốc phòng	2.569.000
-	Chi an ninh	2.820.000
-	Chi y tế, dân số và gia đình	652.000
-	Chi văn hóa thông tin - TDTT, truyền thanh	690.000
-	Chi bảo vệ môi trường	400.000
-	Chi các hoạt động kinh tế	1.650.000
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	9.784.500
-	Chi bảo đảm xã hội	286.000
	Chi thường xuyên khác	332.500
III	Dự phòng ngân sách	430.000
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

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

Đơn vị: ngàn đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	UBND PHƯỜNG PHÚ HOÀ	30.062.000	8.035.000	21.597.000			430.000					



DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP PHÒNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị: ngàn đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học 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 khác
													Chi giao thông	Chi kiến thiết thị chính			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	UBND Phường Phú Hoà	19.534.000	350.000		2.569.000	2.820.000	652.000	340.000	250.000	100.000	400.000	1.650.000		1.650.000	9.784.500	286.000	332.500



DỰ KIẾN DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
PHƯỜNG PHÚ HÒA

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng (khu)	Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành		Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023			Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023			Kế hoạch vốn năm 2023		
			Tổng số nguồn (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			
				Phân cấp tiêu chí	Kết dư NS TP		Phân cấp tiêu chí	Kết dư NS TP		Phân cấp tiêu chí	Kết dư NS TP		Phân cấp tiêu chí	Kết dư NS TP	Phân cấp tiêu chí	Kết dư NS TP
A	B	1	4	5	6	7	9	10	11	13	14	15	17	18	19	0
	Tổng số			0			8.035	0	8.035	8.035	0	8.035	8.035	8.035		
1	Chuẩn bị đầu tư															
2	Thực hiện dự án															
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm ...															
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm ...															
	Khởi công mới			0	0	0	8.015	0	8.015	8.015	0	8.015	8.015	8.015		
1	Xây dựng hệ thống thoát nước hẻm 104, Đại Lộ Bình Dương, giai đoạn 1, khu phố 7	7					1.896		1.896	1.896		1.896	1.896	1.896		
2	Xây dựng hệ thống thoát nước hẻm 82/10, Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 8	8					1.840		1.840	1.840		1.840	1.840	1.840		
3	Xây dựng văn phòng khu phố 2	2					0		0	0		0	0	0		
4	Xây dựng hệ thống thoát nước và nâng cấp đường hẻm 454/1 đường Phú Lợi, khu phố 8	8					1.954		1.954	1.954		1.954	1.954	1.954		
5	Xây dựng hệ thống thoát nước hẻm 264/51, Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 3	3					1.423		1.423	1.423		1.423	1.423	1.423		
6	Xây dựng hệ thống thoát nước Đường liên tổ 2+3, Khu phố 1	1					902		902	902		902	902	902		
	Chuẩn bị đầu tư			0			20	0	20	20	0	20	20	20		
1	Xây dựng hệ thống thoát nước hẻm 385, Lê Hồng Phong, khu phố 8	8					5		5	5		5	5	5		
2	Xây dựng hệ thống thoát nước hẻm 104, Đại Lộ Bình Dương, Giai đoạn 2, khu phố 7	7					0		0	0		0	0	0		
3	Xây dựng hệ thống thoát nước hẻm 456, Lê Hồng Phong, khu phố 4	4					5		5	5		5	5	5		
4	Nâng cấp đường dọc Tô 8, khu phố 2	2					5		5	5		5	5	5		
5	Xây dựng nhà kho lưu trữ hồ sơ phường Phú Hòa	8					5		5	5		5	5	5		