

Số: 51 /NQ-HĐND

Tân Yên, ngày 24 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về dự toán ngân sách Nhà nước và
phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 11/12/2015 về việc thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Tân Yên năm 2016.

- Tổng thu ngân sách Nhà nước: 483.564 triệu đồng.

Trong đó:

+ Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 102.750 triệu đồng.

+ Thu trợ cấp cân đối: 374.925 triệu đồng.

+ Ghi thu nguồn thu được để lại đơn vị theo quy định: 5.889 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách Nhà nước đã trừ nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 472.877 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016 cho từng cơ quan, đơn vị cấp huyện và bổ sung trợ cấp cân đối từ ngân sách huyện cho ngân sách xã, thị trấn *(có biểu chi tiết kèm theo)*.

Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Giao cho UBND huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này.


Khi cần sử dụng dự phòng ngân sách, chi dự phòng kết dư năm trước chuyển sang hoặc số vượt thu trong năm, Chủ tịch UBND huyện thống nhất với Thường trực HĐND huyện bằng văn bản trước khi thực hiện và báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất.

UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND tình hình sử dụng dự phòng ngân sách hàng quý và báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XVIII;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc HU, UBND huyện;
- Các ngành, đơn vị liên quan;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn
- Lưu: VT, TCKH, CV

CHỦ TỊCH

Lê Anh Dương

KẾ HOẠCH THU NGÂN SÁCH NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 21/12/2015 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH tình giao	DT 2016 - Huyện giao		
			NSNN	NSH	NSX, TT
	Tổng thu NS	467.675	483.564	353.508	119.369
I	Thu trong cân đối	467.675	477.675	347.619	119.369
	- Thu trên địa bàn	92.750	102.750	62.604	29.459
	- Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên	374.925	374.925	285.015	89.910
1	Thu thuế NQD	15.700	15.700	12.763	2.937
2	Thuế thu nhập cá nhân	3.800	3.800		1.993
3	Phí trước bạ	10.300	10.300	9.020	1.280
4	Thuế SD đất phi NN	1.850	1.850	185	1.665
5	Phí - lệ phí	2.700	2.700	1.106	1.184
6	Thuê đất	1.300	1.300	650	
7	Thu khác	4.700	4.700	2.880	
8	Thu tại xã	2.400	2.400		2.400
9	Cấp quyền SD Đ	50.000	60.000	36.000	18.000
10	Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên	374.925	374.925	285.015	89.910
	- Trợ cấp CD	210.149	210.149	160.528	49.621
	- Trợ cấp mục tiêu	164.776	164.776	124.487	40.289
II	Ghi thu NS khoản thu được để lại		5.889	5.889	-
	Học phí		5.202	5.202	
	Ban QL chợ chi HD		687	687	

KẾ HOẠCH CHỈNGÂN SÁCH NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 31/12/2015 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	KH tính giao sau khi đã trừ nguồn cải cách tiền lương		Huyện giao												
		ĐT NS còn được chi	Trong đó		Tổng DT NS 2016 huyện giao	Trong đó		Tạo nguồn làm lương, trích lập quỹ thi đua khen thưởng	Trong đó			DT còn được chi	Trong đó			
			NSH	NSX, TT		NSH	NSA, TT		NS huyện	TK 10% để thực hiện nguồn cải cách tiền lương	10% TK thực hiện CCTL giữ tại NS huyện		1% trích lập quỹ thi đua khen thưởng	NSX, TT	NSH	NSX, TT
		457.978	342.609	115.369	486.186	364.733	121.453	13.309	11.225	6.346	4.129	750	2.084	353.508	119.369	
A	Tổng chi NS trong cân đối	457.978	342.609	115.369	480.297	358.844	121.453	13.309	11.225	6.346	4.129	750	2.084	347.619	119.369	
I	Sự Nghiệp kinh tế	35.267	32.393	2.874	27.659	24.673	2.986	2.590	2.289	932	759	598	301	22.384	2.685	
1	SN nông - lâm - thủy sản	-	-	-	5.987	5.987	-	426	426	221	189	16	-	5.561	-	
	-SN nông nghiệp	-	-	-	4.091	4.091	-	394	394	204	175	15	-	3.697	-	
	- Khuyến nông	-	-	-	1.860	1.860	-	26	26	13	12	1	-	1.834	-	
	-SN lâm nghiệp	-	-	-	36	36	-	6	6	4	2	-	-	30	-	
2	SN địa chính	-	-	-	670	670	-	105	105	60	39	6	-	565	-	
3	TT PTQĐ và CCN	-	-	-	628	628	-	10	10	5	5	-	-	618	-	
4	Đội QLĐTGTĐ & MT	-	-	-	727	727	-	36	36	18	16	2	-	691	-	
5	SN giao thông	-	-	-	1.200	1.200	-	166	166	96	59	11	-	1.034	-	
6	SN thủy lợi để điều	-	-	-	665	665	-	120	120	60	54	6	-	545	-	
7	KT thị chính	-	-	-	600	600	-	95	95	60	30	5	-	505	-	
8	Khuyến công, khuyến thương	-	-	-	555	555	-	100	100	50	45	5	-	455	-	
9	SN kinh tế khác	-	-	-	13.641	13.641	-	1.231	1.231	362	322	547	-	12.410	-	
II	Sự nghiệp Văn xã	259.755	245.444	14.311	265.925	253.703	12.222	7.016	6.647	4.252	2.362	33	369	258.909	11.853	
	SN văn hoá TT-TT	3.108	1.274	1.834	3.591	1.645	1.946	192	80	40	30	10	112	3.399	1.834	
	SN phát thanh truyền hình	1.791	1.046	745	2.254	1.374	880	234	99	75	16	8	135	2.020	745	
	SN thể thao	861	578	283	978	651	327	126	82	40	36	6	44	852	283	
	Đảm bảo xã hội	32.044	20.595	11.449	30.339	21.270	9.069	253	175	92	83	-	78	30.086	8.991	
	SN Giáo dục	218.705	218.705	-	224.725	224.725	-	6.020	6.020	3.912	2.108	-	-	218.705	-	

STT	Chỉ tiêu	Huyện giao											
		KH tính giao sau khi đã trừ nguồn cải cách tiền lương			Trong đó			Trong đó			Trong đó		
		DT NS còn được chi	Trong đó		Tổng DT NS 2016 huyện giao	Trong đó		NS huyện	Trong đó		DT còn được chi	Trong đó	
			NSH	NSX, TT		NSH	NSX, TT		TK 10% để thực hiện nguồn cải cách tiền lương	10% TK thực hiện CCTI, giữ tại NS huyện		1% trích lập quỹ thi đua khen thưởng	NSX, TT
		Tạo nguồn làm lương, trích lập quỹ thi đua khen thưởng		Trong đó		Tạo nguồn làm lương, trích lập quỹ thi đua khen thưởng							
		NSH	NSX, TT	NSH	NSX, TT	NSH	NSX, TT	NSH	NSX, TT	NSH	NSX, TT		
	SN y tế, TĐSKHHGD	1.977	1.977	1.979	1.979	26	13	12	1	1.953	1.953	-	
	Trung tâm BDCT huyện	1.269	1.269	1.264	1.264	153	74	72	7	1.111	1.111	-	
	Trung tâm dạy nghề			795	795	12	6	5	1	783	783	-	
III	Sự nghiệp KH-CN	517	517	561	561	44	23	20	1	517	517	-	
IV	SN môi trường	1.323	1.323	1.574	1.574	251	137	100	14	1.323	1.323	-	
V	Quản lý hành chính	89.454	18.860	101.762	26.658	1.905	951	862	92	98.494	24.753	73.741	
1	Quản lý Nhà nước	-	-	66.841	15.146	2.010	538	491	53	64.831	14.064	50.767	
	- VP.HĐND-UBND	-	-	4.900	4.900	372	183	171	18	4.528	4.528	-	
	-HĐND	-	-	1.200	1.200	192	96	86	10	1.008	1.008	-	
	- Phòng Nông nghiệp&PTNT	-	-	701	701	35	18	16	1	666	666	-	
	- Thanh tra huyện	-	-	812	812	36	18	17	1	776	776	-	
	- Phòng Tư pháp	-	-	570	570	56	28	25	3	514	514	-	
	- Phòng Tài chính - Kế hoạch	-	-	1.413	1.413	106	53	48	5	1.307	1.307	-	
	- Phòng Y tế	-	-	318	318	19	9	9	1	299	299	-	
	- Phòng TN&MT	-	-	741	741	38	19	17	2	703	703	-	
	- Phòng KT & HT	-	-	916	916	47	24	21	2	869	869	-	
	- Phòng VH-TT-TT	-	-	656	656	32	16	14	2	624	624	-	
	- Phòng GD-ĐT	-	-	1.058	1.058	28	14	13	1	1.030	1.030	-	
	- Phòng Nội vụ	-	-	942	942	69	34	31	4	873	873	-	
	- Phòng LĐTB&XH	-	-	919	919	52	26	23	3	867	867	-	
2	Kinh phí Đảng	-	-	19.128	7.685	815	299	270	29	18.313	7.087	11.226	
3	Khôi Đoàn thể	-	-	15.415	3.449	412	97	87	10	15.003	3.255	11.748	
	- Ủy ban Mặt trận tổ quốc	-	-	4.446	808	94	14	13	1	4.352	780	3.572	
	- Thanh niên	-	-	2.863	805	104	33	30	3	2.759	739	2.020	
	- Hội liên hiệp Phụ nữ	-	-	2.942	788	74	18	16	2	2.868	752	2.116	

STT	Chi tiêu	KH tính giao sau khi đã trừ nguồn cải cách tiền lương		Huyện giao												
		DT NS còn được chi	Trong đó		Tổng DT NS 2016 huyện giao	Trong đó		Tạo nguồn làm lương, trích lập quỹ thi đua khen thưởng	Trong đó			DT còn được chi	Trong đó			
			NSH	NSX, TT		NSH	NSX, TT		NS huyện	TK 10% để thực hiện nguồn cải cách tiền lương	10% TK thực hiện CCTH, giữ tại NS huyện		1% trích lập quỹ thi đua khen thưởng	NSX, TT	NSH	NSX, TT
	- Hội Nông dân	-		2.726	668	2.058	76	38	19	17	2	38	2.650	630	2.020	
	- Hội Cựu chiến binh	-		2.438	380	2.058	64	26	13	11	2	38	2.374	354	2.020	
4	Hoạt động các hội	-		378	378		31	31	17	14	-	-	347	347	-	
VI	An ninh - Quốc phòng	12.253	2.142	10.111	2.695	10.111	65	65	35	26	4	-	12.741	2.630	10.111	
1	An ninh	884	434	450	534	450	17	17	10	6	1		967	517	450	
2	Quốc phòng	11.369	1.708	9.661	2.161	9.661	48	48	25	20	3		11.774	2.113	9.661	
VII	Chi khác ngân sách	1.113	795	318	815	369	75	24	16	-	8	51	1.109	791	318	
VIII	Chi đầu tư phát triển, tiền đất	45.000	30.500	14.500	36.000	18.000	-	-	-	-	-	-	54.000	36.000	18.000	
1	Chi mua sắm TSCĐ	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Chi đầu tư XD CB	45.000	30.500	14.500	36.000	18.000	-	-	-	-	-	-	54.000	36.000	18.000	
IX	Dự phòng	8.203	6.506	1.697	6.506	1.697	-	-	-	-	-	-	8.203	6.506	1.697	
X	Chi trích lập quỹ khen thưởng	-		750	750		-	-	-	-	-	-	750	750	-	
XI	Chi từ nguồn thu phạt ATGT	-		780	780		-	-	-	-	-	-	780	780	-	
XII	10% TK chi TX để lại các cấp NS	5.093	4.129	964	4.129	964	-	-	-	-	-	-	5.093	4.129	964	
B	Ghi chi khoản thu được để lại	-	-	5.889	5.889	-	-	-	-	-	-	-	5.889	5.889	-	
	Học phí	-		5.202	5.202		-	-	-	-	-	-	5.202	5.202	-	
	Phần thu Ban QL chợ chi HĐ	-		687	687		-	-	-	-	-	-	687	687	-	