

Số: *31*...../NQ-HĐND

Tân Yên, ngày *16* tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN
KHÓA XIX KỲ HỌP THỨ 8

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;
Xét Tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2018, như sau:

1. Dự toán thu ngân sách

- Điều chỉnh tăng thu ngân sách: 313.960 triệu đồng.
- Điều chỉnh giảm thu ngân sách huyện: 28.690 triệu đồng.
- Dự toán thu ngân sách huyện sau điều chỉnh: 783.219 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

2. Dự toán chi ngân sách

- Điều chỉnh, bổ sung tăng chi ngân sách: 304.422 triệu đồng
- Điều chỉnh giảm chi ngân sách: 19.152 triệu đồng
- Dự toán chi ngân sách huyện sau điều chỉnh: 783.219 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện theo quy định của Luật ngân sách. Trường hợp số thu ngân sách cấp huyện năm 2018 có thay đổi cần điều chỉnh dự toán hoặc cần chi một số nhiệm vụ phát sinh, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết được HĐND huyện khóa XIX, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Thường trực HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCTUBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc HU, UBND huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Hương Thành

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 của HĐND huyện)



ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán giao đầu năm	Điều chỉnh		Dự toán sau điều chỉnh
			Tăng	Giảm	
	Tổng thu NS	497.949	313.960	28.690	783.219
I	Thu trong cân đối	489.827	313.960	20.568	783.219
	- Thu trên địa bàn	122.440	179.094	20.568	280.966
	- Thu từ ngân sách cấp trên	367.387	67.469	-	434.856
	- Thu kết dư		16.429		16.429
	- Thu chuyển nguồn		35.441		35.441
	- Thu hoàn trả các cấp NS		15.527		15.527
1	Thu thuế NQD	20.688		6.936	13.752
2	Thuế thu nhập cá nhân	840		220	620
3	Phí trước bạ	35.300		10.734	24.566
4	Thuế SD đất phi NN	86	23		109
5	Phí - lệ phí	1.026	63	836	253
6	Thuê đất	2.400		494	1.906
7	Thu khác	4.500	1.758	1.348	4.910
8	Thu tiền SD Đ	57.600	176.635		234.235
9	Thu cấp quyền khai thác k/sản		71		71
10	Thuế tài nguyên		544		544
11	Thu trợ cấp từ NS cấp trên	367.387	67.469	0	434.856
	- Trợ cấp CD	347.779			347.779
	- Trợ cấp mục tiêu	19.608	67.469		87.077
12	Thu hoàn trả các cấp NS		15.527		15.527
II	Các khoản thu đơn vị SN	8.122		8.122	
	Học phí	7.296		7.296	
	Ban QL chợ chi HĐ	826		826	

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU PHÍ VÀ THU KHÁC NGÂN SÁCH HUYỆN



M. 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 26/2018/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2018	Điều chỉnh		Dự toán sau điều chỉnh
			Tăng	Giảm	
I	Phí, lệ phí đưa vào cân đối chi	1.026	63	836	253
1	Văn phòng HĐND & UBND huyện	136	32	5	163
	- Lệ phí đăng ký kinh doanh	60	31	0	91
	- Lệ phí cấp phép xây dựng	11		3	8
	- Phí thẩm định dự án đầu tư XD	31	1		32
	- Phí hộ tịch, hộ khẩu	34		2	32
3	Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất	59	8		67
4	Phí bảo vệ môi trường	263		263	
5	Phí thuộc lĩnh vực y tế		23		23
6	Cơ quan thuế	568		568	
III	Thu khác	7.410	1.758	1.958	7.210
1	Hạt KL Tân - Việt - Hòa	128			128
2	Đội QL TT số 9	1.100		836	264
3	Thị hành án	218	192		410
4	Công an huyện	3.810		1.122	2.688
	<i>Trong đó: Thu phạt ATGT</i>	<i>2.910</i>		<i>610</i>	<i>2.300</i>
5	Đội QL GTXD & MT	25	275		300
6	Ban quản lý Chợ Mọc	670			670
7	Thu khác ngân sách (Thu phạt chậm thuế, thu hồi khoản chi năm trước, tịch thu xung công...	1.459	1.291		2.750
8	Thu hoàn trả ngân sách xã, TT		130		130
IV	Các khoản thu đơn vị sự nghiệp	8.122		8.122	
1	Học phí	7.296		7.296	
2	Phản thu Ban QL chợ chi HĐ	826		826	

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHỨC NĂNG NHÃN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

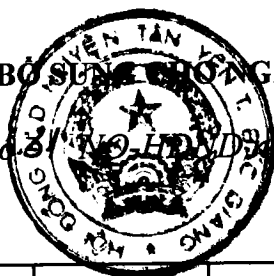
STT	Chỉ tiêu	Dự toán giao đầu năm	Điều chỉnh		Dự toán sau điều chỉnh
			Tăng	Giảm	
	Tổng chi ngân sách	497.949	304.422	19.152	783.219
A	Tổng chi NS trong cân đối	489.827	304.422	11.030	783.219
I	Sự Nghiệp kinh tế	46.491	776	6.182	41.085
1	SN nông - lâm - thủy sản	7.509	108	-	7.617
	-SN nông nghiệp	5.263	42		5.305
	<i>Trong đó: Hoạt động SNKN</i>	240			240
	- Lương + PC thú y	1.799	42		1.841
	- Khuyến nông	2.209	66		2.275
	- SN lâm nghiệp	37			37
2	SN địa chính	500	492		992
3	TT PTQĐ và CCN	740	160		900
4	Đội QLĐTGTĐ & MT	848	16		864
5	SN giao thông	1.504			1.504
6	SN thủy lợi đê điều	416			416
7	KT thị chính	764			764
8	Hoạt động ATGT	792			792
9	Khuyến công, khuyến thương	670		100	570
10	SN kinh tế khác	32.748		6.082	26.666
II	Sự nghiệp Văn xã	338.958	33.213	-	372.171
	SN văn hoá TT-TT	1.974	40		2.014
	SN phát thanh truyền hình	1.811	25		1.836
	SN thể thao	766			766
	Đảm bảo xã hội	31.738	19.321		51.059
	<i>Trong đó: Làm nhà cho NCT</i>		11.640		11.640
	SN Giáo dục	299.016	13.730		312.746
	SN y tế, TTĐSKHHGD	2.299	76		2.375
	Trung tâm BDCT huyện	1.354	20		1.374
III	SN Khoa học Công nghệ	1.338			1.338
IV	SN môi trường	2.374			2.374
V	Quản lý hành chính	28.159	3.154	-	31.313
1	Quản lý Nhà nước	16.691	2.094	-	18.785
	VP.HĐND-UBND	5.186	1.348		6.534
	-HĐND	1.520	9		1.529
	Phòng Nông nghiệp&PTNT	866	18		884
	Thanh tra huyện	899	305		1.204
	Phòng Tư pháp	530	9		539
	Phòng Tài chính Kế hoạch	1.489	19		1.508
	Phòng Y tế	366	8		374
	Phòng TN&MT	826	20		846
	Phòng KT & HT	1.046	24		1.070

DVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Dự toán giao đầu năm	Điều chỉnh		Dự toán sau điều chỉnh
			Tăng	Giảm	
	Phòng VH TT-TT	655	14		669
	Phòng GD-ĐT	936	209		1.145
	Phòng Nội vụ	1.330	93		1.423
	<i>Trong đó: Kinh phí mở rộng TTNN</i>	522			522
	Phòng LĐT B&XH	1.042	18		1.060
2	Kinh phí Đảng	7.485	768		8.253
3	Khôi Đoàn thể	3.705	156	-	3.861
	- Ủy ban Mặt trận tổ quốc	876	21		897
	- Thanh niên	819	16		835
	- Hội liên hiệp Phụ nữ	722	17		739
	- Hội Nông dân	888	77		965
	- Hội Cựu chiến binh	400	25		425
4	Hoạt động các hội	278	136		414
IV	An ninh - Quốc phòng	2.805	301		3.106
1	An ninh	559	0		559
2	Quốc phòng	2.246	301		2.547
VII	Chi khác ngân sách	1.765		112	1.653
VIII	Chi đầu tư phát triển, tiền đất	57.600	230.626	-	288.226
1	Chi mua sắm TSCĐ				-
2	Chi đầu tư XDCB	57.600	230.626		288.226
XIX	Dự phòng	9.472		4.736	4.736
XXI	Chi trích lập quỹ khen thưởng	865			865
XXII	Kinh phí cấp bù thủy lợi phí		9.474		9.474
XXIII	Chương trình MTQG		24.792		24.792
XXIV	Chuyển giao các cấp NS		2.088		2.088
B	Chi từ nguồn thu đơn vị sự nghiệp	8.122		8.122	
	Học phí	7.296		7.296	
	Phản thu Ban QL chợ chi HĐ	826		826	

CHI TIẾT CHI BỐ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH XÃ, TT NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 của HĐND huyện)



DVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng	Dồn điền đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu	Duy trì trật tự đô	Làng Văn hóa điển hình	ĐH MTTQ	Xã XD điểm ISO 9001	Chính sách tiền lương tăng thêm
	TỔNG SỐ	2.088	574	50	160	240	15	1.049
1	An Dương	128				10		118
2	Cao Thượng	131			20	10		101
3	Cao Xá	83				10		73
4	Đại Hoá	140	75		20	10		35
5	Hợp Đức	157				10		147
6	Lam Cốt	570	425		20	10		115
7	Lan Giới	51			20	10		21
8	Liên Chung	64				10		54
9	Liên Sơn	114				10		104
10	Ngọc Châu	137			20	10		107
11	Ngọc Lý	10				10		-
12	Ngọc Thiện	181			20	10		151
13	Ngọc Vân	33				10		23
14	Nhã Nam	30			20	10		
15	Phúc Hoà	10				10		
16	Phúc Sơn	25				10	15	
17	Quang Tiến	10				10		
18	Quế Nham	10				10		
19	Song Vân	10				10		
20	Tân Trung	10				10		
21	TTCT	80		50	20	10		
22	TT Nhã Nam	10				10		
23	Việt Lập	10				10		
24	Việt Ngọc	10				10		
25	Nguồn chưa phân bổ	74	74					