

Số: 78 /NQ-HĐND

Tân Yên, ngày 23 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016

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

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

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

Xét Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 13/12/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, như sau:

1. Về thu ngân sách:

- **Điều chỉnh tăng thu ngân sách:** 91.566 triệu đồng, trong đó:

+ Thu trên địa bàn: 50.441 triệu đồng.

+ Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên: 22.334 triệu đồng.

+ Thu chuyển nguồn năm 2015 sang năm 2016: 13.782 triệu đồng

+ Thu kết dư năm 2015 chuyển sang năm 2016: 4.936 triệu đồng.

+ Nguồn thu để lại đơn vị quản lý: 73 triệu đồng.

- **Điều chỉnh giảm thu ngân sách:** 216 triệu đồng.

- **Dự toán thu ngân sách sau điều chỉnh:** 444.858 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

2. Về chi ngân sách:

- **Điều chỉnh tăng chi ngân sách:** 95.652 triệu đồng, trong đó:

+ Điều chỉnh tăng chi thường xuyên từ nguồn kết dư, chuyển nguồn và trợ cấp từ ngân sách cấp trên: 43.573 triệu đồng.

+ Điều chỉnh tăng chi Chương trình MTQG: 1.221 triệu đồng.

+ Điều chỉnh bổ sung trợ cấp mục tiêu cho các xã, TT từ nguồn kinh phí chuyển nguồn, kết dư ngân sách huyện: 1.300 triệu đồng.

+ Điều chỉnh tăng dự toán chi từ nguồn vượt thu ngân sách huyện (50% tăng thu và nguồn kết dư chưa phân bổ): 3.666 triệu đồng.

+ Điều chỉnh tăng dự toán chi đầu tư phát triển do tăng thu tiền sử dụng đất năm 2016, thu từ sử dụng đất năm 2015 chuyển nguồn năm 2016 và phân bổ kết dư ngân sách cải tạo nâng cấp nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, tường rào bảo vệ phía sau trụ sở làm việc Huyện ủy - UBND huyện, công trình phụ trợ, hoạt động dạy và học trung tâm dạy nghề huyện: 45.794 triệu đồng.

+ Điều chỉnh tăng dự toán chi, do ghi chi học phí (phần để lại đơn vị ghi thu, ghi chi): 73 triệu đồng.

- **Điều chỉnh giảm chi ngân sách:** 4.302 triệu đồng, bao gồm:

+ Chi từ nguồn thu phạt ATGT: 173 triệu đồng;

+ 10% tiết kiệm chi thường xuyên để lại các cấp ngân sách để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ: 4.129 triệu đồng.

- **Dự toán chi ngân sách sau điều chỉnh:** 444.858 triệu đồng.


(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao UBND huyện tổ chức thực hiện theo quy định của Luật ngân sách.

Trường hợp số thu ngân sách cấp huyện năm 2016 có thay đổi cần điều chỉnh dự toán chi hoặc cần chi một số kinh phí dự phòng còn lại, 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.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, kỳ họp thứ ba 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 XIX;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc HU, UBND huyện;
- Các ngành, đơn vị liên quan;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TH 

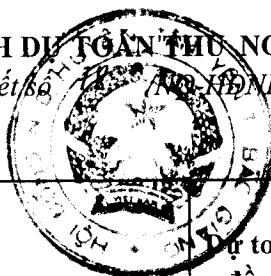
CHỦ TỊCH



Lâm Thị Hương Thành

BIỂU ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 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	353.508	91.566	216	444.858
I	Thu trong cân đối	347.619	91.493	216	438.896
	- Thu trên địa bàn	62.604	50.441	216	112.829
	- Thu chuyển nguồn		13.782	-	13.782
	- Thu kết dư		4.936	-	4.936
	- Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên	285.015	22.334	-	307.349
1	Thu thuế NQD	12.763	-	-	12.763
2	Thuế thu nhập cá nhân		-	-	-
3	Phí trước bạ	9.020	5.785	-	14.805
4	Thuế SD đất phi NN	185	-	95	90
5	Thuế tài nguyên		222	-	222
5	Phí - lệ phí	1.106	-	121	985
6	Thuê đất	650	-	-	650
7	Thu khác	2.880	761	-	3.641
8	Cấp quyền SD Đ	36.000	43.673	-	79.673
9	Thu trợ cấp ngân sách	285.015	22.334	-	307.349
	- Trợ cấp CD	160.528	-	-	160.528
	- Trợ cấp mục tiêu	124.487	22.334	-	146.821
II	Ghi thu khoản thu được để lại	5.889	73	-	5.962
	Học phí	5.202	73	-	5.275
	Ban QL chợ chi HĐ	687	-	-	687

ƯỚC THỰC HIỆN THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ THU KHÁC NGÂN SÁCH NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán giao đầu năm	Điều chỉnh		Dự toán sau điều chỉnh
			Tăng	Giảm	
I	Phí, lệ phí đưa vào cân đối chi	1.106	169	290	985
1	Văn phòng HĐND & UBND huyện	41	19	1	59
	- Lệ phí đăng ký kinh doanh	22	6	-	28
	- Lệ phí cấp phép xây dựng	4	-	1	3
	- Phí thẩm định dự án đầu tư XD		8	-	8
	- Phí hộ tịch, hộ khẩu	15	5	-	20
2	Ban quản lý chợ Mọc	670	-	-	670
3	Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất	239	-	189	50
4	Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính	50	-	44	6
5	Phí đăng ký giao dịch đảm bảo	15	-	15	-
6	Phí bảo vệ môi trường	50	150	-	200
7	Lệ phí cấp phép quy hoạch		-	-	-
8	Phí, lệ phí khác (Chi cục thuế)	41	-	41	-
III	Thu khác	2.880	1.185	424	3.641
1	Hạt KL Tân -Việt - Hòa	90	-	-	90
2	Đội QL TT số 9	280	694	-	974
3	Thị hành án		231	-	231
4	Công an huyện	1180	-	246	934
	Trong đó: Thu phạt ATGT	780	-	180	600
5	Đội QL GTXD & MT	30	-	24	6
6	Thu phạt nộp chậm tiền NSNN		260	-	260
7	Thu khác còn lại	1300	-	154	1.146
	- Thu hồi khoản chi năm trước		350	-	350
	- Tịch thu tiền cọc đấu giá QSD đất		525	-	525
	- Bán xe ô tô UBND huyện		18	-	18
	-Thu khu dịch vụ TT Cao Thượng		253	-	253
IV	Ghi thu phí	5.889	73	-	5.962
1	Học phí	5.202	73	-	5.275
2	Phần thu Ban QL chợ chi HĐ	687	-	-	687

BIỂU ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHỈNGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND huyện)



STT	Chỉ tiêu	Dự toán giao đầu năm	Điều chỉnh		Dự toán sau điều chỉnh
			Tăng	Giảm	
	Tổng chi ngân sách	353.508	95.652	4.302	444.858
A	Tổng chi NS trong cân đối	347.619	95.579	4.302	438.896
I	Sự Nghiệp kinh tế	22.384	7.433	-	29.817
1	SN nông - lâm - thủy sản	5.561	379	-	5.940
	-SN nông nghiệp	3.697	283	-	3.980
	- Khuyến nông	1.834	96	-	1.930
	- SN lâm nghiệp	30	-	-	30
2	SN địa chính	565	-	-	565
3	TT PTQĐ và CCN	618	14	-	632
4	Đội QLĐTGTXD & MT	691	14	-	705
5	SN giao thông	1.034	524	-	1.558
6	SN thủy lợi đê điều	545	4.991	-	5.536
7	KT thị chính	505	-	-	505
8	Khuyến công, khuyến thương	455	50	-	505
9	SN kinh tế khác	12.410	1.462	-	13.872
II	Sự nghiệp Văn xã	247.056	24.881	-	271.937
	SN văn hoá TT-TT	1.565	32	-	1.597
	SN phát thanh truyền hình	1.275	48	-	1.323
	SN thể thao	569	-	-	569
	Đảm bảo xã hội	21.095	13.761	-	34.856
	SN Giáo dục	218.705	10.470	-	229.175
	SN y tế, TTĐSKHHGD	1.953	106	-	2.059
	Trung tâm BDCT huyện	1.111	430	-	1.541
	Trung tâm dạy nghề	783	34	-	817
III	Sự nghiệp KH-CN	517	9	-	526
IV	SN môi trường	1.323	705	-	2.028
V	Quản lý hành chính	24.753	8.656	-	33.409
1	Quản lý Nhà nước	14.064	7.329	-	21.393
	- VP.HĐND-UBND	4.528	1.172	-	5.700
	-HĐND	1.008	8	-	1.016
	- Phòng Nông nghiệp&PTNT	666	20	-	686
	- Thanh tra huyện	776	228	-	1.004
	- Phòng Tư pháp	514	9	-	523
	- Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.307	125	-	1.432
	- Phòng Y tế	299	25	-	324
	- Phòng TN&MT	703	75	-	778
	- Phòng KT & HT	869	52	-	921
	- Phòng VH-TT-TT	624	33	-	657
	- Phòng GD-ĐT	1.030	28	-	1.058
	- Phòng Nội vụ	873	5.433	-	6.306

STT	Chỉ tiêu	Dự toán giao đầu năm	Điều chỉnh		Dự toán sau điều chỉnh
			Tăng	Giảm	
	- Phòng LĐT&XH	867	121	-	988
2	Kinh phí Đảng	7.087	977	-	8.064
3	Khôi Đoàn thể	3.255	256	-	3.511
	- Ủy ban Mặt trận tổ quốc	780	61	-	841
	- Thanh niên	739	75	-	814
	- Hội liên hiệp Phụ nữ	752	59	-	811
	- Hội Nông dân	630	52	-	682
	- Hội Cựu chiến binh	354	9	-	363
4	Hoạt động các hội	347	94	-	441
VI	An ninh - Quốc phòng	2.630	644	-	3.274
1	An ninh	517	95	-	612
2	Quốc phòng	2.113	549	-	2.662
VII	Chi khác ngân sách	791	1.270	-	2.061
VIII	Chi đầu tư phát triển, tiền đất	36.000	45.794	-	81.794
1	Chi mua sắm TSCĐ	-	-	-	-
2	Chi đầu tư XD CB	36.000	45.794	-	81.794
IX	Dự phòng	6.506	-	-	6.506
X	Chi trích lập quỹ khen thưởng	750	-	-	750
XI	Chi từ nguồn thu phạt ATGT	780	-	173	607
XII	TK chi TX để lại các cấp NS	4.129	-	4.129	-
XIII	Trợ cấp mục tiêu NS xã, TT	-	1.300	-	1.300
XVI	Chi từ 50% nguồn vượt thu và kết đư chưa phân bổ	-	3.666	-	3.666
IX	Chương trình MTQG	-	1.221	-	1.221
B	Ghi chi khoản thu được để lại	5.889	73	-	5.962
	Học phí	5.202	73	-	5.275
	Phân thu Ban QL chợ chi HĐ	687	-	-	687