

Số: 03 /2013/NQ-HĐND

Bù Gia Mập, ngày 29 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2013
và sử dụng kinh phí kết dư ngân sách huyện năm 2012**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÙ GIA MẬP
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 6**

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 98/TTr-UBND ngày 12/7/2013 về việc thông qua kế hoạch sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2012 đã được Thường trực HĐND và UBND huyện thống nhất; Tờ trình số: 99/TTr-UBND ngày 12/7/2013 về việc đề nghị thông qua dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2013 của UBND huyện;

Qua báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của các vị đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân nhất trí phê chuẩn kế hoạch sử dụng kinh phí kết dư ngân sách huyện năm 2012 và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 cụ thể như sau:

A. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG KINH PHÍ KẾT DƯ NĂM 2012:

I. Các nội dung chưa thực hiện trong năm 2012 chuyển qua năm 2013 thực hiện chi tiếp:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Vốn CT 134 chưa giải ngân: | 2.861.238.000 đồng. |
| 2. Vốn đối ứng CSHTNT dựa vào cộng đồng (xã) tồn: | 2.234.707.000 đồng. |
| 3. Vốn HT di dân năm 2008 chuyển sang: | 400.000.000 đồng. |
| 4. KP thực hiện quyết định số 289/2008/QĐ-TTg: | 41.285.000 đồng. |
| 5. KP thực hiện QĐ 548/QĐ-TTg chuyển đổi xe CG: | 241.000.000 đồng. |
| 6. KP thực hiện QĐ 49/QĐ-TTg: | 6.135.596.160 đồng. |
| 7. KP trợ cước trợ giá năm 2011, 2012: | 3.272.000.000 đồng. |
| 8. KP định canh, định cư năm 2011, 2012: | 2.000.000.000 đồng. |
| 9. KP tiền điện cho hộ nghèo theo QĐ 2409: | 352.440.000 đồng. |
| 10. KP hỗ trợ cho hộ nghèo theo QĐ 102: | 478.040.000 đồng. |
| 11. KP nông thôn mới 2012 (vốn XD CB): | 602.000.000 đồng. |

12. KP dự án SEQAP năm 2010->2012:	1.303.112.000 đồng.
13. Kinh phí xây dựng nhà tình thương 167:	631.500.000 đồng.
14. KP mua đôi đầu xe ô tô chương trình 135	800.000.000 đồng.
15. KP mua xe ô tô Hạt Kiểm lâm	594.128.000 đồng.
16. KP mua sắm trang thiết bị y tế	450.000.000 đồng.
17. KP thường xuyên các đơn vị chuyển qua	250.000.000 đồng.
18. KP NĐ 116 tháng 11, 12 năm 2012:	3.145.360.341 đồng.
19. KP TUXDĐT hành chính và bệnh viện đa khoa:	16.200.000.000 đồng.
20. Nguồn vốn XDCB còn lại chưa giải ngân:	1.567.000.000 đồng.
21. Nguồn vốn XDCB chưa trợ cấp cho NS xã:	2.354.000.000 đồng.
Tổng cộng:	45.913.406.501 đồng.

II. Thực tồn ngân sách huyện năm 2012 là 3.836.462.854 đồng; kiến nghị chi các nội dung trong năm 2013 như sau:

1- Chi tiền Tết Quý Tỵ 2013:	1.702.100.000 đồng.
2- KP mua sắm thiết bị văn phòng cho các Phòng, Ban:	506.362.854 đồng.
3- Bổ sung các công trình XDCB sau quyết toán:	1.628.000.000 đồng.

B. ĐIỀU CHỈNH THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2013:

I. Thu ngân sách:

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn:	494.735 triệu đồng.
Trong đó:	
Thu mới trên địa bàn:	201.600 triệu đồng.
- Tổng thu ngân sách địa phương hưởng:	538.882 triệu đồng.

II. Chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách địa phương:	538.882 triệu đồng.
Trong đó:	
+ Chi ngân sách huyện:	413.489 triệu đồng.
+ Chi ngân sách xã:	125.393 triệu đồng.

III. Cân đối thu-chi ngân sách:

1. Thu ngân sách được hưởng	538.882 triệu đồng.
- Thu mới trên địa bàn	177.784 triệu đồng.
- Thu trợ cấp từ ngân sách tỉnh	293.135 triệu đồng.
- Thu quản lý qua NS	10.500 triệu đồng.
- Thu chuyển nguồn	312 triệu đồng.
- Thu kết dư	57.151 triệu đồng.
2. Chi ngân sách:	538.882 triệu đồng.
- Chi đầu tư phát triển	54.628 triệu đồng.
- Chi thường xuyên	428.436 triệu đồng.
- Chi dự phòng	8.104 triệu đồng.
- Chi kết dư	36.493 triệu đồng.
- Chi nguồn CCTL và theo CT 09	5.076 triệu đồng.

- Chi quản lý qua NS

5.833 triệu đồng.

- Chi chuyển nguồn

312 triệu đồng.

Ngân sách cân bằng thu-chi.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

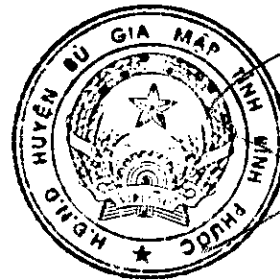
Điều 2. Giao cho UBND huyện khi có quyết định giao dự toán điều chỉnh thu ngân sách năm 2013 của UBND Tỉnh thì thống nhất với thường trực HĐND huyện tiến hành điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách cho các đơn vị; Phần tăng chi ngân sách có văn bản đề nghị UBND Tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo dự toán đã được thông qua.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bù Gia Mập khoá II kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 07 năm 2013 và có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND, UBND tỉnh;
- Sở TP, TT Công báo tỉnh;
- TT.HU, UBND, UBMTTQ huyện;
- ĐB.HĐND, TV.UBND huyện;
- Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện;
- HĐND và UBND các xã;
- LĐVP, CVK, K/Toán VP. HĐND&UBND huyện;
- Lưu: Vt./.



CHỦ TỊCH

Dương Văn Dũng

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013- HUYỆN BÙ GIA MẬP

(Kèm theo Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND ngày 29/7/2013 của HĐND huyện Bù Gia Mập)

Đơn vị: 1.000 đồng

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao	Ngân sách xã	Trong đó						
				Trong đó						
				Đak Ô	Bù Gia Mập	Đức Hạnh	Phú Nghĩa	Đa Kia	Bình Thắng	
TỔNG CHI NS NHÀ NƯỚC(A+B+C)	473.120.000	538.882.571	413.489.330	125.393.241	9.110.538	9.597.479	5.657.683	8.069.018	7.503.986	6.320.993
A-Các khoản chi trong CĐNS(I+II+III+IV+V)	463.120.000	533.049.171	411.639.330	121.409.841	8.725.538	9.338.979	5.522.183	7.882.018	7.256.486	6.100.993
I/ Chi đầu tư phát triển	34.580.000	54.628.196	31.867.700	22.760.496	425.355	1.848.993	900.000	1.820.000	1.442.219	1.340.000
1. Vốn tính phân cấp	17.825.000	17.825.000	17.292.000	533.000	0	0	0	0	0	0
2. Vốn chuyển tiếp		2.354.000	0	2.354.000	220.000	0	0	0	140.000	640.000
3. Vốn thu tiền sử dụng đất	14.000.000	14.000.000	8.200.000	5.800.000	0	0	0	0	1.200.000	0
4. Vốn nông thôn mới	2.755.000	3.357.000	0	3.357.000	0	1.537.000	0	1.820.000	0	0
5. Vốn ngân sách huyện		17.092.196	6.375.700	10.716.496	205.355	311.993	900.000	0	102.219	700.000
II / Chi thường xuyên	415.976.000	428.435.849	339.429.439	89.006.411	7.144.399	6.864.906	4.046.086	5.194.268	5.413.450	4.477.376
1/ Chi SN đào tạo và dạy nghề	3.650.000	3.647.177	2.557.177	1.090.000	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2/ Chi SN giáo dục	219.460.000	219.457.114	218.188.694	1.268.420	230.120	105.750	30.120	30.120	480.120	30.120
3/ Chi khoa học công nghệ	300.000	300.000	300.000	0						
4/ Chi thường xuyên còn lại	192.566.000	205.031.558	118.383.568	86.647.990	6.854.279	6.689.156	3.955.966	5.104.148	4.873.330	4.387.256
4.1/ Chi sự nghiệp kinh tế	36.066.000	36.081.904	29.484.179	6.597.725	950.000	780.000	300.000	70.000	610.000	50.000
4.2/ Chi SN y tế	29.418.000	32.477.641	31.487.641	990.000	20.000	200.000	0	0	0	0
4.3/ Chi SN Văn hoá-Thể thao	3.450.000	3.449.244	1.466.244	1.983.000	130.000	115.000	103.000	116.000	117.000	100.000
4.4/ Chi SN phát thanh - truyền hình	934.000	1.035.809	1.035.809							
4.5/ Chi đảm bảo XH	8.105.000	8.105.503	7.387.250	718.253	30.000	30.000	41.120	54.744	30.000	85.560
4.6/ Chi quản lý hành chính	91.874.000	86.543.862	34.586.534	51.957.328	3.814.359	3.483.173	2.449.376	2.754.717	2.740.038	2.914.849
Trong đó: - Chi QLNN		49.334.079	19.596.228	29.737.851	2.297.861	2.100.087	1.395.752	1.572.668	1.644.093	1.628.588
- Kinh phí Đảng		16.814.088	9.547.686	7.266.402	513.562	440.835	341.032	333.499	286.453	402.206
- Đoàn thể		18.535.749	3.978.315	14.557.434	975.217	919.571	697.472	823.350	789.331	856.334
- Chi hỗ trợ hội, tổ chức XH		1.859.945	1.464.305	395.640	27.720	22.680	15.120	25.200	20.160	27.720
4.7. Chi ANQP địa phương	12.884.000	22.759.347	5.977.911	16.781.436	1.454.956	1.256.177	755.517	1.054.827	1.014.511	918.159
-Chi giữ gìn AN và TT an toàn XH	2.729.000	8.381.827	1.390.390	6.991.437	595.164	496.471	347.723	386.995	395.293	336.611
-Chi quốc phòng địa phương	10.155.000	14.377.520	4.587.521	9.789.999	859.792	759.707	407.794	667.832	619.218	581.548
4.8. Chi khác ngân sách	1.846.000	3.317.249	2.050.000	1.267.249	80.964	76.806	67.953	69.860	69.781	69.688
4.9. Chi trợ cước trợ giá	1.636.000	4.908.000	4.908.000	0						
4.10. Chi chương trình mục tiêu	6.353.000	6.353.000		6.353.000	374.000	748.000	239.000	984.000	292.000	249.000
III. Chi dự phòng	12.564.000	8.103.592	5.862.080	2.241.512	188.215	163.140	109.758	121.256	120.782	120.217
IV. Chi kết dư		36.493.356	29.091.933	7.401.423	967.569	461.940	466.339	746.494	280.035	163.400
VI. Chi chuyển nguồn		312.029	312.029							
VII. Nguồn tiết kiệm CCTL và theo CT 09		5.076.149	5.076.149							
B/ Các khoản chi QL qua NSNN	10.000.000	5.833.400	1.850.000	3.983.400	385.000	258.500	135.500	187.000	247.500	220.000

Ghi chú: Trong dự toán trên chưa tính lương mới theo ND 66. Riêng NS xã đã bao gồm kinh phí tiết kiệm nguồn cải cách tiền lương, tiết kiệm theo CT 20 và tiết kiệm theo CT 09;

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013- HUYỆN BÙ GIA MẬP

(Kèm theo Nghị quyết số: **03**/2013/NQ-HĐND ngày **29**/7/2013 của HĐND huyện Bù Gia Mập)

Đơn vị: 1.000 đồng

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	Trong đó											
	Phước Tân	Long Hưng	Long Bình	Long Hà	Bù Nho	Phú Riêng	Phú Trung	Long Tân	Bình Sơn	Bình Tân	Phú Văn	Phước Minh
TỔNG CHI NS NHÀ NƯỚC(A+B+C)	6.999.576	7.553.693	7.235.363	8.834.372	6.599.131	7.349.600	5.357.917	6.554.006	5.255.596	5.926.007	6.071.245	5.397.037
A-Các khoản chi trong CĐNS(I+II+III+IV+V)	6.867.576	7.393.693	7.004.363	8.548.372	6.204.631	6.882.100	5.242.417	6.375.806	5.159.896	5.766.507	5.884.245	5.254.037
I/ Chi đầu tư phát triển	1.300.000	2.577.416	1.240.000	2.095.259	500.000	700.000	851.000	1.451.416	1.245.594	990.000	1.266.972	766.272
1. Vốn tỉnh phân cấp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000	90.000	153.000
2. Vốn chuyên tiếp	200.000	0	140.000	163.000	0	0	151.000	150.000	120.000	0	250.000	180.000
3. Vốn thu tiền sử dụng đất	400.000	1.200.000	400.000	500.000	0	0	700.000	1.200.000	200.000	0	0	0
4. Vốn nông thôn mới	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Vốn ngân sách huyện	700.000	1.377.416	700.000	1.432.259	500.000	700.000	0	101.416	925.594	700.000	926.972	433.272
II / Chi thường xuyên	4.396.692	4.468.814	5.302.415	5.805.336	5.000.542	5.205.438	4.141.308	4.722.483	3.632.973	4.615.590	4.372.046	4.202.289
1/ Chi SN đào tạo và dạy nghề	60.000	60.000	50.000	60.000	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2/ Chi SN giáo dục	30.120	30.120	30.120	30.120	30.120	30.120	30.120	30.750	30.120	30.120	30.120	30.120
3/ Chi khoa học công nghệ												
4/ Chi thường xuyên còn lại	4.306.572	4.378.694	5.222.295	5.715.216	4.910.422	5.105.318	4.051.188	4.631.733	3.542.853	4.525.470	4.281.926	4.112.169
4.1/ Chi sự nghiệp kinh tế	500.000	150.000	700.000	350.000	100.000	150.000	330.000	440.077	50.000	617.648	150.000	300.000
4.2/ Chi SN y tế	50.000	50.000	250.000	250.000	70.000	0	0	0	50.000	0	0	50.000
4.3/ Chi SN Văn hoá-Thể thao	103.000	107.000	99.000	132.000	112.000	129.000	98.000	113.000	80.000	112.000	114.000	103.000
4.4/ Chi SN phát thanh - truyền hình												
4.5/ Chi đảm bảo XH	30.000	30.000	55.968	54.744	41.120	42.550	30.000	30.000	30.000	42.448	30.000	30.000
4.6/ Chi quản lý hành chính	2.488.430	2.855.002	2.983.559	3.545.905	3.102.784	3.354.085	2.559.418	2.781.481	2.364.570	2.577.440	2.675.828	2.512.314
Trong đó: - Chi QLNN	1.475.974	1.620.066	1.652.026	1.929.782	1.799.731	1.765.568	1.458.965	1.649.905	1.292.060	1.418.259	1.586.604	1.449.862
- Kinh phí Đảng	313.097	388.314	455.572	546.142	430.800	677.950	374.598	374.697	313.819	364.748	352.155	356.923
- Đoàn thể	684.239	823.942	848.242	1.027.141	849.573	882.846	708.215	739.239	746.091	776.793	719.429	690.409
- Chi hỗ trợ hội, tổ chức XH	15.120	22.680	27.720	42.840	22.680	27.720	17.640	17.640	12.600	17.640	17.640	15.120
4.7. Chi ANQP địa phương	777.290	798.701	812.259	1.019.748	1.032.032	1.107.678	725.657	856.877	743.872	771.108	954.718	727.348
-Chi giữ gìn AN và TT an toàn XH	367.896	327.519	367.216	443.831	451.946	453.172	319.127	335.741	332.941	310.395	391.747	331.650
-Chi quốc phòng địa phương	409.394	471.182	445.043	575.917	580.086	654.507	406.530	521.136	410.931	460.713	562.971	395.699
4.8. Chi khác ngân sách	68.852	67.991	72.508	73.819	70.486	73.005	67.113	69.298	65.412	67.826	68.380	67.507
4.9. Chi trợ cước trợ giá												
4.10. Chi chương trình mục tiêu	289.000	320.000	249.000	289.000	382.000	249.000	241.000	341.000	159.000	337.000	289.000	322.000
III. Chi dự phòng	115.178	109.983	137.225	145.129	125.028	140.218	104.694	117.867	94.435	108.991	112.331	107.065
IV. Chi kết dư	1.055.706	237.480	324.723	502.648	579.061	836.444	145.415	84.041	186.894	51.926	132.896	178.411
VI. Chi chuyển nguồn												
VII. Nguồn tiết kiệm CCTL và theo CT 09												
B/ Các khoản chi QL qua NSNN	132.000	160.000	231.000	286.000	394.500	467.500	115.500	178.200	95.700	159.500	187.000	143.000