

NGHỊ QUYẾT

**VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015
VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2014**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÙ GIA MẬP
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 2**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

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;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 30/7/2015 của HĐND tỉnh Bình Phước về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2015.

Sau khi xem xét Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 15/9/2015 về việc đề nghị thông qua kế hoạch sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2014; Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 21/9/2015 về việc đề nghị thông qua điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 của UBND huyện;

Qua xem xét 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 huyện nhất trí phê chuẩn kế hoạch sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2014 và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015, cụ thể như sau:

A. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG KINH PHÍ KẾT DƯ NĂM 2014:

I. Các nội dung chưa thực hiện trong năm 2014 chuyển qua năm 2015 thực hiện chi tiếp:

1. Vốn Chương trình 134 chưa giải ngân:	1.853.703.000 đồng.
2. Vốn đối ứng CSHTNT dựa vào cộng đồng (xã) tồn:	2.234.707.000 đồng.
3. Vốn hỗ trợ di dân năm 2008 chuyển sang:	400.000.000 đồng.
4. KP thực hiện QĐ số 289/2008/QĐ-TTg:	41.285.000 đồng.
5. KP thực hiện QĐ 548/QĐ-TTg chuyển đổi xe CG:	760.000.000 đồng.
6. KP thực hiện Quyết định số 49/QĐ-TTg:	9.511.403.750 đồng.



7. KP trợ cước trợ giá:	2.276.131.000 đồng.
8. KP tiền điện cho hộ nghèo theo Quyết định 2409:	643.272.000 đồng.
9. KP hỗ trợ cho hộ nghèo theo Quyết định 102:	478.040.000 đồng.
10. KP Chương trình SEQAP:	1.330.697.250 đồng.
11. KP xây dựng nhà tình thương 167:	631.500.000 đồng.
12. KP mua thẻ BHYT cho hộ nghèo:	148.642.500 đồng.
13. KP mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo:	694.996.360 đồng.
14. KP BHYT cho HSSV:	146.756.700 đồng.
15. KP ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo theo TT09:	6.316.040.000 đồng.
16. KP hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa:	80.000.000 đồng.
17. KP thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg:	937.000.000 đồng.
18. KP trồng lúa:	388.550.000 đồng.
19. KP nhà ở người có công:	200.000.000 đồng.
20. KP thực hiện Quyết định số 755:	100.000.000 đồng.
21. KP đền bù cây trồng diện thu hồi đất theo QĐ 33:	2.082.000.000 đồng.
22. Vốn Chương trình 160:	64.000.000 đồng.
23. KP định canh, định cư theo QĐ 33 (vốn sự nghiệp):	4.062.662.000 đồng.
24. Tồn xây dựng cơ bản chưa giải ngân:	6.992.283.000 đồng.
Tổng cộng:	43.655.386.560 đồng.

Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh chưa trợ cấp về cho ngân sách huyện trong năm 2014, tổng kinh phí là 39.350.000.000 đồng để chi tăng biên chế tăng thêm sự nghiệp giáo dục. Huyện mượn nguồn các Chương trình mục tiêu (tồn chưa giải ngân) để chi và quyết toán theo quy định.

II. Thực tồn ngân sách huyện năm 2014 là: 5.115.742.164 đồng.

Dự kiến chi các nội dung trong năm 2015 như sau:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Chi tiền Tết Ất Mùi 2015: | 654.144.233 đồng. |
| 2. Chi chuyển nguồn sang năm sau theo quy định: | 4.461.597.931 đồng. |

B. ĐIỀU CHỈNH THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2015:

I. Thu ngân sách:

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn: **535.660 triệu đồng.**

Trong đó:

Thu mới NSNN trên địa bàn: 118.993 triệu đồng.

- Tổng thu ngân sách địa phương hưởng: **529.012 triệu đồng.**

II. Chi ngân sách:

- Tổng chi ngân sách địa phương: **525.719 triệu đồng.**

Trong đó:

+ Chi ngân sách huyện: 415.038 triệu đồng.

+ Chi ngân sách xã: 110.681 triệu đồng.

III. Cân đối thu - chi ngân sách:

1. Thu ngân sách được hưởng:

- Thu mới trên địa bàn:	529.012 triệu đồng.
- Thu trợ cấp từ ngân sách tỉnh:	118.993 triệu đồng.
- Thu quản lý qua NS:	358.382 triệu đồng.
- Thu chuyển nguồn:	7.646 triệu đồng.
- Thu kết dư	4.461 triệu đồng.
	53.824 triệu đồng.

2. Chi ngân sách:

- Chi đầu tư phát triển:	525.719 triệu đồng.
- Chi thường xuyên:	38.486 triệu đồng.
- Chi chương trình mục tiêu:	423.158 triệu đồng.
- Chi dự phòng:	40.577 triệu đồng.
- Chi kết dư:	5.976 triệu đồng.
- Chi hoàn ứng:	8.825 triệu đồng.
- Chi quản lý qua NS:	2.267 triệu đồng.
- Chi tiết kiệm 8 tháng cuối năm:	5.415 triệu đồng.
	1.013 triệu đồng.

(có biểu chi tiết kèm theo)

Ngân sách không cân bằng thu - chi. Tổng thu lớn hơn tổng chi là do 07 tháng đầu năm các đơn vị xã thuộc huyện Phú Riềng thu cao hơn chi, số thu - chi đã thực hiện 07 tháng đầu năm của các đơn vị thuộc huyện Phú Riềng thuộc dự toán điều chỉnh thu - chi của huyện Bù Gia Mập nên ngân sách huyện Bù Gia Mập khối xã không cân bằng thu chi.

Điều 2. Giao cho UBND huyện khi có quyết định giao dự toán điều chỉnh thu ngân sách năm 2015 của UBND tỉnh thì thống nhất với Thường trực HĐND huyện tiến hành điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách cho các đơn vị. Phân 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 khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016 kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 01 tháng 10 năm 2015 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

Trần Quang Quý

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 - HUYỆN BÙ GIA MẬP

(Kèm theo Nghị quyết số: 05 /2015/NQ-HòND ngày 02 / 10/2015 của HòND huyện Bù Gia Mập)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao	Dự toán huyện	Khối xã	Trong đó					
						Trong đó					
						Đăk Ô	Bù Gia Mập	Đức Hạnh	Phú Nghĩa	Phú Văn	Đa Kì
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	381.162.000	535.660.170	421.606.473	113.973.697	13.606.241	13.048.148	6.698.811	9.067.389	6.888.536	8.198.178
	Tổng thu mới NSNN	99.800.000	118.992.782	105.190.695	13.802.887	1.927.328	643.200	637.400	916.100	1.109.200	1.139.000
A	Các khoản thu cấp đối NSNN	94.300.000	111.346.475	104.093.043	7.253.432	1.161.328	208.200	372.400	506.100	704.200	659.000
1	Thu từ lĩnh vực CTN ngoài QĐ	57.000.000	59.850.000	55.630.865	4.219.135	761.100	45.700	228.900	311.600	560.200	464.000
a	Thuế GTGT	54.325.000	57.041.250	53.015.765	4.025.485	735.000	44.300	216.000	297.000	547.000	442.000
b	Thuế TNDN	300.000	315.000	315.000	0	0	0	0	0	0	0
c	Thuế tài nguyên	725.000	761.250	761.250	0	0	0	0	0	0	0
d	Thuế môn bài	1.305.000	1.370.250	1.176.600	193.650	26.100	1.400	12.900	14.600	13.200	22.000
e	Thu khác	345.000	362.250	362.250	0	0	0	0	0	0	0
2	Lệ phí trước bạ	11.400.000	11.970.000	10.118.159	1.851.841	283.228	95.000	73.500	127.000	87.000	62.000
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	320.000	336.000	336.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Thuế SD đất phi nông nghiệp	190.000	199.500	28.899	170.601	12.000	4.500	4.000	1.500	7.000	13.000
3	Thuế thu nhập cá nhân	4.750.000	4.987.500	4.987.500	0	0	0	0	0	0	0
4	Thu phí, lệ phí	1.900.000	1.995.000	1.493.121	501.879	50.000	30.000	33.000	33.000	25.000	65.000
5	Thu tiền sử dụng đất	11.450.000	24.180.000	24.180.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Thu tiền thuê đất, mặt nước	1.430.000	1.501.500	1.501.500	0	0	0	0	0	0	0
7	Thu khác	5.540.000	5.817.000	5.817.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Thu khác tại xã	320.000	509.975	509.975	509.975	55.000	33.000	33.000	33.000	25.000	55.000
B	Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN	5.500.000	7.646.307	1.097.652	6.548.655	766.000	435.000	265.000	410.000	405.000	480.000
1	Học Phí	700.000	735.000	735.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Các khoản thu huy động đóng góp	2.813.000	4.546.307	4.546.307	4.546.307	286.000	220.000	210.000	240.000	230.000	235.000
3	Thu phí, lệ phí	1.100.000	1.155.000	362.652	792.348	280.000	50.000	0	20.000	25.000	80.000
4	Thu khác ngân sách	887.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	200.000	165.000	55.000	150.000	150.000	165.000
	TỔNG THU NẾP HƯỞNG (A+B+C+D)	367.195.000	529.011.820	415.038.123	113.973.697	13.606.241	13.048.148	6.698.811	9.067.389	6.888.536	8.198.178
A	Tổng thu CD NSNN	361.695.000	463.079.687	365.169.342	97.910.345	11.572.711	12.074.056	5.827.260	7.717.190	6.239.782	7.430.742
	Thu ngân sách địa phương được hưởng	80.333.000	104.698.125	97.444.693	7.253.432	1.161.328	208.200	372.400	506.100	704.200	659.000
	Tr.đó: + Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)	71.268.000	98.005.900								
	+ Thu huyện hưởng 100%	9.065.000	6.692.225								
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	281.362.000	358.381.562	267.724.649	90.656.913	10.411.383	11.865.856	5.454.860	7.211.098	5.535.582	6.771.742
1	Bổ sung cân đối	105.658.000	145.658.000	117.437.561	28.220.439	2.539.105	2.647.007	1.758.023	2.366.714	1.688.447	1.769.213
2	Bổ sung vốn XD CB	17.825.000	17.825.000	14.115.000	3.710.000			700.000		700.000	700.000
3	Bổ sung kinh phí nguồn chi lương mới và có mục tiêu khác	146.862.000	183.881.562	125.155.088	58.726.474	7.872.278	9.218.849	2.996.837	4.844.384	3.147.135	4.302.529

STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU	Dự toán tính giao	Dự toán huyện giao	Trong đó								
				NS huyện	Khối xã	Trong đó						
						Đăk Ô	Bà Gia Mập	Đức Hạnh	Phú Nghĩa	Phú Văn	Đa Kì	
4	Bổ sung nguồn có mục tiêu khác	11.017.000	11.017.000	11.017.000	0							
B	Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN	5.500.000	7.646.307	1.097.652	6.548.655	766.000	435.000	265.000	410.000	405.000	490.000	
1	Học Phí	700.000	735.000	735.000	0							
2	Các khoản thu huy động đóng góp	2.813.000	4.546.307	0	4.546.307	286.000	220.000	210.000	240.000	230.000	235.000	
3	Thu phí, lệ phí	1.100.000	1.155.000	362.652	792.348	280.000	50.000	0	20.000	25.000	80.000	
4	Thu khác ngân sách	887.000	1.210.000	0	1.210.000	200.000	165.000	55.000	150.000	150.000	165.000	
C	Thu kết dư NS năm trước		53.824.228	44.309.531	9.514.697	1.267.530	539.092	606.551	948.191	243.753	287.434	
D	Thu chuyển nguồn		4.461.598	4.461.598								

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 - HUYỆN BÙ GIA MẬP

(Kèm theo Nghị quyết số: 05 /2015/NQ-HĐND ngày 21/10/2015 của HĐND huyện Bù Gia Mập)

Đơn: 1.000 đồng

T	NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU	Trong đó											
		Bình Thắng	Phước Mình	Phước Tân	Long Hưng	Long Bình	Long Hà	Bù Nho	Phú Riềng	Phú Trung	Long Tân	Bình Sơn	Bình Tân
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	8.226.444	6.588.355	3.893.702	3.497.158	4.223.236	4.267.057	6.492.904	4.699.071	3.082.587	4.891.892	2.852.807	3.751.183
	Tổng thu mới NSNN	809.200	696.200	392.468	212.554	606.215	509.824	1.387.087	1.108.980	386.517	527.592	496.174	297.047
	Các khoản thu cân đối NSNN	393.200	341.200	210.938	117.489	234.862	339.445	710.877	755.781	129.454	106.652	189.119	113.186
	Thu từ khu vực CTN ngoài QĐ	156.900	186.300	50.320	36.036	39.760	153.813	564.239	551.577	21.050	31.755	29.110	26.775
	Thuế GTGT	152.700	179.000	48.520	30.336	37.960	131.913	548.339	527.127	17.150	17.055	28.210	25.875
	Thuế TNDN	0	0										
	Thuế tài nguyên												
	Thuế môn bài	4.200	7.300	1.800	5.700	1.800	21.900	15.900	24.450	3.900	14.700	900	900
	Thu khác												
	Lệ phí trước bạ	120.300	73.900	129.900	33.199	117.633	130.065	91.737	123.217	66.106	51.350	127.844	58.861
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp												
	Thuế SD đất phi nông nghiệp	10.000	6.000	2.148	14.204	12.261	14.791	16.916	27.162	6.010	4.334	3.951	10.826
	Thuế thu nhập cá nhân												
	Thu phí, lệ phí	66.000	35.000	7.420	12.950	29.458	16.126	17.385	21.600	24.188	7.413	21.415	6.924
	Thu tiền sử dụng đất												
	Thu tiền thuê đất, mặt nước												
	Thu khác												
	Thu khác tại xã	40.000	40.000	21.150	21.100	35.750	24.650	20.600	32.225	12.100	11.800	6.800	9.800
	Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN	416.000	355.000	181.530	95.065	371.353	170.379	676.210	353.199	257.063	420.940	307.055	183.861
	Học Phí												
	Các khoản thu huy động đóng góp	261.000	220.000	177.730	40.065	371.353	138.960	562.410	189.945	257.063	415.865	307.055	183.861
	Thu phí, lệ phí	20.000	0	3.800			31.419	113.800	163.254		5.075		
	Thu khác ngân sách	135.000	135.000		55.000								
	TỔNG THU NSDP HƯỚNG (A+B+C+D)	8.226.444	6.588.355	3.893.702	3.497.158	4.223.236	4.267.057	6.492.904	4.699.071	3.082.587	4.891.892	2.852.807	3.751.183
	Tổng thu CB NSNN	7.018.096	6.099.865	3.179.794	3.050.689	3.304.862	3.239.445	5.507.877	3.625.781	2.523.229	3.926.652	2.209.119	3.283.186
	Thu ngân sách địa phương được hưởng	393.200	341.200	210.938	117.489	234.862	339.445	710.877	755.781	129.454	106.652	189.119	113.186
	Tr.đó: + Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)												
	+ Thu huyện hưởng 100%												
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.624.896	5.758.665	2.968.856	2.933.200	3.070.000	2.900.000	4.797.000	2.870.000	2.393.775	3.820.000	2.100.000	3.170.000
	Bổ sung cân đối	2.121.960	1.742.770	1.050.000	1.087.200	1.300.000	1.400.000	1.350.000	1.000.000	900.000	1.350.000	1.150.000	1.000.000
	Bổ sung vốn XD CB		700.000	560.000								350.000	0
	Bổ sung kinh phí nguồn chi lương mới và có mục tiêu khác	4.502.936	3.315.895	1.358.856	1.846.000	1.770.000	1.500.000	3.447.000	1.870.000	1.493.775	2.470.000	600.000	2.170.000

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 - HUYỆN BÙ GIA MẬP

(Kèm theo Nghị quyết số 05 /2015/NQ-HĐND ngày 01 /10/2015 của HĐND huyện Bù Gia Mập)

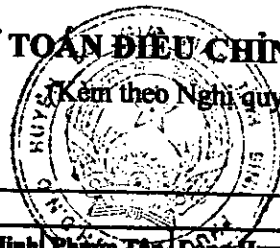
Đơn vị: 1.000 đồng

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao	Trong đó								
			Ngân sách huyện		Trong đó						
			Ngân sách huyện	Ngân sách xã	Đắk Ô	Bù Gia Mập	Đức Hạnh	Phước Nghĩa	Phước Văn	Đa Kỳ	Bình Thắng
TỔNG CHI NGÂN SÁCH NN (A+B+C.2)	367.195.000	525.718.804	415.038.123	110.680.681	13.606.241	13.048.148	6.698.811	9.067.389	6.888.535	8.198.178	8.226.444
Các khoản chi trong CBNS (I+II+III+IV+V)	361.695.000	519.290.941	412.927.372	106.363.569	12.840.241	12.613.148	6.433.811	8.657.389	6.483.535	7.718.178	7.810.444
Chi đầu tư phát triển	24.695.000	38.485.754	21.725.000	16.760.754	3.000.000	3.100.000	764.000	2.800.000	1.255.000	763.000	55.000
Vốn tính phân cấp	17.825.000	17.385.000	14.025.000	3.360.000			700.000		700.000	700.000	
Vốn thu tiền sử dụng đất	6.870.000	15.953.754	7.700.000	8.253.754	2.700.000	700.000		700.000	500.000		
Vốn chương trình mục tiêu		5.147.000		5.147.000	300.000	2.400.000	64.000	2.100.000	55.000	63.000	55.000
Chi thường xuyên	331.498.000	423.158.280	342.070.269	81.088.011	8.315.760	8.743.340	4.922.963	4.766.297	4.848.899	6.479.799	6.781.441
Chi SN đầu tư và dạy nghề	5.992.000	2.826.737	2.253.674	573.063	80.000	70.000	60.000	80.000	60.000	80.000	60.000
Chi SN giáo dục	168.254.000	219.178.351	216.061.701	3.116.650	268.394	598.680	30.120	30.120	180.120	480.120	630.120
Chi khoa học công nghệ	300.000	300.000	300.000	0							
Chi thường xuyên còn lại	156.952.000	200.853.192	123.454.894	77.398.298	7.967.366	8.074.660	4.832.843	4.656.177	4.600.779	5.919.679	6.091.321
. Chi sự nghiệp kinh tế	36.221.000	43.948.226	35.062.045	8.886.181	1.920.000	2.400.000	650.000	270.000	16.361	716.820	950.000
. Chi SN y tế	26.511.000	29.612.350	28.932.350	680.000	50.000					450.000	
. Chi SN văn hóa - Thể thao	3.157.000	3.358.244	1.982.181	1.376.063	134.000	118.000	107.000	134.000	116.000	138.000	103.000
. Chi SN phát thanh - truyền hình	723.000	1.046.108	1.046.108	0							
. Chi đảm bảo xã hội	7.934.000	9.180.578	8.509.085	671.493	100.000	30.000	41.120	63.802	30.000	30.000	95.560
. Chi quản lý hành chính	71.294.000	89.052.006	38.738.548	50.313.458	4.006.121	4.132.171	3.072.824	2.985.903	3.324.955	3.437.440	3.829.036
ng đó: - Chi QLNN		52.055.472	21.581.752	30.473.720	2.177.054	2.406.918	1.748.564	1.547.825	1.957.629	2.104.965	2.181.423
- Kinh phí Đảng		22.833.350	10.882.115	11.951.235	740.193	624.822	530.831	499.786	511.598	448.388	658.864
- Đoàn thể		11.377.112	4.537.243	6.839.869	997.794	1.025.911	743.749	855.492	797.768	817.847	897.670
- Chi hỗ trợ hội, tổ chức xã hội		2.786.071	1.737.437	1.048.634	91.080	74.520	49.680	82.800	57.960	66.240	91.080
. Chi ANQP địa phương	8.790.000	20.726.053	6.358.830	14.367.223	1.664.881	1.306.476	888.880	1.127.696	1.039.850	1.066.500	1.033.849
Chi giữ gìn AN và TT an toàn XH	1.820.000	8.313.517	2.377.441	5.936.076	647.018	529.029	398.871	425.446	424.317	446.358	381.910
Chi quốc phòng địa phương	6.970.000	12.412.536	3.981.389	8.431.147	1.017.864	777.447	490.009	702.250	615.533	620.142	651.938
. Chi khác ngân sách	1.231.000	2.216.626	1.112.747	1.103.879	92.363	88.013	73.018	74.776	73.613	80.919	79.876
. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	1.091.000	1.713.000	1.713.000	0							
. Chi chương trình mục tiêu		40.577.661	40.577.661	0	0	0	0	0	0	0	0
Chi dự phòng	5.502.000	5.976.794	4.539.580	1.437.214	256.951	230.716	140.298	150.901	143.883	187.943	181.655
Chi kết dư		8.825.252	4.014.862	4.810.390	1.267.530	539.092	606.551	940.191	243.753	287.436	792.348

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao	Trong đó								
			Ngân sách huyện	Ngân sách xã	Trong đó						
					Đăk O	Bù Gia Mập	Đức Hạnh	Phú Nghĩa	Phú Văn	Đa Kì	Bình Th
VL Chi hoàn ứng NS huyện		2.267.200		2.267.200							
B. Các khoản chi QL qua NSNN	5.500.000	5.414.764	1.097.652	4.317.112	766.000	435.000	265.000	410.000	405.000	480.000	41
C. Tiết kiệm nguồn cải cách tiền lương 8 tháng	0	1.013.099	1.013.099	0	0	0	0	0	0	0	0

- DT này bao gồm DT chi 12 tháng của 8 xã thuộc huyện Bù Gia Mập + số đã chi 7 tháng đầu năm của: 10 xã, 10 trạm y tế, 15 trường mẫu giáo, 17 trường tiểu học, 10 trường THCS thuộc huyện Phú Riềng.

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 - HUYỆN BÙ GIA MẬP



Kèm theo Nghị quyết số 05 /2015/NQ-HĐND ngày 02 /10/2015 của HĐND huyện Bù Gia Mập)

Đơn vị: 1.000 đồng

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	Trong đó											
	Trong đó											
	Phước Minh	Phước Tân	Đồng Hưng	Long Bình	Long Hà	Bà Nho	Phú Riêng	Phú Trung	Long Tân	Bình Sơn	Bình Tân	
TỔNG CHI NGÂN SÁCH NN (A+B+C.2)	6.588.355	3.018.492	3.464.186	4.004.267	3.666.777	6.361.249	4.602.018	3.000.688	4.350.655	2.151.007	3.739.239	
A. Các khoản chi trong CDNS (I+II+III+IV+V)	6.233.355	3.000.692	3.418.377	3.968.923	3.590.285	6.059.436	4.451.154	2.983.363	4.308.129	2.101.313	3.691.795	
I. Chi đầu tư phát triển	810.000	560.000	560.000	0	11.106	700.000	555.000	527.648	500.000	0	800.000	
1. Vốn tính phân cấp	700.000	560.000										
2. Vốn thu tiền sử dụng đất			560.000		11.106	700.000	555.000	527.648	500.000		800.000	
3. Vốn chương trình mục tiêu	110.000											
II. Chi thường xuyên	5.144.999	2.440.692	2.471.177	3.968.923	3.579.179	4.359.436	3.636.154	2.455.716	3.188.129	2.101.313	2.891.795	
1. Chi SN đào tạo và dạy nghề	60.000		2.461		5.200		2.111		9.488		3.803	
2. Chi SN giáo dục	190.120	258.856							450.000			
3. Chi khoa học công nghệ												
4. Chi thường xuyên còn lại	4.894.879	2.181.836	2.468.716	3.968.923	3.573.979	4.359.436	3.634.043	2.455.716	2.728.641	2.101.313	2.887.992	
4.1. Chi sự nghiệp kinh tế	620.000			320.000	3.000	700.000	100.000				220.000	
4.2. Chi SN y tế						180.000						
4.3. Chi SN văn hóa - Thể thao	110.000	45.085	23.960	52.490	39.952	58.796	47.855	24.735	54.720	26.770	41.700	
4.4. Chi SN phát thanh - truyền hình												
4.5. Chi đảm bảo xã hội	50.000	17.800	1.300	42.615	44.500	29.890	29.407	17.325		16.175	32.000	
4.6. Chi quản lý hành chính	3.230.837	1.645.802	1.881.206	3.014.644	2.770.234	2.723.779	2.701.332	1.819.244	2.063.922	1.612.244	2.061.763	
<i>Trong đó: - Chi QLNN</i>	<i>2.012.619</i>	<i>1.002.270</i>	<i>1.089.590</i>	<i>2.002.840</i>	<i>1.864.597</i>	<i>1.951.993</i>	<i>1.750.245</i>	<i>1.084.473</i>	<i>1.357.265</i>	<i>958.589</i>	<i>1.274.861</i>	
- Kinh phí Đảng	464.900	603.005	745.807	941.115	829.145	734.903	902.191	691.963	664.131	620.136	739.457	
- Đoàn thể	703.638											
- Chi hỗ trợ hội, tổ chức xã hội	49.680	40.527	45.809	70.690	76.493	36.882	48.896	42.808	42.526	33.519	47.444	
4.7. Chi ANQP địa phương	810.267	432.622	516.441	503.828	674.885	601.391	682.889	551.603	567.473	412.606	485.085	
- Chi giữ gìn AN và TT an toàn XH	353.802	198.771	258.082	180.078	308.422	279.309	265.368	197.663	252.610	174.969	214.054	
- Chi quốc phòng địa phương	456.465	233.852	258.359	323.751	366.463	322.082	417.521	353.941	314.863	237.637	271.031	
4.8. Chi khác ngân sách	73.775	40.527	45.809	35.345	41.407	65.580	72.560	42.808	42.526	33.519	47.444	
4.9. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách												
III. Chi chương trình mục tiêu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Chi dự phòng	144.866											
V. Chi kết dư	133.491											

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI

Trong đó

Trong đó

	Phước Minh	Phước Tân	Long Hưng	Long Bình	Long Hà	Bà Nho	Phú Riềng	Phú Trung	Long Tân	Bình Sơn	Bình Tân
VI. Chi hoàn ứng NS huyện			387.200			1.000.000	260.000		620.000		
B. Các khoản chi QL qua NSNN	355.000	17.800	45.809	35.345	76.493	301.813	150.863	17.325	42.526	49.694	47.444
C. Tiết kiệm nguồn cải cách tiền lương 8 tháng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
(CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH HUYỆN)**

(Kèm theo Nghị quyết số: 05/NQ-HĐND ngày 02/10/2015 của HĐND huyện Bù Gia Mập)

ĐVT: 1.000 đồng

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán 2015	Trong đó		KPTK cải cách tiền lương	DT còn lại đơn vị sử dụng
			KP tự chủ	KP không tự chủ		
	Tổng cộng	350.265.055	185.350.790	164.886.197	8.194.786	342.070.269
I	Chi Trợ giá các mặt hàng chính sách	1.713.000	0	1.713.000	0	1.713.000
1	Phòng Dân tộc	1.713.000		1.713.000		1.713.000
II	Sự nghiệp kinh tế	37.664.259	3.845.159	33.791.031	2.602.214	35.062.045
1	Hạt Kiểm lâm	3.512.556	2.190.251	1.322.305	95.391	3.417.164
2	Rừng phòng hộ Bù Gia Phúc	963.664	825.250	138.414	66.998	896.666
3	Trạm Khuyến nông	1.828.082	488.912	1.339.170	137.731	1.690.351
4	Đội quản lý công trình đô thị	10.680.099	340.747	10.339.352	66.082	10.614.017
6	Phòng Nội vụ	200.000		200.000	0	200.000
9	Phòng Kinh tế & Hạ tầng	2.336.790		2.336.790	417.679	1.919.111
10	Phòng Tài nguyên & Môi trường	115.000		115.000	18.333	96.667
11	Ban Quản lý dự án xây dựng huyện	18.000.000		18.000.000	1.800.000	16.200.000
12	Dự phòng SNKT khác	28.069		28.069		28.069
III	Chi Sự nghiệp KH và công nghệ	300.000	0	300.000	0	300.000
1	Phòng Kinh tế & Hạ tầng	160.000		160.000	0	160.000
2	Huyện Đoàn	60.000		60.000	0	60.000
3	Trạm Trồng Trọt - Bảo vệ thực vật	50.000		50.000	0	50.000
4	Hội Nông dân	30.000		30.000	0	30.000
IV	Sự nghiệp văn hóa	1.763.668	812.618	951.050	80.153	1.683.515
1	Trung tâm văn hóa TTĐTT	1.763.668	812.618	951.050	80.153	1.683.515
V	Sự nghiệp thể thao	320.000	0	320.000	21.333	298.667
1	Trung tâm Văn hóa TTĐTT	320.000		320.000	21.333	298.667
VI	Sự nghiệp truyền thanh	1.129.536	525.676	603.860	83.428	1.046.108
1	Đài truyền thanh	1.129.536	525.676	603.860	83.428	1.046.108
VII	Sự nghiệp y tế	29.632.984	14.214.399	15.418.585	700.633	28.932.350
1	Trung tâm Dân số KHHGĐ	1.792.541	1.450.209	342.332	152.536	1.640.006
2	Trung tâm Y tế huyện	14.530.435	10.351.525	4.178.911	425.681	14.104.754
3	Bệnh viện huyện	3.681.007	2.412.665	1.268.342	122.417	3.558.590
3	Phòng Lao động TB & Xã hội	9.629.000		9.629.000		9.629.000
VIII	Bảo đảm xã hội	8.573.585	0	8.573.585	64.500	8.509.085
1	Phòng Lao động TB & Xã hội	8.573.585		8.573.585	64.500	8.509.085
	Quản lý hành chính	41.357.907	20.165.933	21.191.973	2.619.359	38.738.547
IX	Quản lý nhà nước	23.126.201	11.546.447	11.579.754	1.544.449	21.581.752
1	Thanh tra Huyện	1.000.012	734.240	265.772	64.312	935.700
2	Phòng Tài nguyên & Môi trường	951.172	858.561	92.611	35.775	915.397
3	Phòng Y tế	511.910	299.407	212.503	41.057	470.853

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán 2015	Trong đó		KPTK cải cách tiền lương	DT còn lại đơn vị sử dụng
			KP tự chủ	KP không tự chủ		
4	Phòng Văn hóa thông tin	1.432.051	516.712	915.339	131.029	1.301.022
5	Phòng Kinh tế & Hạ tầng	864.148	691.091	173.057	-12.774	876.921
6	Phòng Tài chính-Kế hoạch	1.898.565	1.108.264	790.301	88.724	1.809.841
7	Văn phòng HĐND&UBND	7.615.976	2.786.482	4.829.494	662.010	6.953.966
8	Phòng Lao động TB & Xã hội	1.096.259	657.148	439.111	117.649	978.610
9	Phòng Nội vụ	3.449.831	1.022.606	2.427.225	176.582	3.273.249
10	Phòng Dân tộc	904.423	460.323	444.100	50.660	853.764
11	Phòng Nông nghiệp & Phát triển NT	1.328.379	797.373	531.006	81.442	1.246.937
12	Phòng Tư pháp	913.979	544.079	369.900	66.895	847.084
13	Phòng Giáo dục & Đào tạo	1.159.496	1.070.161	89.335	41.089	1.118.407
X	Khối Đảng	11.478.612	4.896.974	6.581.638	596.497	10.882.115
1	Huyện Ủy	11.478.612	4.896.974	6.581.638	596.497	10.882.115
XI	Khối Đoàn thể	4.939.946	2.655.924	2.284.022	402.703	4.537.243
1	UB Mặt trận tổ quốc VN huyện	1.208.052	656.348	551.704	84.082	1.123.970
2	Hội phụ nữ	1.001.177	478.640	522.537	93.733	907.444
3	Hội Nông dân	805.969	527.569	278.400	48.720	757.249
4	Hội Cựu chiến binh	661.646	410.994	250.652	48.040	613.606
5	Huyện Đoàn	1.263.102	582.373	680.729	128.128	1.134.974
XII	Tổ chức xã hội	1.813.147	1.066.588	746.559	75.710	1.737.437
1	Hội Chữ thập đỏ	649.970	295.211	354.759	56.210	593.760
2	Hội Đông y	207.876	155.676	52.200		207.876
3	Hội người cao tuổi	379.756	174.756	205.000	19.500	360.256
4	Hội người mù	210.797	181.197	29.600		210.797
5	Hội Cựu Thanh niên xung phong	199.460	104.460	95.000		199.460
6	Kinh phí hội nạn nhân chất độc màu d	70.896	60.896	10.000		70.896
7	Hội Khuyến học	94.392	94.392	0		94.392
XIII	Khối An ninh-Quốc phòng	6.358.830	0	6.358.830	0	6.358.830
1	Công an huyện	2.377.441	0	2.377.441		2.377.441
2	Ban chỉ huy quân sự huyện	3.981.389	0	3.981.389		3.981.389
XIV	Sự nghiệp đào tạo	2.484.693	846.656	1.638.037	231.019	2.253.674
1	Trung tâm chính trị	1.340.204	390.555	949.649	215.587	1.124.617
2	Phòng Nội vụ	322.488		322.488		322.488
3	Trung Tâm dạy nghề	822.001	456.101	365.900	15.432	806.569
XV	Sự nghiệp Giáo dục	217.853.847	144.940.348	72.913.499	1.792.146	216.061.701
	<i>Phòng Giáo dục & Đào tạo</i>	<i>2.773.847</i>	<i>0</i>	<i>2.773.847</i>	<i>183.333</i>	<i>2.590.514</i>
	<i>Phòng Lao động TB&XH</i>	<i>1.000.000</i>		<i>1.000.000</i>		<i>1.000.000</i>
	<i>Ngành mầm non</i>	<i>40.703.981</i>	<i>26.618.294</i>	<i>14.085.687</i>	<i>295.072</i>	<i>40.408.909</i>
1	MG Bình Thắng	2.163.954	1.293.577	870.377	54.118	2.109.836
2	MG Bông Sen	2.308.423	1.499.845	808.578	38.573	2.269.850
3	MG Hòa Mi	2.218.281	1.634.244	584.037	27.887	2.190.394
4	MG Măng Non	2.025.368	1.348.569	676.799	23.257	2.002.111
5	MG Đăk Ô	5.622.072	2.303.818	3.318.254	65.437	5.556.635

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán 2015	Trong đó		KPTK cải cách tiền lương	DT còn lại đơn vị sử dụng
			KP tự chủ	KP không tự chủ		
6	MG Đức Hạnh	2.590.490	1.700.419	890.071	37.205	2.553.285
7	MG Hoa Hồng	2.846.517	1.337.896	1.508.621	21.645	2.824.872
8	MG Phú Nghĩa	2.160.176	1.439.873	720.303	26.950	2.133.226
9	MG Phước Tân	640.419	506.565	133.854	0	640.419
10	MG Bình Minh	990.891	740.741	250.150	0	990.891
11	MG Tuổi Thơ	518.302	410.375	107.927	0	518.302
12	MG Bù Nho	1.382.620	1.011.199	371.421	0	1.382.620
13	MG Long Bình	1.847.778	1.425.957	421.821	0	1.847.778
14	MG Long Hà	1.348.253	1.051.151	297.102	0	1.348.253
15	MG Long Hưng	1.191.650	881.128	310.522	0	1.191.650
16	MG Long Phú	1.314.778	915.506	399.272	0	1.314.778
17	MG Long Tân	918.720	721.244	197.476	0	918.720
18	MG Phú Riêng A	1.133.655	889.050	244.605	0	1.133.655
19	MG Phú Riêng B	2.761.082	2.078.293	682.789	0	2.761.082
20	MG Phú Riêng Đò	1.021.120	793.650	227.470	0	1.021.120
21	MG Phú Trung	1.266.971	889.709	377.262	0	1.266.971
22	MG Vành Khuyên	975.409	741.601	233.808	0	975.409
23	MG Hương Dương	1.457.052	1.003.884	453.168	0	1.457.052
	Ngành Tiểu học	113.584.691	75.909.394	37.675.297	844.721	112.739.970
1	TH Bù Gia Mập	5.194.087	2.626.372	2.567.715	49.402	5.144.685
2	TH Đăk Á	5.225.760	2.646.293	2.579.467	41.368	5.184.392
3	TH Đăk O	7.288.739	3.968.629	3.320.110	80.343	7.208.396
4	TH Nguyễn Huệ	4.855.944	3.233.732	1.622.212	56.980	4.798.964
5	TH Phú Nghĩa	4.276.302	3.121.701	1.154.601	44.795	4.231.507
6	TH Kim Đồng	3.519.103	2.419.198	1.099.905	38.888	3.480.215
7	TH Đa Kia A	3.547.612	2.364.925	1.182.687	49.315	3.498.297
8	TH Đa Kia B	4.113.191	3.018.176	1.095.015	69.933	4.043.258
9	TH Đa Kia C	2.950.861	2.002.080	948.781	50.333	2.900.528
10	TH Lê Lợi	5.119.247	3.240.192	1.879.055	38.193	5.081.054
11	TH Đinh Bộ Lĩnh	5.213.259	2.603.086	2.610.173	41.857	5.171.402
12	TH Trương Định	5.818.811	2.805.061	3.013.750	45.153	5.773.658
13	TH Hoàng Diệu	3.715.601	2.685.458	1.030.143	40.005	3.675.596
14	TH Hai Bà Trưng	2.944.624	2.188.804	755.820	32.527	2.912.097
15	TH Ngô Quyền	4.238.581	2.970.201	1.268.380	54.562	4.184.019
16	TH Bình Thắng A	3.982.615	3.033.942	948.673	54.720	3.927.895
17	TH Bình Thắng B	3.453.320	2.534.558	918.762	56.347	3.396.973
18	TH Long Hưng A	2.516.124	1.877.503	638.621	0	2.516.124
19	TH Long Hưng	1.093.279	818.615	274.664	0	1.093.279
20	TH Phú Trung	2.053.707	1.517.432	536.275	0	2.053.707
21	TH Long Hà A	2.623.253	2.046.903	576.350	0	2.623.253
22	TH Long Hà B	2.283.649	1.695.689	587.960	0	2.283.649
23	TH Long Hà C	2.626.433	1.931.709	694.724	0	2.626.433

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán 2015	Trong đó		KPTK cải cách tiền lương	DT còn lại đơn vị sử dụng
			KP tự chủ	KP không tự chủ		
24	TH Vừ A Dính	2.047.254	1.570.222	477.032	0	2.047.254
25	TH Nguyễn Bá Ngọc	2.258.818	1.723.863	534.955	0	2.258.818
26	TH Long Phú	2.408.032	1.802.133	605.899	0	2.408.032
27	TH Long Tân	2.047.318	1.588.178	459.140	0	2.047.318
28	TH Lê Hoàn	1.578.302	1.165.159	413.143	0	1.578.302
29	TH Phú Riềng A	3.369.693	2.527.789	841.904	0	3.369.693
30	TH Phú Riềng B	2.993.059	2.185.600	807.459	0	2.993.059
31	TH Lê Văn Tám	2.327.162	1.757.435	569.727	0	2.327.162
32	TH Nguyễn T Minh Khai	1.608.261	1.244.925	363.336	0	1.608.261
33	TH Bù Nho	3.012.518	2.200.824	811.694	0	3.012.518
34	TH Chu Văn An	1.280.172	793.007	487.165	0	1.280.172
	Ngành THCS	59.791.328	42.412.660	17.378.668	469.020	59.322.308
1	THCS Bình Thắng	4.525.878	3.363.364	1.162.514	74.452	4.451.426
2	THCS Bù Gia Mập	5.202.425	2.557.234	2.645.191	65.033	5.137.392
3	THCS Đăk O	11.748.604	6.154.605	5.593.999	139.358	11.609.246
4	THCS Lý Thường Kiệt	4.163.083	3.284.576	878.507	51.768	4.111.315
5	THCS Nguyễn Trãi	2.780.204	2.080.891	699.313	39.827	2.740.377
6	THCS Phú Nghĩa	2.388.748	1.808.363	580.385	43.592	2.345.156
7	THCS Phước Minh	3.951.853	3.193.671	758.182	54.990	3.896.863
8	THCS Bù Nho	3.425.503	2.659.548	765.955	0	3.425.503
9	THCS Long Bình	2.412.372	1.945.305	467.067	0	2.412.372
10	THCS Long Hà	2.645.543	2.136.761	508.782	0	2.645.543
11	THCS Long Hưng	2.095.451	1.701.867	393.584	0	2.095.451
12	THCS Long Tân	2.293.010	1.865.210	427.800	0	2.293.010
13	THCS Lý Tự Trọng	2.365.682	1.922.397	443.285	0	2.365.682
14	THCS Nguyễn Du	4.771.222	3.789.279	981.943	0	4.771.222
15	THCS Trần Quốc Toản	1.026.087	829.067	197.020	0	1.026.087
16	TH&THCS Trần Phú	2.252.341	1.699.471	552.870	0	2.252.341
17	THCS Bình Sơn	1.743.322	1.421.051	322.271	0	1.743.322
XVI	Chi khác ngân sách	1.112.747		1.112.747		1.112.747