

Số: 03 /2015/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 12 tháng 8 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh
dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2015.**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI
KHÓA III-KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN**

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Ngân sách nhà nước;

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 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2015, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thị xã Đồng Xoài về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2015;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã tại Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 60/BC-KTXH ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thị xã thông qua kế hoạch điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2015, như sau:

I. Điều chỉnh tổng thu ngân sách nhà nước năm 2015 là 616 tỷ 615 triệu đồng, bằng 99% so với thực hiện năm 2014, bằng 131% so với dự toán đầu năm Hội đồng nhân dân thị xã thông qua và bằng 129% so với dự toán điều chỉnh năm 2015 tỉnh giao (tăng thêm 144 tỷ 620 triệu đồng). Trong đó:

1. Thu ngân sách phát sinh trên địa bàn là 234 tỷ 200 triệu đồng, tăng so với dự toán đầu năm Hội đồng nhân dân thị xã thông qua là 800 triệu đồng (gồm tăng thu thuế ngoài quốc doanh 400 triệu đồng, tăng thu thuế thu nhập cá nhân 500 triệu đồng, tăng thu tiền cho thuê đất 03 tỷ 400 triệu đồng, tăng thu lệ phí trước bạ 500 triệu đồng, tăng thu khác ngân sách 01 tỷ đồng, giảm thu tiền sử dụng đất 05 tỷ đồng).

2. Thu kết dư 104 tỷ 185 triệu đồng (gồm kết dư ngân sách khối thị xã là 102 tỷ 192 triệu đồng và kết dư ngân sách khối xã-phường là 01 tỷ 993 triệu đồng).



3. Thu chuyên nguồn 16 tỷ 700 triệu đồng, gồm chuyển nguồn vốn xây dựng cơ bản là 13 tỷ 841 triệu đồng (*chuyển nguồn các năm trước là 08 tỷ 709 triệu đồng*), chuyển nguồn kinh phí tự chủ các đơn vị 558 triệu đồng, chuyển nguồn kinh phí chi thường xuyên đã giao cho các đơn vị là 02 tỷ 301 triệu đồng.

4. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh là 251 tỷ 530 triệu đồng, tăng 22 tỷ 935 triệu đồng, bằng 110% so với dự toán đầu năm Hội đồng nhân dân thị xã thông qua và bằng 107% so với dự toán điều chỉnh năm 2015 tỉnh giao.

5. Thu quản lý qua quỹ ngân sách nhà nước là 10 tỷ đồng, bằng dự toán đầu năm tỉnh giao.

II. Điều chỉnh tổng chi ngân sách địa phương năm 2015 là 567 tỷ 890 triệu đồng, bằng 120% so với thực hiện năm 2014, bằng 133% so với dự toán đầu năm Hội đồng nhân dân thị xã thông qua và bằng 133% so với dự toán điều chỉnh năm 2015 tỉnh giao (*tăng thêm 140 tỷ 090 triệu đồng*). Trong đó:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản 122 tỷ 800 triệu đồng (*bao gồm: nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung là 108 tỷ 800 triệu đồng và nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới của 2 xã là 14 tỷ đồng*), bằng 125% so với thực hiện năm 2014, bằng 223% so với dự toán đầu năm Hội đồng nhân dân thị xã thông qua và bằng 266% so với dự toán điều chỉnh năm 2015 tỉnh giao (*tăng thêm 67 tỷ 700 triệu đồng*).

2. Chi thường xuyên 399 tỷ 730 triệu đồng, bằng 120% so với thực hiện năm 2014, bằng 113% so với dự toán đầu năm Hội đồng nhân dân thị xã thông qua và bằng 110% so với dự toán điều chỉnh năm 2015 tỉnh giao (*tăng thêm 47 tỷ 240 triệu đồng*).

3. Chi chương trình mục tiêu tăng so với dự toán đầu năm 02 tỷ 455 triệu đồng, gồm kinh phí chương trình SEQAP hỗ trợ trường học, kinh phí sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các xã, kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công và kinh phí hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sạch sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

4. Chi dự phòng 11 tỷ 750 triệu đồng, bằng 124% so với dự toán đầu năm Hội đồng nhân dân thị xã thông qua và bằng 139% so với dự toán điều chỉnh năm 2015 tỉnh giao (*tăng thêm 02 tỷ 300 triệu đồng*).

5. Chi chế độ lương mới 04 tỷ 455 triệu đồng (*tăng 03 tỷ 695 triệu đồng, được bố trí từ nguồn tiết kiệm và tăng thu theo quy định*).

6. Chi chuyển nguồn 16 tỷ 700 triệu đồng, trong đó chuyển nguồn vốn xây dựng cơ bản là 13 tỷ 841 triệu đồng (*chuyển nguồn các năm trước 08 tỷ 709 triệu đồng*), chuyển nguồn kinh phí tự chủ các đơn vị 558 triệu đồng, chuyển nguồn kinh phí chi thường xuyên đã giao cho các đơn vị là 02 tỷ 301 triệu đồng.

7. Chi quản lý qua ngân sách nhà nước là 10 tỷ đồng, bằng 100% dự toán đầu năm Hội đồng nhân dân thị xã thông qua và dự toán điều chỉnh năm 2015 tỉnh giao.

III. Cân đối ngân sách năm 2015:

1. Tổng thu ngân sách:	616.615.000.000 đồng
Trong đó: Tổng thu ngân sách được hưởng:	567.890.000.000 đồng
2. Tổng chi ngân sách:	567.890.000.000 đồng
3. Tồn quỹ ngân sách:	0 đồng.

Như vậy dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2015 cân đối thu, chi.

(Chi tiết có các phụ biểu kèm theo).

Điều 2. Qua báo cáo tình hình thực hiện thu-chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, kế hoạch điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2015 của Ủy ban nhân dân thị xã. Hội đồng nhân dân thị xã nhất trí với các giải pháp đã nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Về thu ngân sách:

- Đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách, tăng cường khai thác tốt các nguồn thu; nhất là thu từ lĩnh vực công thương nghiệp, ngoài quốc doanh. Thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tất cả các khoản thu theo quy định vào ngân sách nhà nước, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu Tỉnh giao và Hội đồng nhân dân thị xã thông qua.

- Thường xuyên theo dõi sát biến động trên thị trường, nắm bắt kịp thời sự thay đổi các chính sách của nhà nước để có biện pháp thực hiện hiệu quả; đặc biệt là các chính sách về miễn giảm, gia hạn nộp thuế và thời điểm thời gian thực hiện các chính sách. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh phát triển sản xuất, kinh doanh để tạo nguồn thu bền vững.

- Chi cục Thuế thị xã phối hợp tốt với các đơn vị liên quan, các xã-phường thực hiện quyết liệt các giải pháp thu tiền sử dụng đất trong dân và các khoản phí, lệ phí đúng quy định, đạt hiệu quả. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan, nhất là Công an, Đội Quản lý thị trường số 6 thị xã tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch thu nợ đọng, chống thất thu ngân sách; cưỡng chế thu nợ đọng thuế đối với các đối tượng dây dưa, chây ì và kéo dài.

- Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã chủ động rà soát, đối chiếu và rút dự toán bổ sung từ ngân sách tỉnh cho thị xã kịp thời, đầy đủ đảm bảo cân đối ngân sách của địa phương; đồng thời, cử cán bộ hướng dẫn các đơn vị kịp thời ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước các khoản học phí, viện phí, phí, lệ phí khác và kinh phí đóng góp của nhân dân. Tích cực liên hệ với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện thủ tục nhằm đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá quyền sử dụng đất một số dự án, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như: khu đất trụ sở Ủy ban nhân dân phường Tân Đông (cũ), trường Tiểu học Tiến Thành,...và một số thửa đất công đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương cho bán đấu giá.

- Ủy ban nhân dân các xã-phường thực hiện có hiệu quả các biện pháp thu ngân sách, tăng cường phối hợp với Chi cục Thuế thị xã thực hiện quyết liệt các giải pháp thu tiền sử dụng đất trong dân và các khoản phí, lệ phí đúng quy định, đạt hiệu quả; phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch Ủy ban nhân dân thị xã giao.

2. Về chi ngân sách:

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, phòng-ban thị xã, Ủy ban nhân dân các xã-phường thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ, Công văn số 3695/BTC-HCSN ngày 20/3/2015 của Bộ Tài chính, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc tăng cường điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2015. Tăng cường kiểm tra, giám sát

việc sử dụng ngân sách nhà nước; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tổng hợp hồ sơ, hoàn thành quyết toán các khoản chi theo quy định.

- Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã tăng cường kiểm tra công tác quản lý chi ngân sách tại các đơn vị đảm bảo thực hiện chi ngân sách đúng theo các nguyên tắc quy định và tham mưu giải quyết các vấn đề vướng mắc, kiến nghị của các đơn vị.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thị xã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã, đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, các ngành chức năng tại kỳ họp để tổ chức chỉ đạo và thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách năm 2015 đã đề ra. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, 2 Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã Đồng Xoài khóa III, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 06 tháng 8 năm 2015 và có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Tư pháp;
- Trung tâm tin học-công báo tỉnh;
- TT Thị ủy-UBND-UBMTTQVN thị xã;
- Đại biểu HĐND, thành viên UBND thị xã;
- Các cơ quan, ban-ngành, đoàn thể thị xã;
- TT HĐND-UBND các xã-phường;
- LĐVP, CV.: KTTH, HĐND;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Phạm Quốc Minh

TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NSNN NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND ngày 12/8/2015 của HĐND thị xã)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Thực hiện thu NSNN năm 2014	Dự toán thu NSNN thị xã đầu năm 2015	Dự toán điều chỉnh thu NSNN tình giao 2015	Dự toán điều chỉnh thu NSNN thị xã 2015	So sánh		
						7=6/3	8=6/4	9=6/5
1	2	3	4	5	6	7=6/3	8=6/4	9=6/5
	TỔNG THU NSNN	623.935.000.000	471.995.000.000	478.083.000.000	616.615.000.000	99	131	129
A	CÁC KHOẢN THU C/ĐỐI NS	602.500.000.000	461.995.000.000	468.083.000.000	606.615.000.000	101	131	130
I	Thu NSNN trên địa bàn	241.433.000.000	233.400.000.000	234.000.000.000	234.200.000.000	97	100	100
1	Thu thuế ngoài QĐ	114.992.000.000	117.100.000.000	116.700.000.000	117.500.000.000	102	100	101
1.1	Thu thuế GTGT (100%)	93.931.000.000	96.600.000.000	96.800.000.000	97.000.000.000	103	100	100
1.2	Thu thuế TNDN (100%)	13.046.000.000	12.800.000.000	12.600.000.000	12.800.000.000	98	100	102
1.3	Thu thuế môn bài (100%)	3.458.000.000	3.400.000.000	3.000.000.000	3.400.000.000	98	100	113
1.4	Thu thuế TTĐB	582.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	129	100	100
1.5	Thu thuế tài nguyên (50%)	805.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	93	100	100
1.6	Thu khác ngoài QĐ	3.170.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	88	100	100
2	Thu thuế TN cá nhân	11.792.000.000	16.000.000.000	16.500.000.000	16.500.000.000	140	103	100
3	Thu phí xăng dầu (bảo vệ môi trường)	2.009.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100	100	100
4	Thu thuế SDD phi NN (100%)	1.403.000.000	1.400.000.000	2.000.000.000	1.400.000.000	100	100	70
5	Thu tiền cho thuê đất (35%)	6.161.000.000	6.000.000.000	9.400.000.000	9.400.000.000	153	157	100
6	Thu tiền SDD (60%)	73.151.000.000	55.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	68	91	100
7	Thu lệ phí trước bạ (100%)	23.332.000.000	27.000.000.000	27.500.000.000	27.500.000.000	118	102	100
8	Thu phí, lệ phí (100%)	1.477.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	88	100	100
9	Thu khác ngân sách (100%)	7.116.000.000	7.600.000.000	8.600.000.000	8.600.000.000	121	113	100
II	Thu kết dư	21.880.000.000	0	0	104.185.000.000	476		
III	Thu chuyển nguồn	34.212.000.000	0	0	16.700.000.000	49		
IV	Thu BS từ NS cấp trên	304.975.000.000	228.595.000.000	234.083.000.000	251.530.000.000	82	110	103
1	Bổ sung cân đối	166.515.000.000	160.145.000.000	160.145.000.000	160.145.000.000	96	100	100
2	Bổ sung vốn XDCB	16.100.000.000	16.100.000.000	16.100.000.000	16.100.000.000	100	100	100
3	Bổ sung có mục tiêu khác	122.360.000.000	52.350.000.000	57.838.000.000	75.285.000.000	62	144	130
B	CÁC KHOẢN THU QL QUA NS	21.435.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	47	100	100
1	Học phí	2.565.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000	156	100	80
2	Viện phí	14.200.000.000	0	0	0	0		
3	Các khoản huy động đóng góp	3.146.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000	2.500.000.000	79	100	167
4	Thu phí, lệ phí	1.267.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000	2.500.000.000			167
5	Thu khác	257.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	389	100	50
	TỔNG THU CÂN ĐỐI NS ĐP	576.637.000.000	427.800.000.000	426.848.000.000	567.890.000.000	98	133	133
A	Các khoản thu cân đối NS	555.202.000.000	417.800.000.000	416.848.000.000	557.890.000.000	100	134	134
I	Thu NS trên địa bàn được hưởng	194.135.000.000	189.205.000.000	182.765.000.000	185.475.000.000	96	98	101
1	Các khoản thu được hưởng 100%	12.051.000.000	12.300.000.000	12.900.000.000	13.300.000.000	110	108	103
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	182.084.000.000	176.905.000.000	169.865.000.000	172.175.000.000	95	97	101
II	Thu kết dư	21.880.000.000	0	0	104.185.000.000	476		

III	Thu chuyển nguồn	34.212.000.000	0	0	16.700.000.000	49		
IV	Thu bổ sung từ NS cấp trên	304.975.000.000	228.595.000.000	234.083.000.000	251.530.000.000	82	110	10
1	Bổ sung cân đối	166.515.000.000	160.145.000.000	160.145.000.000	160.145.000.000	96	100	10
2	Bổ sung có mục tiêu XDCB	16.100.000.000	16.100.000.000	16.100.000.000	16.100.000.000	100	100	10
3	Bổ sung có mục tiêu khác	122.360.000.000	52.350.000.000	57.838.000.000	75.285.000.000	62	144	10
B	Các khoản thu quản lý qua NS	21.435.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	47	100	10

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 03 /2015/NQ-HĐND ngày 12/8/2015 của HĐND thị xã)

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	Nội dung	DT điều chỉnh thu toàn thị xã	DT điều chỉnh thu khối thị xã	DT thu điều chỉnh xã, phường	Trong đó							
					Tân Phú	Tân Đông	Tân Thiện	Tân Xuân	Tân Bình	Tiền Hưng	Tiền Thành	Tân Thành
1	2	3=4+5	4	5=6->13	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG THU NSNN	616.615.000	596.917.000	63.190.000	6.250.000	6.635.000	5.935.000	5.380.000	5.690.000	18.760.000	6.130.000	8.410.000
A	Thu NSNN trên địa bàn	606.615.000	589.547.000	60.560.000	6.030.000	6.430.000	5.730.000	5.175.000	5.480.000	18.065.000	5.925.000	7.725.000
I	Thu NSNN phát sinh trên địa bàn	234.200.000	219.125.000	15.075.000	3.730.000	1.830.000	1.905.000	1.650.000	2.950.000	1.015.000	1.185.000	810.000
1	Thu thuế ngoài QĐ	117.500.000	108.715.000	8.785.000	2.575.000	1.285.000	980.000	860.000	1.750.000	635.000	410.000	290.000
1.1	Thu thuế GTGT	97.000.000	88.610.000	8.390.000	2.500.000	1.250.000	930.000	820.000	1.650.000	600.000	380.000	260.000
1.2	Thu thuế TNDN	12.800.000	12.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Thu thuế môn bài	3.400.000	3.005.000	395.000	75.000	35.000	50.000	40.000	100.000	35.000	30.000	30.000
1.4	Thu thuế TTĐB	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Thu thuế tài nguyên	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Thu khác ngoài QĐ	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thu thuế TN cá nhân	16.500.000	16.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Thu phí xăng dầu	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Thu thuế phi nông nghiệp	1.400.000	0	1.400.000	210.000	140.000	230.000	170.000	320.000	80.000	130.000	120.000
5	Thu tiền cho thuê đất	9.400.000	9.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Thu tiền SĐĐ	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Thu lệ phí trước bạ	27.500.000	23.750.000	3.750.000	750.000	280.000	550.000	470.000	650.000	220.000	540.000	290.000
8	Thu phí, lệ phí	1.300.000	890.000	410.000	65.000	65.000	35.000	40.000	70.000	40.000	45.000	50.000
9	Thu khác ngân sách	8.600.000	7.870.000	730.000	130.000	60.000	110.000	110.000	160.000	40.000	60.000	60.000
II	Thu kết dư	104.185.000	102.192.000	1.993.000	73.000	104.000	511.000	177.000	143.000	442.000	239.000	304.000
III	Thu chuyển nguồn	16.700.000	16.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Thu BS từ NS cấp trên	251.530.000	251.530.000	43.492.000	2.227.000	4.496.000	3.314.000	3.348.000	2.387.000	16.608.000	4.501.000	6.611.000
1	Bổ sung cân đối	160.145.000	160.145.000	10.200.000	0	1.080.000	1.205.000	1.380.000	160.000	1.950.000	2.170.000	2.255.000
2	Bổ sung vốn XDCB	16.100.000	16.100.000	19.770.000	500.000	1.970.000	500.000	500.000	500.000	12.600.000	600.000	2.600.000
3	Bổ sung có mục tiêu khác	75.285.000	75.285.000	13.522.000	1.727.000	1.446.000	1.609.000	1.468.000	1.727.000	2.058.000	1.731.000	1.756.000
B	Thu quản lý qua NSNN	10.000.000	7.370.000	2.630.000	220.000	205.000	205.000	205.000	210.000	695.000	205.000	685.000
1	Học phí	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Viện phí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Các khoản huy động đóng góp	2.500.000	265.000	2.235.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	650.000	160.000	625.000
4	Thu phí, lệ phí (phi vệ sinh)	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Thu khác	1.000.000	605.000	395.000	60.000	45.000	45.000	45.000	50.000	45.000	45.000	60.000

TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NSNN NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số: 03 /2015/NQ-HĐND ngày 12 /8/2015 của HĐND thị xã)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Thực hiện chi NSNN năm 2014	Dự toán chi NSNN thị xã đầu năm 2015	ĐT điều chỉnh chi NSNN tỉnh giao 2015	Dự toán điều chỉnh chi NSNN thị xã 2015	So sánh		
						7=6/3	8=6/4	9=6/5
1	2	3	4	5	6			
	TỔNG CHI NSNN	472.451.000.000	427.800.000.000	426.848.000.000	567.890.000.000	120	133	133
A	Chi cân đối ngân sách	451.016.000.000	417.800.000.000	416.848.000.000	557.890.000.000	124	134	134
I	Chi đầu tư XDCB	98.456.000.000	55.100.000.000	46.100.000.000	122.800.000.000	125	223	266
II	Chi thường xuyên	333.838.000.000	352.490.000.000	362.274.000.000	399.730.000.000	120	113	110
1	Chi trợ cước, trợ giá	0	870.000.000	867.000.000	870.000.000		100	100
2	Chi sự nghiệp kinh tế	60.876.000.000	71.700.000.000	66.441.000.000	86.870.000.000	143	121	131
2,1	Lâm nghiệp	0	0	0	0			
2,2	Nông nghiệp	792.000.000	785.000.000	200.000.000	1.092.000.000	138	139	546
2,3	Giao thông	14.316.000.000	12.000.000.000	10.000.000.000	16.310.000.000	114	136	163
2,4	Kiến thiết thị chính	41.525.000.000	41.640.000.000	3.000.000.000	48.295.000.000	116	116	
2,5	Chi đo đạc, quy hoạch	0	4.000.000.000	0	7.000.000.000			
2,6	Chi khác sự nghiệp KT	4.243.000.000	13.275.000.000	53.241.000.000	14.173.000.000	334	107	27
3	Sự nghiệp môi trường	4.007.000.000	6.600.000.000	6.000.000.000	9.600.000.000	240	145	160
4	Chi sự nghiệp KH-CN	488.000.000	500.000.000	300.000.000	800.000.000	164	160	267
5	Chi sự nghiệp GD-ĐT	136.607.000.000	150.930.400.000	155.004.000.000	159.298.400.000	117	106	103
5,1	Chi sự nghiệp GD	133.675.000.000	146.230.400.000	150.067.000.000	153.830.400.000	115	105	103
5,2	Chi sự nghiệp ĐT	2.932.000.000	4.700.000.000	4.937.000.000	5.468.000.000	186	116	111
6	Chi sự nghiệp y tế	21.205.000.000	21.130.000.000	22.985.000.000	23.765.000.000	112	112	103
7	Chi SN VHHT-TDTT	5.590.000.000	4.733.600.000	4.621.000.000	6.095.600.000	109	129	132
8	Chi SN phát thanh-TH	1.663.000.000	1.105.000.000	776.000.000	1.210.000.000	73	110	156
9	Chi đảm bảo xã hội	8.544.000.000	9.480.100.000	8.467.000.000	10.110.100.000	118	107	119
10	Chi quản lý hành chính	78.523.000.000	70.974.000.000	83.989.000.000	83.394.000.000	106	117	99
11	Chi an ninh-quốc phòng	14.306.000.000	10.804.300.000	11.929.000.000	14.054.300.000	98	130	118
12	Chi khác ngân sách	2.029.000.000	3.662.600.000	895.000.000	3.662.600.000	181	100	409
III	Chi chương trình MT	2.022.000.000	0	0	2.455.000.000			
IV	Chi dự phòng	0	9.450.000.000	8.474.000.000	11.750.000.000		124	139
V	Nguồn chi chế độ lương mới	0	760.000.000	0	4.455.000.000		586	
VI	Chi chuyển nguồn	16.700.000.000	0	0	16.700.000.000	100		
VII	Chi hoàn trả NS cấp trên, khác	0	0	0	0			
B	Chi quản lý qua NSNN	21.435.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	47	100	100
1	Học phí	2.565.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000	156	100	80
2	Viện phí	14.200.000.000	0	0	0	0		
3	Các khoản huy động đóng góp	3.146.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000	2.500.000.000	79	100	167
4	Phí, lệ phí khác	1.267.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000	2.500.000.000			167
5	Khác	257.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	389	100	50

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 03 /2015/NQ-HĐND ngày 12 /8/2015 của HĐND thị xã)

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán chi điều chỉnh toàn thị xã	Dự toán chi điều chỉnh khối thị xã	Dự toán chi điều chỉnh xã, phường	Trong đó							
					Tân Phú	Tân Đông	Tân Thiện	Tân Xuân	Tân Bình	Tiến Hưng	Tiến Thành	Tân Thành
1	2	3=4+5	4	5=6->13	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG CHI NSNN	567.890.000	504.480.000	63.410.000	6.250.000	6.635.000	5.935.000	5.600.000	5.690.000	18.760.000	6.130.000	8.410.000
A	Chi cân đối ngân sách	557.890.000	497.110.000	60.780.000	6.030.000	6.430.000	5.730.000	5.395.000	5.480.000	18.065.000	5.925.000	7.725.000
I	Chi đầu tư XDCB	122.800.000	108.800.000	14.000.000	0	0	0	0	0	12.000.000	0	2.000.000
II	Chi thường xuyên	399.730.000	356.440.000	43.290.000	5.732.000	6.126.000	5.253.000	5.072.000	5.168.000	5.486.000	5.557.000	4.896.000
1	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	870.000	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Chi sự nghiệp kinh tế	86.870.000	79.670.000	7.200.000	1.170.000	2.030.000	500.000	720.000	560.000	1.140.000	580.000	500.000
-	Lâm nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Nông nghiệp	1.092.000	1.092.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Giao thông	16.310.000	9.780.000	6.530.000	500.000	2.030.000	500.000	720.000	560.000	1.140.000	580.000	500.000
-	Kiến thiết thị chính	48.295.000	48.295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Chi quy hoạch	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Chi khác sự nghiệp KT	14.173.000	13.503.000	670.000	670.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Chi sự nghiệp môi trường	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Chi sự nghiệp KH-CN	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Chi sự nghiệp GD-ĐT	159.298.400	158.808.000	490.400	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
-	Chi sự nghiệp GD	153.830.400	153.340.000	490.400	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
-	Chi sự nghiệp Đào tạo	5.468.000	5.468.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Chi sự nghiệp y tế	23.765.000	23.765.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Chi sự nghiệp VH-TT-TDTT	6.095.600	5.222.000	873.600	151.600	96.200	107.500	103.000	106.000	105.000	98.800	105.500
8	Chi sự nghiệp phát thanh-TH	1.210.000	1.035.000	175.000	30.200	19.300	21.500	20.600	21.200	21.200	19.800	21.200
9	Chi đảm bảo xã hội	10.110.100	9.500.000	610.100	104.900	63.500	68.700	81.800	68.300	79.900	66.000	77.000
10	Chi quản lý hành chính	83.394.000	56.165.000	27.229.000	3.222.500	3.158.500	3.671.000	3.294.300	3.476.400	3.372.600	3.678.100	3.355.600
11	Chi an ninh-quốc phòng, trong đó:	14.054.300	7.705.000	6.349.300	939.500	654.000	776.400	746.000	811.000	669.500	1.015.700	737.200
12	Chi khác ngân sách	3.662.600	3.300.000	362.600	52.000	43.200	46.600	45.000	63.800	36.500	37.300	38.200
III	Chi chương trình mục tiêu	2.455.000	1.590.000	865.000	0	40.000	20.000	0	40.000	210.000	0	555.000
IV	Chi dự phòng	11.750.000	10.300.000	1.450.000	190.000	172.000	180.000	180.000	178.000	175.000	195.000	180.000
V	Chi chế độ lương mới	4.455.000	3.280.000	1.175.000	108.000	92.000	277.000	143.000	94.000	194.000	173.000	94.000

VI	Chi chuyển nguồn	16.700.000	16.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Chi trả nợ NS cấp trên	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Chi quản lý qua NSNN	10.000.000	7.370.000	2.630.000	220.000	205.000	205.000	205.000	210.000	695.000	205.000	685.000
1	Học phí	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Viện phí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Các khoản huy động đóng góp	2.500.000	265.000	2.235.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	650.000	160.000	625.000
4	Phí, lệ phí	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Thu khác (quỹ ANQP+khác)	1.000.000	605.000	395.000	60.000	45.000	45.000	45.000	50.000	45.000	45.000	60.000

DỰ TOÁN CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH CHI NSNN NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 03 /2015/NQ-HĐND ngày 12/8/2015 của HĐND thị xã)

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán điều chỉnh 2015	Trong đó	
			KP tự chủ	KP không tự chủ
	TỔNG CHI NSNN	567.890.000	191.405.000	376.485.000
A	CHI NGÂN SÁCH KHỎI THỊ XÃ	504.480.000	191.405.000	313.075.000
A1	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	497.110.000	191.405.000	305.705.000
I	Chi đầu tư XDCB	108.800.000	0	108.800.000
1	Dự toán đầu năm	55.100.000	0	55.100.000
2	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	53.700.000	0	53.700.000
2.1	Chi từ nguồn kết dư năm 2014	62.700.000	0	62.700.000
2.2	Từ thu tiền đất so dự toán đầu năm	-9.000.000	0	-9.000.000
II	Chi thường xuyên	356.440.000	191.405.000	165.035.000
1	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	870.000	0	870.000
1.1	Dự toán đầu năm	870.000	0	870.000
1.2	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	0	0	0
2	Chi sự nghiệp kinh tế	79.670.000	16.636.000	63.034.000
2.1	Chi sự nghiệp giao thông	9.780.000	0	9.780.000
a	Dự toán đầu năm	8.000.000	0	8.000.000
-	Giao phòng Quản lý đô thị	3.200.000	0	3.200.000
-	Sự nghiệp GT khác	4.800.000	0	4.800.000
b	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	1.780.000	0	1.780.000
2.2	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	0	0	0
a	Dự toán đầu năm	0	0	0
b	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	0	0	0
2.3	Chi sự nghiệp nông nghiệp	1.092.000	492.000	600.000
a	Sự nghiệp nông nghiệp	500.000	0	500.000
-	Dự toán đầu năm	300.000	0	300.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	200.000	0	200.000
b	Trạm khuyến nông	592.000	492.000	100.000
-	Dự toán đầu năm	485.000	485.000	0
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	107.000	7.000	100.000
-	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	7.000	7.000	0
-	Mua trang thiết bị	70.000	0	70.000
-	Sửa chữa mái tôn	30.000	0	30.000
-	Đại hội Chi bộ	0	0	0
2.4	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính (XNCTCC)	48.295.000	11.656.000	36.639.000
a	Bộ phận văn phòng	1.114.000	1.096.000	39.000
-	Dự toán đầu năm	900.000	882.000	18.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	214.000	214.000	21.000
-	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	214.000	214.000	0
-	KP Đại hội Chi bộ	0	0	21.000
b	Kinh phí kiến thiết thị chính	47.160.000	10.560.000	36.600.000
-	Dự toán đầu năm	40.740.000	10.140.000	30.600.000
-	Đã giao XN CTCC đầu năm	40.740.000	10.140.000	30.600.000

-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	6.420.000	420.000	6.000.000
	KP trợ cấp thôi việc	27.100	27.100	0
	Kinh phí tăng lương định kỳ	320.300	320.300	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	0	0	0
	KP phụ cấp làm đêm tăng theo HS lương	72.600	72.600	0
	Bổ sung KP mua xe chuyên dụng, mua sắm tài sản khác	6.000.000	0	6.000.000
2.5	Chi quy hoạch	7.000.000	0	7.000.000
a	Dự toán đầu năm	4.000.000	0	4.000.000
-	KP quy hoạch phân khu giao Phòng Quản lý đô thị	4.000.000	0	4.000.000
-	Khác	0	0	0
b	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	3.000.000	0	3.000.000
-	KP quy hoạch phân khu giao Phòng Quản lý đô thị	1.000.000	0	1.000.000
-	KP lập kế hoạch sử dụng đất giao Phòng Tài nguyên và MT	500.000	0	500.000
-	KP điều chỉnh QHKHSDĐ gđ 2016-2020 giao TN và MT	1.500.000	0	1.500.000
2.6	Chi sự nghiệp kinh tế khác	13.503.000	4.488.000	9.015.000
a	Ban quản lý chợ Đồng Xoài	2.799.000	2.419.000	380.000
-	Dự toán đầu năm	2.708.000	2.339.000	369.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	91.000	80.000	11.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	31.200	31.200	0
	Kinh phí tăng lương định kỳ	22.700	22.700	0
	KP trực đêm, thứ 7, CN tăng theo lương CB	12.300	12.300	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	13.800	13.800	0
	KP Đại hội Chi bộ	11.000	0	11.000
b	Đội quản lý trật tự đô thị	1.756.000	1.653.000	103.000
-	Dự toán đầu năm	1.666.000	1.574.000	92.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	90.000	79.000	11.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	26.600	26.600	0
	KP tăng lương định kỳ	36.300	36.300	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	16.100	16.100	0
	KP Đại hội Chi bộ	11.000	0	11.000
c	Trung tâm phát triển quỹ đất	448.000	416.000	32.000
-	Dự toán đầu năm	401.000	380.000	21.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	47.000	36.000	11.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	21.200	21.200	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	14.800	14.800	0
	KP Đại hội Chi bộ	11.000	0	11.000
d	Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất	0	0	0
-	Dự toán đầu năm	0	0	0
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	0	0	0
e	Chỉnh trang đô thị	5.000.000	0	5.000.000
-	Dự toán đầu năm	5.000.000	0	5.000.000
	Giao Trung tâm Bồi dưỡng chính trị sửa chữa Hội trường	1.600.000	0	1.600.000
	Giao Phòng VH-TT làm bia di tích lịch sử chiến thắng ĐX	260.000	0	260.000
	Giao Phòng QLĐT làm bảng tên đường	460.000	0	460.000
	Các Dự án khác	2.680.000	0	2.680.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	0	0	0
f	Sự nghiệp kinh tế khác	3.500.000	0	3.500.000
-	Dự toán đầu năm	3.500.000	0	3.500.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	0	0	0

3	Sự nghiệp môi trường	9.600.000	0	9.600.000
3.1	Dự toán đầu năm	6.600.000	0	6.600.000
3.2	Dự toán điều chỉnh, bổ sung (tăng chi phí xử lý rác)	3.000.000	0	3.000.000
4	Sự nghiệp khoa học-công nghệ	800.000	0	800.000
4.1	Dự toán đầu năm	500.000	0	500.000
4.2	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	300.000	0	300.000
5	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	158.808.000	134.936.000	23.872.000
5.1	Sự nghiệp giáo dục	153.340.000	134.270.000	19.070.000
a	Dự toán đầu năm	145.740.000	129.070.000	16.670.000
b	Dự toán điều chỉnh, bổ sung (từ nguồn DT đầu năm)	7.600.000	5.200.000	2.400.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	1.600.000	1.600.000	0
	KP tăng lương theo NĐ17, định kỳ và các khoản phụ cấp	3.600.000	3.600.000	0
	H/d phong trào, hội thi ngành GD	400.000	0	400.000
	Mua sắm, sửa chữa lớn tài sản	2.000.000	0	2.000.000
5.2	Sự nghiệp đào tạo	5.468.000	666.000	4.802.000
a	Kinh phí cán bộ đi học theo chế độ	1.800.000	0	1.800.000
-	Dự toán đầu năm	1.800.000	0	1.800.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	0	0	0
b	Kinh phí Trung tâm bồi dưỡng chính trị	2.868.000	666.000	2.202.000
-	Dự toán đầu năm	2.100.000	620.000	1.480.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	768.000	46.000	722.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	9.000	9.000	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	21.000	21.000	0
	Kinh phí chi phụ cấp thâm niên nhà giáo	16.000	16.000	0
	KP Đại hội Chi bộ	9.700	0	9.700
	KP đào tạo (mở lớp theo chủ trương, xác nhận sơ cấp LLCT)	610.000	0	610.000
	KP Đạo hội thi đua yêu nước	2.300	0	2.300
	Kinh phí xác nhận trình độ Sơ cấp LLCT	70.000	0	70.000
	Kinh phí sửa chữa tài sản	30.000	0	30.000
c	Chi sự nghiệp đào tạo khác	800.000	0	800.000
-	Dự toán đầu năm	800.000	0	800.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	0	0	0
6	Sự nghiệp y tế	23.765.000	12.617.000	11.148.000
6.1	Trung tâm Y tế	12.110.000	11.312.000	798.000
a	Dự toán đầu năm	10.545.000	10.207.000	338.000
b	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	1.565.000	1.105.000	460.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	206.000	206.000	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	224.000	224.000	0
	Tăng lương từ 730 lên 1.150 (chênh lệch HSL 16,42)	90.000	90.000	0
	KP bổ sung PC ưu đãi nghề từ T7/2014 (tăng theo CV Liên s	270.000	270.000	0
	KP phụ cấp độc hại theo lương	260.000	260.000	0
	KP bổ sung thêm 1 HĐ 68	55.000	55.000	0
	KP Hội nghị tổ chức kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam	30.900	0	30.900
	KP phục vụ đại hội thi đua yêu nước	1.900	0	1.900
	KP khám sức khỏe tuyển quân	24.000	0	24.000
	KP mua máy phát điện	390.000	0	390.000
	KP Đại hội Chi bộ	13.200	0	13.200
6.2	Trung tâm Dân số-KHHGD	1.655.000	1.305.000	350.000

a	Dự toán đầu năm	1.385.000	1.145.000	240.000
b	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	270.000	160.000	110.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	19.800	19.800	0
	KP chi lương bổ sung (HĐHS: 4.44)	76.000	76.000	0
	Phụ cấp ưu đãi ngành bổ sung (HS: 2.1)	28.500	28.500	0
	KP tăng lương theo ND 17/2015/NĐ-CP	35.700	35.700	0
	KP mua sắm tài sản, bàn ghế, trang thiết bị hội trường	100.000	0	100.000
	KP Đại hội Chi bộ	10.000	0	10.000
6.3	Sự nghiệp y tế khác	10.000.000	0	10.000.000
a	Dự toán đầu năm	9.200.000	0	9.200.000
b	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	800.000	0	800.000
	Kinh phí mua BHYT cho TE<6t, người nghèo, HSSV	800.000	0	800.000
	Chi khác sự nghiệp y tế	0	0	0
7	Sự nghiệp VH-TT-TDTT	5.222.000	1.559.000	3.663.000
7.1	Trung tâm VH-TT	3.374.000	1.196.000	2.178.000
a	Dự toán đầu năm	2.460.000	1.162.000	1.298.000
b	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	914.000	34.000	880.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	22.200	22.200	0
	KP tăng lương theo ND 17/2015/NĐ-CP	11.800	11.800	0
	KP phục vụ đại hội thi đua yêu nước	24.000	0	24.000
	KP Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống DQTV	55.000	0	55.000
	KP tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Xoài	540.700	0	540.700
	KP tuyên truyền Đại hội Đảng bộ	180.000	0	180.000
	KP mua sắm, sửa chữa lớn tài sản	70.000	0	70.000
	KP Đại hội Chi bộ	10.300	0	10.300
7.2	Nhà thiếu nhi	888.000	363.000	525.000
-	Dự toán đầu năm	800.000	350.000	450.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	88.000	13.000	75.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	5.600	5.600	0
	KP tăng lương theo ND 17/2015/NĐ-CP	7.400	7.400	0
	KP phục vụ đại hội thi đua yêu nước	5.000	0	5.000
	KP hoạt động sự nghiệp bổ sung	70.000	0	70.000
7.3	Sự nghiệp VH-TT-TDTT khác	960.000	0	960.000
a	Dự toán đầu năm	600.000	0	600.000
b	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	360.000	0	360.000
8	Sự nghiệp truyền thanh (Đài truyền thanh)	1.035.000	681.000	354.000
8.1	Dự toán đầu năm	930.000	636.000	294.000
8.2	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	105.000	45.000	60.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	13.300	13.300	0
	Kinh phí chi bù lương thiếu	23.500	23.500	0
	KP tăng lương theo ND 17/2015/NĐ-CP	8.200	8.200	0
	KP phục vụ đại hội thi đua yêu nước	5.300	0	5.300
	Kinh phí SX 10 chương trình xuân 2015	47.000	0	47.000
	KP Đại hội Chi bộ	7.700	0	7.700
9	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	9.500.000	0	9.500.000
9.1	Dự toán đầu năm	9.000.000	0	9.000.000
9.2	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	500.000	0	500.000
	KP hỗ trợ tiền điện hộ nghèo (đã phân bổ cho xã, phường)	0	0	0

	Chi khác kinh phí đảm bảo xã hội	500.000	0	500.000
10	Quản lý hành chính	56.165.000	24.976.000	31.189.000
10.1	Quản lý nhà nước	26.690.000	13.430.000	13.260.000
a	Văn phòng HĐND và UBND	7.990.000	2.878.000	5.112.000
-	Dự toán đầu năm	6.850.000	2.828.000	4.022.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	1.140.000	50.000	1.090.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	35.000	35.000	0
	KP tăng lương theo ND 17/2015/ND-CP	15.000	15.000	0
	Kinh phí hoạt động HĐND	80.000	0	80.000
	KP tham gia hội thao truyền thống VP	25.000	0	25.000
	Kinh phí thuê đường truyền trực tuyến	30.000	0	30.000
	KP trang bị Ipad cho đại biểu HĐND	650.000	0	650.000
	Kinh phí hội nghị (Họp mặt đầu năm)	100.000	0	100.000
	Bổ sung kinh phí đặc thù	120.000	0	120.000
	KP mua sắm tài sản bổ sung	70.000	0	70.000
	KP Đại hội Chi bộ	15.000	0	15.000
b	Phòng Y tế	895.000	545.000	350.000
-	Dự toán đầu năm	860.000	540.000	320.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	35.000	5.000	30.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	5.000	5.000	0
	KP tăng lương theo ND 17/2015/ND-CP	0	0	0
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản	23.000	0	23.000
	KP Đại hội Chi bộ	7.000	0	7.000
c	Phòng tư pháp	1.282.000	444.000	838.000
-	Dự toán đầu năm	905.000	430.000	475.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	377.000	14.000	363.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	6.400	6.400	0
	KP tăng lương theo ND 17/2015/ND-CP	7.600	7.600	0
	KP mua phần mềm hộ tịch	95.000	0	95.000
	KP mua máy chủ, máy trạm 8 xã, phường	140.000	0	140.000
	KP Đại hội Chi bộ	8.000	0	8.000
	Bổ sung KP tuyên truyền PBPL, tổ chức các lớp tập huấn	120.000	0	120.000
d	Thanh tra	1.172.000	820.000	352.000
-	Dự toán đầu năm	1.050.000	770.000	280.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	122.000	50.000	72.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	9.800	9.800	0
	KP tăng lương theo ND 17/2015/ND-CP	10.200	10.200	0
	KP trích thưởng Đoàn thanh tra	30.000	30.000	0
	KP Đại hội Chi bộ	7.000	0	7.000
	KP tiếp dân, giải quyết đơn thư (bổ sung)	50.000	0	50.000
	KP mua máy tính + máy in	15.000	0	15.000
e	Phòng Tài nguyên-môi trường	1.517.000	1.157.000	360.000
-	Dự toán đầu năm	1.265.000	1.130.000	135.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	252.000	27.000	225.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	16.600	16.600	0
	KP tăng lương theo ND 17/2015/ND-CP, PC khác	10.400	10.400	0
	KP thanh toán chi phí đo đạc cho XN trắc địa bản đồ	135.000	0	135.000
	KP Đại hội Chi bộ	10.000	0	10.000

	Kinh phí mua sắm TSCĐ	80.000	0	80.000
f	Phòng Tài chính-Kế hoạch	2.465.000	1.243.000	1.222.000
-	Dự toán đầu năm	1.500.000	1.140.000	360.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	965.000	103.000	862.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	17.800	17.800	0
	Kinh phí bổ sung lương	13.900	13.900	0
	Bổ sung kinh phí CB tăng thêm	45.000	45.000	0
	KP tăng lương theo ND 17/2015/ND-CP, PC khác	26.300	26.300	0
	KP Đại hội Chi bộ	12.000	0	12.000
	Kinh phí XD hệ số điều chỉnh giá đất	68.000	0	68.000
	KP chuyển giao phần mềm quản lý NS xã, phường	32.000	0	32.000
	KP sửa chữa trụ sở làm việc (Chi cục thuế cũ)	750.000	0	750.000
g	Phòng Nội vụ	4.059.000	1.322.000	2.737.000
-	Dự toán đầu năm	3.670.000	1.160.000	2.510.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	389.000	162.000	227.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	14.800	14.800	0
	KP lương, phụ cấp CB luân chuyên	141.300	141.300	0
	KP tăng lương theo ND 17/2015/ND-CP	5.900	5.900	0
	KP tiền điện kho lưu trữ	15.000	0	15.000
	KP Đại hội Chi bộ (Đại hội điểm)	32.000	0	32.000
	KP đại hội thi đua yêu nước	180.000	0	180.000
h	Phòng Lao động-TB và XH	1.090.000	830.000	260.000
-	Dự toán đầu năm	1.002.000	752.000	250.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	88.000	78.000	10.000
	KP biên chế tính thiếu	55.000	55.000	0
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	12.000	12.000	0
	KP tăng lương theo ND 17/2015/ND-CP	11.000	11.000	0
	KP tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Xoài	2.000	0	2.000
	KP Đại hội Chi bộ	8.000	0	8.000
i	Phòng Kinh tế	1.770.000	866.000	904.000
-	Dự toán đầu năm	1.302.000	837.000	465.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	468.000	29.000	439.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	12.000	12.000	0
	Kinh phí tăng lương định kỳ	3.700	3.700	0
	KP tăng lương theo ND 17/2015/ND-CP	13.300	13.300	0
	KPHĐ bổ sung BCD phòng chống dịch bệnh thị xã, khác	120.000	0	120.000
	KP mua sắm TSCĐ phục vụ chuyên môn	50.000	0	50.000
	KP tổng kết hội thi sáng tạo KHKT lần 3	260.000	0	260.000
	KP Đại hội Chi bộ	9.000	0	9.000
j	Phòng Giáo dục và đào tạo	1.985.000	1.857.000	128.000
-	Dự toán đầu năm	1.848.000	1.830.000	18.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	137.000	27.000	110.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	20.000	20.000	0
	Kinh phí tăng lương định kỳ CB	0	0	0
	KP tăng lương theo ND 17/2015/ND-CP	7.000	7.000	0
	KP mua sắm, sửa chữa TSCĐ	100.000	0	100.000
	KP Đại hội Chi bộ	10.000	0	10.000
k	Phòng Văn hóa-TT	1.395.000	594.000	801.000

-	Dự toán đầu năm	1.086.000	575.000	511.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	309.000	19.000	290.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	8.600	8.600	0
	Kinh phí tăng lương định kỳ	6.900	6.900	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	3.500	3.500	0
	KP Đoàn đi Gia Nghĩa	12.500	0	12.500
	KP Đoàn đi Bào Lộc	11.400	0	11.400
	KP đăng tin trên tạp chí	8.000	0	8.000
	KP tham dự Hội trại trâu	12.000	0	12.000
	KP lễ KN 50 năm Chiến thắng ĐX (bao gồm điện lực thị xã)	237.400	0	237.400
	KP Đại hội Chi bộ	8.700	0	8.700
m	Phòng quản lý đô thị	1.070.000	874.000	196.000
-	Dự toán đầu năm	1.011.000	848.000	163.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	59.000	26.000	33.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	13.000	13.000	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	13.000	13.000	0
	KP tổng kết "Hành động vì văn minh đô thị"	25.000	0	25.000
	KP Đại hội Chi bộ	8.000	0	8.000
10.2	Khối Đảng	13.550.000	6.162.000	7.388.000
a	Dự toán đầu năm	11.304.000	6.108.000	5.196.000
b	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	2.246.000	54.000	2.192.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	54.000	54.000	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	0	0	0
	KP phục vụ Đại hội Đảng bộ thị xã	1.520.000	0	1.520.000
	KP tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Xoài	20.000	0	20.000
	Ban Tuyên giáo	112.000	0	112.000
	Kinh phí khảo sát dư luận xã hội (02 đợt)	30.000	0	30.000
	KP tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Xoài	66.000	0	66.000
	KP đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương HCM	16.000	0	16.000
	Ban Tổ chức	75.000	0	75.000
	Kinh phí hội đồng thi đua khen thưởng	15.000	0	15.000
	Kinh phí hoạt động BCD thực hiện Chi thị 10	5.000	0	5.000
	Kinh phí hoạt động Ban QLDA XD và QL CSDL ĐV	10.000	0	10.000
	Kinh phí hoạt động Hội đồng ĐT&BD CB	10.000	0	10.000
	Kinh phí phục vụ phát thẻ Đảng viên	10.000	0	10.000
	Kinh phí hoạt động BCD Kết luận 80	25.000	0	25.000
	Ủy ban kiểm tra (kinh phí kiểm tra, giám sát)	10.000	0	10.000
	Ban Dân vận (Kinh phí hoạt động BCD công tác tôn giáo)	35.000	0	35.000
	KP BQL đề án "Hỗ trợ vốn, nhà ở, đất sản xuất cho đảng viên nghèo giai đoạn 2014 - 2017"	25.000	0	25.000
	KP thực hiện phối hợp tuyên truyền với Phòng Y tế	10.000	0	10.000
	KP mua sắm, sửa chữa TSCĐ (bổ sung)	120.000	0	120.000
	Kinh phí Ban bảo vệ CSSKCB (bổ sung)	300.000	0	300.000
10.3	Khối Đoàn thể	9.150.000	5.384.000	3.766.000
a	UBMTTQVN	2.095.000	1.325.000	770.000
-	Dự toán đầu năm	1.884.000	1.264.000	620.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	211.000	61.000	150.000
	UBMTTQVN	175.700	25.700	150.000

	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	14.600	14.600	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	11.100	11.100	0
	Kinh phí CVĐ "TĐĐKXDĐSVHOKDC" (bổ sung)	40.000	0	40.000
	KP thăm hỏi, chúc mừng theo QĐ 130/2009/QĐ-TTg	50.000	0	50.000
	KP thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội	40.000	0	40.000
	KP tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo	10.000	0	10.000
	KP Đại hội Chi bộ	10.000	0	10.000
	KPHĐ Hội Đông y	35.300	35.300	0
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	3.600	3.600	0
	KP phụ cấp chủ tịch hội	31.700	31.700	0
b	Thị đoàn	1.595.000	809.000	786.000
-	Dự toán đầu năm	1.392.000	776.000	616.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	203.000	33.000	170.000
	Thị đoàn	185.800	15.800	170.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	7.600	7.600	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	8.200	8.200	0
	KP các hoạt động phong trào, Hội nghị, Hội thi (bổ sung)	140.000	0	140.000
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản	20.000	0	20.000
	KP Đại hội Chi bộ	10.000	0	10.000
	KPHĐ Hội CTNXP	17.200	17.200	0
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	1.200	1.200	0
	KP tham gia Đại hội Hội CTNXP tỉnh	16.000	16.000	0
c	Hội Liên hiệp phụ nữ	1.155.000	720.000	435.000
-	Dự toán đầu năm	1.135.000	707.000	428.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	20.000	13.000	7.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	6.200	6.200	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	6.800	6.800	0
	KP Đại hội Chi bộ	7.000	0	7.000
d	Hội nông dân	1.010.000	633.000	377.000
-	Dự toán đầu năm	927.000	610.000	317.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	83.000	23.000	60.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	6.400	6.400	0
	KP tăng lương định kỳ	3.200	3.200	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP, PC khác	13.400	13.400	0
	KP tiếp công dân theo Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg	10.000	0	10.000
	KP mua sắm, sửa chữa TSCĐ	40.000	0	40.000
	KP Đại hội Chi bộ	10.000	0	10.000
e	Hội cựu chiến binh	1.050.000	633.000	417.000
-	Dự toán đầu năm	781.000	619.000	162.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	269.000	14.000	255.000
	Hội cựu chiến binh	208.500	8.500	200.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	4.200	4.200	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	4.300	4.300	0
	KP tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Xoài	170.000	0	170.000
	KP phục vụ đoàn kiểm tra Cụm thi đua số 10	30.000	0	30.000
	Hội NNCĐDC	60.500	5.500	55.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	3.200	3.200	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	2.300	2.300	0

	KP HN kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội	35.000	0	35.000
	KP mua sắm TS	20.000	0	20.000
f	Hội chữ thập đỏ	740.000	499.000	241.000
-	Dự toán đầu năm	650.000	488.000	162.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	90.000	11.000	79.000
	<i>Hội chữ thập đỏ</i>	<i>19.600</i>	<i>5.600</i>	<i>14.000</i>
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	5.600	5.600	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	0	0	0
	KP mua sắm, sửa chữa TSCĐ	14.000	0	14.000
	<i>Kinh phí chi cho Hội bảo trợ</i>	<i>70.400</i>	<i>5.400</i>	<i>65.000</i>
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	3.200	3.200	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	2.200	2.200	0
	KP Đại hội Hội BTNTT nhiệm kỳ 2015-2020	35.000	0	35.000
	KP Hội nghị tuyên dương người khuyết tật	30.000	0	30.000
g	Hội người cao tuổi và câu lạc bộ hưu trí	795.000	307.000	488.000
-	Dự toán đầu năm	530.000	242.000	288.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	265.000	65.000	200.000
	Kinh phí theo định suất biên chế (bổ sung do tính thiếu)	55.000	55.000	0
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	4.400	4.400	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	5.600	5.600	0
	KP Đại hội Hội NCT nhiệm kỳ 2015-2020	120.000	0	120.000
	KP Đại hội CLB Hưu trí nhiệm kỳ 2015-2020	60.000	0	60.000
	KP mua sắm TS CLB Hưu trí	20.000	0	20.000
h	Hội người mù	412.000	340.000	72.000
-	Dự toán đầu năm	405.000	333.000	72.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	7.000	7.000	0
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	4.200	4.200	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	2.800	2.800	0
i	Hội Khuyến học	298.000	118.000	180.000
-	Dự toán đầu năm	113.000	113.000	0
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	185.000	5.000	180.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	2.200	2.200	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	2.800	2.800	0
	BS KP các hoạt động kiểm tra, khảo sát theo Đề án 281	60.000	0	60.000
	KP Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020	120.000	0	120.000
10.4	Chi khác về quản lý hành chính	6.775.000	0	6.775.000
a	Dự toán đầu năm	6.250.000	0	6.250.000
b	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	525.000	0	525.000
11	Chi an ninh quốc phòng	7.705.000	0	7.705.000
11.1	Chi an ninh	2.725.000	0	2.725.000
a	Dự toán đầu năm	870.000	0	870.000
b	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	1.855.000	0	1.855.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	155.000	0	155.000
	Kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tập thể CA thị xã	1.000.000	0	1.000.000
	KP hỗ trợ các hoạt động phối hợp khác	700.000	0	700.000
11.2	Chi quốc phòng	4.070.000	0	4.070.000
a	Dự toán đầu năm	2.700.000	0	2.700.000
b	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	1.370.000	0	1.370.000

	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	61.200	0	.61.200
	KP hỗ trợ hoạt động bổ sung	173.000	0	173.000
	KP hỗ trợ tổng điều tra QNDB	16.000	0	16.000
	KP hỗ trợ tiền ăn thêm cho chiến sĩ mới đang huấn luyện	49.500	0	49.500
	KP hỗ trợ Đồn Biên phòng Lộc An và Trung đoàn 2	60.000	0	60.000
	KP hỗ trợ BCĐ 24	38.700	0	38.700
	KP tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Xoài	41.600	0	41.600
	KP xây dựng mới nhà kho	930.000	0	930.000
11.3	Kinh phí an ninh, quốc phòng khác	910.000	0	910.000
a	Dự toán đầu năm	910.000	0	910.000
b	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	0	0	0
12	Chi khác ngân sách	3.300.000	0	3.300.000
12.1	Dự toán đầu năm	3.300.000	0	3.300.000
12.2	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	0	0	0
III	Nguồn chi chế độ lương mới	3.280.000	0	3.280.000
1	Dự toán đầu năm	0	0	0
2	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	3.280.000	0	3.280.000
a	Tăng nguồn chi lương mới từ 50% tăng thu 2014	0	0	0
b	Tăng nguồn chi lương mới từ nguồn khác	3.280.000	0	3.280.000
IV	Chi chuyển nguồn	16.700.000	0	16.700.000
1	Dự toán đầu năm	0	0	0
2	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	16.700.000	0	16.700.000
V	Dự phòng ngân sách	10.300.000	0	10.300.000
1	Dự toán đầu năm	8.000.000	0	8.000.000
2	Dự toán điều chỉnh, bổ sung (tăng theo số tăng chi NS)	2.300.000	0	2.300.000
VI	Chi chương trình mục tiêu	1.590.000	0	1.590.000
1	Dự toán đầu năm	0	0	0
2	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	1.590.000	0	1.590.000
a	Kinh phí chương trình SEQAP	900.000	0	900.000
b	Kinh phí CTMT nhà ở cho người có công	180.000	0	180.000
c	Kinh phí BCĐ CTMT quốc gia NTM thị xã (P. Kinh tế)	10.000	0	10.000
e	KP CTMT hỗ trợ đất ở, đất SX, nước sinh hoạt cho ĐBDT	500.000	0	500.000
VII	Kinh phí chi trả nợ ngân sách cấp trên	0	0	0
A2	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	7.370.000	0	7.370.000
I	Dự toán đầu năm	7.370.000	0	7.370.000
II	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	0	0	0
B	CHI NGÂN SÁCH KHỐI XÃ PHƯƠNG; trong đó:	63.410.000	0	63.410.000
I	Dự toán đầu năm	40.800.000	0	40.800.000
II	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	22.610.000	0	22.610.000

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

Các xã, phường

(Kèm theo Nghị quyết số 03 /2015/NQ-HĐND ngày 12/8/2015 của HĐND thị xã)

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Nội dung	Dự toán điều chỉnh 2013	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Dự toán bổ sung
1	2	3=4+5	4	5
	TỔNG THU NSNN	63.410.000	40.800.000	22.610.000
A	THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	60.780.000	38.170.000	22.610.000
I	Thu NSNN trên địa bàn	15.075.000	17.025.000	-1.950.000
1	Thu thuế ngoài quốc doanh	8.785.000	10.735.000	-1.950.000
-	Thu thuế GTGT	8.390.000	10.340.000	-1.950.000
-	Thu thuế TNDN	0	0	0
-	Thu thuế môn bài	395.000	395.000	0
-	Thu thuế TTĐB	0	0	0
-	Thu thuế tài nguyên	0	0	0
-	Thu khác ngoài quốc doanh	0	0	0
2	Thu thuế thu nhập cá nhân	0	0	0
3	Phí xăng dầu	0	0	0
4	Thu thuế đất phi nông nghiệp	1.400.000	1.400.000	0
5	Thu tiền cho thuê đất	0	0	0
6	Thu tiền SDD	0	0	0
7	Thu lệ phí trước bạ	3.750.000	3.750.000	0
8	Thu phí, lệ phí	410.000	410.000	0
9	Thu khác ngân sách	730.000	730.000	0
II	Thu kết dư	1.993.000	0	1.993.000
III	Thu chuyên nguồn	0	0	0
IV	Thu bổ sung từ NS cấp trên	43.712.000	21.145.000	22.567.000
1	Bổ sung cân đối	10.200.000	8.250.000	1.950.000
2	Bổ sung vốn XDCB, XDCHT	19.770.000	4.300.000	15.470.000
3	Bổ sung có mục tiêu khác	13.742.000	8.595.000	5.147.000
B	THU QUẢN LÝ QUA NSNN	2.630.000	2.630.000	0
1	Học phí	0	0	0
2	Viện phí	0	0	0
3	Các khoản huy động đóng góp	2.235.000	2.235.000	0
4	Thu quỹ AN-QP	0	0	0
5	Thu khác	395.000	395.000	0



DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

Các xã, phường

(Kèm theo Nghị quyết số 03 /2015/NQ-HĐND ngày 12/8/2015 của HĐND thị xã)

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Nội dung	Dự toán điều chỉnh 2013	Trong đó	
			DT đầu năm	DT bổ sung
1	2	3=4+5	4	5
	TỔNG CHI NSNN	63.410.000	40.800.000	22.610.000
A	Chi cân đối ngân sách	60.780.000	38.170.000	22.610.000
I	Chi đầu tư XDCB	14.000.000	0	14.000.000
II	Chi thường xuyên	43.290.000	35.960.000	7.330.000
1	Chi sự nghiệp kinh tế	7.200.000	4.000.000	3.200.000
-	Lâm nghiệp	0	0	0
-	Nông nghiệp	0	0	0
-	Giao thông	6.530.000	4.000.000	2.530.000
-	Kiến thiết thị chính	0	0	0
-	Chi quy hoạch	0	0	0
-	Chi khác sự nghiệp KT	670.000	0	670.000
2	Sự nghiệp môi trường	0	0	0
3	Chi sự nghiệp KH-CN	0	0	0
4	Chi sự nghiệp GD-ĐT	490.400	490.400	0
5	Chi sự nghiệp y tế	0	0	0
6	Chi sự nghiệp VH-TT-TDTT	873.600	873.600	0
7	Chi sự nghiệp phát thanh-TH	175.000	175.000	0
8	Chi đảm bảo xã hội	610.100	480.100	130.000
9	Chi quản lý hành chính	27.229.000	23.254.000	3.975.000
10	Chi an ninh-quốc phòng	6.349.300	6.324.300	25.000
11	Chi khác ngân sách	362.600	362.600	0
III	Chi chương trình mục tiêu	865.000	0	865.000
IV	Chi dự phòng	1.450.000	1.450.000	0
V	Chi chế độ lương mới	1.175.000	760.000	415.000
VI	Chi chuyển nguồn	0	0	0
B	Chi quản lý qua NSNN	2.630.000	2.630.000	0
1	Học phí	0	0	0
2	Viện phí	0	0	0
3	Các khoản huy động đóng góp	2.235.000	2.235.000	0
4	Thu quỹ AN-QP	395.000	395.000	0
5	Thu khác	0	0	0

TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI SNN NĂM 2015 CÁC TRƯỜNG HỌC

(Kèm theo Nghị quyết số 03 /2015/NQ-HĐND ngày 22/8/2015 của HĐND thị xã)

Đơn vị tính: nghìn đồng

ST T	Đơn vị	Tổng cộng			Dự toán đầu năm							Dự toán điều chỉnh						
		Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Kinh phí tự chủ		Kinh phí không tự chủ				Tổng cộng	Kinh phí tự chủ		Kinh phí không tự chủ			
						Chi từ NS cấp	Chi từ nguồn học phí	Hỗ trợ chi phí học tập	Hỗ trợ ăn trưa cho TE	Sửa chữa, mua sắm tài sản	Khác		Chi từ NS cấp	Chi từ học phí	Hỗ trợ chi phí học tập	Hỗ trợ ăn trưa cho TE	Sửa chữa, mua sắm tài sản	Khác
1	SN giáo dục	133.205.000	127.404.600	5.800.400	125.910.000	118.333.100	4.475.900	205.700	40.300	2.855.000	0	7.295.000	4.595.600	0	11.400	3.000	2.575.000	110.000
1	MN Hoa Cúc	4.495.000	4.323.000	172.000	4.120.000	3.841.100	266.900	4.500	7.500	0	0	375.000	215.000	0	0	0	160.000	0
2	MN Hoa Mì	2.910.000	2.843.000	67.000	2.616.000	2.367.800	241.200	2.600	4.400	0	0	294.000	234.000	0	0	0	60.000	0
3	MN Hg Dương	3.003.000	2.997.400	5.600	2.745.000	2.556.200	183.200	2.000	3.600	0	0	258.000	258.000	0	0	0	0	0
4	MN Hoa Đào	2.340.000	2.135.000	205.000	2.234.000	2.028.200	65.800	0	0	140.000	0	106.000	41.000	0	0	0	65.000	0
5	MN Hoa Huệ	2.422.000	2.405.000	17.000	2.380.000	2.188.800	174.200	6.300	10.700	0	0	42.000	42.000	0	0	0	0	0
6	MN Hoa Hồng	5.070.000	5.031.400	38.600	4.868.000	4.556.500	302.900	3.200	5.400	0	0	202.000	172.000	0	0	0	30.000	0
7	MN Hoa Sen	3.322.000	3.259.000	63.000	3.202.000	3.119.800	82.200	0	0	0	0	120.000	57.000	0	0	3.000	60.000	0
8	MN Hoa Lan	2.686.000	2.476.000	210.000	2.595.000	2.340.900	44.100	0	0	210.000	0	91.000	91.000	0	0	0	0	0
9	MN Hoa Phượng	2.858.000	2.763.700	94.300	2.634.000	2.467.600	72.100	2.100	2.200	90.000	0	224.000	224.000	0	0	0	0	0
10	MN Hoa Mai	3.124.000	2.868.500	255.500	2.666.000	2.494.500	71.000	4.000	6.500	90.000	0	458.000	303.000	0	0	0	100.000	55.000
11	TH Tân Phú	5.999.000	5.810.200	188.800	5.770.000	5.671.200	0	3.800	0	95.000	0	229.000	139.000	0	0	0	90.000	0
12	TH Tân Phú B	4.589.000	4.522.700	66.300	4.295.000	4.288.700	0	6.300	0	0	0	294.000	234.000	0	0	0	60.000	0
13	TH Tân Phú C	2.430.000	2.271.100	158.900	2.272.000	2.173.100	0	8.900	0	90.000	0	158.000	98.000	0	0	0	60.000	0
14	TH Tân Đông	4.820.000	4.665.500	154.500	4.628.000	4.533.500	0	4.500	0	90.000	0	192.000	132.000	0	0	0	60.000	0
15	TH Tân Thiện	6.300.000	6.032.300	267.700	6.130.000	5.862.300	0	17.700	0	250.000	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0
16	TH Tân Xuân B	3.480.000	3.145.000	335.000	3.250.000	3.070.000	0	0	0	180.000	0	230.000	75.000	0	0	0	100.000	55.000
17	TH Tân Xuân C	3.598.000	3.398.000	200.000	3.519.000	3.319.000	0	0	0	200.000	0	79.000	79.000	0	0	0	0	0
18	TH Tân Bình	5.815.000	5.715.000	100.000	5.564.000	5.564.000	0	0	0	0	0	251.000	151.000	0	0	0	100.000	0
19	TH Tân Bình B	2.458.000	2.391.700	66.300	2.383.000	2.316.700	0	6.300	0	60.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
20	TH Tiên Hưng A	4.948.000	4.457.900	490.100	4.573.000	4.302.900	0	10.100	0	260.000	0	375.000	155.000	0	0	0	220.000	0
21	TH Tiên Hưng B	3.170.000	3.133.100	36.900	2.922.000	2.920.100	0	1.900	0	0	0	248.000	213.000	0	0	0	35.000	0
22	TH Tiên Thành	3.235.000	3.235.000	0	3.148.000	3.148.000	0	0	0	0	0	87.000	87.000	0	0	0	0	0
23	TH Tân Thành A	3.225.000	2.660.500	564.500	2.828.000	2.533.500	0	9.500	0	285.000	0	397.000	127.000	0	0	0	270.000	0
24	TH Tân Thành B	4.018.000	3.846.000	172.000	3.828.000	3.656.000	0	17.000	0	155.000	0	190.000	190.000	0	0	0	0	0
25	THCS Tân Phú	8.797.000	8.348.300	448.700	8.444.000	7.297.100	833.200	23.700	0	290.000	0	353.000	218.000	0	0	0	135.000	0
26	THCS Tân Đông	4.271.000	4.070.900	200.100	3.880.000	3.517.300	352.600	10.100	0	0	0	391.000	201.000	0	0	0	190.000	0
27	THCS Tân Thiện	3.686.000	3.418.400	267.600	3.366.000	3.144.000	214.400	7.600	0	0	0	320.000	60.000	0	0	0	260.000	0
28	THCS Tân Xuân	7.799.000	7.682.000	117.000	7.525.000	6.717.400	790.600	17.000	0	0	0	274.000	174.000	0	0	0	100.000	0
29	THCS Tân Bình	4.999.000	4.505.800	493.200	4.666.000	4.070.400	342.400	3.200	0	250.000	0	333.000	93.000	0	0	0	240.000	0
30	THCS Tiên Hưng	4.987.000	4.905.500	81.500	4.884.000	4.640.300	173.600	10.100	0	60.000	0	103.000	91.600	0	11.400	0	0	0
31	THCS TT Thành	3.605.000	3.534.300	70.700	3.509.000	3.319.700	118.600	10.700	0	60.000	0	96.000	96.000	0	0	0	0	0
32	THCS Tân Thành	4.746.000	4.553.400	192.600	4.466.000	4.306.500	146.900	12.600	0	0	0	280.000	100.000	0	0	0	180.000	0