

Số: 22 /NQ-HĐND

Quảng An, ngày 05 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách xã năm 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG AN
KHOẢ X, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 05

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước, Thông tư hướng dẫn số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính thi hành Luật Ngân sách Nhà nước ;

Căn cứ Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Quảng Điền về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 9 tháng 10 năm 2023 của UBND huyện Quảng Điền về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của HĐND xã Quảng An về việc phân bổ dự toán năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND Ngày 18 tháng 8 năm 2023 của HĐND huyện Quảng Điền về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2023;

Sau khi xem xét Tờ trình số 172/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Quảng An về việc đề nghị điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách xã năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội, HĐND xã và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách xã năm 2023 do UBND xã trình tại kỳ họp, với các nội cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

- Đề nghị điều chỉnh dự toán thu chi Ngân sách năm 2023 cụ thể như sau:
 - + Tổng thu ngân sách xã năm 2023: 15.300.316.936 đồng

Trong đó:

Thu cố định tại xã: 395.125.000 đồng

Thu các khoản theo tỷ lệ phân chia: 8.289.000.000 đồng

Thu chuyển nguồn:	866.472.936 đồng
Thu bổ sung ngân sách cấp trên:	5.749.719.000 đồng
+ Tổng chi ngân sách xã năm 2023:	15.300.316.936 đồng
Chi xây dựng cơ bản:	8.000.000.000 đồng
Chi thường xuyên:	7.057.229.936 đồng
Chi dự phòng cải cách tiền lương:	98.087.000 đồng
Chi dự phòng:	145.000.000 đồng

(Có phụ lục 1, 2 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao trách nhiệm cho UBND xã triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Giao Thường trực HĐND, các ban của HĐND và các đại biểu HĐND xã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã khoá X, kỳ họp chuyên đề lần thứ 05 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND-UBND huyện;
- Thường vụ Đảng ủy;
- Thường trực HĐND-UBND xã;
- Thường trực UBMTTQVN xã;
- Các Ban HĐND xã, Đại biểu HĐND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể cấp xã;
- Lưu: VT. Niem

CHỦ TỊCH



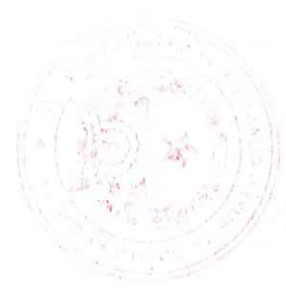
Lê Văn Hải



(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của HĐND xã)

I. PHÂN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH

SỐ TT	NỘI DUNG KHOẢN THU	DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 HUYỆN GIAO	DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 XÃ GIAO	CHIA RA			ƯỚC TÍNH HIỆN DỰ TOÁN 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2023	DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH (+); (-)	TỔNG DỰ TOÁN SAU KHI ĐIỀU CHỈNH
				NGÂN SÁCH TỈNH HƯỞNG	NGÂN SÁCH HUYỆN HƯỞNG	NGÂN SÁCH XÃ HƯỞNG			
	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN	18.130.000.000	37.740.125.000	9.750.000.000	9.750.000.000	19.106.597.936	12.990.271.725	-11.000.000.000	15.431.233.765
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ	18.030.000.000	37.630.125.000	9.750.000.000	9.750.000.000	18.996.597.936	12.943.209.896	-11.000.000.000	15.300.316.936
I	Thu cố định tại xã	285.000.000	395.125.000	0	0	395.125.000	252.914.170	0	395.125.000
1	Hoa lợi công sản	80.000.000	85.000.000	0	0	85.000.000	83.929.170	0	85.000.000
2	Thu khác	120.000.000	225.125.000	0	0	225.125.000	104.645.000	0	225.125.000
3	Thu phí & lệ phí giấy tờ	85.000.000	85.000.000	0	0	85.000.000	64.340.000	0	85.000.000
4	Thu kết dư ngân sách		0	0	0	0	0	0	0
II	Thu phân chia tỷ lệ % giữa các cấp chính quyền	13.299.000.000	32.789.000.000	9.750.000.000	9.750.000.000	13.289.000.000	6.384.027.790	-11.000.000.000	8.289.000.000
1	Thu khu vực ngoài quốc danh	155.000.000	155.000.000	0	0	155.000.000	126.498.271	0	155.000.000
2	Thuế thu nhập cá nhân	64.000.000	64.000.000	0	0	64.000.000	49.713.604	0	64.000.000



10/20

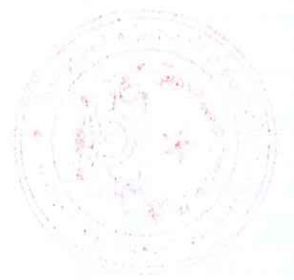
3	Tiền sử dụng đất	13.050.000.000	32.500.000.000	9.750.000.000	9.750.000.000	9.750.000.000	13.000.000.000	6.101.600.000	11.000.000.000	-	8.000.000.000
-	Điễm dân cư Đông Quang An (Thực hiện theo KL 195)	13.050.000.000	20.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	8.000.000.000	6.092.000.000	-6.000.000.000	0	8.000.000.000
-	Điễm dân cư xen ghép thôn Phước Thanh (6Lô)		3.000.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	1.200.000.000	0	-1.200.000.000	0	0
-	Điễm dân cư xen ghép thôn An Xuân Tây (4Lô)		2.000.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	800.000.000	0	-800.000.000	0	0
-	Điễm dân cư xen ghép Chợ An Xuân Tây (3Lô)		2.500.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	1.000.000.000	0	-1.000.000.000	0	0
-	Điễm dân cư xen ghép Khu Mã Chĩa Phú Lương B (9 Lô)		5.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000		-2.000.000.000	0	0
-	Điễm dân cư tái định cư							9.600.000			
4	Lệ phí trước bạ	30.000.000	70.000.000	0	0	0	70.000.000	104.215.632	0	0	70.000.000
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0	0	0	0	0	0	2.000.283	0	0	0
III	Thu chuyên nguồn	0	0	0	0	0	866.472.936	866.472.936	0	0	866.472.936
IV	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.446.000.000	4.446.000.000	0	0	0	4.446.000.000	5.439.795.000	0	0	5.749.719.000
1	Bổ sung cân đối thường xuyên	3.719.000.000	3.719.000.000	0	0	0	3.719.000.000	3.409.076.000			3.719.000.000
2	Bổ sung có mục tiêu	727.000.000	727.000.000	0	0	0	727.000.000	2.030.719.000	0	0	2.030.719.000
+	Bổ sung có mục tiêu trong năm	0	0	0	0	0	0	1.303.719.000	0	0	1.303.719.000
B	THU ĐỂ LẠI CHI QUYA NGÂN SÁCH XÃ	100.000.000	110.000.000	0	0	0	110.000.000	47.061.829	0	0	130.916.829



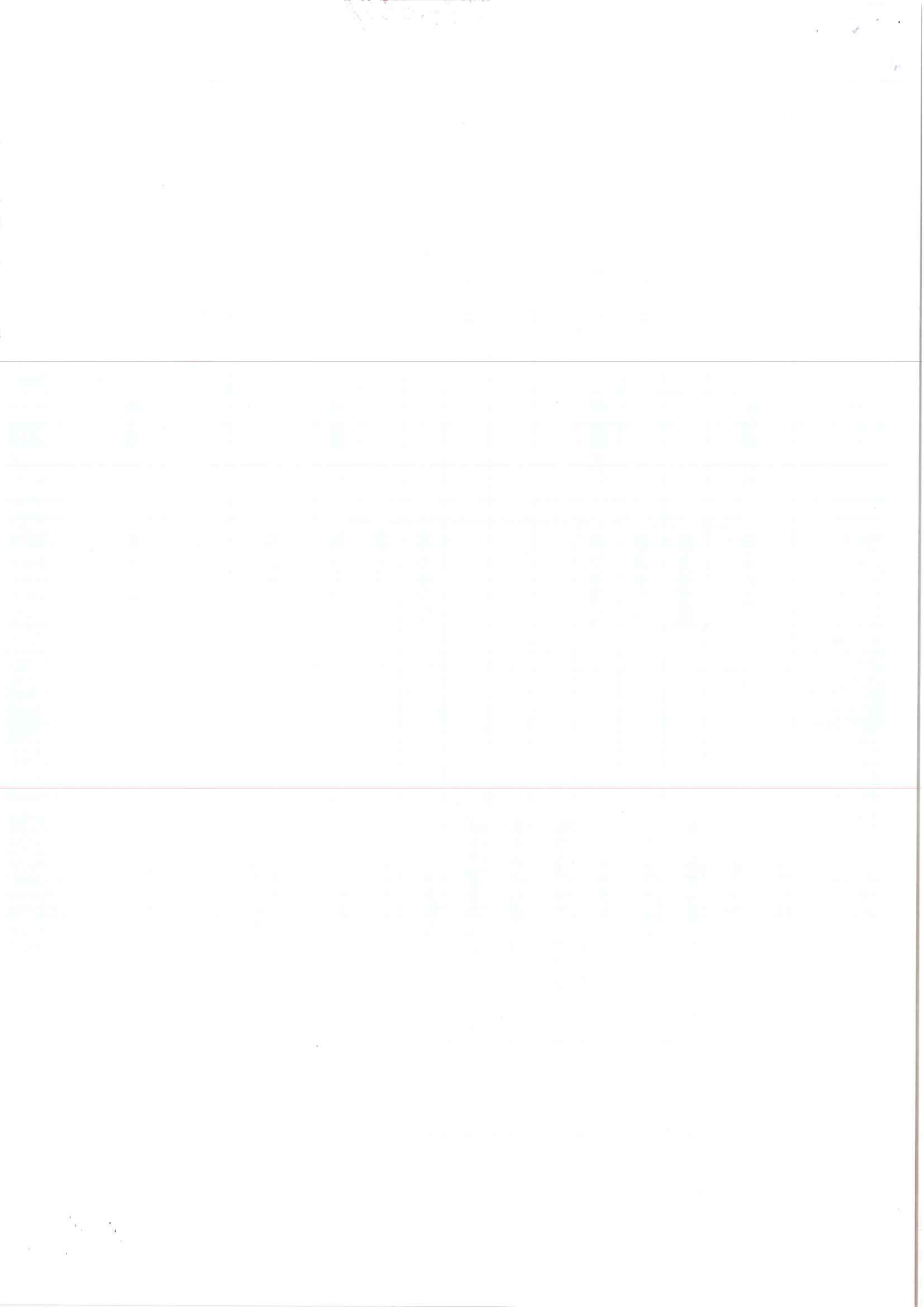
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của HĐND xã)

II. PHÂN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH

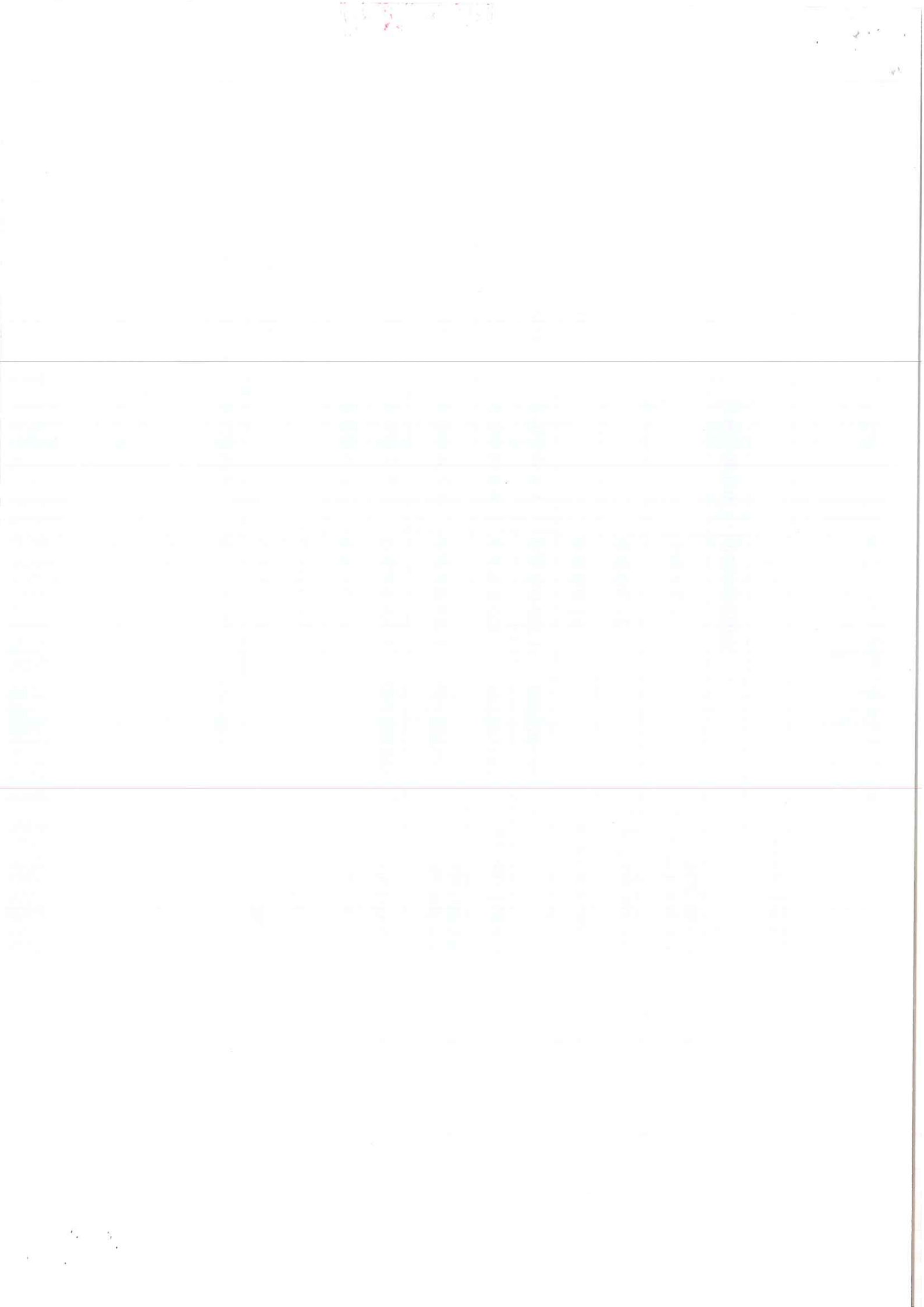
SỐ TT	NỘI DUNG KHOẢN THU - CHI	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN GIAO NĂM 2023	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023	ƯỚC TÍNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2023	DỰ TOÁN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH (+); (-)	TỔNG DỰ TOÁN SAU KHI ĐIỀU CHỈNH
	TỔNG CHI TRÊN ĐỊA BÀN	15.090.000.000	26.481.119.200	12.254.677.513	-11.229.971.264	15.410.316.936
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ	14.980.000.000	26.371.119.200	12.229.390.497	-11.229.971.264	15.300.316.936
I	Chi đầu tư phát triển	10.000.000.000	19.070.802.264	5.657.797.736	-11.229.971.264	8.000.000.000
a	Trả nợ các công trình đã hoàn thành và chuyển tiếp	3.990.000.000	9.990.000.000	5.318.100.000	-4.553.169.000	5.596.000.000
1	San nền, xây mới hàng rào, san nền trường mầm non Đông Phú		18.030.000			18.030.000
2	Đường giao thông Mụ Á (HTX Đông Phú)	0	50.000.000		-50.000.000	0
3	Đường giao thông nội đồng từ An Xuân đến Mai Dương (Thạch Bàn - Thù Môi), xã Quảng An		42.354.000		-42.354.000	0
4	San nền, xây mới hàng rào mái che nói các khối và cáo tạo các khối cũ Trường THCS Nguyễn Hữu Dật, xã Quảng An		103.716.000		-103.716.000	0
5	Đường giao thông nội đồng hai bầu HTX An Xuân		250.000.000		-250.000.000	0



6	Hệ thống trường mầm non Xuân Dương, Đông Phú; HM: Các phòng chức năng, khu giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật, bếp ăn	0	52.000.000	52.000.000	-52.000.000	0
7	Nhà lớp học 02 phòng 01 tầng, Trường mầm non Xuân Dương(Ấn độ)		200.000.000			200.000.000
8	Đê bao nội đồng Kén, Đạt Nhất, Mầu ngân, xã Quảng An		80.000.000		-80.000.000	0
9	San nền và phân lô khu nghĩa địa cải táng xứ đồng Hạ Lang, thôn Đông Xuyên		170.000.000	170.000.000	-135.023.000	34.977.000
10	Trạm y tế xã Quảng An, Hạng mục: Cải tạo khối nhà chính					84.170.000
11	Nhà làm việc xã Quảng An, Hạng mục: Khu trực Ban chỉ huy Quán sự xã					74.999.000
12	Kênh có hoá kình mương trạm bơm trường mười, bột đen Mỹ Xá 2, xã Quảng An				95.924.000	95.924.000
13	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường từ Phước Thanh-Phú Lương B, xã Quảng An		120.000.000		-70.000.000	50.000.000
14	Cải tạo nâng nền sửa chữa công làm mới hàng rào trạm y tế xã Quảng An		6.000.000			6.000.000
15	Cải tạo sửa chữa sân vườn Trường tiểu học số 1 Quảng An		53.000.000	53.000.000		53.000.000
16	Nhà vệ sinh trường học giai đoạn 2020-2021. Điểm trường: Trường mầm non Xuân Dương, Trường tiểu học số 1 Quảng An và Trường THCS Nguyễn Hữu Dật		48.000.000			48.000.000
17	Nhà vệ sinh trường học giai đoạn 2020 - 2021. Điểm trường: Trường mầm non Đông Phú và Trường tiểu học số 2 Quảng An		104.000.000		-104.000.000	0
18	Duy tu sửa chữa đoạn đường nội thôn từ Cầu ông Gia đến công nhà bà Hương thôn Phước Thanh		8.100.000	8.100.000		8.100.000



19	Sửa chữa các bộ cửa, khung ngoài, ô gió và nhà vệ sinh của Nhà văn hóa xã		2.300.000					2.300.000
20	Đầu tư hạ tầng Khu Đông Quảng An		2.859.000.000	2.500.000.000				2.859.000.000
21	Dự án Trường THCS Nguyễn Hữu Dật. Hạng mục: San nền, xây dựng công chính, bồn hoa và các hạng mục phụ trợ khác		3.500.000					3.500.000
22	Xây dựng vườn thuốc nam, Bê xù lý rác thải y tế và lát gạch sân Trạm y tế xã		23.000.000					23.000.000
23	Sửa chữa đình chợ, khu tự sản tự tiêu và hệ thống mương thoát nước chợ xã.		12.000.000				-12.000.000	0
24	Trụ sở Công an xã Quảng An	1.500.000.000	1.500.000.000	500.000.000			-1.000.000.000	500.000.000
25	Kiên cố hóa kênh mương 2 HTX: Đông Phú, An Xuân, xã Quảng An	500.000.000	700.000.000	400.000.000			-300.000.000	400.000.000
26	Giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng chính trang kết hợp phát triển quỹ đất khu phía Nam UBND xã Quảng An	600.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000			-500.000.000	1.000.000.000
27	Đổi ứng dự án Trường mầm non Đông Phú	1.390.000.000	1.500.000.000	500.000.000			-1.500.000.000	0
28	Duy tu nâng cấp sửa chữa đoạn đường nội thôn Ruộng Kiện		135.000.000	135.000.000				135.000.000
29	Nâng cấp đường Phước Thanh - Phú Lương B		200.000.000				-200.000.000	0
30	Sửa chữa đường Hộ Hồ và đường Pheo		250.000.000				-250.000.000	0
b	Đầu tư mới các công trình 2023	6.010.000.000	9.080.802.264	339.697.736			-6.676.802.264	2.404.000.000
1	Quy hoạch tổng mặt bằng dự án chỉnh trang kết hợp xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư phía Nam UBND xã Quảng An	300.000.000	300.000.000					300.000.000
2	Giải phóng mặt bằng và chỉnh trang khu Mã Chừa, Phú Lương B	910.000.000	910.000.000	55.697.736			-910.000.000	0



3	Giải phóng mặt bằng tại khu cải tạo mới, xứ đồng Bắc Biên, thôn Mỹ Xá, xã Quảng An	200.000.000	270.802.264	148.000.000	-122.802.264	148.000.000
4	Dự án mở rộng nạo vét hồi thoát nước Vân Đội	350.000.000	350.000.000		-350.000.000	0
5	Cải tạo nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã, nâng cấp hàng rào, công, trang thiết bị cơ quan xã, nhà văn hóa	950.000.000	950.000.000		-950.000.000	0
6	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Chợ xã, cơ quan xã, nhà văn hóa xã	300.000.000	300.000.000		-300.000.000	0
7	Đo đạc cấp mốc bằng bê tông các dự án do xã làm chủ đầu tư	350.000.000	350.000.000	136.000.000	-150.000.000	200.000.000
8	Nâng cấp, chỉnh trang Trường tiểu học số 2 Quảng An: Hạng mục: Thay hệ thống cửa, lát gạch 4 phòng học, cầu thang, thay cửa kéo sắt, đầu tư nâng cao lan can trường học	900.000.000	900.000.000		-900.000.000	0
9	Nâng cấp, chỉnh trang Trường tiểu học số 1 Quảng An: Hạng mục: San nền và chỉnh trang trước công chính trường; đầu tư hệ thống thoát nước của trường, nâng cao lan can(Cơ sở 1)	300.000.000	300.000.000		-300.000.000	0
10	Xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn An Xuân Bắc và thôn Phú Lương B	200.000.000	200.000.000		-200.000.000	0
11	Đường ra nghĩa trang thôn Mỹ Xá	150.000.000	150.000.000		-150.000.000	0
12	Duy tu bảo dưỡng đường liên thôn trên địa bàn xã	100.000.000	100.000.000		-100.000.000	0
13	Hệ thống điện chiếu sáng đường từ UBND xã - Ông Ngái, xã Quảng An	1.000.000.000	1.000.000.000		-1.000.000.000	0
14	Trung tâm một cửa kết hợp nhà làm việc xã Quảng An	0	1.500.000.000		-1.500.000.000	0
15	Trả nợ tạm ứng ngân sách huyện để GPMB khu Đông Quảng An	0	1.500.000.000		-1.500.000.000	0
16	GPMB thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư XD công trình Trụ sở công an xã			476.000.000	476.000.000	476.000.000

Date	Particulars	Debit	Credit	Balance
1999				
1	By Balance b/d		100	100
2	To Cash	50		50
3	By Cash		20	70
4	To Cash	30		40
5	By Cash		10	50
6	To Cash	40		10
7	By Cash		50	60
8	To Cash	20		40
9	By Cash		30	70
10	To Cash	10		60
11	By Cash		40	100
12	To Cash	50		50
13	By Cash		20	70
14	To Cash	30		40
15	By Cash		10	50
16	To Cash	40		10
17	By Cash		50	60
18	To Cash	20		40
19	By Cash		30	70
20	To Cash	10		60
21	By Cash		40	100
22	To Cash	50		50
23	By Cash		20	70
24	To Cash	30		40
25	By Cash		10	50
26	To Cash	40		10
27	By Cash		50	60
28	To Cash	20		40
29	By Cash		30	70
30	To Cash	10		60
31	By Cash		40	100
Total		1000	1000	

17	Trường tiểu học số 1 Quảng An, Hạng mục: Cải tạo khối nhà A, mương thoát nước, khu hoạt động ngoài trời, lối đi công phụ và bồn hoa							550.000.000	550.000.000
18	Trường tiểu học số 2 Quảng An, Hạng mục: Sửa chữa cửa, thay mới cửa đi, cửa số 08 phòng học							600.000.000	600.000.000
19	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Nguyễn Hữu Dật, Hạng mục: Khối nhà hai tầng, 08 phòng học							130.000.000	130.000.000
II	Chi thường xuyên	4.835.000.000	7.057.229.936	6.526.592.761			0	7.057.229.936	7.057.229.936
1	Sự nghiệp kinh tế	70.000.000	70.000.000	69.650.000				70.000.000	70.000.000
2	Chi sự nghiệp văn xã	242.000.000	242.000.000	244.137.288			0	242.000.000	242.000.000
3	Chi quản lý hành chính	3.873.000.000	3.691.721.000	3.352.691.537			0	3.691.721.000	3.691.721.000
4	Chi an ninh - Quốc phòng	467.000.000	455.000.000	454.430.000			0	455.000.000	455.000.000
5	Chi khác	38.000.000	185.230.000	190.492.000			0	185.230.000	185.230.000
6	Chi chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang năm 2023	0	866.472.936	866.472.936			0	866.472.936	866.472.936
7	Chi bổ sung có mục tiêu	0	1.303.719.000	1.303.719.000				1.303.719.000	1.303.719.000
8	Dự phòng cải cách tiền lương phân tăng thu	0	98.087.000	0				98.087.000	98.087.000
9	Dự phòng 5% chi thường xuyên	145.000.000	145.000.000	45.000.000				145.000.000	145.000.000
B	CHI CÁC QUỸ	110.000.000	110.000.000	25.287.016			0	110.000.000	110.000.000

