

Số: 30 /NQ-HĐND

Trà Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách
xã Trà Bình năm 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TRÀ BÌNH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ- CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước ;

Căn cứ Thông tư 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/12/2016 của Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;

Nghị quyết số 27 /NQ-HĐND ngày 16/ 12/2022 của HĐND huyện khóa XII- kỳ họp lần thứ 9 về Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2023 ;

Nghị quyết số 28 /NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện khóa XII – kỳ họp lần thứ 9 về Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023 ;

Quyết định số 5175./QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện về giao Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2023 huyện Trà Bồng.

Xét Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 26/12/2022 của UBND xã Trà Bình ngày 15/12/2021 về việc xin phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân xã; ý kiến thảo luận của các đại biểu hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách trên địa bàn và chi ngân sách xã Trà Bình năm 2023 như sau ;

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Tổng thu ngân sách xã năm 2023: | 5.111.061.000 đồng. |
| a. Thu ngân sách trên địa bàn: | 1.121.000.000 đồng. |

Trong đó:

- Thu tài nguyên	1.073.000.000. đồng.
Thu các khoản ngân sách hưởng 100% :	48.000.000 đồng.
b. Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên:	3.779.167.000 đồng
Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.933.561.000 đồng
Thu bổ sung có mục tiêu	56.500.000 đồng
2. Tổng chi ngân sách xã năm 2023:	5.111.061.000 đồng.
a. Chi thường xuyên:	4.842.810.000 đồng.
(Tiết kiệm CCTL 10% :148.426.000 đồng)	
b. Dự phòng chi:	119.825.000 đồng.
(Chi tiết phương án phân bổ phụ lục số 01 đính kèm)	

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân xã Trà Bình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, UBND xã phải kiểm tra đôn đốc để hoàn thành nhiệm vụ thu - chi ngân sách xã năm 2023

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội xã giám sát việc thực hiện Nghị Quyết .

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Trà Bình khóa XIII - Kỳ họp thứ 7 thông qua ./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND huyện ;
- Đảng ủy xã ;
- UBND, UBMTTQVN xã ;
- 04 Tổ HĐND & HĐND xã;
- Các ban HĐND;
- Các ban ngành trong xã;
- Các Trưởng thôn;
- Lưu VT, KT.


CHỦ TỊCH
ĐỖ NGỌC BÀI



PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ NGÂN SÁCH NĂM 2023

ĐƠN VỊ : ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRÀ BÌNH

(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ - HĐND ngày 28/12/2022 của Hội đồng Nhân dân xã Trà Bình)

TT	Chi tiêu	Người	Đồng	Dự toán HĐND xã giao	10% tiết kiệm chi thực hiện CCTL	Dự toán còn lại khi giảm trừ	Phương án sử dụng 10% TKC	Dự toán được sử dụng
	A	B	C	1	2	3=1-2	4=2	5=3+4
	Tổng chi ngân sách (I+II+III)			5.111.061.000	148.426.000	4.962.635.000	148.426.000	4.962.635.000
	Chi đầu tư phát triển							
II	Chi thường xuyên (A+B+C)			4.991.236.000	148.426.000	4.842.810.000	148.426.000	4.842.810.000
A	CHI QLNN, ĐÁNG, ĐOÀN THỂ			4.193.544.000	148.426.000	4.066.695.000	148.426.000	4.066.695.000
	* tiết kiệm 10% CCTL (NS chung)			73.966.000	73.966.000			
I	Hội đồng Nhân dân (802 -341)			382.056.000		382.056.000		382.056.000
a	Lương và các khoản theo lương cho cán bộ công chức, chuyên trách, KCT			96.157.000		96.157.000		96.157.000
b	Sinh hoạt phí hội đồng, BHYT đại biểu hộ đồng	19	Đồng	107.280.000		107.280.000		107.280.000

c	Chi hoạt động HĐND Trong đó								
c.1	Chi hoạt động Biên chế	1			178.619.000			178.619.000	178.619.000
c.2	Chi hoạt động(chi thường xuyên)				20.000.000			20.000.000	20.000.000
c.2.1	Chi khám sức khỏe, thông tin liên lạc, kiểm nhiệm trường phó ban hội đồng và một số chế độ của ĐBHD ND xã (NS chung)				158.619.000			158.619.000	158.619.000
c.2.2	Chi hoạt động ban hội đồng Ban pháp chế + ban kinh tế (NS chung)				118.619.000			118.619.000	118.619.000
c.2.3	Hoạt động chung hội đồng (NS chung)				10.000.000			10.000.000	10.000.000
2	Văn Phòng Ủy Ban (805 - 341)				30.000.000			30.000.000	30.000.000
a	Lương và các khoản theo lương cho cán bộ công chức, chuyên trách, KCT				1.978.101.000			1.925.218.000	1.925.218.000
b	Chi hoạt động trong đó				1.396.325.000			1.396.325.000	1.396.325.000
b.1	Chi hoạt động theo biên chế				581.776.000			528.893.000	528.893.000
b.2	Chi hoạt động chung (NS chung)				280.000.000	40.000.000		240.000.000	240.000.000
b.3	Chi thường xuyên khác				262.675.000			262.675.000	262.675.000
b.4	Chi trang bị phần mềm KTBC				24.101.000	12.883.000		11.218.000	11.218.000
3	Đảng ủy (819-351)				15.000.000			15.000.000	15.000.000
a	Lương và các khoản theo lương cho cán bộ công chức, chuyên trách, KCT				645.753.000			645.753.000	645.753.000
b	Hỗ trợ theo NQ 12				401.485.000			401.485.000	401.485.000
c	Phụ cấp trách nhiệm cấp ủy	12			38.400.000				
d	Chi hoạt động trong đó (NS chung)				64.368.000			64.368.000	64.368.000
d.1	Chi hoạt động đầu biên chế	2			141.500.000			141.500.000	141.500.000
					40.000.000			40.000.000	40.000.000

d.2	Chi hoạt động cơ sở Đảng theo 99									56.500.000		56.500.000				56.500.000
d.3	Chi hoạt động (NS chung)									45.000.000		45.000.000				45.000.000
4	UBMTTQ Việt Nam (820-361)									170.178.000		170.178.000				170.178.000
a	Lương và các khoản theo lương cho cán bộ công chức, chuyên trách, KCT									132.678.000		132.678.000				132.678.000
b	Chi hoạt động trong đó									37.500.000		37.500.000				37.500.000
b.1	Chi theo đầu biên chế						1			20.000.000		20.000.000				20.000.000
b.2	Chi hoạt động (NQ 20)									7.500.000		7.500.000				7.500.000
b.3	Giám sát NQ 33, giám sát cộng đồng (NS chung)									10.000.000		10.000.000				10.000.000
5	Đoàn TNCSHCM (811-361)									143.770.000		143.770.000				143.770.000
a	Lương và các khoản theo lương cho cán bộ công chức, chuyên trách, KCT									106.270.000		106.270.000				106.270.000
b	Chi hoạt động trong đó									37.500.000		37.500.000				37.500.000
b.1	Chi theo đầu biên chế						1			20.000.000		20.000.000				20.000.000
b.2	Chi hoạt động									7.500.000		7.500.000				7.500.000
b.3	Chi hoạt động bổ sung (NS chung)									10.000.000		10.000.000				10.000.000
5	Hội Liên hiệp PN xã (812-361)									153.666.000		153.666.000				153.666.000
a	Lương và các khoản theo lương cho cán bộ công chức, PC BCT xã									126.166.000		126.166.000				126.166.000
b	Chi hoạt động trong đó									27.500.000		27.500.000				27.500.000
b.1	Chi theo đầu biên chế						1			20.000.000		20.000.000				20.000.000
b.2	Chi hoạt động (quyết định 20)									7.500.000		7.500.000				7.500.000
6	Hội nông dân xã (813-361)									193.927.000		193.927.000				193.927.000

a	Lương và các khoản theo lương cho cán bộ công chức, chuyên trách, KCT				121.427.000		121.427.000		121.427.000		121.427.000
b	Chi hoạt động trong đó				72.500.000		72.500.000		72.500.000		72.500.000
b.1	Chi theo đầu biên chế			1	20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
b.2	Chi hoạt động (quyết định 20)				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000
b.3	Chi quỹ nông dân (NS chung)				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
b.4	Đại hội Nông dân				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000
7	Hội Cựu chiến binh xã (812-361)				132.387.000		132.387.000		132.387.000		132.387.000
a	Lương và các khoản theo lương cho cán bộ công chức, chuyên trách, KCT				104.887.000		104.887.000		104.887.000		104.887.000
b	Chi hoạt động trong đó				27.500.000		27.500.000		27.500.000		27.500.000
b.1	Chi theo đầu biên chế			1	20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
b.2	Chi hoạt động (NQ20)				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000
8	Hội người cao tuổi (NS chung)				19.740.000		19.740.000		19.740.000		19.740.000
9	Sửa chữa hệ thống điện , sửa chữa và trang thiết bị phòng tiếp nhận và trả kết quả một cửa thuộc khối nhà làm việc UBND xã Trà Bình				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000
B	CHI DÂN QUẢN TỰ VỆ, TRẬT TỰ ATXH				444.442.000		444.442.000		444.442.000		444.072.000
I	Công an xã				168.979.000		168.979.000		165.779.000		165.779.000
1.1	Công an viên				96.731.000		96.731.000		96.731.000		96.731.000
1.2	Hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
1.3	Hoạt động công an (dân số)				32.248.000	3.200.000	29.048.000		29.048.000		29.048.000
1.4	Hoạt động Bổ sung (NS chung)				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000

2	Ban chỉ huy quân sự xã				279.463.000			278.293.000	278.293.000
	Lương và các khoản theo lương cho cán bộ công chức, chuyên trách, KCT				76.855.000			76.855.000	76.855.000
2.1									
2.2	Chi dân quân thường trực bảo vệ trụ sở				130.882.000			130.882.000	130.882.000
2.3	Chi hoạt động biên chế				20.000.000			20.000.000	20.000.000
2.4	Hoạt động theo dân số				11.726.000		1.170.000	10.556.000	10.556.000
2.5	Chi hoạt bổ sung (NS chung)				40.000.000			40.000.000	40.000.000
C	CHI SỰ NGHIỆP				349.250.000			332.043.000	332.043.000
1	Sự nghiệp văn hóa thông tin				94.102.000			91.592.000	91.592.000
1	Cuộc vận động toàn dân ĐKXD NTM, ĐTVM nghị quyết 04				69.000.000			69.000.000	69.000.000
	Hoạt động văn hóa - thông tin				25.102.000		2.510.000	22.592.000	22.592.000
2	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				15.914.000		1.591.000	14.323.000	14.323.000
3	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình				16.752.000		1.675.000	15.077.000	15.077.000
4	Sự nghiệp kinh tế				184.272.000		8.103.000	176.169.000	176.169.000
4.1	<i>Sửa chữa hệ thống điện, sửa chữa và trang thiết bị phòng tiếp nhận và trả kết quả một cửa thuộc khối nhà làm việc UBND xã Trà Bình</i>							<i>100.000.000</i>	<i>100.000.000</i>
4.2	Bổ sung kinh phí trả cát sạn 17 tuyến							76.169.000	76.169.000
5	Chi đảm bảo xã hội				13.082.000			12.254.000	12.254.000
5.1	Hỗ trợ công tác chăm sóc trẻ em				4.800.000			4.800.000	4.800.000
5.2	Chi đảm bảo xã hội				8.282.000		828.000	7.454.000	7.454.000
6	Chi sự nghiệp môi trường				25.128.000		2.500.000	22.628.000	22.628.000
III	Dự phòng chi				119.825.000			119.825.000	119.825.000