

Số: 12/NQ-HĐND

Phú Quốc, ngày 24 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách thành phố năm 2023

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Phú Quốc về việc phân bổ chi ngân sách thành phố Phú Quốc năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Phú Quốc về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách thành phố năm 2023;

Xét Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc về việc điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách thành phố năm 2023 (lần 02); Báo cáo thẩm tra số 30/BC-BKTXH ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Ban kinh tế-xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách thành phố năm 2023, cụ thể như sau:

*** DỰ TOÁN THU**

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| - Dự toán thu đầu năm (1) | 5.780,000 tỷ đồng |
| - Dự toán thu điều chỉnh lần 1 (2) | 5.980,000 tỷ đồng |
| - Dự toán thu điều chỉnh lần 2 (3) | 6.880,000 tỷ đồng |
| - Số chênh lệch (3)-(2) | 900,000 tỷ đồng |

(tăng 900 tỷ đồng ghi thu tiền thuê đất)

*** DỰ TOÁN CHI**

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| - Dự toán chi đầu năm (1) | 1.804,292 tỷ đồng |
| - Dự toán chi điều chỉnh lần 01 (2) | 2.229,361 tỷ đồng |
| - Dự toán chi điều chỉnh lần 02 (3) | 3.385,854 tỷ đồng |
| - Số chênh lệch (3)-(2) | 1.156,493 tỷ đồng |

Cụ thể từng lĩnh vực như sau:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| A. Chi cân đối ngân sách | 3.374,096 tỷ đồng |
|--------------------------|-------------------|

I - Chi đầu tư phát triển	2.005,275 tỷ đồng
II - Chi thường xuyên	1.202,170 tỷ đồng
1- Chi sự nghiệp kinh tế	537,339 tỷ đồng
2- Chi sự nghiệp môi trường, du lịch	92,118 tỷ đồng
3- Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	262,008 tỷ đồng
4- Chi sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình	181,836 tỷ đồng
5- Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	7,841 tỷ đồng
6- Chi thể dục - thể thao	0,561 tỷ đồng
7- Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	1,310 tỷ đồng
8- Chi đảm bảo xã hội	15,667 tỷ đồng
9- Chi quản lý hành chính	49,834 tỷ đồng
10 - Chi quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội	11,656 tỷ đồng
11- Chi khác	6 tỷ đồng
III- Chi thực hiện cải cách tiền lương	70 tỷ đồng
IV- Chi khen thưởng	7,861 tỷ đồng
V- Chi dự phòng	18,549 tỷ đồng
VI- Chi bổ sung ngân sách xã	70,241 tỷ đồng
B. Chi nộp trả ngân sách cấp trên	11,758 tỷ đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Phú Quốc khóa II, kỳ họp thứ Mười Hai thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị TP Phú Quốc);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Ủy ban MTTQ VN thành phố;
- Các Ban của HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường;
- Cổng thông tin điện tử;
- LĐVP + CVNC;
- Lưu: VT. *AM*

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Kinh

PHỤ LỤC I

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

theo Nghị quyết số: 12 /NQ-HDND ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Phú Quốc
Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN THU		DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH PHÓ ĐƯỢC HƯỚNG		CHỈNH LỆCH	
		GIAMO ĐẦU NĂM	ĐIỀU CHỈNH (LẦN 02)	GIAMO ĐẦU NĂM	ĐIỀU CHỈNH (LẦN 02)	SỐ TUYỆT ĐỐI	TỶ LỆ %
1	2	3	4	5	7	9	10
	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C)	5.780	5.980	6.880	1.127	900	115,05
A	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu						
B	THU CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (PHẦN CẤP THÀNH PHỐ QUẢN LÝ)	2.334	2.534	3.434	1.127	900	135,52
	Thu nội địa	2.334	2.534	3.434	1.127	900	135,52
1	Thu từ DNNN Trung ương	71	71	71	-	-	
2	Thu từ DNNN Địa phương	8	8	8	-	-	
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	26	26	26	-	-	
4	Thu thuế CITN - NQD	655	655	655	456	456	
5	Thuế thu nhập cá nhân	275	275	275	-	-	
6	Thu tiền sử dụng đất	450	650	650	550	550	
6.4	Thu dự án	250	250	250	150	150	
6.5	Ghi thu ghi chi từ dự án	200	400	400	400	400	
7	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước:	300	300	1.200	-	900	400,00
7.1	Dự án	100	300	300			
7.2	Dự án: Ghi thu ghi chi tiền thuê đất	200		900	-	900	
8	Thuế bảo vệ môi trường	285	285	285			
9	Lệ phí trước bạ	181	181	181	94	94	
10	Thu phí và lệ phí	22	22	22	6	6	
11	Thu khác	60	60	60	21	21	
12	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	1	1	1			
13	Thu Đóng góp						
C	SỐ THU CỦA CỤC THUẾ	3.446	3.446	3.446			







PHỤ LỤC 2
PHỤ LỤC CHÍNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2023

theo Nghị quyết số: *12* NQ-HĐND ngày *14* tháng *7* năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Phú Quốc)

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2023	DỰ TOÁN CHI ĐIỀU CHỈNH	DỰ TOÁN CHI ĐIỀU CHỈNH (LẦN 02)	SỐ TUYỆT ĐỐI	TỶ LỆ (%)
1	2	3	4	5	6	7
	TỔNG CHI	1.804,292	2.229,361	3.385,854	1.156,493	151,88
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	1.804,292	2.217,603	3.374,096	1.156,493	152,15
I	Chi đầu tư phát triển	825,641	1.105,275	2.005,275	900	181,43
I	Chi XDCB vốn tỉnh phân cấp (vốn Trung ương + vốn tỉnh)	475,641	322,924	322,924		
-	Vốn TW hỗ trợ mục tiêu					
-	Vốn xổ số kiến thiết theo KH 2023	49,733	82,016	82,016		
	Nguồn tiền sử dụng đất nộp tỉnh (40%)	198	198	198		
-	Vốn CPNS địa phương KH 2023	227,908	42,908	42,908		
	<i>Trong đó: Ghi thu ghi chi tiền đất</i>	<i>200</i>				
2	Chi XDCB vốn ngân sách thành phố	350	550	1.450		
-	Nguồn tiền sử dụng đất tỉnh giao (60%)	150	150	150		
-	Nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung	200	400	1.300		
	<i>Trong đó: Ghi thu ghi chi tiền sử dụng đất</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>1.300</i>		
3	Nguồn vốn chuyển nguồn từ năm 2022 chuyển sang	-	232,351	232,351		
3.1	Nguồn vốn Trung ương và tỉnh	-	63,966	63,966		
3.1.1	chuyển nguồn tạm ứng vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 40%		56,189	56,189		
3.1.2	Nguồn vốn Trung ương (tam ứng)		1,118	1,118		
3.1.3	Nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương		2,076	2,076		
3.1.4	Nguồn tỉnh bổ sung xổ số kiến thiết		4,582	4,582		
3.2	Chi XDCB vốn thành phố		168,386	168,386		
3.2.1	chuyển nguồn tạm ứng Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	-	168,386	168,386		
II	Chi thường xuyên (1+2+...+12)	786,078	946,211	1.202,170	255,959	127,05
1	Chi Sự nghiệp kinh tế	212,873	321,278	573,339	252,062	178,46
2	SN Khoa học công nghệ					
3	Chi Sự nghiệp môi trường, du lịch	92,118	92,118	92,118	-	100,00
4	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	244,144	262,008	262,008	-	100,00
5	Chi SN y tế, dân số và gia đình	152,609	181,836	181,836	-	100,00
6	Chi SN văn hóa thông tin	8,222	7,841	7,841	-	100,00
7	Chi SN thể dục thể thao:	0,561	0,561	0,561	-	100,00
8	Chi SN phát thanh, truyền hình	1,310	1,310	1,310	-	100,00
9	Chi SN Đảm bảo Xã hội:	12,470	15,667	15,667	-	100,00
10	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	48,629	49,834	49,834	-	100,00
11	Chi quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội	7,143	7,759	11,656	3,898	150,23

STT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2023	DỰ TOÁN CHI ĐIỀU CHỈNH	DỰ TOÁN CHI ĐIỀU CHỈNH (LẦN 02)	SỐ TUYỆT ĐỐI	TỶ LỆ (%)
1	2	3	4	5	6	7
12	Chi khác	6	6	6		
III	Chi thực hiện cải cách tiền lương	70	70	70		100,00
IV	Chi khen thưởng	7,861	7,861	7,861	-	100,00
V	Chi dự phòng:	18,549	18,549	18,549	-	100,00
VI	Chi trợ cấp NS xã	96,163	69,707	70,241	0,534	100,77
B	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		11,758	11,758		
C	CHI TỪ NGUỒN TĂNG THU	-	-	-		
D	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH					
E	CHI CHUYỂN NGUỒN					