

Số: 02/NQ-HĐND

Phú Quốc, ngày 23 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách thành phố năm 2024

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

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 33/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Phú Quốc về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách thành phố Phú Quốc năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Phú Quốc về việc phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố Phú Quốc năm 2024;

Xét Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách thành phố năm 2024; Báo cáo thẩm tra số 15/BC-BKTXH ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Ban kinh tế - xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách thành phố năm 2024

- Dự toán chi ngân sách thành phố đầu năm	1.994,731 tỷ đồng
- Dự toán chi NS thành phố điều chỉnh	2.780,621 tỷ đồng
- Số chênh lệch	785,890 tỷ đồng

Cụ thể tăng, giảm trên từng lĩnh vực như sau:

A. Chi cân đối ngân sách: từ 1.994,731 tỷ đồng tăng lên 2.780,620 tỷ đồng, tăng 785,890 tỷ đồng.

I. Chi đầu tư phát triển: 1.305,334 tỷ đồng tăng lên 1.672,212 tỷ đồng, tăng 366,878 tỷ đồng (tăng chi vốn được phép kéo dài từ năm 2023 sang năm 2024)

1. Tăng nguồn vốn trung ương và vốn tỉnh các công trình tạm ứng từ năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024: 31,196 tỷ đồng.

2. Tăng nguồn xây dựng cơ bản vốn 60% tiền sử dụng đất của các công trình tạm ứng từ năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024: 115,482 tỷ đồng.

3. Tăng vốn để bố trí các công trình từ nguồn kết dư 60% tiền sử dụng đất ngân sách thành phố: 220,2 tỷ đồng.

II. Chi thường xuyên: 548,709 tỷ đồng tăng lên 958,202 tỷ đồng, tăng 409,493 tỷ đồng.

1. Chi sự nghiệp kinh tế: từ 144,850 tỷ đồng tăng lên 526,340 tỷ đồng, tăng 381,490 tỷ đồng.

+ Giảm chi các kinh phí quản lý chung của sự nghiệp kinh tế để bố trí, cân đối, đảm bảo nhiệm vụ chi cho quốc phòng: 3,087 tỷ đồng.

+ Tăng do chuyển nguồn kinh phí chi tạm ứng cho công tác chi bồi thường của các dự án trên địa bàn thành phố Phú Quốc theo chủ trương Công văn số 39/VP-UB ngày 05/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang và Công văn số 60/STC-QLNS của Sở Tài chính và các văn bản khác: 334,765 tỷ đồng.

+ Tăng các nội dung chi chuyển nguồn thuộc sự nghiệp kinh tế của các đơn vị dự toán cấp 1 gồm kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kinh phí mua sắm tài sản của các đơn vị, kinh phí các công trình nâng cấp đô thị để tiếp tục thanh toán theo hợp đồng,...: 49,812 tỷ đồng.

2. Chi sự nghiệp môi trường, du lịch: 73 tỷ đồng, không tăng không giảm.

3. Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 253,799 tỷ đồng tăng lên 274,030 tỷ đồng, tăng 20,231 tỷ đồng (gồm các nội dung chuyển nguồn từ năm 2023 sang).

4. Chi sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình: 0 đồng.

5. Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin: 6,373 tỷ đồng tăng lên 6,414 tỷ đồng, tăng 0,041 tỷ đồng (gồm các nội dung chuyển nguồn từ năm 2023 sang).

6. Chi thể dục - thể thao: 0,577 tỷ đồng, không tăng, không giảm.

7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình: 1,348 tỷ đồng, không tăng không giảm.

8. Chi đảm bảo xã hội: 10,121 tỷ đồng tăng lên 13,121 tỷ đồng, tăng 3 tỷ đồng (gồm các nội dung chuyển nguồn từ năm 2023 sang 2,47 tỷ đồng và kinh phí tính bổ sung mục tiêu để chi quà tết cho các đối tượng chính sách 0,53 tỷ đồng).

9. Chi quản lý hành chính: 49,629 tỷ đồng, tăng lên 50,630 tỷ đồng, tăng 1,001 tỷ đồng (gồm các nội dung chuyển nguồn từ năm 2023 sang).

10. Chi quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội: 5,242 tỷ đồng tăng lên 8,972 tỷ đồng, tăng 3,730 tỷ đồng.

+ Tăng từ cân đối giảm của sự nghiệp kinh tế để bố trí đảm bảo chi cho các nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên cho lực lượng dự bị động viên, kinh phí đảm bảo cho lực lượng dân quân thường trực cấp huyện, kinh phí tập huấn, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ năm 2024: 3,087 tỷ đồng.

+ Tăng do chuyển nguồn nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn từ năm 2023 sang: 0,643 tỷ đồng.

11. Chi khác: 3,769 tỷ đồng, không tăng không giảm.

III. Chi thực hiện cải cách tiền lương: 60 tỷ đồng tăng lên 61,594 tỷ đồng, tăng 1,594 tỷ đồng (gồm các nội dung chuyển nguồn từ năm 2023 sang).

IV. Chi khen thưởng: 2,5 tỷ đồng tăng lên 2,571 tỷ đồng, tăng 0,071 tỷ đồng (gồm tăng chi chuyển nguồn kinh phí khen thưởng từ năm 2023 sang).

V. Chi dự phòng: 12,538 tỷ đồng, không tăng, không giảm.

VI. Chi bổ sung ngân sách xã: 65,650 tỷ đồng, tăng lên 73,504 tỷ đồng, tăng 7,854 tỷ đồng (gồm kinh phí tỉnh cấp bổ sung năm 2024: kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 7,658 tỷ đồng và bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029: 0,196 tỷ đồng).

*** Cân đối nguồn bù đắp tăng chi:**

Tổng tăng chi 785,890 tỷ đồng được xử lý từ các nguồn như sau:

- 1- Tăng từ chuyển nguồn năm 2023 chuyển sang: 557,306 tỷ đồng.
- 2- Tăng từ kết dư năm 2023 chuyển sang: 220,200 tỷ đồng.
- 3- Tăng từ ngân sách tỉnh cấp bổ sung trợ cấp thuộc lĩnh vực chi thường xuyên và bổ sung ngân sách cấp xã trong năm 2024: 8,384 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 sáu thông qua ngày 23 tháng 5 năm 2024 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. *nk*

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Kinh



Đang chờ nội dung văn bản

Đang chờ nội dung văn bản

Đang chờ nội dung văn bản

Đang chờ nội dung văn bản

Đang chờ nội dung văn bản

Đang chờ nội dung văn bản

Đang chờ nội dung văn bản

Đang chờ nội dung văn bản

Đang chờ nội dung văn bản

Đang chờ nội dung văn bản



Đang chờ nội dung văn bản

Đang chờ nội dung văn bản

Đang chờ nội dung văn bản

Đang chờ nội dung văn bản

Đang chờ nội dung văn bản

Đang chờ nội dung văn bản

Đang chờ nội dung văn bản

Đang chờ nội dung văn bản

Đang chờ nội dung văn bản

Đang chờ nội dung văn bản

Đang chờ nội dung văn bản

Đang chờ nội dung văn bản

Đang chờ nội dung văn bản

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2024 ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số: *02* /NQ-HĐND ngày 15/01/2024

năm 2024 của HĐND thành phố Phú Quốc)

đơn vị tính: đồng



STT	NỘI DUNG CHI	TỔNG DỰ TOÁN CHI NĂM 2024	DỰ TOÁN CHI NĂM 2024 TRÌNH ĐIỀU CHỈNH	CHÊNH LỆCH	
				TƯƠNG ĐỐI (%)	SỐ TUYỆT ĐỐI
1	2	3	4	5	6
	TỔNG CHI	1.994.731.415.242	2.780.620.617.649	39,40	785.889.202.407
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	1.994.731.415.242	2.780.620.617.649	39,40	785.889.202.407
I	Chi đầu tư phát triển	1.305.334.000.000	1.672.211.854.554	28,11	366.877.854.554
1	Chi XD CB vốn tỉnh phân cấp	155.334.000.000	155.334.000.000	-	-
-	Vốn xổ số kiến thiết theo KH	86.700.000.000	86.700.000.000	-	-
-	Nguồn tiền sử dụng đất nộp tỉnh (40%)	17.634.000.000	17.634.000.000	-	-
-	Vốn CĐNS địa phương KH	51.000.000.000	51.000.000.000	-	-
2	Chi XD CB vốn ngân sách thành phố	1.150.000.000.000	1.150.000.000.000	-	-
-	Nguồn tiền sử dụng đất tỉnh giao (60%)	150.000.000.000	150.000.000.000	-	-
-	Nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung thực hiện ghi thu ghi chi	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-	-
	<i>Trong đó: Ghi thu ghi chi tiền đất</i>	<i>1.000.000.000.000</i>	<i>1.000.000.000.000</i>	-	-
3	Nguồn vốn được phép kéo dài từ năm 2023 sang năm 2024	-	366.877.854.554		366.877.854.554
3.1	Nguồn vốn Trung ương và tỉnh	-	31.195.690.718		31.195.690.718
3.1.1	Nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương		3.212.141.135		3.212.141.135
3.1.2	Nguồn tỉnh bổ sung xổ số kiến thiết		27.983.549.583		27.983.549.583
3.2	Chi XD CB vốn thành phố	-	335.682.163.836		335.682.163.836
3.2.1	chuyển nguồn tạm ứng Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất		115.482.163.836		115.482.163.836
3.2.2	Bổ trí từ nguồn kết dư 60% tiền sử dụng đất tại ngân sách thành phố		220.200.000.000		220.200.000.000
II	Chi thường xuyên (1+2+...+12)	548.709.415.242	958.202.177.531	74,63	409.492.762.289
1	Chi Sự nghiệp kinh tế	144.850.351.342	526.340.104.070	263,37	381.489.752.728
2	SN Khoa học công nghệ:				-
3	Chi Sự nghiệp môi trường, du lịch	73.000.000.000	73.000.000.000	-	-
4	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	253.798.678.206	274.030.410.413	7,97	20.231.732.207
5	Chi SN y tế, dân số và gia đình				
6	Chi SN văn hóa thông tin	6.372.910.815	6.413.885.906	0,64	40.975.091
7	Chi SN thể dục thể thao:	577.471.875	577.471.875	-	-
8	Chi SN phát thanh, truyền hình	1.348.676.250	1.348.676.250	-	-
9	Chi SN Đám báo Xã hội:	10.121.000.000	13.120.826.082	29,64	2.999.826.082
10	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	49.628.849.254	50.629.523.299	2,02	1.000.674.045
11	Chi quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội	5.242.477.500	8.972.279.636	71,15	3.729.802.136
12	Chi khác	3.769.000.000	3.769.000.000	-	-
III	Chi thực hiện cải cách tiền lương	60.000.000.000	61.593.845.564	2,66	1.593.845.564
IV	Chi khen thưởng	2.500.000.000	2.570.840.000	2,83	70.840.000
V	Chi dự phòng:	12.538.000.000	12.538.000.000	-	-
VI	Chi trợ cấp NS xã	65.650.000.000	73.503.900.000	11,96	7.853.900.000
B	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				
C	CHI TỪ NGUỒN TĂNG THU				
D	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH				
E	CHI CHUYỂN NGUỒN				



STT	HỌ TÊN	QUỐC TỊCH	SỐ QUÂN
1	Nguyễn Văn A	Việt Nam	12345
2	Trần Thị B	Việt Nam	67890
3	Đỗ Văn C	Việt Nam	11111
4	Phạm Thị D	Việt Nam	22222
5	Lê Văn E	Việt Nam	33333
6	Hoàng Thị F	Việt Nam	44444
7	Nguyễn Văn G	Việt Nam	55555
8	Trần Thị H	Việt Nam	66666
9	Đỗ Văn I	Việt Nam	77777
10	Phạm Thị J	Việt Nam	88888
11	Lê Văn K	Việt Nam	99999
12	Hoàng Thị L	Việt Nam	00000
13	Nguyễn Văn M	Việt Nam	10101
14	Trần Thị N	Việt Nam	20202
15	Đỗ Văn O	Việt Nam	30303
16	Phạm Thị P	Việt Nam	40404
17	Lê Văn Q	Việt Nam	50505
18	Hoàng Thị R	Việt Nam	60606
19	Nguyễn Văn S	Việt Nam	70707
20	Trần Thị T	Việt Nam	80808
21	Đỗ Văn U	Việt Nam	90909
22	Phạm Thị V	Việt Nam	01010
23	Lê Văn W	Việt Nam	11111
24	Hoàng Thị X	Việt Nam	21212
25	Nguyễn Văn Y	Việt Nam	31313
26	Trần Thị Z	Việt Nam	41414
27	Đỗ Văn AA	Việt Nam	51515
28	Phạm Thị BB	Việt Nam	61616
29	Lê Văn CC	Việt Nam	71717
30	Hoàng Thị DD	Việt Nam	81818
31	Nguyễn Văn EE	Việt Nam	91919
32	Trần Thị FF	Việt Nam	02020
33	Đỗ Văn GG	Việt Nam	12121
34	Phạm Thị HH	Việt Nam	22222
35	Lê Văn II	Việt Nam	32323
36	Hoàng Thị JJ	Việt Nam	42424
37	Nguyễn Văn KK	Việt Nam	52525
38	Trần Thị LL	Việt Nam	62626
39	Đỗ Văn MM	Việt Nam	72727
40	Phạm Thị NN	Việt Nam	82828
41	Lê Văn OO	Việt Nam	92929
42	Hoàng Thị PP	Việt Nam	03030
43	Nguyễn Văn QQ	Việt Nam	13131
44	Trần Thị RR	Việt Nam	23232
45	Đỗ Văn SS	Việt Nam	33333
46	Phạm Thị TT	Việt Nam	43434
47	Lê Văn UU	Việt Nam	53535
48	Hoàng Thị VV	Việt Nam	63636
49	Nguyễn Văn WW	Việt Nam	73737
50	Trần Thị XX	Việt Nam	83838
51	Đỗ Văn YY	Việt Nam	93939
52	Phạm Thị ZZ	Việt Nam	04040
53	Lê Văn AA	Việt Nam	14141
54	Hoàng Thị BB	Việt Nam	24242
55	Nguyễn Văn CC	Việt Nam	34343
56	Trần Thị DD	Việt Nam	44444
57	Đỗ Văn EE	Việt Nam	54545
58	Phạm Thị FF	Việt Nam	64646
59	Lê Văn GG	Việt Nam	74747
60	Hoàng Thị HH	Việt Nam	84848
61	Nguyễn Văn II	Việt Nam	94949
62	Trần Thị JJ	Việt Nam	05050
63	Đỗ Văn KK	Việt Nam	15151
64	Phạm Thị LL	Việt Nam	25252
65	Lê Văn MM	Việt Nam	35353
66	Hoàng Thị NN	Việt Nam	45454
67	Nguyễn Văn OO	Việt Nam	55555
68	Trần Thị PP	Việt Nam	65656
69	Đỗ Văn QQ	Việt Nam	75757
70	Phạm Thị RR	Việt Nam	85858
71	Lê Văn SS	Việt Nam	95959
72	Hoàng Thị TT	Việt Nam	06060
73	Nguyễn Văn UU	Việt Nam	16161
74	Trần Thị VV	Việt Nam	26262
75	Đỗ Văn WW	Việt Nam	36363
76	Phạm Thị XX	Việt Nam	46464
77	Lê Văn YY	Việt Nam	56565
78	Hoàng Thị ZZ	Việt Nam	66666
79	Nguyễn Văn AA	Việt Nam	76767
80	Trần Thị BB	Việt Nam	86868
81	Đỗ Văn CC	Việt Nam	96969
82	Phạm Thị DD	Việt Nam	07070
83	Lê Văn EE	Việt Nam	17171
84	Hoàng Thị FF	Việt Nam	27272
85	Nguyễn Văn GG	Việt Nam	37373
86	Trần Thị HH	Việt Nam	47474
87	Đỗ Văn II	Việt Nam	57575
88	Phạm Thị JJ	Việt Nam	67676
89	Lê Văn KK	Việt Nam	77777
90	Hoàng Thị LL	Việt Nam	87878
91	Nguyễn Văn MM	Việt Nam	97979
92	Trần Thị NN	Việt Nam	08080
93	Đỗ Văn OO	Việt Nam	18181
94	Phạm Thị PP	Việt Nam	28282
95	Lê Văn QQ	Việt Nam	38383
96	Hoàng Thị RR	Việt Nam	48484
97	Nguyễn Văn SS	Việt Nam	58585
98	Trần Thị TT	Việt Nam	68686
99	Đỗ Văn UU	Việt Nam	78787
100	Phạm Thị VV	Việt Nam	88888