

Số: 32 /NQ-HĐND

Bim Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ NGÂN SÁCH CẤP THỊ NĂM 2018**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ BÌM SƠN
KHOÁ XI - KỲ HỌP THỨ 4**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc “Ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương”;

Căn cứ Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018”; Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 24/6/2016 của Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018”;

Căn cứ Quyết định số 4821/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thu NSNN, chi NSDP và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp Tỉnh năm 2018;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2472/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND thị xã Bim Sơn về việc: “Đề nghị phê chuẩn dự toán thu Ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp Thị năm 2018”; Báo cáo thẩm tra số 116/BC-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2017 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. Tán thành Tờ trình số 2472/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND thị xã về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu Ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp Thị năm 2018, với các nội dung chủ yếu sau:

I. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 là: 236.103 triệu đồng.

(Chi tiết tại phụ lục 01 đính kèm)

Bao gồm:

1. Thu chỉ tiêu pháp lệnh: 211.529 triệu đồng;
2. Thu quản lý qua NSNN: 24.574 triệu đồng;

II. Nguồn thu cân đối NSDP năm 2018 là: 294.277 triệu đồng.

(Chi tiết tại phụ lục 02 đính kèm)

Bao gồm:

1. Thu điều tiết NSDP: 222.888 triệu đồng;
2. Thu bổ sung từ Ngân sách Tỉnh: 46.815 triệu đồng;
3. Thu quản lý qua NSNN: 24.574 triệu đồng;

III. Tổng dự toán chi NSDP năm 2018 là: 294.277 triệu đồng.

(Chi tiết tại phụ lục 03, 04, 05 đính kèm)

Bao gồm:

1. Chi đầu tư xây dựng: 90.588 triệu đồng;
2. Chi thường xuyên: 199.969 triệu đồng;
3. Chi dự phòng: 3.720 triệu đồng;

IV. Thu chi cân đối Ngân sách xã phường:

(Chi tiết tại phụ lục 06,07,08 đính kèm)

1. Tổng thu Ngân sách xã phường: 42.072 triệu đồng;
 - Thu điều tiết: 21.596 triệu đồng (Trong đó phí BVMT: 7.636 triệu đồng);
 - Thu bổ sung từ Ngân sách cấp trên: 20.477 triệu đồng;
2. Tổng chi Ngân sách xã phường: 42.072 triệu đồng;

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thị xã:

1. Căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật, ban hành quyết định về Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018.

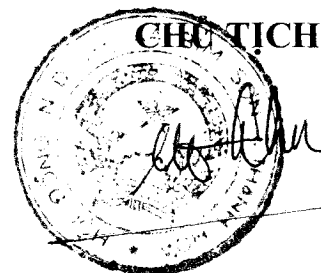
2. Chỉ đạo các ngành, các đơn vị tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tổ chức thực hiện công khai dự toán đúng quy định; định kỳ báo cáo kết quả với HĐND Thị xã.

Điều 3. Thường trực HĐND Thị xã, các Ban của HĐND Thị xã và các Đại biểu HĐND Thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND thị xã khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2017./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND, UBND tỉnh (B/c);
- Ban Thường vụ Thị uỷ (B/c);
- UBND Thị xã;
- Đại biểu HĐND Thị xã;
- UB.MTTQ và các đoàn thể;
- TT.HĐND, UBND các xã, phường;
- Các ngành, CQ, ĐV trên địa bàn;
- Lưu: VP.



Nguyễn Tiến Thuận

HĐND THỊ XÃ BÌM SƠN

PHỤ LỤC 01
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
 (Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ/HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán 2017	Dự toán năm 2018		DT 2018/ DT 2017
			Tình giao	HĐND giao	
A	B	I	2	3	4
	TỔNG CỘNG	181,643	146,400	236,103	130%
I	Chi tiêu pháp lệnh	162,612	146,400	211,529	130%
1	Chi cục thuế thu	157,712	141,400	205,729	130%
1.1	Doanh nghiệp nhà nước	150	700	700	467%
1.2	Thuế CTN ngoài Quốc doanh	54,800	70,000	70,017	128%
1.3	Thuế sử dụng đất Nông nghiệp				
1.4	Tiền Cấp quyền KTKS	8,500	2,700	2,700	32%
1.5	Thu tiền sử dụng đất	55,842	20,000	83,974	150%
	<i>Trong đó: Ghi thu ghi chi</i>	<i>28,600</i>		<i>32,600</i>	<i>114%</i>
1.6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1,620	2,200	2,538	157%
1.7	Thu tiền thuê đất	3,000	8,000	8,000	267%
1.8	Lệ phí trước bạ	25,500	21,500	21,500	84%
1.9	Thu phí và lệ phí tính cân đối	3,300	7,400	7,400	224%
1.10	Thuế thu nhập cá nhân	5,000	6,500	6,500	130%
1.11	Thu khác do thuế quản lý thu		2,400	2,400	
2	Thu tại xã	2,700	3,500	3,500	130%
3	Thu khác ngân sách	2,200	1,500	2,300	105%
II	Thu quản lý qua NSNN	19,031		24,574	129%
1	Thu di tích	16,000		18,060	113%
2	Thu học phí	3,031		6,514	215%

HĐND THỊ XÃ BÌM SƠN

PHỤ LỤC 02

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Tỉnh giao	HĐND giao	Trong đó	
				Thị xã	Xã phường
	TỔNG CỘNG	215,848	294,277	252,205	42,072
I	Thu điều tiết	169,033	222,888	201,292	21,596
1	Cục thuế thu	33,013	33,013	25,958	7,055
1.1	Thuê môn bài	149	149	149	
1.2	Thuê tài nguyên (50-50-0)	13.965	13.965	13.965	
1.3	Tiền thuê đất (40-40-20)	3.454	3.454	2.303	1.151
1.4	Tiền cấp quyền KTKS (Trung ương cấp phép: 10-10-10)	455	455	228	228
1.5	Phí bảo vệ MT sau KTKS (0-60-40)	14.190	14.190	8.514	5.676
1.6	Phí nước thải sinh hoạt (0-100-0)	800	800	800	
2	Thị xã thu	136,020	189,875	175,334	14,541
2.1	Thu từ DNNN				
2.2	Thu CTN ngoài QĐ	70.000	70.017	69.585	432
2.3	Thuế TN cá nhân	6.500	6.500	4.887	1.613
2.4	Thu tiền sử dụng đất	15.000	66.317	63.984	2.333
	<i>Trong đó: Ghi thu ghi chi</i>		<i>32.600</i>	<i>32.600</i>	
2.5	Thuế sử dụng đất phi NN	1.800	2.030	1.361	669
-	Thu trên địa bàn phường (80-20)	1.000	1.065	852	213
-	Thu trên địa bàn xã (0-100)	201	201	-	201
-	Đất phi NN (40-40-20)	599	764	509	255
2.6	Thu tiền thuê đất (40-40-20)	4.800	6.375	5.563	812
2.7	Lệ phí trước bạ	21.500	21.500	21.118	382
-	Trước bạ nhà đất		-	-	-
+	<i>Trên địa bàn phường (80-20)</i>		<i>1.413</i>	<i>1.130</i>	<i>283</i>
+	<i>Trên địa bàn xã (20-80)</i>		<i>124</i>	<i>25</i>	<i>99</i>
-	Trước bạ ô tô xe máy		19.963	19.963	-
2.8	Phí và lệ phí	1.900	2.416	1.186	1.230
-	Thị xã thực hiện	1.186	1.186	1.186	-
-	Xã phường thực hiện	1.260	1.260	-	1.260
2.9	Phí bảo vệ MT sau KTKS (0-60-40)	5.500	4.900	2.940	1.960
2.10	Thu cấp quyền KTKS (40-30-30)	1.620	1.620	810	810
2.11	Thu khác do thuê quản lý thu	2.400	2.400	2.400	
2.12	Các khoản thu tại xã	3.500	3.500		3.500
2.13	Thu khác NS	1.500	2.300	1.500	800
II	Thu bổ sung cân đối	46,815	46,815	26,339	20,477
III	Các khoản thu quản lý qua NSNN		24,574	24,574	

HĐND THỊ XÃ BÌM SƠN

PHỤ LỤC 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

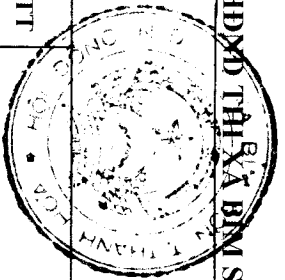
(Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Tỉnh giao	HĐND giao	Trong đó		Ghi chú
				Thị xã	Xã phường	
	TỔNG CỘNG	215,848	294,277	252,206	42,072	
1	Chi đầu tư	15,000	90,588	79,582	11,006	
1.1	Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất	15,000	66,317	63,984	2,333	
	<i>Trong đó: - Ghi chi cấp quyền SD đất</i>		32,600	32,600		
1.2	Chi từ nguồn thu đóng góp		11,900	11,900		
1.3	Chi từ thu cấp quyền KTKS (SN kinh tế)		1,038		1,038	
1.4	Chi từ nguồn phí BVMT sau KTKS và phí nước thải sinh hoạt (SNMT)		9,759	2,123	7,636	
1.5	Ghi chi tiền thuê đất		1,575	1,575		
2	Chi thường xuyên	197,128	199,969	169,809	30,161	
2.1	Chi sự nghiệp kinh tế	18,379	17,582	16,982	600	
-	<i>Phân bổ theo biên chế</i>	598	598	598		
-	<i>Phân bổ theo tiêu chí xã</i>	1,700	1,700	1,500	200	
-	<i>Phân bổ theo loại đô thị</i>	12,750	12,750	12,750		
	<i>Kinh phí sửa chữa đê điều, hồ đập</i>	1,000	1,000	1,000		
-	<i>KP hỗ trợ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác ATVSTP</i>	220	220	100	120	
-	<i>Chi từ nguồn thu cấp quyền KTKS</i>	2,075	1,038	1,038		<i>Nguồn thu của xã phường chuyển lên chi ĐT</i>
-	<i>Bổ sung DT 2018: thực hiện CCTL</i>	37	37	37		
2.2	Chi sự nghiệp môi trường	33,052	23,293	23,053	240	
-	<i>Kinh phí chi theo ĐM</i>	12,662	12,662	12,662		
-	<i>Bổ sung KP chi khác</i>	500	500	260	240	
-	<i>Chi từ phí BVMT sau KTKS</i>	19,090	10,131	10,131		<i>Chuyển một phần lên chi Đầu tư</i>
-	<i>Chi từ phí nước thải sinh hoạt</i>	800				
2.3	Chi SN văn hóa-TDTT	1,803	7,963	7,668	295	
-	<i>Kinh phí chi theo ĐM</i>	887	887	693	195	
-	<i>Các chi tiêu bổ sung</i>	877	877	877		
-	<i>Ghi chi và chi từ nguồn di tích</i>	-	6,160	6,060	100	
-	<i>Bổ sung DT 2018: thực hiện CCTL</i>	39	39	39		
2.4	Chi SN Phát thanh truyền hình	1,062	1,062	975	87	
-	<i>Kinh phí chi theo ĐM</i>	729	729	642	87	
-	<i>Các chi tiêu bổ sung</i>	300	300	300		
-	<i>Bổ sung DT 2018: thực hiện CCTL</i>	33	33	33		
2.5	Chi SN Đảm bảo xã hội	10,894	10,894	9,689	1,205	
-	<i>Kinh phí chi theo ĐM</i>	878	878	800	78	

TT	NỘI DUNG	Tinh giao	HĐND giao	Trong đó		Ghi chú
				Thị xã	Xã phường	
-	<i>Các chỉ tiêu bổ sung</i>	1,960	1,960	1,960	-	
-	<i>Các chính sách theo mục tiêu</i>	7,856	7,856	7,856		
-	<i>Bổ sung DT 2018:</i>	-	-			
+	<i>Thực hiện CCTL</i>	142	142	44	98	
+	<i>CCB thôi làm công tác hội</i>	59	59	59		
2.6	Chi SN y tế	10,472	10,472	10,472		
2.7	Chi SN giáo dục	73,686	80,200	79,720	480	
2.8	Chi QLNN, Đảng đoàn thể	43,484	43,484	17,208	26,276	
2.9	Chi Quốc phòng	1,972	1,972	1,878	94	
2.10	Chi An ninh	584	584	500	84	
2.12	Chi khác Ngân sách	1,740	2,463	1,663	800	
3	Chi dự phòng Ngân sách	3,720	3,720	2,815	905	

** Dự toán trên chưa trừ TK 10% thực hiện CCTL.*

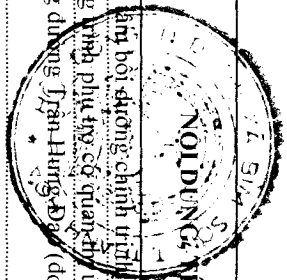


DỰ TOÁN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH CHI ĐÀU TƯ XDCB NĂM 2018

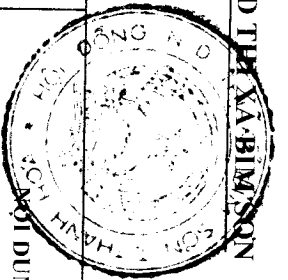
(Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017)

Đơn vị tính: triệu đồng.

TT	NỘI DUNG, TÊN DỰ ÁN	Tổng cộng	Bao gồm				Chi chú
			CQSD Đất	Đóng góp	SNKT	SNNMT (Phụ BYMT)	
A	DỰ TOÁN TÍNH GIAO	1=2+3+5+6	2	3	5	6	7
B	CHI ĐİXD	15.000					
1	Ngân sách Thị xã	90.588	66.317	11.900	1.038	9.759	
a	Ghi thu ghi chi	79.582	63.984	11.900		2.123	
-	Khu dân cư phố chợ tại khu nội thị số 2, Tây QL 1A xã Quang Trung	34.175	32.600				
-	Khu dân cư Nam Cỏ Đam, phường Lam Sơn	19.500	19.500				
-	Khu dân cư Đông QL 1A, phường Bắc Sơn	10.800	10.800				
-	Ghi thu ghi chi tiền thuế đất	2.300	2.300				
-		1.575					
b	Chi đầu tư các dự án	35.407	23.384	9.900	-	2.123	
1	Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Bim Sơn	11		11			Vốn đối ứng- CT đã quyết toán
2	Trung tâm hội nghị-Nhà văn hóa	3.000	2.000	1.000			Vốn đối ứng Vốn đối ứng
3	Cải tạo đoạn tuyến đê Ta Sông Hoạt, xã Hà Lan, thị xã Bim Sơn	100				100	
4	Hạng mục: Đền Đức Ông và Lâu Vọng Ngự thuộc Công trình Bảo tồn, tôn tạo di tích Đền Sông	858		858			Đã quyết toán
5	HTKT khu dân cư 4+5 phường Bắc Sơn	1.800	1.800				Đã hoàn thành
6	HTKT khu dân cư nam đường Trần Phú	1.600	1.600				Đã hoàn thành
7	Công trình: Bảo tồn, tôn tạo di tích đền Sông Sơn, thị xã Bim Sơn (Giai đoạn 2)	1.700		1.700			Đã hoàn thành
8	Xây dựng công chào tại Km288+400 Quốc lộ 1A	205				205	Đã quyết toán
9	Cải tạo nâng cấp đường Tồng Duy Tân phường Ba Đình hạng mục: Nền mặt đường, hệ thống điện chiếu sáng công cộng	98				98	Đã quyết toán
10	Đường Vô Thị Sáu (Đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết) (Hạng mục: Nền mặt đường, hệ thống điện chiếu sáng)	250				250	Đã hoàn thành
11	Cải tạo đường Thanh Niên, xã Quang Trung	500	207			293	Đã hoàn thành
12	Nhà hiệu bộ trường THPT Lê Hồng Phong	1.500	371	1.129			Đã hoàn thành
13	Cải tạo đường Hai Bà Trưng (Đoạn từ Quốc lộ 1A đến cầu Tam Diệp)	1.300	1.300				Đã hoàn thành
14	Lắp đặt hệ thống cấp nước sinh hoạt từ D63-D90 phường Đông Sơn	360	60	300			Đã hoàn thành



TT	Nội dung công trình dự án	Tổng cộng	Bảo gồm				Ghi chú
			CQSD Đất	Đóng góp	SNKT	SNMT (Phi BVMT)	
15	Tường kê trung tâm hội đồng chính trị xã Bim Sơn	50		50			DA hoàn thành
16	Cải tạo các công trình phụ trợ ở quán ăn uy	170		170			DA hoàn thành
17	Điện chiếu sáng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến đường Lê Lợi)	150				150	DA hoàn thành
18	Sửa chữa nhà làm việc Thị ủy Bim Sơn	622	300	322			DA hoàn thành
19	Mở rộng đường Nguyễn Đức Cảnh (Đoạn qua khu trung tâm thể thao)	503	276			227	DA hoàn thành
20	Xây dựng lớp học trường Mầm non Xi măng	480		480			DA hoàn thành
21	Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kiên, phường Lam Sơn	450				450	DA chuyên tiếp
22	Cải tạo, nâng cấp đường Phan Đình Phùng, phường Ngọc Trạo, Phú Sơn	2.000	2.000				DA chuyên tiếp
23	Tu bổ đĩnh làng gạo	700		700			DA chuyên tiếp
24	Cải tạo đường Ngô Quyền, phường Ba Đình	650	650				DA chuyên tiếp
25	Sửa chữa, cải tạo trụ sở HDND&UBND thị xã	2.200	1.600	600			DA chuyên tiếp
26	Xây dựng công trình phụ trợ Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa	2.000	1.100	900			DA chuyên tiếp
27	Di chuyển TBA tại KDC Nam Trần Phú	150				150	DA chuyên tiếp
28	Đầu tư xây dựng cải tạo khu vực đường vào Công chợ Bim Sơn	1.000	800			200	DA khởi công mới
29	Cải tạo công và xây dựng nhà bảo vệ Trường Trung cấp nghề Bim Sơn	180		180			DA khởi công mới
30	Thiết bị nội thất Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa	3.500	2.000	1.500			DA khởi công mới
31	HT đèn điện tư phục vụ Trung tâm hội nghị	770		770			DA khởi công mới
32	HT đèn trang trí chính trang đô thị năm 2018	700		700			DA khởi công mới
33	HTKT khu dân cư Bắc khu phố 2, phường Ba Đình, TX Bim Sơn	2.000	2.000				DA khởi công mới
34	HTKT khu dân cư Nam Đồi Bim, xã Quang Trung thị xã Bim Sơn	1.500	1.500				DA khởi công mới
35	Sân nền tạo mặt bằng khu vực Trường TH và THCS Bắc Sơn	2.000	2.000				DA khởi công mới
36	Chuẩn bị đầu tư	350		350			DA khởi công mới
c	Nguồn vốn hỗ trợ các đơn vị và thực hiện theo cơ chế HDND	10.000	8.000	2.000			
<i>Hỗ trợ xây dựng đường theo hình thức xã hội hóa; Hỗ trợ đất chuẩn về giáo dục, y tế; Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; Hỗ trợ xây dựng mang rừng cùng các phường Đông Sơn, Lam Sơn, Phú Sơn;</i>							
II	Ngân sách xã phường	11.006	2.333		1.038	7.636	

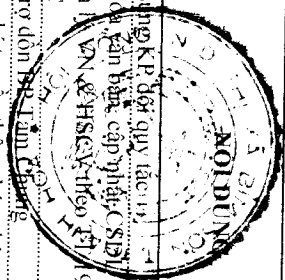


PHỤ LỤC 05
DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2018

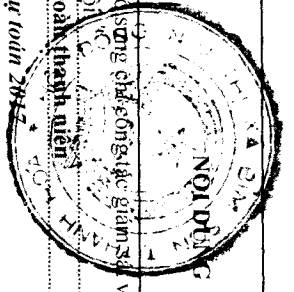
(Kèm theo Nghị quyết số 32 /NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017)

Đơn vị tính: triệu đồng.

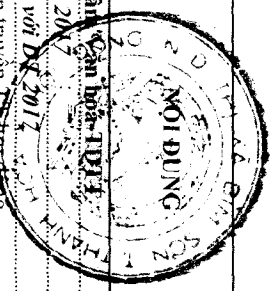
STT	MÔI DUNG	BC	DỰ TOÁN 2018	TRONG ĐÓ										
				SN kinh tế	SN Môi trường	SN VHTD-TT	SN PTHH	SN y tế	SN giáo dục	SN DBXH	QLHC	Chi QP	Chi AN	Chi khác NS
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Dự toán Tình giao		197,128	18,379	33,052	1,803	1,062	10,472	73,686	10,894	43,484	1,972	584	1,740
B	Dự toán HĐND giao		199,969	17,582	23,293	7,963	1,062	10,472	80,200	10,894	43,484	1,972	584	2,463
1	Hội đồng nhân dân		1,984	260	-	400	-	-	-	-	1,324	-	-	-
*	Dự toán 2017		1,553	260	-	-	-	-	-	-	1,293	-	-	-
*	Giảm so với DT 2017		10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
-	In cuốn quy chế hoạt động		10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
*	Bổ sung DT 2018		441	-	-	400	-	-	-	-	41	-	-	-
-	Tăng mức lương tối thiểu		41	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-
-	Chi học tập kinh nghiệm		400	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-
2	UBND thị xã		12,185	3,935	100	663	-	-	-	-	7,487	-	-	-
*	Dự toán 2017		10,652	3,221	160	127	-	-	-	-	7,144	-	-	-
*	Giảm so với DT 2017		210	100	60	50	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí bảo hộ		80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	KP xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị		50	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi QLNN về tài nguyên môi trường và khoáng sản		30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	KP thành lập đoàn kiểm tra sự dụng dài dai, khoáng sản và MT		30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	KP thực hiện KII thu thập dữ liệu phòng T.NMT		20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	Bổ sung DT 2018		1,743	814	-	586	-	-	-	-	343	-	-	-
-	Tăng mức lương tối thiểu		455	112	-	-	-	-	-	-	343	-	-	-
-	Hợp đồng bảo vệ, vệ sinh		100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí duy trì phần mềm khai thác báo cáo		24	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Bộ Tai chính		2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí nâng cấp phần mềm hộ tịch		2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thuê máy chủ chạy phần mềm TDoffice		18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Bổ sung chi chế độ CB làm công tác tiếp dân		34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



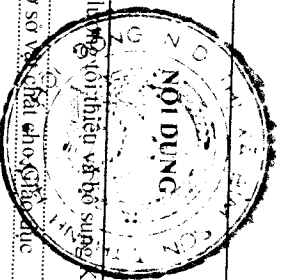
STT	BC	DỰ TOÁN 2018	TRONG ĐÓ																
			SN kinh tế	SN Môi trường	SN VHTD- TT	SN PTTH	SN y tế	SN giáo dục	SN DBXH	QLHC	Chi QP	Chi AN	Chi khác NS						
-		180	180																
-		100	100																
-		100	100																
-		150		150															
-		400	20		380														
-		30		30															
-		150	150																
3		7,947	2,271									245		5,431					
*		7,707	1,821			400								5,486					
*		950	150			400								400					
-		500	100		400														
-		50	50																
*		1,190	600									245		400					
-		245										245		345					
-		335												335					
-		100	100																
-		10												10					
-		40	40																
-		40																	
-		40	40																
-		5	5																
-		300	300																
4		798	20											748					
*		720			30									720					
*		78	20		30									28					
-		28												28					
-		30			30									28					



STT	Mô tả chi tiết	BC	DỰ TOÁN 2018	TRONG ĐÓ																
				SN kinh tế	SN Môi trường	SN VHTD-TT	SN PTH	SN y tế	SN giáo dục	SN DBXH	QLHC	Chi QP	Chi AN	Chi khác NS						
-	Bổ sung chi công tác giám sát và phân biện xã hội		20	20																
5	Đoàn thanh niên		730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730	-	-	-
*	<i>Dự toán 2017</i>		880														880			
*	<i>Giảm so với DT 2017</i>		180	-													180			
-	KP đại hội Đoàn TN và kỷ niệm 40 năm thành lập Đoàn TN thị xã		180														180			
*	<i>Bổ sung DT 2018</i>		30														30			
-	Tăng mức lương tối thiểu		30														30			
6	Hội Phụ nữ		507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507	-	-	-
*	<i>Dự toán 2017</i>		471														471			
*	<i>Bổ sung DT 2018</i>		36														36			
-	Tăng mức lương tối thiểu		26														26			
	Bổ sung chi công tác giám sát và phân biện xã hội		10														10			
7	Hội nông dân		693	10	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533	-	-	-
*	<i>Dự toán 2017</i>	3	505														505			
*	<i>Bổ sung DT 2018</i>		188	10	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28			
-	Tăng mức lương tối thiểu		28														28			
	Bổ sung chi Đại hội		150			150														
	Bổ sung chi công tác giám sát và phân biện xã hội		10	10																
8	Hội Cựu chiến binh		517	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448	-	-	-
*	<i>Dự toán 2017</i>		582														582			
*	<i>Giảm so với DT 2017</i>		290	-													290			
-	KP đại hội		150														150			
-	KP chế độ căn bản chuyên trách		140														140			
*	<i>Bổ sung DT 2018</i>		225	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156			
-	Tăng mức lương tối thiểu		20														20			
-	CCB thời lam công tác Hội		59														59			
-	Kinh phí 01 hiện chế tăng		136														136			
-	Bổ sung chi công tác giám sát và phân biện xã hội		10	10																



STT	BC	DỰ TOÁN 2018	TRONG ĐÓ													
			SN kinh tế	SN Môi trường	SN VHTD-TT	SN PTHH	SN y tế	SN giáo dục	SN DBXH	QLHC	Chi QP	Chi AN	Chi khác NS			
9		1.853	345	-	1.508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*		1.338	345	-	993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*		100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*		615	-	615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		39	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		226	-	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		1.060	85	-	-	-	975	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*		942	-	-	-	-	942	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*		118	85	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		33	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		85	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11		7.379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*		7.409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*		30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12		713	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1		142	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*		137	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*		5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2		92	-	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*		87	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*		5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3		92	-	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*		87	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*		5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4		92	-	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*		87	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*		5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5		112	-	-	-	-	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*		87	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*		25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-



STT	BC	DỰ TOÁN 2018	TRONG ĐÓ													
			SN kinh tế	SN Môi trường	SN VHHTD-TT	SN PTTH	SN y tế	SN giáo dục	SN DBXH	QLHC	Chi QP	Chi AN	Chi khác NS			
-		7.930								7.930						
-		1.500								1.500						
-		812								812						
19		494	494													
*		208	208													
*		286	286													
-		11	11													
-		75	75													
-		200	200													
20		200	200													
21		200	200													
22		4.414				4.414										
22.1		21.756	9.022	9.691	280						1.100					1.663
22.2		11.691	2.000	9.691												
22.3		100	100													
22.4		1.000	1.000													
22.5		50		50												
22.6		1.800	1.800													
22.7		200	200													
22.8		50		50												
22.9		100														100
22.10		200														200
22.11		300		300												300
22.12		337		337												
22.13		200		200												
22.14		200		200												
		180		180												

STT	BC	DỰ TOÁN 2018	TRONG ĐÓ																		
			SN kinh tế	SN Môi trường	SN VHTD- TT	SN PTTH	SN y tế	SN giáo dục	SN DBXH	QLHC	Chi QP	Chi AN	Chi khác NS								
22.15		250	250																		
22.16		350	350																		
22.17		500	500																		
22.18		1.100										1.100									
22.19		300	300																		
22.20		300	300																		
22.21		70	70																		
22.22		150	150																		
22.23		400	400																		
22.24		450	450																		
22.25		1.477	115																		1.363
23		30.161	600	240	295	87			480	1.205	26.276	94	84	800							
*		28.323	320	240	195	87			480	1.105	24.518	94	84	1.200							
*		528	-	-	-	-			-	-	128	-	-	400							
-		128									128										
-		400																			400
*		2.366	280	-	100	-			-	100	1.886										
-		1.310								100	1.210										
-		280	280																		
-		64									64										
-		580									580										
-		32									32										
-		100			100																
24		900	300	100					500												

Ghi chú: Dự toán chi chưa tính trừ 10% tái kiểm chi thường xuyên và 40% học phí đã thực hiện CCTL.



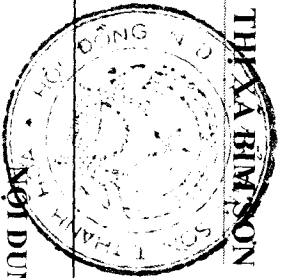
PHỤ LỤC 06

DỰ TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ PHƯỜNG NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 32 /NQ-HDND ngày 20 tháng 12 năm 2017)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Tổng thu	Phường Ba Đình	Phường Bắc Sơn	Phường Đông Sơn	Phường Lam Sơn	Phường Ngọc Trạo	Phường Phú Sơn	Xã Hà Lan	Xã Quang Trung
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSDP	42,072	6,404	4,488	8,112	5,466	3,968	3,964	3,590	6,081
-	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	21,596	4,331	1,839	5,347	2,675	1,486	1,453	806	3,660
-	Thu bổ sung từ Ngân sách Thị	20,477	2,073	2,649	2,765	2,791	2,482	2,511	2,784	2,421
B	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSDP	42,072	6,404	4,488	8,112	5,466	3,968	3,964	3,590	6,081
-	Chi đầu tư XD/CB	11,006	2,491	190	4,246	1,587	-	160	-	2,333
-	Chi thường xuyên	30,161	3,799	4,173	3,753	3,766	3,852	3,693	3,485	3,639
-	Chi dự phòng	905	114	125	113	113	116	111	105	109



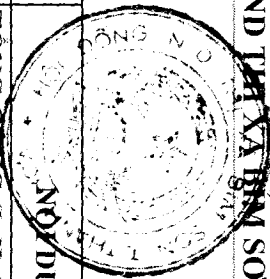
PHỤ LỤC 07

DỰ TOÁN CHI TIẾT THU NGÂN SÁCH XÃ PHƯỜNG NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 32 /NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Tổng thu	Phường Ba Đình	Phường Bắc Sơn	Phường Đông Sơn	Phường Lam Sơn	Phường Ngọc Trào	Phường Phú Sơn	Xã Hà Lan	Xã Quang Trung
TỔNG CỘNG		42.072	6.404	4.488	8.112	5.466	3.968	3.964	3.590	6.081
I	Thu điều tiết	21.596	4.331	1.839	5.347	2.675	1.486	1.453	806	3.660
	Trong đó:									
	+ Các khoản thu cân đối NS		1.740	1.549	1.001	988	1.386	1.193	706	1.228
	+ Các khoản thu không tính cân đối NS		2.591	290	4.346	1.687	100	260	100	2.433
1	Cực thuế thu	7,055	2,271	400	3,023	1,291	-	20	-	50
1.1	Tiền thuế đất (40-40-20)	1.151	500	400	71	110	-	20	-	50
1.2	Tiền cấp quyền KTKS (Trung ương cấp phép: 10-10-10)	228	68	-	114	46	-	-	-	-
1.3	Phí bảo vệ MT sau KTKS (0-60-40)	5.676	1.703	-	2.838	1.135	-	-	-	-
2	Chi cực thuế thu	10,241	1,520	969	1,754	814	1,016	893	236	3,040
2.1	Thu từ DNNN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Thu CTN ngoài QĐ	432	80	45	7	40	168	70	6	17
2.3	Thuế TN cá nhân	1.613	266	160	93	116	278	176	154	370
2.4	Thu tiền sử dụng đất	2.333	-	-	-	-	-	-	-	2.333
2.5	Thuế sử dụng đất phi NN	669	179	28	85	45	82	41	31	178
2.6	Thu tiền thuế đất (40-40-20)	812	19	286	167	81	35	216	9	-
2.7	Lệ phí trước bạ	382	56	60	8	25	53	80	27	72
2.8	Phí và lệ phí	1.230	200	200	100	100	400	150	10	70
2.9	Phí bảo vệ MT sau KTKS (0-60-40)	1.960	600	40	880	400	-	40	-	-
2.10	Thu cấp quyền KTKS (40-30-30)	810	120	150	414	6	-	120	-	-
3	Các khoản thu tại xã	3,500	440	370	470	470	370	440	470	470
4	Thu khác NS	800	100	100	100	100	100	100	100	100
III	Thu bổ sung cân đối Ngân sách	20,477	2,073	2,649	2,765	2,791	2,482	2,511	2,784	2,421



CHI NGÂN SÁCH XÃ PHƯỜNG NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 32 /NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017)

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	NỘI DUNG	TỔNG CỘNG	Ba Đình	Bắc Sơn	Đông Sơn	Lâm Sơn	Ngọc Trào	Phù Sơn	Hà Lan	Quang Trung
	TỔNG CỘNG (I+II+III)	42,072	6,404	4,488	8,112	5,466	3,968	3,964	3,590	6,081
I	Chi đầu tư XD CB	11,006	2,491	190	4,246	1,587	-	160	-	2,333
1	Tiền sử dụng đất	2.333	-	-	-	-	-	-	-	2.333
2	Chi từ nguồn cấp quyền KTKS	1.038	188	150	528	52	-	120	-	-
3	Nguồn phí bảo vệ MT sau KTKS	7.636	2.303	40	3.718	1.535	-	40	-	-
II	Chi thường xuyên	30,161	3,799	4,173	3,753	3,766	3,852	3,693	3,485	3,639
I	Chi quản lý hành chính	26,374	3,380	3,745	3,260	3,251	3,478	3,177	2,926	3,158
*	Dự toán 2017	24,517	3,110	3,441	3,038	3,065	3,232	2,964	2,725	2,942
*	Giảm so với Dự toán 2017	128	16	16	16	16	16	16	16	16
-	Dại hội Hội CCB và Đoàn Thanh niên	128	16	16	16	16	16	16	16	16
-	Bổ sung DT 2018	1,986	286	320	238	202	262	229	217	232
-	Dại hội Hội nông dân (8 triệu/10 chức)	64	8	8	8	8	8	8	8	8
-	Tặng mức lương tới thiếu	1.210	160	160	150	112	160	148	154	166
-	Kinh phí hỗ trợ phụ cấp CB trường các đoàn thể thôn phố	580	99	108	76	63	90	54	36	54
-	Phản mền Ngân sách xã	32	4	4	4	4	4	4	4	4
-	Hỗ trợ hoạt động di tích	100	15	40	-	15	-	15	15	-
2	Sự nghiệp kinh tế	840	105	105	105	105	105	105	105	105
-	Theo định mức	200	25	25	25	25	25	25	25	25
-	Bổ sung KP An toàn VS thực phẩm	120	15	15	15	15	15	15	15	15
-	SN kinh tế khác	520	65	65	65	65	65	65	65	65
3	Sự nghiệp giáo dục đào tạo	480	60	60	60	60	60	60	60	60
4	Sự nghiệp Văn hóa-TT	195	26	23	26	26	26	26	21	21
5	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	87	10	17	10	10	10	10	10	10
6	Chi đảm bảo xã hội	1,207	89	74	171	192	54	200	255	173
-	Chi theo Định mức	78	13	18	10	10	9	7	4	5
-	Hưu xã	673	18	-	105	125	-	125	188	112
-	Hồi đặc thù	356	51	51	41	41	41	51	41	41

STT		TỔNG CỘNG	Ba Đình	Bắc Sơn	Đông Sơn	Lâm Sơn	Ngọc Trào	Phú Sơn	Hà Lan	Quang Trung
-	Tăng mức lương tối thiểu	100	7	5	14	16	4	17	22	15
8	Chi an ninh	84	13	27	10	10	9	7	4	5
9	Chi Quốc phòng	94	16	21	13	13	11	9	5	7
10	Chi khác ngân sách	800	100	100	100	100	100	100	100	100
III	Dự phòng ngân sách	905	114	125	113	113	116	111	105	109
IV	Trích kiệm 10% thực hiện CCTL	804	111	106	96	96	124	84	88	99