

Số: 146/QĐ-UBND

Phường Nguyễn Du, ngày 08 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN DU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ban hành 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 số 83/201/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 thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Công văn số 1931/STC-NS ngày 24/5/2018 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về công khai ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND Thành phố Hà Tĩnh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023 cho UBND Phường Nguyễn Du;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ - HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của HĐND phường Nguyễn Du khóa IV kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023;

Xét đề nghị của Công chức Tài chính kế toán phường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023 như sau:

Dự toán chi ngân sách: 4.772.000.000 đồng, trong đó chi thường xuyên: 4.477.000.000 đồng, chi thực hiện cải cách tiền lương: 141.000.000 đồng, chi dự phòng ngân sách: 154.000.000 đồng. (Có biểu mẫu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND phường Nguyễn Du, Công chức Tài chính Kế toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBND Thành phố, phòng TCKH (để báo cáo);
- Thường trực Đảng ủy, HĐND phường;
- Các ban ngành đoàn thể cấp phường;
- Lưu VT, TCKT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đương Đình Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Niêm yết công khai số liệu và thuyết minh điều chỉnh
dự toán chi ngân sách phường Nguyễn Du năm 2023

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 ngày 08/8/2023, tại trụ sở UBND phường Nguyễn Du - Thành phố Hà Tĩnh. Chúng tôi gồm có:

I. ĐẠI DIỆN HĐND PHƯỜNG NGUYỄN DU

1. Ông: Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch HĐND

II. ĐẠI DIỆN UBND PHƯỜNG NGUYỄN DU

1. Ông: Dương Đình Phúc - Chủ tịch UBND

2. Bà: Trần Thị Soa - Công chức Tài chính kế toán

III. ĐẠI DIỆN UB MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG

1. Bà: Võ Thị Tám - Chủ tịch UB MTTQ

NỘI DUNG

Tiến hành niêm yết công khai số liệu và thuyết minh điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023.

- **Địa điểm niêm yết:** Trụ sở UBND Phường Nguyễn Du, hệ thống loa truyền thanh của Phường và trang thông tin điện tử Phường

- **Hồ sơ niêm yết gồm có:**

+ Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND Thành phố Hà Tĩnh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách 2023 cho UBND Phường Nguyễn Du;

+ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 26/7/2023 của HĐND Phường Nguyễn Du về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023, và các biểu mẫu kèm theo:

+ Biểu mẫu điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023

- **Thời gian niêm yết:** 30 ngày bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 08/8/2023 đến hết ngày 07/9/2023.

Trong thời gian niêm yết mọi ý kiến đóng góp bằng văn bản của các ban ngành đoàn thể, nhân dân và liên đoàn cán bộ các khối phổ xin được gửi về văn phòng UBND phường Nguyễn Du trước ngày 07/9/2023 để được tổng hợp, xem xét giải quyết./.

Biên bản này được lập thành 02 bản để niêm yết và lưu hồ sơ./.

ĐẠI DIỆN ỦY BAN NHÂN DÂN
CC TÀI CHÍNH KT CHỦ TỊCH

Trần Thị Soa

Dương Đình Phúc

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hưng

ĐẠI DIỆN ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
CHỦ TỊCH

Võ Thị Tám

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG NGUYỄN DU**

Biểu số 110-CK TC-NSNN

**ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2023
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)**

(Ban hành kèm theo QĐ số 146/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023 của ủy ban nhân dân phường Nguyễn Du)

ĐVT: đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN ĐẦU NĂM 2023			DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH		
		Tổng số	Đầu tư phát triển	Thường xuyên	Tổng số	Đầu tư phát triển	Thường xuyên
A	B	1=2+3	2	3	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI	4.772.000.000		4.772.000.000	4.772.000.000		4.772.000.000
	Trong đó						
1	Chi sự nghiệp văn hóa, thể thao, hoạt động cụm dân cư	139.500.000		139.500.000	139.500.000		139.500.000
2	Chi sự nghiệp an ninh	47.000.000		47.000.000	47.000.000		47.000.000
3	Chi sự nghiệp quốc phòng	268.205.000		268.205.000	268.205.000		268.205.000
4	Chi sự nghiệp kinh tế	225.900.000		225.900.000	225.900.000		225.900.000
5	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	63.000.000		63.000.000	63.000.000		63.000.000
6	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.527.595.000		3.527.595.000	3.540.195.000		3.540.195.000
7	Chi sự nghiệp xã hội	159.000.000		159.000.000	159.000.000		159.000.000
8	Chi khác ngân sách	46.800.000		46.800.000	34.200.000		34.200.000
9	Chi tạo nguồn tăng lương	141.000.000		141.000.000	141.000.000		141.000.000
10	Chi dự phòng ngân sách	154.000.000		154.000.000	154.000.000		154.000.000



BIỂU CÔNG KHAI DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch UBND Thành Phố giao	Dự toán giao đầu năm			Dự toán sau điều chỉnh			Chênh lệch
			HĐND phường giao	Trừ tiết kiệm 10%	Dự toán sau khi trừ tiết kiệm	HĐND phường giao	Trừ tiết kiệm 10%	Dự toán sau khi trừ tiết kiệm	
(1)	(2)	(3)	(4)						
	Tổng chi ngân sách	4.772.000.000	4.772.000.000	141.000.000	4.772.000.000	4.772.000.000	141.000.000	4.772.000.000	-
	Chi đầu tư phát triển	-		-			-		-
B	Chi thường xuyên	4.618.000.000	4.618.000.000	141.000.000	4.477.000.000	4.618.000.000	141.000.000	4.477.000.000	-
I	Chi sự nghiệp an ninh	70.000.000	50.000.000	3.000.000	47.000.000	50.000.000	3.000.000	47.000.000	-
II	Quốc phòng+ Dân quân tự vệ	273.000.000	273.205.000	5.000.000	268.205.000	273.205.000	5.000.000	268.205.000	-
1	Phụ cấp Dân quân tự vệ+ thâm niên BCH Quân sự + Đặc thù ngành		75.750.000	-	75.750.000	75.750.000	-	75.750.000	-
2	Chi phí huấn luyện dân quân		147.455.000		147.455.000	147.455.000		147.455.000	-
3	Hoạt động khác		50.000.000	5.000.000	45.000.000	50.000.000	5.000.000	45.000.000	-
III	Chi sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động cụm dân cư	155.000.000	155.000.000	15.500.000	139.500.000	155.000.000	15.500.000	139.500.000	-
1	Văn hoá		100.000.000	10.000.000	90.000.000	100.000.000	10.000.000	90.000.000	-
-	Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh		20.000.000	2.000.000	18.000.000	20.000.000	2.000.000	18.000.000	-
-	Chi hoạt động truyền thanh		30.000.000	3.000.000	27.000.000	30.000.000	3.000.000	27.000.000	-
-	Hoạt động văn hóa khác (bao gồm cả chi hoạt động trang thông tin điện tử)		50.000.000	5.000.000	45.000.000	50.000.000	5.000.000	45.000.000	-

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch UBND Thành Phố giao	Dự toán giao đầu năm			Dự toán sau điều chỉnh			Chênh lệch
			HĐND phường giao	Trừ tiết kiệm 10%	Dự toán sau khi trừ tiết kiệm	HĐND phường giao	Trừ tiết kiệm 10%	Dự toán sau khi trừ tiết kiệm	
2	Hoạt động cụm dân cư		25.000.000	2.500.000	22.500.000	25.000.000	2.500.000	22.500.000	-
3	Chi sự nghiệp thể dục thể thao		30.000.000	3.000.000	27.000.000	30.000.000	3.000.000	27.000.000	-
IV	Sự nghiệp xã hội	164.000.000	164.000.000	5.000.000	159.000.000	164.000.000	5.000.000	159.000.000	-
1	Hưu xã + BHYT Hưu xã	102.000.000	114.000.000	-	114.000.000	114.000.000	-	114.000.000	-
2	Sự nghiệp XH khác	50.000.000	50.000.000	5.000.000	45.000.000	50.000.000	5.000.000	45.000.000	-
V	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	70.000.000	70.000.000	7.000.000	63.000.000	70.000.000	7.000.000	63.000.000	-
VI	Quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.582.000.000	3.602.795.000	75.200.000	3.527.595.000	3.616.795.000	76.600.000	3.540.195.000	12.600.000
1	Chi hành chính - khối UBND		2.022.483.550	43.000.000	1.979.483.550	2.085.583.550	44.840.000	2.040.743.550	61.260.000
-	Lương, phụ cấp cán bộ		835.252.578	-	835.252.578	835.252.578	-	835.252.578	-
-	Các khoản đóng góp		230.408.832	-	230.408.832	230.408.832	-	230.408.832	-
-	Tiền công hợp đồng bảo vệ, tạp vụ		62.400.000	-	62.400.000	62.400.000	-	62.400.000	-
-	Phụ cấp Cán bộ không chuyên trách ở Phường+ Bảo hiểm		97.624.800	-	97.624.800	97.624.800	-	97.624.800	-
-	Phụ cấp tổ trưởng TDP		147.510.000	-	147.510.000	147.510.000	-	147.510.000	-
-	Chi bồi dưỡng những người trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ khác ở các Tổ dân phố		110.000.000	-	110.000.000	110.000.000	-	110.000.000	-
-	Phụ cấp thôn đội trưởng, Bảo vệ dân phố		89.400.000	-	89.400.000	89.400.000	-	89.400.000	-
-	PC cho CB kiểm soát đầu mối		3.600.000	-	3.600.000	3.600.000	-	3.600.000	-
-	PC cán bộ trực một cửa		24.600.000	-	24.600.000	24.600.000	-	24.600.000	-

T	Chỉ tiêu	Kế hoạch UBND Thành Phố giao	Dự toán giao đầu năm			Dự toán sau điều chỉnh			Chênh lệch
			HĐND phường giao	Trừ tiết kiệm 10%	Dự toán sau khi trừ tiết kiệm	HĐND phường giao	Trừ tiết kiệm 10%	Dự toán sau khi trừ tiết kiệm	
-	Công tác phí của CBCC khối UBND		73.200.000	7.320.000	65.880.000	73.200.000	7.320.000	65.880.000	-
-	Chế độ bồi dưỡng tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo		10.000.000	1.000.000	9.000.000	10.000.000	1.000.000	9.000.000	-
-	Chi hội nghị		25.000.000	2.500.000	22.500.000	25.000.000	2.500.000	22.500.000	-
-	Tuyên truyền pháp luật, Tủ sách Pháp luật		5.000.000	500.000	4.500.000	5.000.000	500.000	4.500.000	-
-	Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, ban dân số		10.000.000	1.000.000	9.000.000	10.000.000	1.000.000	9.000.000	-
-	Văn phòng phí, mua vật rẻ		30.000.000	3.000.000	27.000.000	30.000.000	3.000.000	27.000.000	-
-	Điện thắp sáng, nước sinh hoạt, phí vệ sinh môi trường		60.000.000	6.000.000	54.000.000	60.000.000	6.000.000	54.000.000	-
-	Quỹ khen thưởng		20.000.000	2.000.000	18.000.000	20.000.000	2.000.000	18.000.000	-
-	Điện thoại + Internet		15.000.000	1.500.000	13.500.000	15.000.000	1.500.000	13.500.000	-
-	Mua sắm thiết bị, đồ dùng		25.000.000	2.500.000	22.500.000	25.000.000	2.500.000	22.500.000	-
-	Sửa chữa nhỏ		25.000.000	2.500.000	22.500.000	25.000.000	2.500.000	22.500.000	-
-	Chi hoạt động công đoàn (bao gồm cả đại hội nhiệm kỳ)		30.000.000	3.000.000	27.000.000	30.000.000	3.000.000	27.000.000	-
-	Hoạt động khác		93.487.340	10.180.000	83.307.340	156.587.340	12.020.000	144.567.340	61.260.000
2	Hoạt động khối Đảng		663.315.070	11.500.000	651.815.070	624.615.070	12.100.000	612.515.070	(39.300.000)
-	Lương , phụ cấp cán bộ		215.855.406	-	215.855.406	171.155.406	-	171.155.406	(44.700.000)
-	Các khoản đóng góp		47.432.064	-	47.432.064	47.432.064	-	47.432.064	-
-	Công tác phí		12.000.000	-	12.000.000	12.000.000	-	12.000.000	-
-	Phụ cấp cán bộ không chuyên trách + BH		32.541.600	-	32.541.600	32.541.600	-	32.541.600	-



TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch UBND Thành Phố giao	Dự toán giao đầu năm			Dự toán sau điều chỉnh			Chênh lệch
			HĐND phường giao	Trừ tiết kiệm 10%	Dự toán sau khi trừ tiết kiệm	HĐND phường giao	Trừ tiết kiệm 10%	Dự toán sau khi trừ tiết kiệm	
-	Phụ cấp Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban CTMT		147.510.000	-	147.510.000	147.510.000	-	147.510.000	-
-	Phụ cấp cấp ủy		75.096.000	-	75.096.000	75.096.000	-	75.096.000	-
-	Phụ cấp ủy ban kiểm tra Đảng		17.880.000	-	17.880.000	17.880.000	-	17.880.000	-
-	Hoạt động Tổ chức cơ sở Đảng (bao gồm cả báo Đảng)		85.000.000	8.500.000	76.500.000	85.000.000	8.500.000	76.500.000	-
-	Chi hoạt động của Đảng		30.000.000	3.000.000	27.000.000	36.000.000	3.600.000	32.400.000	5.400.000
3	Mặt trận tổ quốc Việt Nam		130.577.600	800.000	129.777.600	135.577.600	1.300.000	134.277.600	4.500.000
-	Lương, phụ cấp cán bộ		66.084.480,0	-	66.084.480	66.084.480,0	-	66.084.480	-
-	Các khoản đóng góp		18.309.120,0	-	18.309.120	18.309.120,0	-	18.309.120	-
-	Công tác phí		6.000.000	-	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-
-	Phụ cấp cán bộ không chuyên trách		32.184.000	-	32.184.000	32.184.000	-	32.184.000	-
-	Hoạt động		8.000.000	800.000	7.200.000	13.000.000	1.300.000	11.700.000	4.500.000
4	Đoàn thanh niên		128.289.460	1.300.000	126.989.460	128.289.460	1.300.000	126.989.460	-
-	Lương và các khoản phụ cấp		58.236.948	-	58.236.948	58.236.948	-	58.236.948	-
-	Các khoản đóng góp		16.134.912	-	16.134.912	16.134.912	-	16.134.912	-
-	Phụ cấp cán bộ không chuyên trách + BH		36.117.600	-	36.117.600	36.117.600	-	36.117.600	-
-	Công tác phí		4.800.000	-	4.800.000	4.800.000	-	4.800.000	-
-	Hoạt động		13.000.000	1.300.000	11.700.000	13.000.000	1.300.000	11.700.000	-
5	Hội Phụ nữ		152.610.730	1.300.000	151.310.730	156.810.730	1.720.000	155.090.730	3.780.000
-	Lương, phụ cấp cán bộ		78.681.834	-	78.681.834	78.681.834	-	78.681.834	-
-	Các khoản đóng góp		21.799.296	-	21.799.296	21.799.296	-	21.799.296	-

T	Chỉ tiêu	Kế hoạch UBND Thành Phố giao	Dự toán giao đầu năm			Dự toán sau điều chỉnh			Chênh lệch
			HĐND phường giao	Trừ tiết kiệm 10%	Dự toán sau khi trừ tiết kiệm	HĐND phường giao	Trừ tiết kiệm 10%	Dự toán sau khi trừ tiết kiệm	
-	Công tác phí		4.800.000	-	4.800.000	4.800.000	-	4.800.000	-
-	Phụ cấp PCT+ Bảo hiểm		34.329.600	-	34.329.600	34.329.600	-	34.329.600	-
-	Hoạt động		13.000.000	1.300.000	11.700.000	17.200.000	1.720.000	15.480.000	3.780.000
6	Hội Nông dân		157.204.550	3.500.000	153.704.550	135.404.550	1.320.000	134.084.550	(19.620.000)
-	Lương , phụ cấp cán bộ		65.051.910	-	65.051.910	65.051.910	-	65.051.910	-
-	Các khoản đóng góp		18.023.040	-	18.023.040	18.023.040	-	18.023.040	-
-	Công tác phí		4.800.000	-	4.800.000	4.800.000	-	4.800.000	-
-	Phụ cấp PCT+ Bảo hiểm		34.329.600	-	34.329.600	34.329.600	-	34.329.600	-
-	Hoạt động (bao gồm cả đại hội)		35.000.000	3.500.000	31.500.000	13.200.000	1.320.000	11.880.000	(19.620.000)
7	Hội Cựu chiến binh		109.578.040	1.300.000	108.278.040	111.778.040	1.520.000	110.258.040	1.980.000
-	Lương , phụ cấp cán bộ		71.866.872	-	71.866.872	71.866.872	-	71.866.872	-
-	Các khoản đóng góp		19.911.168	-	19.911.168	19.911.168	-	19.911.168	-
-	Công tác phí		4.800.000	-	4.800.000	4.800.000	-	4.800.000	-
-	Hoạt động		13.000.000	1.300.000	11.700.000	15.200.000	1.520.000	13.680.000	1.980.000
8	Chi hoạt động các tổ chức XH khác		30.000.000	3.000.000	27.000.000	30.000.000	3.000.000	27.000.000	-
-	Chi hoạt động hội cao tuổi		10.000.000	1.000.000	9.000.000	10.000.000	1.000.000	9.000.000	-
-	Chi hoạt động các tổ chức XH khác		20.000.000	2.000.000	18.000.000	20.000.000	2.000.000	18.000.000	-
9	Hoạt động HĐND		208.736.000	9.500.000	199.236.000	208.736.000	9.500.000	199.236.000	-
-	Phụ cấp Sinh hoạt phí Đại biểu HĐND		112.644.000	-	112.644.000	112.644.000	-	112.644.000	-
-	Phụ cấp CB các Ban Hội đồng		10.728.000	-	10.728.000	10.728.000	-	10.728.000	-



TT	Chi tiêu	Kế hoạch UBND Thành Phố giao	Dự toán giao đầu năm			Dự toán sau điều chỉnh			Chênh lệch
			HĐND phường giao	Trừ tiết kiệm 10%	Dự toán sau khi trừ tiết kiệm	HĐND phường giao	Trừ tiết kiệm 10%	Dự toán sau khi trừ tiết kiệm	
-	Phụ cấp trách nhiệm CT hội đồng		5.364.000	-	5.364.000	5.364.000	-	5.364.000	-
-	Kinh phí hoạt động		80.000.000	9.500.000	70.500.000	80.000.000	9.500.000	70.500.000	-
VII	Sự nghiệp kinh tế	251.000.000	251.000.000	25.100.000	225.900.000	251.000.000	25.100.000	225.900.000	-
1	Khuyến nông, thú y		25.000.000	2.500.000	22.500.000	25.000.000	2.500.000	22.500.000	-
2	Thống kê, điều tra		18.000.000	1.800.000	16.200.000	18.000.000	1.800.000	16.200.000	-
3	Chi sự nghiệp thủy lợi		10.000.000	1.000.000	9.000.000	10.000.000	1.000.000	9.000.000	-
4	Giao thông		10.000.000	1.000.000	9.000.000	10.000.000	1.000.000	9.000.000	-
5	Kiến thiết thị chính, đô thị (bao gồm cả chi phí vận hành các tiểu công viên)		90.000.000	9.000.000	81.000.000	90.000.000	9.000.000	81.000.000	-
6	Hỗ trợ xây dựng các tuyến đường tự quản		10.000.000	1.000.000	9.000.000	10.000.000	1.000.000	9.000.000	-
7	Sự nghiệp kinh tế khác		88.000.000	8.800.000	79.200.000	88.000.000	8.800.000	79.200.000	-
VIII	Chi khác Ngân sách	53.000.000	52.000.000	5.200.000	46.800.000	38.000.000	3.800.000	34.200.000	(12.600.000)
C	Chi thực hiện cải cách tiền lương				141.000.000			141.000.000	-
D	Dự phòng ngân sách	154.000.000	154.000.000		154.000.000	154.000.000		154.000.000	-

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN DU

