

Số: 75 /TTr-UBND

Yên Thế, ngày 14 tháng 7 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc phân bổ nguồn kết dư ngân sách năm 2016; phân bổ danh mục mua sắm tài sản, công cụ, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất sự nghiệp giáo dục; sự nghiệp giao thông, sự nghiệp thủy lợi, sự nghiệp kinh tế khác, điều chỉnh tăng, giảm nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế; nguồn dự phòng ngân sách huyện và nguồn ngân sách xã chưa phân bổ năm 2017

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế.

Căn cứ Điều 28, Mục 2, Chương II, Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật Ngân sách Nhà nước số 83 ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết hướng dẫn 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;

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, phân bổ nguồn kết dư ngân sách năm 2016; phân bổ danh mục mua sắm tài sản, công cụ, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất sự nghiệp giáo dục; sự nghiệp giao thông, sự nghiệp thủy lợi, sự nghiệp kinh tế khác, điều chỉnh tăng, giảm nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế; nguồn dự phòng ngân sách huyện và nguồn ngân sách xã chưa phân bổ năm 2017, số tiền 34.416.969.000 đồng, (Ba mươi bốn tỷ bốn trăm mười sáu triệu chín trăm sáu mươi chín nghìn đồng), trong đó:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Nguồn kết dư ngân sách năm 2016: | 9.355.728.000 đồng |
| Trong đó: - Nguồn thu các sắc thuế trên địa bàn: | 6.587.592.000 đồng |
| - Nguồn thu tiền sử dụng đất 2016: | 2.768.136.000 đồng |
| 2. Phân bổ danh mục mua sắm tài sản, công cụ, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất từ nguồn sự nghiệp giáo dục: | 18.106.200.000 đồng |
| 3. Nguồn sự nghiệp giao thông: | 3.964.363.000 đồng |
| 4. Nguồn sự nghiệp thủy lợi: | 367.000.000 đồng |

5. Nguồn sự nghiệp kinh tế:	1.257.950.000 đồng
<i>Trong đó: - Sự nghiệp kinh tế khác:</i>	<i>17.950.000 đồng</i>
<i>- Điều chỉnh tăng, giảm nhiệm vụ chi SN kinh tế:</i>	<i>1.240.000.000 đồng</i>
6. Nguồn dự phòng ngân sách năm 2017:	570.543.000 đồng
7. Nguồn ngân sách xã chưa phân bổ:	795.185.000 đồng

(Chi tiết các nguồn kinh phí theo biểu đính kèm)

Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện, khóa XXI;
- Đại biểu dự kỳ họp thứ 4 HĐND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Vũ Trí Hải

BIỂU TỔNG HỢP CÁC NGUỒN KINH PHÍ

(Kèm theo Tờ trình số: 75 /TTr-UBND ngày 14/7/2017 của UBND huyện)

Đơn vị tính: nghìn đồng

TT	Nội dung	Quyết định phân bổ của Chủ tịch UBND huyện	Số tiền	Ghi chú
	TỔNG SỐ		34.416.969	
A	NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2016		9.355.728	
I	NGUỒN THU CÁC SẮC THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN		6.587.592	
1	Chi công tác giao nhận quân (công an nghĩa vụ) và phương tiện vận chuyển giao quân	3510-22/5/2017	3.700	
2	Chi công tác thanh tra việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các lâm, nông trường trên địa bàn huyện	3510-22/5/2017	40.900	
3	Hỗ trợ UBND xã An Thượng xây dựng khu xử lý rác thải tập trung	3510-22/5/2017	215.000	
4	Trung tâm Văn hóa - Thể thao: Chi công tác tuyên truyền trực quan (làm Pano 02 mặt) tại các xã Phồn Xương, Tam Tiến, Đồng Lạc, Tam Hiệp, Bồ Hạ và cửa Chi cục Thuế.	3510-22/5/2017	22.800	
5	Phòng Nội vụ: Chi làm thẻ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ xã (chất liệu thẻ nhựa) và kinh phí in ấn các quyết định bổ nhiệm chức danh	3510-22/5/2017	77.282	
6	Hỗ trợ kinh phí cho lớp Trung cấp LLCT-HC khóa X đi thực tế, học tập kinh nghiệm tại quê Bác (Nghệ An)	3800-12/6/2017	65.000	
7	Hỗ trợ kinh phí phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 (Yên Thế 24 phòng; Bồ Hạ 18 phòng; Mỏ Trạng 7 phòng)	Chưa quyết định PB	29.400	
8	Chi tổ chức Chương trình 5 sắc màu hành động của Huyện Đoàn	Chưa quyết định PB	24.710	
9	Chi làm chương trình, phóng sự nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7(1947-2017)	Chưa quyết định PB	7.000	

TT	
15.2	Các công trình ch
-	Duy tu, sửa chữa
-	Duy tu sửa chữa
-	Thế
-	Sơn kẻ vạch và c
-	Trụ bê tông hạn
-	Sửa chữa cầu Hả
-	huyện Yên Thế
-	Gờ giảm tốc, biể
-	Trụ sở làm việc l
-	Sân bê tông, nhà
15.3	Công trình khởi c
-	Sửa chữa hệ thốn
-	Xương, khu di tíc
-	thị trấn Cầu Gò)
II	NGUỒN THU T
1	Hỗ trợ kinh phí b
2	Bổ sung kinh phí
	đấu giá đất ở tại
3	Bổ sung kinh phí
	bản Trại Lốt
4	Bổ sung kinh phí
-	Nhà văn hóa thôn
-	Nhà văn hóa thôn
-	Nhà văn hóa thôn

Ghi chú	Số tiền
	50.000
	43.855
	114.375
	20.000
	30.000
	40.000
	24.375
	174.859
	48.000
	78.000
	48.859
	644.000
	59.000
	57.100
	46.500
	68.000
	300.000
	60.000
	53.400
	90.000
	500.000
	100.000

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
10	Hỗ trợ Đoàn công tác của Huyện đi viếng nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Đường Chin và Thành Cổ Quang Trị	210.000	
11	Chi sửa xe UOAT của BCH Quận sử huyện	15.000	
12	Chi công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ (theo Quyết định 1339-QĐ-HU ngày 09/02/2017 của Huyện ủy Yên Thế)	150.000	
13	Bộ sung kinh phí đầu tư dự án nghiên cứu năm 2016	26.000	
14	Bộ sung kinh phí lễ hội Xuân Lương và kinh phí làm Pano	237.000	
15	Chi đầu tư XDCCB:	5.463.800	
15.1	Các công trình đã quyết toán	3469-12/5/2017	2.634.000
-	Duy tu bảo dưỡng các tuyến đường Kiểm lâm đi Tân Hiệp và tuyến đường từ bản Thái Hà đi Công Chấn xã Đông Hương	162.000	
-	Lắp đặt hệ thống đèn trang trí thị trấn Cầu Gồ, nhà trung bày và khuôn viên UBND huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang	180.000	
-	Kê xư lý sắt lờ đầu cầu Bến Trám xã Đông Sơn	37.000	
-	Xây dựng hệ thống đèn tín hiệu tại 02 nút giao thông ngã tư thị trấn Cầu Gồ và ngã tư thị trấn Bồ Hà	60.000	
-	Sửa chữa phòng khách UBND huyện	86.000	
-	Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Đông Tâm - Hồng Kỳ	34.000	
-	Cứng hóa kênh tưới thôn Phan, thôn Mạc I	125.000	
-	Cứng hóa đường trục xã Lan Thương đi Cầu Đá	200.000	
-	Cứng hóa đường trục xã Cầu Thầy đi Cầu Đá	150.000	
-	Đường vào khu di tích lịch sử Đền Trung-Đền Thượng xã Đông Sơn	300.000	
-	Nền đường Hoàng Long-Đông Bái-Đông Gia	100.000	
-	Đường giao thông thôn Chua - Đông Bông	500.000	
-	Đường trục xã Liên Cơ - Hồng Lạc - Tân Sỏi (GD1)	500.000	
-	Đường trục xã Liên Cơ - Hồng Lạc - Tân Sỏi (GD2)	200.000	

Quyết định phân
bộ của Chủ tịch
UBND huyện

Số tiền

TT	Nội dung	Quyết định phân bổ của Chủ tịch UBND huyện	Số tiền	Ghi chú
2	KHỐI TIỂU HỌC	991-07/3/2017	3.835.000	
-	Trường TH Đồng Hưu		150.000	
-	Trường TH Hương Vỹ		150.000	
-	Trường TH Đồng Lạc		250.000	
-	Trường TH Tiến Thắng		200.000	
-	Trường TH Phồn Xương		600.000	
-	Trường TH Tam Tiến		175.000	
-	Trường TH Hồng Kỳ		80.000	
-	Trường TH Bồ Hạ		50.000	
-	Trường TH Đông Sơn		80.000	
-	Trường TH Đồng Kỳ		50.000	
-	Trường TH Tam Hiệp		2.000.000	
-	Trường Tiểu học TT Bồ Hạ		50.000	
3	KHỐI MẦM NON	991-07/3/2017	8.128.100	
-	Trường MN Xuân Lương		120.000	
-	Trường MN Đồng Hưu		45.000	
-	Trường MN Tiến Thắng		30.000	
-	Trường MN Hương Vỹ		80.000	
-	Trường MN Đồng Lạc		250.000	
-	Trường Mầm non Canh Nậu		800.000	
-	Trường mầm non An Thượng		100.000	
-	Trường Mầm non Tân Sỏi		350.000	
-	Trường Mầm non Phồn Xương		200.000	
-	Trường Mầm non Đồng Vương		1.165.000	
-	Trường Mầm non Đồng Kỳ		960.000	
-	Trường Mầm non TT Bồ Hạ		350.000	

TT	Nội dung	Quyết định phân bổ của Chủ tịch UBND huyện	Số tiền	Ghi chú
-	Trường Mầm non Đông Sơn 2		170.000	
-	Trường MN Tam Tiến		665.000	
-	Trường MN Đồng Tiến		59.000	
-	Trường MN Hồng Kỳ		15.000	
-	Trường MN Đông Sơn		27.000	
-	Trường MN thị trấn Cầu Gò		2.742.100	
C	NGUỒN SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG NĂM 2017		3.964.363	
1	Cứng hóa đường GTNT thôn Cầu Thầy xã An Thượng	3800-12/6/2017	193.500	
2	Đường bê tông bản Nam Cầu, xã Xuân Lương	3800-12/6/2017	612.000	
3	Đường bê tông thôn Đồng Lân (5 tuyến), xã Đồng Kỳ	3800-12/6/2017	663.000	
4	Đường bê tông phố Hòa Bình, thị trấn Bồ Hạ	3800-12/6/2017	150.000	
5	Đường bê tông bản Dốc Đơ, xã Canh Nậu	3800-12/6/2017	255.000	
6	Đường bê tông thôn Hoàng Long, xã Tân Hiệp	3800-12/6/2017	100.000	
7	Đường bê tông thôn Đồng Tâm, xã Tân Hiệp	3800-12/6/2017	215.000	
8	Đường bê tông bản Trại Mới, Đèo Sắt, Công Châu, xã Đồng Hưu	3800-12/6/2017	279.500	
9	Đường GT thôn Tân Kỳ, xã Đồng Tâm	3800-12/6/2017	43.000	
10	Đường nội đồng thôn Liên Tân, xã Bồ Hạ	3800-12/6/2017	301.000	
11	Đường bê tông thôn Tiến Thịnh, xã Tiến Thắng	3800-12/6/2017	215.000	
12	Cứng hóa đường GTNT thôn Mạc 1, xã Phồn Xương	3468-12/5/2017	75.000	
13	Cứng hóa đường GTNT thôn Chùa, xã Phồn Xương	3468-12/5/2017	54.000	
14	Cứng hóa đường GTNT từ trường THCS đi thôn Vàng, xã Đồng Lạc	3468-12/5/2017	122.000	
15	Cứng hóa đường GTNT từ trường tiểu học đi thôn Tiểu, xã Đồng Lạc	3468-12/5/2017	266.363	
16	Đường GTNT thôn Đền Cô- Yên Thượng, xã Tam Hiệp	3468-12/5/2017	50.000	
17	Đường bê tông thôn Đồng Mơ, xã Tam Hiệp	3468-12/5/2017	170.000	
18	Đường GTNT thôn Chi Chèo	3468-12/5/2017	200.000	
D	NGUỒN SỰ NGHIỆP THỦY LỢI NĂM 2017		367.000	

TT	Nội dung	Quyết định phân bổ của Chủ tịch UBND huyện	Số tiền	Ghi chú
1	Mương thoát nước thôn Phú Bản, thôn Chè, thôn Yên Cư, xã Tân Sỏi	3800-12/6/2017	300.000	
2	Kè đá đập Đền Cồ, xã Tam Hiệp	3468-12/5/2017	7.000	
3	Kè đá Đập Hồ Quát - Đền Cồ, xã Tam Hiệp	3468-12/5/2017	12.000	
4	Kè đá Đập Trại Cọ, xã Tam Hiệp	3468-12/5/2017	19.000	
5	Cúng hóa kênh mương thôn Trại Cá, xã Đồng Lạc	3468-12/5/2017	29.000	
Đ	SỰ NGHIỆP KINH TẾ		1.257.950	
I	NGUỒN SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC NĂM 2017		17.950	
1	Phòng TN&MT tập huấn Nghị định 158/2016/NĐ-CP; Nghị định 01/2017/NĐ-CP và Nghị định 155/NĐ-CP	3470-12/5/2017	10.950	
2	UBMTTQ huyện chi HN tuyên truyền vận động ND tham gia BHYT	3470-12/5/2017	7.000	
II	ĐIỀU CHỈNH, TĂNG, GIẢM NHIỆM VỤ CHI TỪ SỰ NGHIỆP KINH TẾ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017		1.240.000	
1	Điều chỉnh giảm		1.240.000	
-	Xây dựng nhà liên cơ quan UBND huyện		1.240.000	
2	Điều chỉnh tăng		1.240.000	
2.1	Đã phân bổ		984.244	
-	Gói thầu mua sắm, lắp đặt trang thiết bị trụ sở làm việc liên cơ quan huyện Yên Thế (Tại phòng khách tầng 4 và các phòng làm việc)	3865-16/6/2017	411.066	
-	Gói thầu mua sắm, lắp đặt hệ thống điều hòa trụ sở làm việc liên cơ quan huyện Yên Thế	3865-16/6/2017	478.118	
-	Gói thầu mua sắm, lắp đặt hệ thống thiết bị phòng khách tầng 4 trụ sở làm việc liên cơ quan huyện Yên Thế	3865-16/6/2017	95.060	
2.2	Chưa phân bổ		255.756	
E	NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017		570.543	
1	Phòng Y tế: Chi mua hóa chất CLoraminB	3510-22/5/2017	67.200	
2	Trạm chăn nuôi thú y: Chi mua hóa chất Iodine	3510-22/5/2017	120.000	

TT	Nội dung	Quyết định phân bổ của Chủ tịch UBND huyện	Số tiền	Ghi chú
3	Chu mua vacxin cúm gia cầm, tai xanh lợn và cho phòng chống dịch đợt I năm 2017	3800-12/6/2017	127.184	
4	Chi công tác giao nhận quân của BCHQS huyện năm 2017	3471-12/5/2017	46.380	
5	Chi tập huấn cán bộ Dân quân - Tự vệ năm 2017	3471-12/5/2017	157.820	
6	Chi HĐ công tác Đảng, công tác chính trị (BCHQS huyện)	3471-12/5/2017	7.000	
7	Kinh phí phá hủy bom tại xã Đồng Hưu	3471-12/5/2017	39.732	
8	Chi tập huấn Dân quân - Tự vệ tại tỉnh	3471-12/5/2017	5.227	
F	NGUỒN NGÂN SÁCH XÃ CHƯA PHÂN BỐ		795.185	
1	Hỗ trợ UBND xã Đồng Tâm tổ chức công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới	3467-12/5/2017	30.000	
2	Hỗ trợ UBND xã Canh Nậu bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng 6 phòng học trường mầm non Canh Nậu	3467-12/5/2017	40.000	
3	Bổ sung hỗ trợ UBND xã Xuân Lương tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Yên Thế lần thứ nhất và khai trương năm du lịch 2017	3467-12/5/2017	30.000	
4	Hỗ trợ UBND xã Đồng Kỳ kinh phí làm mái tôn, khung thép, cột kềm (nhà chờ bệnh nhân và các đối tượng trẻ em tiêm chủng)	3467-12/5/2017	35.000	
5	Hỗ trợ UBND xã Đồng Tiến và UBND xã Canh Nậu chi trả phụ cấp thu hút cho cán bộ xã (huyện luân chuyển xuống) theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ.	3802-13/6/2017	100.185	
6	Bổ sung cho UBND các xã, thị trấn chi hỗ trợ Đại hội chi bộ thôn, bản, phố nhiệm kỳ 2017-2020	3866-16/6/2017	155.000	
7	Bổ sung cho UBND các xã, thị trấn kinh phí (tính theo đầu dân số) phục công tác lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân	4021-30/6/2017	210.000	
8	Bổ sung cho UBND các xã, thị trấn nâng cấp phần mềm MISA Bamboo.NET 2017	4021-30/6/2017	105.000	

TT	Nội dung	Quyết định phân bổ của Chủ tịch UBND huyện	Số tiền	Ghi chú
9	Bổ sung cho UBND xã Xuân Lương thực hiện Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 về việc giải quyết đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Thanh bản Làng Dưới xã Xuân Lương	4023-30/6/2017	60.000	
10	Bổ sung hỗ trợ cho UBND xã Đồng Lạc di chuyển đường điện cao thế phục vụ xây dựng thêm phòng học, Trường mầm non Đồng Lạc.	4022-30/6/2017	30.000	

Tổng số tiền ghi bằng chữ: *Ba mươi bốn tỷ bốn trăm mười sáu triệu chín trăm sáu mươi chín nghìn đồng ./.*



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

Số: ANO/HĐND

Yên Thế, ngày tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc phân bổ nguồn kết dư ngân sách năm 2016; phân bổ danh mục mua sắm tài sản, công cụ, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất sự nghiệp giáo dục; sự nghiệp giao thông, sự nghiệp thủy lợi, sự nghiệp kinh tế khác, điều chỉnh tăng, giảm nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế; nguồn dự phòng ngân sách huyện và nguồn ngân sách xã chưa phân bổ năm 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ KHOẢ XXI, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 26, Mục 2, Chương II, Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật Ngân sách Nhà nước số 83 ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết hướng dẫn 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.

Sau khi nghe Tờ trình số: /TTr-UBND ngày /7/2017 của UBND huyện về việc đề nghị phân bổ nguồn kết dư ngân sách năm 2016; phân bổ danh mục mua sắm tài sản, công cụ, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất sự nghiệp giáo dục; sự nghiệp giao thông, sự nghiệp thủy lợi, sự nghiệp kinh tế khác, điều chỉnh tăng, giảm nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế; nguồn dự phòng ngân sách huyện và nguồn ngân sách xã chưa phân bổ năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các Đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phân bổ nguồn kết dư ngân sách năm 2016; phân bổ danh mục mua sắm tài sản, công cụ, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất sự nghiệp giáo dục; sự nghiệp giao thông, sự nghiệp thủy lợi, sự nghiệp kinh tế khác, điều chỉnh tăng, giảm nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế; nguồn dự phòng ngân sách huyện và nguồn ngân sách xã chưa phân bổ năm 2017, số tiền 34.416.969.000 đồng, (Ba mươi bốn tỷ bốn trăm mười sáu triệu chín trăm sáu mươi chín nghìn đồng), cụ thể như sau:

1. Nguồn kết dư ngân sách năm 2016:	9.355.728.000 đồng
Trong đó: - Nguồn thu các sắc thuế trên địa bàn:	6.587.592.000 đồng

- Nguồn thu tiền sử dụng đất 2016:	2.768.136.000 đồng
2. Phân bổ danh mục mua sắm tài sản, công cụ, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất từ nguồn sự nghiệp giáo dục:	18.106.200.000 đồng
3. Nguồn sự nghiệp giao thông:	3.964.363.000 đồng
4. Nguồn sự nghiệp thủy lợi:	367.000.000 đồng
5. Nguồn sự nghiệp kinh tế:	1.257.950.000 đồng
Trong đó: - Sự nghiệp kinh tế khác:	17.950.000 đồng
- Điều chỉnh tăng, giảm nhiệm vụ chi SN kinh tế:	1.240.000.000 đồng
6. Nguồn dự phòng ngân sách năm 2017:	570.543.000 đồng
7. Nguồn ngân sách xã chưa phân bổ:	795.185.000 đồng

(Có danh mục phân bổ, điều chỉnh chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế khoá XXI, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Thường trực HU, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện;
- Đại biểu QH, HĐND tỉnh khu vực Yên Thế;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử của huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lưu Xuân Vượng

BIỂU TỔNG HỢP CÁC NGUỒN KINH PHÍ

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày /7/2017 của HĐND huyện)

Đơn vị tính: nghìn đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	TỔNG SỐ	34.416.969	
A	NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2016	9.355.728	
I	NGUỒN THU CÁC SẮC THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN	6.587.592	
1	Chi công tác giao nhận quân (công an nghĩa vụ) và phương tiện vận chuyển giao quân	3.700	
2	Chi công tác thanh tra việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các lâm, nông trường trên địa bàn huyện	40.900	
3	Hỗ trợ UBND xã An Thượng xây dựng khu xử lý rác thải tập trung	215.000	
4	Trung tâm Văn hóa - Thể thao: Chi công tác tuyên truyền trực quan (làm Pano 02 mặt) tại các xã Phồn Xương, Tam Tiến, Đồng Lạc, Tam Hiệp, Bồ Hạ và cửa Chi cục Thuế.	22.800	
5	Phòng Nội vụ: Chi làm thẻ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ xã (chất liệu thẻ nhựa) và kinh phí in ấn các quyết định bổ nhiệm chức danh	77.282	
6	Hỗ trợ kinh phí cho lớp Trung cấp LLCT-HC khóa X đi thực tế, học tập kinh nghiệm tại quê Bác (Nghệ An)	65.000	
7	Hỗ trợ kinh phí phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 (Yên Thế 24 phòng; Bồ Hạ 18 phòng; Mỏ Trạng 7 phòng)	29.400	
8	Chi tổ chức Chương trình 5 sắc màu hành động của Huyện Đoàn	24.710	
9	Chi làm chương trình, phóng sự nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7(1947-2017)	7.000	

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
10	Hỗ trợ Đoàn công tác của Huyện đi viếng nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Đường Chín và Thành Cổ Quang Trị	210.000	
11	Chi sửa xe UOAT của BCH Quân sự huyện	15.000	
12	Chi công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ (theo Quyết định 1339-QĐ-HU ngày 09/02/2017 của Huyện ủy Yên Thế)	150.000	
13	Bổ sung kinh phí đầu tư gia quyền sử dụng đất năm 2016	26.000	
14	Bổ sung kinh phí lễ hội Xuân Lương và kính phi làm Pano	237.000	
15	Chi đầu tư XD CB:	5.463.800	
15.1	Các công trình đã quyết toán	2.634.000	
-	Duy tu bảo dưỡng các tuyến đường Kiểm lâm đi Tân Hiệp và tuyến đường từ bản Thái Hà đi Công Châu xã Đông Hưng	162.000	
-	Lắp đặt hệ thống đèn trang trí thi trấn Cầu Gồ, nhà trung bày và khuôn viên UBND huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang	180.000	
-	Kê xư lý sai lở đầu cầu Bến Trầm xã Đông Sơn	37.000	
-	Xây dựng hệ thống đèn tín hiệu tại 02 nút giao thông ngã tư thi trấn Cầu Gồ và ngã tư thi trấn Bồ Hạ	60.000	
-	Sửa chữa phòng khách UBND huyện	86.000	
-	Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Đông Tâm - Hồng Kỳ	34.000	
-	Cứng hóa kênh tưới thôn Phan, thôn Mạc 1	125.000	
-	Cứng hóa đường trục xã Lan Thượng di Cầu Đá	200.000	
-	Cứng hóa đường trục xã Cầu Thầy di Cầu Đá	150.000	
-	Dường vào khu di tích lịch sử Đền Trung-Đền Thượng xã Đông Sơn	300.000	
-	Nền đường Hoàng Long-Đông Bái-Đông Gia	100.000	
-	Dường giao thông thôn Chứa - Đông Bông	500.000	
-	Dường trục xã Liên Cơ - Hồng Lạc - Tân Sỏi (GD1)	500.000	

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
-	Đường trục xã Liên Cơ - Hồng Lạc - Tân Sỏi (GD2)	200.000	
15.2	Các công trình chưa quyết toán	2.517.800	
-	Duy tu, sửa chữa tuyến đường trung tâm xã Tiến Thắng	400.000	
-	Duy tu sửa chữa đường ngõ ba thôn Đồng Tâm xã Tân Hiệp huyện Yên Thế	30.000	
-	Sơn kẻ vạch và cấm biển đỗ xe taxi huyện Yên Thế	4.000	
-	Trụ bê tông hạn chế tải trọng cầu sắt Đông Sơn huyện Yên Thế	16.000	
-	Sửa chữa cầu Hâu xã Đông Sơn, biển cấm đỗ, cấm bán hàng công UBND huyện Yên Thế	40.000	
-	Gờ giảm tốc, biển báo hiệu giao thông đường Đồng Tâm đi Hồng Kỳ	7.800	
-	Trụ sở làm việc liên cơ quan huyện Yên Thế	2.000.000	
-	Sân bê tông, nhà để xe máy và nhà rửa xe UBND huyện Yên Thế	20.000	
15.3	Công trình khởi công mới	312.000	
-	Sửa chữa hệ thống đèn chiếu sân công cộng tại thị trấn Bó Hạ, xã Phồn Xương, khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, khuôn viên UBND huyện, thị trấn Cầu Gồ)	312.000	
II	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016	2.768.136	
1	Hỗ trợ kinh phí bồi thường GPMB mở rộng Nghĩa trang Đồng Ngoai	150.000	
2	Bổ sung kinh phí để trả nợ vay ngân sách huyện tiền đền bù, GPMB khu đấu giá đất ở tại bản Trại Lốt năm 2011	300.000	
3	Bổ sung kinh phí thanh toán tiền xây dựng CSHT khu đấu giá đất ở tại bản Trại Lốt	200.000	
4	Bổ sung kinh phí GPMB, xây dựng CSHT khu đấu giá 2010, 2011, 2012	223.855	
-	Nhà văn hóa thôn Hôi, xã Phồn Xương	40.000	
-	Nhà văn hóa thôn Đồng Nhân, xã Phồn Xương	40.000	
-	Nhà văn hóa thôn Mạc 1, xã Phồn Xương	50.000	
-	Nhà văn hóa thôn Mạc 2, xã Phồn Xương	50.000	

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
-	Nhà văn hóa thôn Chứa, xã Phồn Xuân	43.855	
5	Bộ sung kính phi từ thu tiền sử dụng đất theo Quyết định 191/2012/QĐ-UBND tỉnh	114.375	
-	Nhà hiệu bộ trường THCS, xã Bồ Hà	20.000	
-	Mái lợp di, phòng ngủ của trẻ trường Mầm non, xã Bồ Hà	30.000	
-	Kênh mương thôn Tân An, xã Bồ Hà	40.000	
6	Bộ sung kính phi từ thu tiền sử dụng đất theo Quyết định 191/2012/QĐ-UBND tỉnh	24.375	
-	Quy hoạch chợ Bồ Hà	174.859	
-	Cải tạo sửa chữa san vườn, hàng rào trường THCS	48.000	
-	Nhà chứa rác thải chợ Bồ Hà	78.000	
7	Bộ sung 35% kinh phí vượt thu tiền sử dụng đất năm 2016 (theo Thông báo kết luận của TT Huyện ủy)	48.859	
-	Trả nợ sửa chữa 10 phòng học trường TH, thị trấn Bồ Hà	644.000	
-	Trả nợ khu vệ sinh, công, sân, tường rào trường MN, thị trấn Bồ Hà	59.000	
-	Trả nợ hệ thống thoát nước TT Bồ Hà	57.100	
-	Trả nợ nhà 4 phòng học trường Tiểu học, thị trấn Bồ Hà	46.500	
-	Trả nợ Nhà làm việc UBND thị trấn Bồ Hà	68.000	
-	Trả nợ Nhà hội trường UBND thị trấn Bồ Hà	300.000	
8	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đầu gia quyền sử dụng đất thôn Trại Vành, thôn Thái Hà xã Đông Hương	60.000	
9	Hỗ trợ về dịch nông mới xã Đông Tâm	53.400	
-	Dường trục xã Liên Cơ, Hồng Lạc, Tân Sỏi (GD2)	90.000	
-		500.000	
-		100.000	

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
-	Nhà làm việc UBND	100.000	
-	Đường trục thôn Tân Sỏi	100.000	
-	4 phòng học trường PTCS Đồng Tâm	100.000	
-	CH đường ngõ thôn Đề Thám	50.000	
-	Đường nội thôn Tân Tiến 2	50.000	
10	Đường vào đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ huyện Yên Thế	351.584	
11	Cải tạo nâng cấp trường mầm non thị trấn Cầu Gò làm trụ sở làm việc cho các đơn vị SN	19.463	
B	PHÂN BỐ DANH MỤC MUA SẮM TÀI SẢN, CÔNG CỤ; SỬA CHỮA, NÂNG CẤP CƠ SỞ VẬT CHẤT TỪ NGUỒN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2017	18.106.200	
I	MUA SẮM CÔNG CỤ, DỤNG CỤ	2.873.500	
1	Khối THCS	147.000	
-	Trường THCS Hương Vĩ	20.000	
-	Trường THCS Phồn Xương	45.000	
-	Trường THCS Đồng Kỳ	60.000	
-	Trường THCS Đồng Tiến	22.000	
2	Khối tiểu học	281.000	
-	Trường TH Xuân Lương	30.000	
-	Trường TH Phồn Xương	50.000	
-	Trường TH Tam Tiến	68.000	
-	Trường TH Hồng Kỳ	33.000	
-	Trường TH Bồ Hạ	33.000	
-	Trường TH Đồng Kỳ	67.000	
3	Khối mầm non	211.500	
-	Trường mầm non An Thượng	70.000	

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
-	Trường Mầm non Đồng Kỳ	31.500	
-	Trường MN Tam Tiến	40.000	
-	Trường MN thị trấn Cầu Gò	70.000	
4	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.365.000	
-	Thiết bị phòng họp trực tuyến	90.000	
-	Đề án dạy học tiếng Anh	1.275.000	
5	Mua sắm phần mềm thiết kế bài giảng điện tử e-Leaming	869.000	
-	Khối Mầm non (22 trường)	209.000	
-	Khối Tiểu học (20 trường)	300.000	
-	Khối THCS (24 trường)	360.000	
II	SỬA CHỮA, NÂNG CẤP CƠ SỞ VẬT CHẤT	15.232.700	
1	KHỐI THCS	3.269.600	
-	Trường THCS Xuân Lương	71.000	
-	Trường THCS An Thượng	35.000	
-	Trường THCS Tiến Thắng	157.000	
-	Trường THCS Tân Sỏi	50.000	
-	Trường THCS Đồng Lạc	33.600	
-	Trường TH và THCS Xuân Lương	38.000	
-	Trường THCS TT Bồ Hạ	150.000	
-	Trường THCS Hương Vĩ	180.000	
-	Trường PT Dân tộc Nội trú huyện	1.170.000	
-	Trường THCS Hồng Kỳ	170.000	
-	Trường THCS Phồn Xương	100.000	
-	Trường THCS Đồng Kỳ	1.000.000	
-	Trường TH và THCS Đông Sơn	75.000	

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
-	Trường THCS Đông Sơn	40.000	
2	KHỐI TIỂU HỌC	3.835.000	
-	Trường TH Đồng Hưu	150.000	
-	Trường TH Hương Vỹ	150.000	
-	Trường TH Đồng Lạc	250.000	
-	Trường TH Tiến Thắng	200.000	
-	Trường TH Phồn Xương	600.000	
-	Trường TH Tam Tiến	175.000	
-	Trường TH Hồng Kỳ	80.000	
-	Trường TH Bồ Hạ	50.000	
-	Trường TH Đông Sơn	80.000	
-	Trường TH Đông Kỳ	50.000	
-	Trường TH Tam Hiệp	2.000.000	
-	Trường Tiểu học TT Bồ Hạ	50.000	
3	KHỐI MẦM NON	8.128.100	
-	Trường MN Xuân Lương	120.000	
-	Trường MN Đồng Hưu	45.000	
-	Trường MN Tiến Thắng	30.000	
-	Trường MN Hương Vỹ	80.000	
-	Trường MN Đồng Lạc	250.000	
-	Trường Mầm non Canh Nậu	800.000	
-	Trường mầm non An Thượng	100.000	
-	Trường Mầm non Tân Sỏi	350.000	
-	Trường Mầm non Phồn Xương	200.000	
-	Trường Mầm non Đồng Vương	1.165.000	

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
-	Trường Mầm non Đông Kỳ	960.000	
-	Trường Mầm non TT Bồ Hạ	350.000	
-	Trường Mầm non Đông Sơn 2	170.000	
-	Trường MN Tam Tiến	665.000	
-	Trường MN Đông Tiến	59.000	
-	Trường MN Hồng Kỳ	15.000	
-	Trường MN Đông Sơn	27.000	
-	Trường MN thị trấn Cầu Gò	2.742.100	
C	NGUỒN SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG NĂM 2017	3.964.363	
1	Cứng hóa đường GTNT thôn Cầu Thày xã An Thượng	193.500	
2	Đường bê tông bản Nam Cầu, xã Xuân Lương	612.000	
3	Đường bê tông thôn Đông Lân (5 tuyến), xã Đông Kỳ	663.000	
4	Đường bê tông phố Hòa Bình, thị trấn Bồ Hạ	150.000	
5	Đường bê tông bản Dốc Đơ, xã Canh Nậu	255.000	
6	Đường bê tông thôn Hoàng Long, xã Tân Hiệp	100.000	
7	Đường bê tông thôn Đông Tâm, xã Tân Hiệp	215.000	
8	Đường bê tông bản Trại Mới, Đèo Sắt, Công Châu, xã Đông Hưu	279.500	
9	Đường GT thôn Tân Kỳ, xã Đông Tâm	43.000	
10	Đường nội đồng thôn Liên Tân, xã Bồ Hạ	301.000	
11	Đường bê tông thôn Tiến Thịnh, xã Tiến Thắng	215.000	
12	Cứng hóa đường GTNT thôn Mạc 1, xã Phồn Xương	75.000	
13	Cứng hóa đường GTNT thôn Chùa, xã Phồn Xương	54.000	
14	Cứng hóa đường GTNT từ trường THCS đi thôn Vàng, xã Đông Lạc	122.000	
15	Cứng hóa đường GTNT từ trường tiểu học đi thôn Tiểu, xã Đông Lạc	266.363	
16	Đường GTNT thôn Đền Cô- Yên Thượng, xã Tam Hiệp	50.000	

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
17	Đường bê tông thôn Đồng Mơ, xã Tam Hiệp	170.000	
18	Đường GTNT thôn Chi Chèo	200.000	
D	NGUỒN SỰ NGHIỆP THỦY LỢI NĂM 2017	367.000	
1	Mương thoát nước thôn Phú Bản, thôn Chè, thôn Yên Cư, xã Tân Sỏi	300.000	
2	Kè đá đập Đền Cô, xã Tam Hiệp	7.000	
3	Kè đá Đập Hồ Quát - Đền Cô, xã Tam Hiệp	12.000	
4	Kè đá Đập Trại Cọ, xã Tam Hiệp	19.000	
5	Cứng hóa kênh mương thôn Trại Cả, xã Đồng Lạc	29.000	
Đ	SỰ NGHIỆP KINH TẾ	1.257.950	
I	NGUỒN SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC NĂM 2017	17.950	
1	Phòng TN&MT tập huấn Nghị định 158/2016/NĐ-CP; Nghị định 01/2017/NĐ-CP và Nghị định 155/NĐ-CP	10.950	
2	UBMTTQ huyện chi HN tuyên truyền vận động ND tham gia BHYT	7.000	
II	ĐIỀU CHỈNH, TĂNG, GIẢM NHIỆM VỤ CHI TỬ SỰ NGHIỆP KINH TẾ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017	1.240.000	
1	Điều chỉnh giảm	1.240.000	
-	Xây dựng nhà liên cơ quan UBND huyện	1.240.000	
2	Điều chỉnh tăng	1.240.000	
2.1	Đã phân bổ	984.244	
-	Gói thầu mua sắm, lắp đặt trang thiết bị trụ sở làm việc liên cơ quan huyện Yên Thế (Tại phòng khách tầng 4 và các phòng làm việc)	411.066	
-	Gói thầu mua sắm, lắp đặt hệ thống điều hòa trụ sở làm việc liên cơ quan huyện Yên Thế	478.118	
-	Gói thầu mua sắm, lắp đặt hệ thống thiết bị phòng khách tầng 4 trụ sở làm việc liên cơ quan huyện Yên Thế	95.060	

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
2.2	Chưa phân bổ	255.756	
E	NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017	570.543	
1	Phòng Y tế: Chi mua hóa chất CLoraminB	67.200	
2	Trạm chăn nuôi thú y: Chi mua hóa chất Iodine	120.000	
3	Chi mua vacxin cúm gia cầm, tai xanh lợn và cho phòng chống dịch đợt I năm 2017	127.184	
4	Chi công tác giao nhận quân của BCHQS huyện năm 2017	46.380	
5	Chi tập huấn cán bộ Dân quân - Tự vệ năm 2017	157.820	
6	Chi HD công tác Đảng, công tác chính trị (BCHQS huyện)	7.000	
7	Kinh phí phá hủy bom tại xã Đồng Hưu	39.732	
8	Chi tập huấn Dân quân - Tự vệ tại tỉnh	5.227	
F	NGUỒN NGÂN SÁCH XÃ CHƯA PHÂN BỐ	795.185	
1	Hỗ trợ UBND xã Đồng Tâm tổ chức công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới	30.000	
2	Hỗ trợ UBND xã Canh Nậu bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng 6 phòng học trường mầm non Canh Nậu	40.000	
3	Bổ sung hỗ trợ UBND xã Xuân Lương tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Yên Thế lần thứ nhất và khai trương năm du lịch 2017	30.000	
4	Hỗ trợ UBND xã Đồng Kỳ kinh phí làm mái tôn, khung thép, cột kềm (nhà chờ bệnh nhân và các đối tượng trẻ em tiêm chủng)	35.000	
5	Hỗ trợ UBND xã Đồng Tiến và UBND xã Canh Nậu chi trả phụ cấp thu hút cho cán bộ xã (huyện luân chuyển xuống) theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ.	100.185	

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
6	Bổ sung cho UBND các xã, thị trấn chi hỗ trợ Đại hội chi bộ thôn, bản, phố nhiệm kỳ 2017-2020	155.000	
7	Bổ sung cho UBND các xã, thị trấn kinh phí (tính theo đầu dân số) phục công tác lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân	210.000	
8	Bổ sung cho UBND các xã, thị trấn nâng cấp phần mềm MISA Bamboo.NET 2017	105.000	
9	Bổ sung cho UBND xã Xuân Lương thực hiện Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 về việc giải quyết đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Thanh bản Làng Dưới xã Xuân Lương	60.000	
10	Bổ sung hỗ trợ cho UBND xã Đồng Lạc di chuyển đường điện cao thế phục vụ xây dựng thêm phòng học, Trường mầm non Đồng Lạc.	30.000	

Tổng số tiền ghi bằng chữ: *Ba mươi bốn tỷ bốn trăm mười sáu triệu chín trăm sáu mươi chín nghìn đồng ./.*