

Số: 22 /NQ-HĐND

Phước Bình, ngày 06 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua dự toán điều chỉnh chi ngân sách
địa phương năm 2025 trên địa bàn phường Phước Bình**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH
KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 4**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước 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 Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 25/6/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2025, giai đoạn 2023-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐND ngày 25/6/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 25/6/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp;

Căn cứ Công văn số 2927/UBND-KTNS ngày 12/8/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ các xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ Công văn số 4159/UBND-KTNS ngày 28/8/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 cho UBND các xã, phường: Bình Phước, Đồng Xoài, Phước Long, Phước Bình, Xuân Thành;

Căn cứ Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân bổ kinh phí cho các địa phương thực hiện tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9;

Căn cứ Công văn số 5250/UBND-KTNS ngày 12/9/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về kinh phí tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ Công văn số 5831/UBND-KTNS ngày 22/9/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung kinh phí cho UBND xã, phường thực hiện mua sắm trang thiết bị và nâng cấp hệ thống tra cứu, bóc số, hiển thị thông tin tại Trung tâm Hành chính công cấp xã theo Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 22/8/2025 của UBND tỉnh;

Căn cứ Công văn số 7980/UBND-KTNS ngày 21/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung của các Sở, ban, ngành và UBND các xã, phường;

Căn cứ Công văn số 8495/UBND-KTNS ngày 28/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung kinh phí để thực hiện một số nhiệm vụ chi thường xuyên phát sinh cuối năm 2025 cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 31/7/2025 của HĐND phường Phước Bình về việc thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2025 trên địa bàn phường Phước Bình.

Xét Báo cáo số 296/BC-UBND ngày 03/11/2025 của UBND phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2025 và dự toán điều chỉnh chi ngân sách năm 2025; Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 05/11/2025 của UBND phường về việc đề nghị thông qua dự toán điều chỉnh chi ngân sách địa phương năm 2025 trên địa bàn phường Phước Bình; Báo cáo thẩm tra số 12/BC-HĐND ngày 04/11/2025 của Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân phường và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân phường tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân phường thông qua dự toán điều chỉnh chi ngân sách địa phương năm 2025 trên địa bàn phường Phước Bình, cụ thể như sau:

1. Dự toán thu:

Tổng thu ngân sách địa phương hưởng: 359.753.045 nghìn đồng

Trong đó:

Tăng thu bổ sung có mục tiêu: 16.018.500 nghìn đồng

2. Dự toán chi:

Tổng điều chỉnh chi ngân sách địa phương: 359.753.045 nghìn đồng

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 7.612.000 nghìn đồng
- Chi thường xuyên: 319.187.075 nghìn đồng
- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 26.323.653 nghìn đồng
- Chi dự phòng: 6.630.317 nghìn đồng

3. Cân đối ngân sách:

Tổng thu ngân sách địa phương hưởng: 359.753.045 nghìn đồng, cân đối với tổng chi ngân sách địa phương: 359.753.045 nghìn đồng, ngân sách phường năm 2025 cân bằng thu chi.

(Chi tiết tại các phụ lục 01, 02, 03, 04, 05 kèm theo)

Điều 2.

- Giao Ủy ban nhân dân phường tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân phường, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân phường khoá III giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân phường khóa III, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 06 tháng 11 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- ĐB HĐND tỉnh khu vực phường;
- TT ĐU, HĐND phường;
- UBND, UBMTTQ VN phường;
- TV UBND phường;
- 02 Ban và ĐB HĐND;
- Phòng, Ban, đoàn thể phường;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu VT.



Phạm Thị Anh Thư

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH NGÂN SÁCH PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND ngày 06/11/2025 của HĐND phường)

ĐVT: nghìn đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	16,018,500
II	- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	16,018,500
I	- Bổ sung có mục tiêu	16,018,500
B	TỔNG BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	16,018,500
I	Chi đầu tư phát triển	1,300,000
II	Chi thường xuyên	18,989,927
III	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	523,133
IV	Chi từ nguồn thu kết dư năm 2024	(4,794,560)



DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND ngày 06 / 11/2025 của HĐND phường)

ĐVT: nghìn đồng

ST T	NỘI DUNG	Dự toán 2025 tính giao	DỰ TOÁN NĂM 2025			DT điều chỉnh tăng giảm chi cuối năm 2025	Dự toán điều chỉnh chi phường giao	Trong đó		Chênh lệch so với dự kiến dự toán tính giao	
			Tổng cộng	DT đã thực hiện chi 6 tháng đầu năm	Dự toán chi 6 tháng cuối năm 2025			DT đã thực hiện 6 tháng đầu năm	Dự toán chi 6 tháng cuối năm	Số tiền	Đạt
A	B	I	2=4+7	4=5+6	7					8=(1)-(2)	9=2/1
	TỔNG CHI (I+II+III+IV+V)	297,020,000	343,734,545	176,321,105	167,413,440	16,018,500	359,753,045	176,321,105	175,819,940	62,733,045	121.12
	I. Chi đầu tư phát triển	6,312,000	6,312,000		6,312,000	1,300,000	7,612,000				
	- Nguồn vốn khác (từ nguồn vốn cấp huyện trước 01/7/2025)	6,312,000	6,312,000		6,312,000	1,300,000	7,612,000	-	7,612,000		
	II. Chi thường xuyên	256,265,000	300,197,148	176,321,105	123,876,043	18,989,927	319,187,075	176,321,105	142,865,970	62,922,075	124.55
1	Chi cho công tác DQTV, TTATXH		18,422,221	11,746,141	6,676,080		18,422,221	11,746,141	6,676,080	-	
	- Chi công tác Quốc phòng		11,936,412	8,450,153	3,486,259		11,936,412	8,450,153	3,486,259		
	- Chi trật tự an toàn xã hội (an ninh)		6,485,809	3,295,988	3,189,821		6,485,809	3,295,988	3,189,821		
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo		110,971,480	46,188,497	64,782,983	4,691,376	115,662,856	46,188,497	69,474,359		
3	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ					450,000	450,000		450,000		
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin và thể thao		6,117,275	5,017,275	1,100,000	255,000	6,372,275	5,017,275	1,355,000		
5	Chi y tế		46,926	46,926	-		46,926	46,926	-		
6	Chi phát thanh truyền hình		335,034	235,034	100,000		335,034	235,034	100,000		
7	Chi các hoạt động kinh tế		34,829,560	22,273,621	12,555,939	1,144,682	35,974,242	22,273,621	13,700,621		
8	Chi sự nghiệp môi trường		6,764,683	3,048,896	3,715,787	-	6,764,683	3,048,896	3,715,787		
9	Chi quản lý QLNN, Đảng, đoàn thể		108,617,351	77,908,409	30,708,942	7,156,113	115,773,464	77,908,409	37,865,055		
10	Chi cho công tác đảm bảo xã hội		13,992,618	9,856,306	4,136,312	5,154,388	19,147,006	9,856,306	9,290,700		
11	Chi khác		100,000		100,000	138,368	238,368	-	238,368		
III	Nguồn CCTL	28,443,000	25,800,520		25,800,520	523,133	26,323,653	-	26,323,653	(2,119,347)	92.55
IV	Chi từ nguồn thu kết dư 2024		4,794,560		4,794,560	(4,794,560)	-	-	-		
V	Dự phòng	6,000,000	6,630,317	-	6,630,317		6,630,317	-	6,630,317	630,317	110.51

PHÂN BỐ DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI THUƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND ngày 06 /11 /2025 của HĐND phường)

ĐVT: 1.000 đồng

Chương	Loại	Khoản	Nội dung	Dự toán chi 06 tháng cuối năm	Số điều chỉnh, bổ sung	Dự toán điều chỉnh bổ sung	Ghi chú
			Chi quốc phòng và an ninh	6,676,081		6,676,081	
			Văn phòng HĐND&UBND	6,276,081		6,276,081	
830	040	041	Chi an ninh	2,989,821		2,989,821	
830	010	041	Chi quốc phòng	3,286,260		3,286,260	
			Dự toán chưa phân bổ	400,000		400,000	
830	040	041	Chi quốc phòng	200,000		200,000	
830	010	041	Chi an ninh	200,000		200,000	
			Sự nghiệp giáo dục và đào tạo (NS cấp)	110,971,480	4,691,376	115,662,856	
			Sự nghiệp giáo dục	106,273,889	5,138,396	111,412,285	
989	070	071	Ngành mầm non	20,730,682	1,012,298	21,742,980	
			Trường Mẫu giáo Sao Mai	5,272,496	394,401	5,666,897	
			Trường Mẫu giáo Sao sáng	3,726,467	127,230	3,853,697	
			Trường Mẫu giáo Phước Bình	4,074,686	209,561	4,284,247	
			Trường Mẫu giáo Hương Sen	2,569,380	125,150	2,694,530	
			Trường Mẫu giáo Bình Minh	5,087,653	155,956	5,243,609	
989	070	072	Ngành tiểu học	45,889,140	2,304,339	48,193,479	
			Trường TH Lê Hồng Phong	9,793,368	374,840	10,168,208	
			Trường TH Phan Bội Châu	7,857,708	595,261	8,452,969	
			Trường TH Trương Vĩnh Ký	10,633,612	537,202	11,170,814	
			Trường TH Long Giang	5,982,165	321,333	6,303,498	
			Trường TH Chu Văn An	11,622,287	475,703	12,097,990	
989	070	073	Ngành THCS	39,654,067	1,821,759	41,475,826	
			Trường THCS Phước Bình	10,831,470	470,115	11,301,585	
			Trường THCS Long Phước	14,513,943	722,270	15,236,213	
			Trường TH và THCS Bình Sơn	14,308,654	629,374	14,938,028	
			Sự nghiệp đào tạo	4,697,591	(447,020)	4,250,571	
			Dự toán đã chi 06 tháng đầu năm trước sắp xếp	273,642		273,642	
			Văn phòng HĐND&UBND	500,000		500,000	
			Phòng Văn hóa - Xã hội	150,000		150,000	
			Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị		107,200	107,200	
			Trung tâm phục vụ hành chính công		13,400	13,400	
			Dự toán chưa phân bổ	3,773,949	(567,620)	3,206,329	
			Chi sự nghiệp khoa học công nghệ		450,000	450,000	
821	070	073	Trung tâm phục vụ hành chính công		450,000	450,000	
			Chi sự nghiệp văn hóa thông tin và thể thao	1,100,000	255,000	1,355,000	
821	160	161	Trung tâm dịch vụ tổng hợp	650,000	255,000	905,000	
			Dự toán chưa phân bổ	450,000		450,000	
			Chi phát thanh truyền hình	100,000		100,000	
989	190	191	Trung tâm dịch vụ tổng hợp	100,000		100,000	
			Chi các hoạt động kinh tế	12,555,939	1,144,682	13,700,621	
989	280	312	Trung tâm dịch vụ tổng hợp	6,195,740	144,682	6,340,422	
820	280	312	Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam	152,939		152,939	

Bao gồm dự toán 06 tháng đầu năm 2025

Chương	Loại	Khoản	Nội dung	Dự toán chi 06 tháng cuối năm	Số điều chỉnh, bổ sung	Dự toán điều chỉnh bổ sung	Ghi chú
819	280	312	Văn phòng Đảng ủy phường	134,907		134,907	
830	280	312	Văn phòng HĐND&UBND	3,001,161	146,139	3,147,300	
831	280	338	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	1,875,137	1,153,861	3,028,998	
833	280	312	Trung tâm phục vụ hành chính công	196,055		196,055	
			Dự toán chưa phân bổ	1,000,000	(300,000)	700,000	
			Chi sự nghiệp môi trường	3,715,787		3,715,787	
821	250	261	Trung tâm dịch vụ tổng hợp	2,715,787		2,715,787	
			Dự toán chưa phân bổ	1,000,000		1,000,000	
			Chi quản lý QLNN, Đăng, đoàn thể	30,708,941	7,156,113	37,865,054	
830	340	341	Văn phòng HĐND&UBND	9,481,037	870,261	10,351,298	
831	340	341	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	2,777,014	246,180	3,023,194	
832	340	341	Phòng Văn hóa - Xã hội	2,767,734	1,688,789	4,456,523	
833	340	341	Trung tâm phục vụ hành chính công	1,490,315	99,070	1,589,385	
820	340	341	Ủy ban MTTQ Việt Nam phường	4,421,828	2,153,999	6,575,827	
819	340	341	Văn phòng Đảng ủy phường	6,377,000	2,164,736	8,541,736	
			Dự toán chưa phân bổ	3,394,013	(66,922)	3,327,091	
			Chi cho công tác đảm bảo xã hội	4,136,312	5,154,388	9,290,700	
832	370	398	Phòng Văn hóa - Xã hội	4,136,312	5,031,195	9,167,507	
831	370	398	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị		393	393	
800	370	398	Dự toán chưa phân bổ		122,800	122,800	
	400	428	Chi khác	100,000	138,368	238,368	
934442			Tổng cộng	170,064,540	18,989,927	189,054,467	

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 27 /NQ-HĐND ngày 06 / 11 /2025 của HĐND phường)

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (70%)	3,356,192,332	
	- Bổ sung nguồn cải tiền lương năm 2025 theo quy định	3,356,192,332	
II	Nguồn kết dư còn lại (30%)	1,438,368,142	
1	Đầu tư XD CB	1,300,000,000	
	- Sửa chữa hệ thống thoát nước, gia cố lè, mở rộng bán kính đường cong vào khu phố Phú Châu (đoạn từ ĐT759 đến trường TH&THCS Bình Sơn)	800,000,000	
	- Nạo vét, sửa chữa đôn, hệ thống thoát nước các tuyến đường khu phố 6,7,8 và hệ thống thoát nước bản khu phố 5	500,000,000	
2	Chi thường xuyên	138,368,142	
	- Dự kiến bố trí các nhiệm vụ chi cần thiết, cấp bách phát sinh trong quá trình điều hành ngân sách cuối năm 2025	138,368,142	
	Tổng cộng	4,794,560,474	

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND ngày 06 / 11 /2025 của HĐND phường)

Đơn vị: nghìn đồng

Tên công trình	Thời gian KC-HT	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 30/6/2025	Giá trị đã thanh toán đến 30/6/2025	Dự toán điều chỉnh năm 2025			
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Nguồn cân đối ngân sách	Trong đó nguồn đóng góp của dân
TỔNG SỐ		6,493,000	0	0	0	7,612,000	0	7,612,000	0
1. Công trình chuyển tiếp		2,392,000	0	0	0	2,211,000	0	2,211,000	0
1.1 Vốn cân đối theo phân cấp		10,000				10,000		10,000	
Chăm sóc, Cải tạo vườn điều xã Bình Sơn		10,000				10,000		10,000	
1.2 Từ nguồn thu tiền sử dụng đất		457,000	0	0	0	276,000	0	276,000	0
Đường BTXM thôn Bình Điền: Từ đất ông Xuân đến đất ông Toàn		176,000				98,000		98,000	
Sân BTXM nhà văn hóa Phú Châu		168,000				103,000		103,000	
Sân BTXM Trường TH & THCS Bình Sơn		113,000				75,000		75,000	
1.3 Chi từ nguồn tiết kiệm năm 2024		1,925,000				1,925,000		1,925,000	
Nâng cấp mở rộng đường GTNT thôn Sơn Hà 1 - Phú Châu		1,925,000				1,925,000		1,925,000	
2. Công trình khởi công mới		4,101,000	0	0	0	5,401,000	0	5,401,000	0
2.1 Công trình vốn chương trình MTQG		3,790,000	0	0	0	3,790,000	0	3,790,000	0
Mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyên đổi số; Nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng		490,000				490,000		490,000	

