

NGHỊ QUYẾT
**Về việc điều chỉnh, bổ sung, phân bổ dự toán
chi ngân sách năm 2020 (lần 2)**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
KHOÁ XI - KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 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 nhà nước số ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 17/12/2020 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc điều chỉnh, bổ sung, phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2020 lần 2); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung, phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố năm 2020 (lần 2), như sau:

1. Bổ sung dự toán chi NS năm 2020 từ nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố: **51.236.351.000 đồng.**

(Chi tiết cụ thể theo Biểu 01 đính kèm)

2. Bổ sung dự toán chi NS năm 2020 từ nguồn Kết dư ngân sách chi cho các nhiệm vụ: **13.445.403.000 đồng.**

(Chi tiết cụ thể theo Biểu 02 đính kèm)

3. Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách thành phố: **6.470.000.000 đồng.**

(Chi tiết cụ thể theo Biểu 03 đính kèm).

4. Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 từ nguồn dự phòng chi ngân sách thành phố: **1.516.385.000 đồng.** Trong đó:

- Hỗ trợ các đơn vị : 190.000.000 đồng.

- Chi các cơ quan đơn vị dự toán: 46.550.000 đồng.

- Chi bổ sung NS cấp dưới : 1.279.835.000 đồng.

(Chi tiết cụ thể theo Biểu 04 đính kèm).

5. Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 từ nguồn cải cách tiền lương ngân sách thành phố: **5.659.078.500 đồng.**

- Chi các cơ quan đơn vị dự toán: 67.311.000 đồng.

- Chi bổ sung NS cấp dưới : 5.591.767.500 đồng.

(Chi tiết cụ thể theo Biểu 05 đính kèm)

6. Phân bổ nhiệm vụ chi được giao tại Quyết định số 9446/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2020; Cụ thể:

6.1. Phân bổ dự toán chi từ nguồn chi khác ngân sách thành phố: **347.000.000 đồng**. Trong đó:

- Chi các cơ quan đơn vị dự toán: 87.000.000 đồng.
- Hỗ trợ các đơn vị: 260.000.000 đồng.

(Chi tiết cụ thể theo Biểu 06 đính kèm).

6.2. Phân bổ dự toán chi từ nguồn chi sửa chữa tài sản của thành phố: **74.950.000 đồng**.

(Chi tiết cụ thể theo Biểu 07 đính kèm).

6.3. Phân bổ dự toán chi từ nguồn chi phát sinh nhiệm vụ đặc thù, nhiệm vụ đột xuất của thành phố: **2.888.887.000 đồng**. Trong đó:

- Chi các cơ quan đơn vị dự toán: 943.543.000 đồng.
- Chi bổ sung NS cấp dưới: 1.945.344.000 đồng.

(Chi tiết cụ thể theo Biểu 08 đính kèm).

6.4. Phân bổ dự toán chi từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách thành phố cho các Đội Công an thành phố: **416.000.000 đồng**.

(Chi tiết cụ thể theo Biểu 09 đính kèm).

6.5. Phân bổ dự toán chi từ nguồn chi sự nghiệp môi trường ngân sách thành phố: **90.000.000 đồng**.

(Chi tiết cụ thể theo Biểu 10 đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này
2. Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố và đại biểu HĐND thành phố thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi khoá XI, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh;
- TTTU, TT HĐND thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy;
- Các phòng, ban, hội đoàn thể thành phố;
- TT HĐND, UBND 23 xã, phường;
- CPVP, CV;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hà Hải

Biểu số 01

TỔNG HỢP SỐ CHI BỔ SUNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 105 /NQ-HĐND ngày 25 / 12 / 2020 của HĐND thành phố Quảng Ngãi)

ĐVT: đồng.

TT	Số QĐ	Ngày ra QĐ	Nội dung	Tổng kinh phí	Ghi chú
1	230	08/04/2020	Phân khai kinh phí duy tu, sửa chữa, cải tạo chống xuống cấp, mở rộng trường, lớp học năm 2020	4.000.000.000	
2	895	22/06/2020	phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2020	15.774.060.000	
3	960	30/06/2020	Hỗ trợ kinh phí tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội Quý I, Quý II năm 2020	377.768.000	
4	451	21/07/2020	Bổ trí kinh phí tổ chức Đại hội Đảng cho các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh do ngân sách cấp tỉnh bảo đảm và hỗ trợ kinh phí cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Đại hội Đảng các cấp năm 2020	4.700.000.000	
5	468	31/07/2020	Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 1)	7.193.000.000	
6	757	05/11/2020	Về việc sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020	6.000.000.000	
7	1713	12/11/2020	Phân khai kinh phí thực hiện mua sắm Phần mềm quản lý tiền lương, cải cách tiền lương cán bộ công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	770.400.000	
8	1771	23/11/2020	Bổ sung kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2020	10.021.123.000	
9			Hỗ trợ kinh phí để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19, thiên tai	2.400.000.000	Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh quyết định
Tổng cộng				51.236.351.000	



Biểu số 02**TỔNG HỢP SỐ CHI TỪ KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2020***(Kèm theo Nghị quyết số 105 /NQ-HĐND ngày 25 / 12 / 2020 của HĐND thành phố Quảng Ngãi)**ĐVT: đồng.*

TT	SỐ QĐ	Ngày	Nội dung	Số tiền	Đơn vị	Ghi chú
1	2623	14/8/2020	Về việc phân bổ dự toán kinh phí từ nguồn thu kết dư ngân sách năm 2020 để phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố thực hiện sửa chữa, cải tạo nâng cấp các trường lớp học chống rớt chuẩn.	4.500.000.000	Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố	
2	3024	09/09/2020	kiến phân bổ dự toán kinh phí thực hiện Lập hệ thống quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi	3.000.000.000	Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố	
3	3083	15/9/2020	Về việc bổ sung có mục tiêu kinh phí cho UBND phường Quảng Phú thực hiện xây dựng Công trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc UBND phường Quảng Phú	1.055.000.000	UBND phường Quảng Phú	
4	3084	18/9/2020	Về việc nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí còn thừa hết nhiệm vụ chi thuộc niên độ ngân sách năm 2018	4.890.403.000	Ngân sách tỉnh	
TỔNG KINH PHÍ:				13.445.403.000		

Biểu số 03

TỔNG HỢP SỐ CHI TỪ NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 105 /NQ-HĐND ngày 25 / 12 / 2020 của HĐND thành phố Quảng Ngãi)

DVT: đồng.

TT	SỐ QĐ	Ngày	Nội dung	Số tiền	Đơn vị	Ghi chú
1	4019	11/04/2020	Về việc điều chỉnh nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ Trang trí, tạo điểm nhấn nhân dịp Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi	5.970.000.000		
2			Bổ sung nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Quảng Ngãi để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi	500.000.000		Kết luận số 15-KL/TU ngày 30/11/2020 của Thành ủy.
TỔNG KINH PHÍ:				6.470.000.000		

Biểu số 04

TỔNG HỢP SỐ CHI BỔ SUNG DỰ TOÁN TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG CHI NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND thành phố Quảng Ngãi)

ĐVT: đồng.

TT	Số QĐ	Ngày QĐ	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I			Đơn vị dự toán:	46.550.000	
1	1867	23/7/2020	Về việc phân bổ kinh phí thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 2020 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi	1.750.000	
2	3514	10/08/2020	Về việc phân bổ kinh phí cho các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020	25.000.000	
3	4564	18/12/2020	Phân bổ kinh phí để thực hiện phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi năm 2020	19.800.000	
II			Hỗ trợ đơn vị	190.000.000	
1	3514	10/08/2020	Về việc phân bổ kinh phí cho các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020	190.000.000	
III			Bổ sung ngân sách cấp dưới	1.279.835.000	
1	1867	23/7/2020	Về việc phân bổ kinh phí thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 2020 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi	111.750.000	
2	2127	08/03/2020	bổ sung có mục tiêu cho UBND phường Quảng Phú thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại khu cách ly thuộc Khu dân cư Tổ 9 phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi	264.320.000	
3	2939	31/8/2020	Về việc bổ sung có mục tiêu cho UBND các phường Lê Hồng Phong và Trương Quang Trọng thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại khu cách ly trên địa bàn	350.000.000	
4	3514	10/08/2020	Về việc phân bổ kinh phí cho các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020	105.000.000	
5	4564	18/12/2020	Phân bổ kinh phí để thực hiện phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi năm 2020	448.765.000	
			TỔNG CỘNG:	1.516.385.000	

Biểu số 05

TỔNG HỢP SỐ CHI BỔ SUNG DỰ TOÁN TỪ NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND thành phố Quảng Ngãi)

ĐVT: đồng.

TT	Số QĐ	Ngày QĐ	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I			Đơn vị dự toán:	67.311.000	
1	2856	24/8/2020	Về việc phân bổ dự toán kinh phí cho phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19	30.600.000	
2	3988	30/10/2020	Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí cho UBMTTQ Việt Nam thành phố thực hiện chi trả chế độ thôi việc đối với công chức của đơn vị	36.711.000	
II			Bổ sung ngân sách cấp dưới	5.591.767.500	
1	1870	23/7/2020	Về việc phân bổ kinh phí để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi (đợt 2)	132.750.000	
2	3930	15/10/2020	Về việc bổ sung kinh phí có mục tiêu cho UBND các xã, phường thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ	473.017.500	
3	4315	10/12/2020	Bổ sung có mục tiêu kinh phí cho UBND các xã, phường hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn (đợt 4)	4.986.000.000	
TỔNG CỘNG:				5.659.078.500	

Biểu số 06

TỔNG HỢP SỐ CHI TỪ NGUỒN CHI KHÁC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND thành phố Quảng Ngãi)

DVT: đồng.

TT	Số QĐ	Ngày ra QĐ	Nội dung	Tổng kinh phí	Đơn vị	Ghi chú
I			Đơn vị dự toán:	87.000.000		
1	2607	13/8/2020	Về việc bổ sung kinh phí cho Văn phòng thành phố thực hiện hỗ trợ các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố	60.000.000		
2	3144	23/9/2020	phân bổ kinh phí cho Văn phòng thành phố thực hiện nộp hội phí Hiệp hội các đô thị Việt Nam năm 2020	27.000.000		
II			Đơn vị hỗ trợ:	260.000.000		
1	1858	22/7/2020	Về việc hỗ trợ một phần kinh phí cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố thực hiện các nhiệm vụ theo đặc thù ngành trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi	100.000.000		
2	4142	20/11/2020	Hỗ trợ kinh phí cho Công an thành phố triển khai thực hiện Quy chế phối hợp theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND thành phố Quảng Ngãi	20.000.000		
3	4181	25/11/2020	hỗ trợ kinh phí cho Công an thành phố thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025	40.000.000		
4	4298	07/12/2020	Hỗ trợ một phần kinh phí cho Tòa án nhân dân thành phố thực hiện các nhiệm vụ theo đặc thù ngành trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi	100.000.000		
TỔNG CỘNG				347.000.000		

Biểu số 07

TỔNG HỢP SỐ CHI MUA SẴM TÀI SẢN CHO CÁC ĐƠN VỊ NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 105 / NQ-HĐND ngày 25 / 12 / 2020 của HĐND thành phố Quảng Ngãi)

ĐVT: đồng.

TT	Số QĐ	Ngày ra QĐ	Nội dung	Số tiền	Nguồn
1	3456	02/10/2020	Về việc phân bổ kinh phí cho Văn phòng thành phố thực hiện sửa chữa, cải tạo phòng làm việc để bố trí cho bộ phận Văn thư tại Trụ sở làm việc UBND thành phố	74.950.000	
Tổng cộng				74.950.000	



Biểu số 08

TỔNG HỢP SỐ CHI TỪ NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ NĂM 2020 (ĐỢT 2)

(Kèm theo Nghị quyết số 105 /NQ-HĐND ngày 25 / 12 / 2020 của HĐND thành phố Quảng Ngãi)

ĐVT: đồng.

TT	Số QĐ	Ngày ra QĐ	Nội dung	Tổng kinh phí	Đơn vị	Ghi chú
I			Đơn vị dự toán	943.543.000		
1	3931	30/03/2020	Điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí cho phòng Kinh tế thành phố thực hiện chi trả chế độ thôi việc đối với công chức của đơn vị	2.382.000		
2	4103	14/11/2020	Bổ sung dự toán kinh phí cho Phòng Kinh tế thành phố Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi năm 2020	315.000.000		
3	4204	25/11/2020	Bố trí kinh phí tổ chức Đại hội Đảng các đơn vị thuộc nhiệm vụ chi ngân sách thành phố	327.950.000		
4	4316	10/12/2020	Thu hồi dự toán đã được giao cho các đơn vị; bổ sung dự toán để thực hiện chi lương, các khoản tính chất lương cho công chức điều động công tác; tăng lương thường xuyên của công chức thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi quản lý	298.211.000		
II			UBND các xã, phường:	1.945.344.000		
1	4318	10/12/2020	Bổ sung có mục tiêu kinh phí hỗ trợ chế độ phụ cấp, hoạt động cho các Hội có tính chất đặc thù ở cấp xã, phường	1.945.344.000		Kết luận số 08-KL/TU ngày 20/11/2020 của Thành ủy; Công văn số 93/HĐND ngày 26/11/2020 của HĐND thành phố
TỔNG CỘNG:				2.888.887.000		

Biểu số 09

TỔNG HỢP SỐ CHI TỪ NGUỒN CHI ĐẢM BẢO CHO LỰC LƯỢNG XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND thành phố Quảng Ngãi)

ĐVT: đồng.

TT	Số QĐ	Ngày ra QĐ	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	1857	22/7/2020	Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Đội Cảnh sát hình sự - Công an thành phố thực hiện xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi	140.000.000	
2	2621	14/8/2020	Về việc bổ sung có mục tiêu kinh phí cho UBND phường Quảng Phú thực hiện xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực an ninh trật tự trên địa bàn phường Quảng Phú	20.000.000	
3	2622	14/8/2020	Về việc hỗ trợ kinh phí cho Công an thành phố để thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực kinh tế trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi (đợt 2)	68.000.000	
4	3075	15/9/2020	Về việc bổ sung có mục tiêu kinh phí cho UBND phường Nguyễn Nghiêm thực hiện xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực an ninh trật tự trên địa bàn phường	50.000.000	
5	3281	29/9/2020	Về việc phân bổ dự toán kinh phí cho Đội quản lý trật tự đô thị thành phố thực hiện các nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố	70.000.000	
6	4182	25/11/2020	hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an thành phố thực hiện xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi	68.000.000	
TỔNG CỘNG				416.000.000	

Biểu số 10**TỔNG HỢP SỐ CHI TỪ NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG 2020***(Kèm theo Nghị quyết số 105 /NQ-HĐND ngày 25 / 12 / 2020 của HĐND thành phố Quảng Ngãi)**ĐVT: đồng.*

TT	Số QĐ	Ngày ra QĐ	Nội dung	Tổng kinh phí	Ghi chú
I			Đơn vị hỗ trợ	90.000.000	
1	3145	23/09/2020	Về việc hỗ trợ kinh phí để Đoàn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Sa kỳ thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra hoạt động khai thác cát trái phép và tập kết mua bán khoáng sản không rõ nguồn gốc trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi	90.000.000	
Tổng cộng				90.000.000	