

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CÁT HẢI

Số: 1218/QĐ-UBND

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

Cát Hải, ngày 10 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ kinh phí chi cho các đơn vị

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13, ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải về việc phân bổ và giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; số 1099/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2023;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ: **16.725.744.000 đồng** (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, bảy trăm hai mươi lăm triệu, bảy trăm bốn mươi bốn ngàn đồng chẵn) trong dự toán thu chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chi (có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Phòng Tài chính-Kế hoạch phân bổ kinh phí; các đơn vị được phân bổ kinh phí thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cát Hải, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./. *CTH*

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như Điều 1,2,3;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Bùi Tuấn Mạnh

TỔNG HỢP PHÂN BỐ KINH PHÍ

(Kèm theo Quyết định số: 1218/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

TT	Tên đơn vị	Nội dung	Tổng số	Chi tiết				Ghi chú
				Quản lý Nhà nước	Sự nghiệp giáo dục	Đảm bảo xã hội	Sự nghiệp kinh tế	
		TỔNG SỐ	16.725.744.000	500.000.000	9.000.000.000	200.000.000	7.025.744.000	
1	Văn phòng HĐND – UBND	Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND và UBND huyện	500.000.000	500.000.000				BS 01
2	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Sửa chữa phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cát Hải	600.000.000		600.000.000			BS 02
3	Trường mầm non Trần Châu	Sửa chữa trường mầm non Trần Châu (cơ sở 1 và 2)	1.000.000.000		1.000.000.000			BS 03
4	Trường Mầm non Sao Mai	Sửa chữa trường Mầm non Sao Mai	100.000.000		100.000.000			BS 04
5	Trường TH&THCS Gia Luận	Sửa chữa Trường TH&THCS Gia Luận	800.000.000		800.000.000			BS 05
6	Trường Mầm non Văn Phong	Sửa chữa trường Mầm non Văn Phong	2.500.000.000		2.500.000.000			BS 06
7	Trường TH&THCS Văn Phong	Sửa chữa trường TH&THCS Văn Phong	2.000.000.000		2.000.000.000			BS 07
8	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi	Sửa chữa trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi	2.000.000.000		2.000.000.000			BS 08
9	UBND xã Hiền Hào	Sửa chữa bia ghi tên liệt sĩ xã Hiền Hào	200.000.000			200.000.000		BS 09
10	UBND xã Văn Phong	Sửa chữa đường bê tông thôn Phong Niên xã Văn Phong	400.000.000				400.000.000	BS 10
		Sửa chữa đường bê tông thôn Trung Lâm xã Văn Phong	500.000.000				500.000.000	
11	UBND thị trấn Cát Bà	Sửa chữa Tuyến đường tổ dân phố 3 thị trấn Cát Bà	400.000.000				400.000.000	BS 11
		Sửa chữa tuyến đường tổ dân phố 18, thị trấn Cát Bà	500.000.000				500.000.000	
		Sửa chữa Tuyến đường tổ dân phố 4, 8 thị trấn Cát Bà	400.000.000				400.000.000	
		Sửa chữa, nạo vét rãnh thoát nước Tuyến đường tổ dân phố 15,16 thị trấn Cát Bà	400.000.000				400.000.000	
12	UBND xã Hoàng Châu	Sửa chữa đường giao thông xã Hoàng Châu	900.000.000				900.000.000	BS 12
13	Phòng Kinh tế Hạ tầng	Vôi ve đường hè, sơn cọc tiêu biển báo, sửa chữa hệ thống khung đèn Led đón tết Quý Mão	608.139.000				608.139.000	BS 13
		Sửa chữa mặt đường, vỉa hè đường lên bãi tắm Cát Cò 1	500.000.000				500.000.000	
		Sửa chữa, trang trí điện đón Tết Quý Mão	917.605.000				917.605.000	
14	Phòng Tài nguyên-Môi trường	Sửa chữa trạm xử lý nước thải Tùng Dinh 2	1.500.000.000				1.500.000.000	BS 14

DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 1218/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND huyện)

Tên đơn vị thực hiện: Văn phòng HĐND&UBND huyện

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1061713 - Mã chương: 605

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Mã dự toán	Mã khoản	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách				
1.1	Số thu phí, lệ phí				
1.2.	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được trích				
2	Dự toán chi ngân sách nhà nước			500.000.000	
	Kinh phí chi không thường xuyên (Mã nguồn 12-200)			500.000.000	
	Quản lý Nhà nước				
	Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện	01	341	500.000.000	

Biểu số: 02

DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 1218/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND huyện)

Tên đơn vị hưởng: **Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cát Hải**

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: **1006066** - Mã chương: **622**

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Mã dự toán	Mã khoản	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách				
1.1	Số thu phí, lệ phí				
1.2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được trích				
2	Dự toán chi ngân sách nhà nước			600.000.000	
	Kinh phí chi không thường xuyên (Mã nguồn 12-200)			600.000.000	
	<i>Sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo</i>				
	Sửa chữa phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cát Hải	01	098	600.000.000	

DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 1218/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND huyện)

Tên đơn vị hưởng: **Trường Mầm non Trân Châu**Mã đơn vị quan hệ ngân sách: **1005918** - Mã chương: **622**ĐVT: **Đồng**

TT	Nội dung	Mã dự toán	Mã Khoản	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách				
1.1	Số thu phí, lệ phí				
1.2	Chi từ 60% nguồn thu phí được để lại tại đơn vị				
1.3	Kinh phí tạo nguồn cải cách tiền lương				
2	Dự toán chi ngân sách nhà nước			1.000.000.000	
2.2	Kinh phí chi không thường xuyên (Mã nguồn 12-200)			1.000.000.000	
	<i>Sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo</i>				
	Sửa chữa trường mầm non Trân Châu (cơ sở 1 và 2)	01	071	1.000.000.000	

DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023*(Kèm theo Quyết định số: 1218/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND huyện)*Tên đơn vị hưởng: **Trường Mầm non Sao Mai**Mã đơn vị quan hệ ngân sách: **1059798** - Mã chương: **622**ĐVT: *Đồng*

TT	Nội dung	Mã dự toán	Mã Khoản	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách				
1.1	Số thu phí, lệ phí				
1.2	Chi từ 60% nguồn thu phí được để lại tại đơn vị				
1.3	Kinh phí tạo nguồn cải cách tiền lương				
2	Dự toán chi ngân sách nhà nước			100.000.000	
	Kinh phí chi không thường xuyên (Mã nguồn 12-200)			100.000.000	
	<i>Sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo</i>				
	Sửa chữa trường Mầm non Sao Mai	01	071	100.000.000	

DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 1218/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND huyện)

Tên đơn vị hưởng: **Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Gia Luận**Mã đơn vị quan hệ ngân sách: **1045606** - Mã chương: **622**ĐVT: *Đồng*

TT	Nội dung	Mã dự toán	Mã Khoản	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách				
1.1	Số thu phí, lệ phí				
1.2	Chi từ 60% nguồn thu phí được để lại tại đơn vị				
1.3	Kinh phí tạo nguồn cải cách tiền lương				
2	Dự toán chi ngân sách nhà nước			800.000.000	
2.2	Kinh phí chi không thường xuyên (Mã nguồn 12-200)			800.000.000	
	<i>Sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo</i>				
	Sửa chữa Trường TH&THCS Gia Luận	01	073	800.000.000	

Biểu số: 06

DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 1218/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND huyện)

Tên đơn vị hưởng: **Trường Mầm non Văn Phong**

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: **1059799** - Mã chương: **622**

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Mã dự toán	Mã Khoản	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách				
1.1	Số thu phí, lệ phí				
1.2	Chi từ 60% nguồn thu phí được để lại tại đơn vị				
1.3	Kinh phí tạo nguồn cải cách tiền lương				
2	Dự toán chi ngân sách nhà nước			2.500.000.000	
2.2	Kinh phí chi không thường xuyên (Mã nguồn 12-200)			2.500.000.000	
	<i>Sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo</i>				
	Sửa chữa trường Mầm non Văn Phong	01	071	2.500.000.000	

Biểu số: 07

DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 1218/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND huyện)

Tên đơn vị hưởng: **Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Văn Phong**

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: **1045612** - Mã chương: **622**

ĐVT: *Đồng*

TT	Nội dung	Mã dự toán	Mã Khoản	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách				
1.1	Số thu phí, lệ phí				
1.2	Chi từ 60% nguồn thu phí được để lại tại đơn vị				
1.3	Kinh phí tạo nguồn cải cách tiền lương				
2	Dự toán chi ngân sách nhà nước			2.000.000.000	
2.2	Kinh phí chi không thường xuyên (Mã nguồn 12-200)			2.000.000.000	
	Sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo				
	Sửa chữa trường TH&THCS Văn Phong	01	073	2.000.000.000	

Biểu số: 08

DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 121/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND huyện)

Tên đơn vị hưởng: **Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi**

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: **1045616** - Mã chương: **622**

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Mã dự toán	Mã Khoản	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách				
1.1	Số thu phí, lệ phí				
1.2	Chi từ 60% nguồn thu phí được để lại tại đơn vị				
1.3	Kinh phí tạo nguồn cải cách tiền lương				
2	Dự toán chi ngân sách nhà nước			2.000.000.000	
2.2	Kinh phí chi không thường xuyên (Mã nguồn 12-200)			2.000.000.000	
	<i>Sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo</i>				
	Sửa chữa trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi	01	072	2.000.000.000	

Biểu số 09

DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 1218/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND huyện)

Tên đơn vị hưởng: Ủy ban nhân dân xã Hiền Hòa

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1045367- Mã chương: 760. Mã khoản: 432

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Mã DT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách			
1.1	Số thu phí, lệ phí			
1.2	Chi CCTL từ tăng thu			
2	Dự toán chi ngân sách nhà nước		200.000.000	
2.1	Kinh phí chi thường xuyên (Mã nguồn 13)			
	Kinh phí chi không thường xuyên bằng dự toán (Mã nguồn 12)		200.000.000	
	Đảm bảo xã hội			
	Sửa chữa bia ghi tên liệt sĩ xã Hiền Hòa	01	200.000.000	

Biểu số 10

DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 1218/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND huyện)

Tên đơn vị hưởng: Ủy ban nhân dân xã Văn Phong

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1045552- Mã chương: 760. Mã khoản: 432

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Mã DT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách			
1.1	Số thu phí, lệ phí			
1.2	Chi CCTL từ tăng thu			
2	Dự toán chi ngân sách nhà nước		900.000.000	
2.1	Kinh phí chi thường xuyên (Mã nguồn 13)			
2.2	Kinh phí chi không thường xuyên bằng dự toán (Mã nguồn 12)		900.000.000	
	<i>Sự nghiệp kinh tế</i>			
	Sửa chữa đường bê tông thôn Phong Niên xã Văn Phong	01	400.000.000	
	Sửa chữa đường bê tông thôn Trung Lâm xã Văn Phong		500.000.000	

DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 121/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND huyện)

Tên đơn vị hưởng: Ủy ban nhân dân Thị trấn Cát Bà

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1043352- Mã chương: 760. Mã khoản: 432

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Mã DT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách			
1.1	Số thu phí, lệ phí			
1.2	Chi CCTL từ tăng thu			
2	Dự toán chi ngân sách nhà nước		1.700.000.000	
2.1	Kinh phí chi thường xuyên (Mã nguồn 13)			
2.2	Kinh phí chi không thường xuyên bằng dự toán (Mã nguồn 12)		1.700.000.000	
	<i>Sự nghiệp kinh tế</i>			
	Sửa chữa Tuyến đường tổ dân phố 3 thị trấn Cát Bà	01	400.000.000	
	Sửa chữa tuyến đường tổ dân phố 18, thị trấn Cát Bà		500.000.000	
	Sửa chữa Tuyến đường tổ dân phố 4, 8 thị trấn Cát Bà		400.000.000	
	Sửa chữa, nạo vét rãnh thoát nước Tuyến đường tổ dân phố 15,16 thị trấn Cát Bà		400.000.000	

Biểu số 12

DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 1218/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND huyện)

Tên đơn vị hưởng: Ủy ban nhân dân xã Hoàng Châu

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1045551- Mã chương: 760. Mã khoản: 432

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Mã DT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách			
1.1	Số thu phí, lệ phí			
1.2	Chi CCTL từ tăng thu			
2	Dự toán chi ngân sách nhà nước		900.000.000	
2.1	Kinh phí chi thường xuyên (Mã nguồn 13)			
2.2	Kinh phí chi không thường xuyên bằng dự toán (Mã nguồn 12)		900.000.000	
	<i>Sự nghiệp kinh tế</i>			
	Sửa chữa đường giao thông xã Hoàng Châu	01	900.000.000	

DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 1218/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND huyện)

Tên đơn vị hưởng: **Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cát Hải**Mã đơn vị quan hệ ngân sách: **1071383**- Mã chương: **620**ĐVT: *Đồng*

TT	Nội dung	Mã dự toán	Mã khoản	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách				
1.1	Số thu phí, lệ phí				
1.2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được trích				
2	Dự toán chi ngân sách nhà nước			2.025.744.000	
	Kinh phí chi không thường xuyên (Mã nguồn 12-200)			2.025.744.000	
	<i>Sự nghiệp kinh tế</i>				
	Vôi ve đường hè, sơn cọc tiêu biển báo, sửa chữa hệ thống khung đèn Led đón tết Quý Mão	01	312	608.139.000	
	Sửa chữa mặt đường, vỉa hè đường lên bãi tắm Cát Cò 1	01	312	500.000.000	
	Sửa chữa, trang trí điện đón Tết Quý Mão	01	312	917.605.000	

Biểu số: 14

DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 121/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND huyện)

Tên đơn vị hưởng: **Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Cát Hải**

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: **1071383**- Mã chương: **620**

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Mã dự toán	Mã khoản	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách				
1.1	Số thu phí, lệ phí				
1.2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được trích				
2	Dự toán chi ngân sách nhà nước			1.500.000.000	
	Kinh phí chi không thường xuyên (Mã nguồn 12-200)			1.500.000.000	
	<i>Sự nghiệp kinh tế</i>				
	Sửa chữa trạm xử lý nước thải Tùng Dinh 2	01	312	1.500.000.000	