

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ sung, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách
địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28/11/2011 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 của HĐND tỉnh Đồng Nai về giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh, bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2012;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4321/TTr-UBND ngày 15/6/2012 và Tờ trình số 4816/TTr-UBND ngày 03/7/2012 của UBND tỉnh về bổ sung dự toán thu ngân sách cấp tỉnh; điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2012 (đợt 1), báo cáo bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2012, điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2012; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc bổ sung, điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2012 theo Tờ trình số 4321/TTr-UBND ngày 15/6/2012 và Tờ trình số 4816/TTr-UBND ngày 03/7/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh (có các Tờ trình của UBND tỉnh kèm theo). Cụ thể một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương: 989.988 triệu đồng.

Trong đó:

Bổ sung dự toán thu ngân sách cấp tỉnh: 989.988 triệu đồng.

Bao gồm:

a) Bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương: 757.102 triệu đồng.

b) Bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương: 232.886 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm)

2. Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương: 989.988 triệu đồng.

Trong đó:

a) Bổ sung dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 858.517 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi XDCB: 744.567 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi thường xuyên: 113.950 triệu đồng.

b) Bổ sung dự toán chi ngân sách cấp huyện: 131.471 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển: 67.390 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi thường xuyên: 64.081 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục IV và Phụ lục V đính kèm)

3. Điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách địa phương:

a) Điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp đào tạo cấp tỉnh: 11.110 triệu đồng.

b) Điều chỉnh tăng dự toán chi sự nghiệp đào tạo các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa: 11.110 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm)

4. Dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2012 sau điều chỉnh, bổ sung:

a) Dự toán thu ngân sách địa phương: 10.848.917 triệu đồng.

Trong đó:

- Dự toán thu trong cân đối: 9.400.031 triệu đồng.

- Dự toán thu quản lý qua ngân sách: 1.448.886 triệu đồng.

b) Dự toán chi ngân sách địa phương: 10.848.917 triệu đồng.

Trong đó:

- Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 6.463.616 triệu đồng.

- Dự toán chi ngân sách cấp huyện: 4.385.301 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục VI đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2012.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.


Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2012. / *Trần Văn Tư*

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A+B);
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng ĐDBQH & HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh (đăng công báo);
- Báo Đồng Nai, Báo LĐĐN; Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Trần Văn Tư

Trần Văn Tư

Phụ lục I
BIỂU CÂN ĐỐI BỔ SUNG DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2012 (ĐỢT 1)
(Kèm theo Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

STT	Nội dung	Số tiền	STT	Nội dung	Số tiền
1	2	3	1	2	3
A	TỔNG DỰ TOÁN THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	989.988	B	TỔNG DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	989.988
I	Từ nguồn ngân sách Trung ương	757.102	I	Bổ sung dự toán chi đầu tư XDCB	811.957
1	Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia	104.422	1	Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia	28.000
1.1	Nguồn vốn đầu tư XDCB	28.000			
-	Chương trình MTQG y tế	2.000	-	Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Da Liễu	2.000
-	Chương trình MTQG văn hóa	3.000	-	Chống xuống cấp và tôn tạo Di tích mộ Cụ Thạch Hàng Gòn	3.000
-	Chương trình MTQG phòng chống HIV/AIDS	3.000	-	Đầu tư bổ sung trang thiết bị Trung tâm phòng chống HIV/AIDS	3.000
-	Chương trình MTQG khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường	20.000	-	DA tuyến thoát nước P. Hồ Nai	9.000
1.2	Nguồn vốn thường xuyên	76.422	-	DA cải tạo cống thoát nước sau Công ty Nông súc sản ra suối Sân Máu	5.500
-	Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề	14.640	-	Một số hạng mục của DA thoát nước và xử lý nước thải TP Biên Hòa	5.500
-	Chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn	500	2	Nguồn hỗ trợ có mục tiêu	96.417
-	Chương trình MTQG y tế	10.672	-	Đầu tư XDCB dự án cầu Hóa An	70.000
-	Chương trình MTQG dân số, KHHGD	10.997	-	KP thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc Dự án xây dựng tường rào sân bay Biên Hòa	26.417
-	Chương trình MTQG an toàn vệ sinh thực phẩm	2.479	3	Nguồn vượt dự toán 2011	154.654
-	Chương trình MTQG văn hóa	3.857	-	Chi đầu tư XDCB kiên cố hóa trường lớp, nông thôn mới của khối huyện	40.973

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền	STT	Nội dung	Số tiền
1	2	3	1	2	3
-	Chương trình MTQG giáo dục đào tạo	19.490	-	Chi đầu tư XDCB kiên cố hóa trường lớp, nông thôn mới (Sơ Kế hoạch Đầu tư bố trí dự án)	113.681
-	Chương trình MTQG phòng chống ma túy	2.800			
-	Chương trình MTQG phòng chống tội phạm	1.750	4	Từ nguồn tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước	300.000
-	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	5.632		Chi đầu tư kinh phí thực hiện đền bù, giải tỏa cho các dự án cấp thiết trên địa bàn tỉnh Đồng Nai	300.000
-	Chương trình MTQG phòng chống HIV/AIDS	3.035	5	Nguồn ngân sách địa phương	232.886
-	Chương trình MTQG đưa thông tin về miền núi vùng sâu vùng xa	570	-	Nguồn vốn xổ số kiến thiết thu vượt năm 2011 (Kết dư)	232.886
2	Nguồn hỗ trợ có mục tiêu	161.103	II	Bổ sung dự toán chi thường xuyên	178.031
2.1	Nguồn vốn đầu tư XDCB	96.417	1	Từ nguồn CTMTQG và hỗ trợ có mục tiêu	141.108
-	Đầu tư XDCB dự án cầu Hóa An	70.000	-	Sự nghiệp kinh tế	10.853
-	KP thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc Dự án xây dựng tường rào sân bay Biên Hòa	26.417	-	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	32.490
2.2	Nguồn vốn thường xuyên	64.686	-	Sự nghiệp y tế	29.247
-	Kinh phí đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa	1.700	-	Sự nghiệp KHCN	500
-	Hỗ trợ dự án, KHCN	500	-	Sự nghiệp VH, TT, DL, GD	13.926
-	Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới	430	-	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	24.978
-	Chương trình Quốc gia về bảo vệ trẻ em	525	-	Sự nghiệp QL hành chính	18.939
-	Chương trình Quốc gia về an toàn lao động	2.370	-	Sự nghiệp an ninh quốc phòng	5.639
-	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em mầm non 05 tuổi	1.570	-	Chí khác	4.536
-	Kinh phí ĐBXH theo NĐ 13/2012/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của Chính phủ và Luật người cao tuổi	32.900	2	Từ nguồn thương vượt dự toán 2011	36.923
-	Hỗ trợ trực tiếp cho hộ dân tộc nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ	1.896	-	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	36.923

STT	Nội dung	Số tiền	STT	Nội dung	Số tiền
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
-	Hỗ trợ miễn giảm chi phí học tập theo NĐ 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ	18.690			
-	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội VHNT và Hội Nhà báo địa phương	605			
-	Hỗ trợ KP hộ nghèo tiền điện (Quý 1 và Quý 2/2012)	1.537			
-	Hỗ trợ trang phục công an xã	1.963			
3	Từ nguồn thương vượt dự toán thu năm 2011	191.577			
-	Nguồn thương vượt dự toán thu năm 2011	191.577			
4	Từ nguồn tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước	300.000			
-	Nguồn tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước	300.000			
II	Từ nguồn ngân sách địa phương	232.886			
-	Nguồn vốn xổ số kiến thiết thu vượt năm 2011 (Kết dư)	232.886			
C	CÂN ĐỐI THU - CHI (A-B)	0			

Phụ lục III

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỎI TỈNH SAU KHI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán đầu năm	Bổ sung dự toán chi 2012 (đợt 1)					Điều chỉnh giảm	Dự toán sau điều chỉnh năm 2012		
			Trong đó				Tổng cộng		Trong đó		
			Tổng cộng	Từ nguồn CTMTQG	Hỗ trợ có mục tiêu của NSTW	Bao gồm Hỗ trợ đúng mục tiêu Nguồn rút từ NSTW về NS tỉnh			Chương trình MTQG	Thường xuyên	
	CHI THƯỜNG XUYÊN	2.210.586	113.950	76.422	37.528	4.430	33.098	11.110	2.313.426	76.422	2.237.004
I	CHI QUỐC PHÒNG	30.900	1.089	0	1.089	0	1.089	0	31.989	0	31.989
1	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	30.900	1.089		1.089		1.089		31.989	0	31.989
II	CHI AN NINH	12.200	4.550	4.550	0	0	0	0	16.750	4.550	12.200
1	Công an tỉnh	10.200	4.550	4.550	0	0	0	0	14.750	4.550	10.200
2	Công an phòng cháy chữa cháy	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
III	CHI ĐẶC BIỆT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chi đặc biệt khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	627.554	32.490	32.490	0	0	0	11.110	648.934	32.490	616.444
1	<i>Chi sự nghiệp giáo dục</i>	<i>368.000</i>	<i>19.490</i>	<i>19.490</i>	0	0	0	0	<i>387.490</i>	<i>19.490</i>	<i>368.000</i>
1.1	SN giáo dục	291.000	19.490	19.490	0	0	0	0	310.490	19.490	291.000
1.2	Dự phòng	77.000	0	0	0	0	0	0	77.000	0	77.000
2	<i>Chi sự nghiệp đào tạo - dạy nghề</i>	<i>259.554</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	0	0	0	<i>11.110</i>	<i>261.444</i>	<i>13.000</i>	<i>248.444</i>
2.1	Dự phòng	33.207	0	0	0	0	0	11.110	22.097	0	22.097
2.2	Đại học Đồng Nai	32.874	0	0	0	0	0	0	32.874	0	32.874
2.3	Cao đẳng nghề	14.925	0	0	0	0	0	0	14.925	0	14.925
2.4	Cao đẳng Y tế	6.894	0	0	0	0	0	0	6.894	0	6.894
2.5	Trường Chính trị	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
2.6	Sở Lao động TB&XH	52.556	13.000	13.000	0	0	0	0	65.556	13.000	52.556
2.7	Sở Nội vụ	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
2.8	Sở Khoa học và Công nghệ	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
2.9	Sở Giáo dục - Đào tạo	16.789	0	0	0	0	0	0	16.789	0	16.789
2.10	Sở Y tế	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
2.11	Sở Ngoại vụ	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
2.12	Bộ chỉ huy QS tỉnh	9.600	0	0	0	0	0	0	9.600	0	9.600
2.13	Công an tỉnh	1.100	0	0	0	0	0	0	1.100	0	1.100
2.14	Sở Tài chính	2.205	0	0	0	0	0	0	2.205	0	2.205
2.15	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	9.556	0	0	0	0	0	0	9.556	0	9.556
2.16	Sở Giao thông Vận tải	1.600	0	0	0	0	0	0	1.600	0	1.600
2.17	Sở Kế hoạch Đầu tư	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
2.18	Hội Phụ nữ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.19	Tỉnh đoàn	2.593	0	0	0	0	0	0	2.593	0	2.593
2.20	Công ty CP Xây dựng ĐN		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.21	Sở Công thương		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.22	Sở Xây dựng		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.23	Sở Thông tin Truyền Thông		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.24	Dạy nghề nông thôn	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
2.25	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.26	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.27	Trường 26/3		0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ	577.116	29.247	27.183	2.064	0	2.064	0	606.363	27.183	579.180

STT	NỘI DUNG	Dự toán đầu năm	Bổ sung dự toán chi 2012 (đợt 1)					Điều chỉnh giảm	Dự toán sau điều chỉnh năm 2012		
			Trong đó						Tổng cộng	Trong đó	
			Tổng cộng	Từ nguồn CTMTQG	Hỗ trợ có mục tiêu của NSTW	Bao gồm	Hỗ trợ đáng mục tiêu			Nguồn rút từ NSTW về NS tỉnh	Chương trình MTQG
1	Chi sự nghiệp y tế toàn ngành	421.116	27.232	27.183	49		49		448.348	27.183	421.165
2	Ban Bảo vệ Sức khỏe	6.000	2.015		2.015		2.015		8.015	0	8.015
3	Bảo hiểm Y tế	150.000	0		0				150.000	0	150.000
4	Khác		0		0				0	0	0
VI	CHI DÀN SỔ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chi DS-KHH GD		0		0				0	0	0
VII	CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ	55.550	500	0	500	500	0	0	56.050	0	56.050
1	Sở Khoa học - công nghệ	51.050	500		500	500			51.550	0	51.550
2	Sở TT-TT	4.500	0		0				4.500	0	4.500
3	Sở Xây dựng	0	0		0				0	0	0
4	Khác		0		0				0	0	0
VIII	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA	39.246	13.908	3.857	10.051	605	9.446	0	53.154	3.857	49.297
1	Chi SN Văn hóa	34.346	8.270	3.857	4.413	605	3.808	0	42.616	3.857	38.759
1.1	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	34.346	7.665	3.857	3.808		3.808		42.011	3.857	38.154
1.2	Hội Nhà báo		110		110	110			110	0	110
1.3	Hội Văn học nghệ thuật		495		495	495			495	0	495
2	Chi SN du lịch	1.700	0		0				1.700	0	1.700
3	Chi SN gia đình	1.700	0		0				1.700	0	1.700
4	Nhà thiếu nhi	1.500	0		0				1.500	0	1.500
5	Cty NHHMTV dịch vụ môi trường		5.638		5.638		5.638		5.638	0	5.638
IX	CHI SỰ NGHIỆP - PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH - THÔNG TẤN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chi SN phát thanh		0		0				0	0	0
2	Chi SN Truyền hình		0		0				0	0	0
3	Chi SN Thông tấn		0		0				0	0	0
X	CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO	24.440	18	0	18	0	18	0	24.458	0	24.458
1	Chi SN thể dục - thể thao	10.660	18		18		18		10.678	0	10.678
2	Chi khác (bóng đá)	13.780	0		0				13.780	0	13.780
XI	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI	101.500	5.416	1.640	3.776	3.325	451	0	106.916	1.640	105.276
1	Chi đảm bảo xã hội	90.500	5.416	1.640	3.776	3.325	451	0	95.916	1.640	94.276
2	Bảo hiểm thất nghiệp	11.000	0		0				11.000	0	11.000
XII	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	285.210	9.207	6.702	2.505	0	2.505	0	294.417	6.702	287.715
1	Chi sự nghiệp nông - Lâm nghiệp - PTNT	111.614	783	500	283	0	283	0	112.397	500	111.897
1.1	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	37.837	91	0	91	0	91	0	37.928	0	37.928
1.2	Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn	31.337	91		91		91		31.428	0	31.428
1.3	Khu bảo tồn thiên nhiên VH ĐN	6.500	0		0				6.500	0	6.500
1.4	Chi sự nghiệp nông nghiệp	60.749	192		192	0	192	0	60.941	0	60.941
1.5	Sự nghiệp thủy lợi	13.028	500	500	0				13.528	500	13.028
1.6	Sự nghiệp khác :		0		0				0	0	0
2	Chi sự nghiệp công thương	13.500	418	0	418	0	418	0	13.918	0	13.918
2.1	Trung tâm Khuyến công	6.000	0		0				6.000	0	6.000
2.2	Trung tâm Xúc tiến thương mại	6.000	0		0				6.000	0	6.000
2.3	Văn phòng sở	1.500	418		418		418		1.918	0	1.918
3	Chi sự nghiệp giao thông	44.096	1.099		1.099		1.099		45.195	0	45.195
3.1	Khu Quản lý đường bộ đường thủy nội địa		0		0				0	0	0
3.2	Cảng vụ	1.076	0		0				1.076	0	1.076
3.3	Trung tâm quản lý điều hành VTHK công cộng	2.220	0		0				2.220	0	2.220
3.4	Duy tu BDTX	20.800	0		0				20.800	0	20.800
-	Sở GTVT	20.000	0		0				20.000	0	20.000

STT	NỘI DUNG	Dự toán đầu năm	Bổ sung dự toán chi 2012 (đợt 1)					Điều chỉnh giảm	Dự toán sau điều chỉnh năm 2012		
			Trong đó						Tổng cộng	Trong đó	
			Tổng cộng	Từ nguồn CTMTQG	Hỗ trợ có mục tiêu của NSTW	Bao gồm				Chương trình MTQG	Thường xuyên
				Hỗ trợ đóng từ NSTW về NS tỉnh							
-	Khu bảo tồn thiên nhiên VH ĐN	800	0		0			800	0	800	
3.5	Dự tu BDSC Lớn	20.000	0		0			20.000	0	20.000	
4	Chi sự nghiệp tài nguyên, địa chính, ..	50.000	38	0	38	0	38	50.038	0	50.038	
4.1	Sự nghiệp địa chính, đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản	50.000	38		38		38	50.038	0	50.038	
-	Chi thường xuyên	1.000	0		0			1.000	0	1.000	
-	SN quản lý đất đai	43.000	0		0			43.000	0	43.000	
-	SN quản lý và bảo vệ khoáng sản	1.000	0		0			1.000	0	1.000	
-	SN quản lý và bảo vệ tài nguyên nước	5.000	0		0			5.000	0	5.000	
4.2	Khác		0		0			0	0	0	
5	Sự nghiệp quy hoạch	60.000	5.632	5.632	0			65.632	5.632	60.000	
6	Sự nghiệp kinh tế khác	6.000	1.237	570	667	0	667	7.237	570	6.667	
6.1	Sở Xây dựng	3.500	0		0			3.500	0	3.500	
6.2	Sở Thông tin Truyền Thông		570	570				570	570	0	
6.3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	2.500	667		667		667	3.167	0	3.167	
6.4	Khác	0	0		0		0	0	0	0	
XIII	CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	172.495	1.646	0	1.646	0	1.646	0	174.141	0	174.141
1	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa	32.575	1.279		1.279		1.279	33.854	0	33.854	
2	Sở Tài nguyên môi trường	129.000	0		0			129.000	0	129.000	
3	Các ngành	10.920	367	0	367	0	367	11.287	0	11.287	
3.1	Y tế	8.700	0		0			8.700	0	8.700	
3.2	Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn	173	0		0			173	0	173	
3.3	Công an tỉnh	400	0		0			400	0	400	
3.4	Sở Công Thương	700	367		367		367	1.067	0	1.067	
3.5	BQL khu công nghiệp	947	0		0			947	0	947	
XIV	CHI QUẢN LÝ HCNN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	231.590	11.343	0	11.343	0	11.343	0	242.933	0	242.933
1	Chi QLNN	159.524	9.270	0	9.270	0	9.270	168.794	0	168.794	
1.1	VP HĐND Tỉnh	7.709	34		34		34	7.743	0	7.743	
1.2	VP UBND Tỉnh	14.232	853		853		853	15.085	0	15.085	
1.3	Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng	1.382	230		230		230	1.612	0	1.612	
1.4	Sở Thông tin và Truyền thông	2.390	0		0			2.390	0	2.390	
1.5	Sở Nội vụ	13.980	5.686		5.686		5.686	19.666	0	19.666	
1.6	Sở Kế hoạch đầu tư	5.408	0		0			5.408	0	5.408	
1.7	Sở Khoa học - công nghệ	3.843	0		0			3.843	0	3.843	
1.8	Thanh tra nhà nước	3.552	259		259		259	3.811	0	3.811	
1.9	Sở Công thương	16.073	319		319		319	16.392	0	16.392	
1.10	Sở Tài nguyên và môi trường	7.449	116		116		116	7.565	0	7.565	
1.11	Sở Tư pháp	5.463	8		8		8	5.471	0	5.471	
1.12	Sở Nông nghiệp & PTNT	22.805	834		834		834	23.639	0	23.639	
1.13	Sở Giao thông vận tải	8.675	0		0			8.675	0	8.675	
1.14	Sở Y tế	6.325	98		98		98	6.423	0	6.423	
1.15	Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch	4.061	494		494		494	4.555	0	4.555	
1.16	Sở Xây dựng	4.550	0		0			4.550	0	4.550	
1.17	Sở Tài chính	7.238	99		99		99	7.337	0	7.337	
1.18	Sở Lao động TBXH	6.630	0		0			6.630	0	6.630	
1.19	Ban Dân tộc	3.232	85		85		85	3.317	0	3.317	
1.20	Sở Giáo dục - đào tạo	5.588	0		0			5.588	0	5.588	

STT	NỘI DUNG	Dự toán đầu năm	Bổ sung dự toán chi 2012 (đợt 1)					Điều chỉnh giảm	Dự toán sau điều chỉnh năm 2012		
			Trong đó						Tổng cộng	Trong đó	
			Tổng cộng	Từ nguồn CTMTQG	Hỗ trợ có mục tiêu của NSTW	Bao gồm				Chương trình MTQG	Thường xuyên
						Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW về NS tỉnh				
1.21	Sở Ngoại vụ	4.485	95		95		95		4.580	0	4.580
1.22	Ban quản lý các KCN Đồng Nai	4.454	60		60		60		4.514	0	4.514
2	Đảng	55.000	454		454		454		55.454	0	55.454
3	Chi Đoàn thể, hội quần chúng	17.066	1.619	-	1.619	-	1.619	-	18.685	0	18.685
3.1	UBMT Tổ quốc	3.023	0		0				3.023	0	3.023
3.2	Tỉnh đoàn	2.487	0		0				2.487	0	2.487
3.3	Hội phụ nữ	1.853	311		311		311		2.164	0	2.164
3.4	Hội nông dân	1.860	0		0				1.860	0	1.860
3.5	Hội cựu chiến binh	1.560	0		0				1.560	0	1.560
3.6	Hội nhà báo	401	135		135		135		536	0	536
3.7	Hội Văn học nghệ thuật	538	65		65		65		603	0	603
3.8	Hội chữ thập đỏ	1.147	0		0				1.147	0	1.147
3.9	Liên minh Hợp tác xã	1.604	0		0				1.604	0	1.604
3.10	Hội Luật gia	200	101		101		101		301	0	301
3.11	Hội người mù	526	9		9		9		535	0	535
3.12	Liên Hiệp Hội KHKT Đồng Nai	770	310		310		310		1.080	0	1.080
3.13	Hội khuyến học	300	300		300		300		600	0	600
3.14	Hội Cựu Thanh niên xung phong	200	142		142		142		342	0	342
3.15	Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin	352	120		120		120		472	0	472
3.16	Ban liên lạc tù chính trị		126		126		126		126	0	126
3.17	Hội Người cao tuổi	244	0		0				244	0	244
XV	CHI TRỢ GIÁ CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH	20.500	0		0				20.500	0	20.500
XVI	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC	32.285	4.536	-	4.536	-	4.536	-	36.821	0	36.821
1	Sở Tư pháp	2.618	0		0				2.618	0	2.618
2	Tỉnh đoàn	300	0		0				300	0	300
3	Liên minh Hợp tác xã	150	0		0				150	0	150
5	VP UBND tỉnh	2.673	0		0				2.673	0	2.673
6	Sở Ngoại vụ	0	269		269		269		269	0	269
7	Sở Thông tin và Truyền thông	1.380	0		0				1.380	0	1.380
8	Ban quản lý các KCN Đồng Nai	654	0		0				654	0	654
9	Sở Kế hoạch đầu tư	104	0		0				104	0	104
10	Quỹ tài năng		87		87		87		87	0	87
11	Ban Dân tộc		0		0				0	0	0
12	Chi khác	24.406	4.180		4.180		4.180		28.586	0	28.586

Phụ lục IV

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH NĂM 2012 (ĐỢT 1)

(Kèm theo Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng

ST T	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Bổ sung dự toán chi ngân sách các đơn vị khối tỉnh năm 2012 (đợt 1)			
			Tổng cộng	Bao gồm		
A	B	C	1=2+3+4	2	3	4
TỔNG CỘNG			113.950	76.422	4.430	33.098
			0			
I	CHI QUỐC PHÒNG		1.089	0	0	1.089
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh		1.089	0	0	1.089
		KP bắn pháo hoa	439			439
		Đi thăm và tặng quà các đơn vị	80			80
		Hỗ trợ tết các đơn vị	570			570
II	CHI AN NINH		4.550	4.550	0	0
1	Công an tỉnh		4.550	4.550	0	0
		CTMTQG phòng chống tội phạm	1.750	1.750		0
		CTMTQG phòng chống ma túy	2.800	2.800		0
2	Sở Cảnh sát PCCC		0			0
III	CHI ĐẶC BIỆT		0			0
IV	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ		32.490	32.490	0	0
1	Sự nghiệp Giáo dục		19.490	19.490	0	0
	Sở Giáo dục - Đào tạo		19.490	19.490	0	0
		CTMTQG giáo dục và đào tạo	19.490	19.490		0
2	Sự nghiệp đào tạo, dạy nghề		13.000	13.000	0	0
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội		13.000	13.000	0	0
		CTMTQG việc làm	13.000	13.000		
V	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ		29.247	27.183	0	2.064
1	Ban Bảo vệ CSSK cán bộ		2.015	0	0	2.015
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		Trang bị tài sản (GCS trình)	2.000			2.000
		Bổ sung phụ cấp thành viên Ban	15			15
2	Sở Y tế		27.232	27.183	0	49
		Trợ cấp thôi việc theo ND 132/2007/ND-CP ngày 12/9/2007 của Chính phủ	49			49
		CTMTQG dân số và KHHGD	10.997	10.997		0
		CTMTQG y tế	10.672	10.672		0
		CTMTQG về vệ sinh an toàn thực phẩm	2.479	2.479		0
		CTMTQG phòng chống HIV/AIDS	3.035	3.035		0
VI	CHI DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH		0			0

ST T	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Bổ sung dự toán chi ngân sách các đơn vị khối tính năm 2012 (đợt 1)			
			Tổng cộng	Bao gồm		
				Từ nguồn CTMT quốc gia	Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW và NS tỉnh
VII	CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ		500	0	500	0
1	Sở KH-CN		500	0	500	0
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		Hỗ trợ các dự án nhiệm vụ KHCN	500	0	500	0
VIII	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA		13.908	3.857	605	9.446
1	Sở VH-TT-DL		7.665	3.857	0	3.808
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		Trợ cấp thôi việc theo ND 132/2007/ND-CP ngày 12/9/2007 của Chính phủ	80			80
		Lễ đón nhận Khu dự trữ sinh quyển	1.604			1.604
		Lễ đón nhận Bức tranh thêu "Trời nam - Nguyên khí Trấn Biên"	324			324
		KP tham gia Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012	800			800
		Các ngày lễ lớn	1.000			1.000
		CTMTQG văn hóa	3.857	3.857		0
2	Hội Văn học nghệ thuật		495	0	495	0
		CTMT sáng tạo báo chí của Hội Văn học nghệ thuật	495	0	495	0
3	Hội Nhà báo		110	0	110	0
		CTMT sáng tạo báo chí của Hội Nhà báo	110	0	110	0
4	Công ty TNHH 1TV Dịch vụ môi trường		5.638			5.638
		Kinh phí thực hiện bảo quản, chăm sóc hoa kiềng tại Trung tâm Văn miếu Trấn Biên năm 2011	5.638			5.638
IX	CHI SỰ NGHIỆP PTTH - TRUYỀN HÌNH - THÔNG TẤN		0			0
X	CHI SỰ NGHIỆP TDTT		18	0	0	18
1	Sở VH-TT-DL		18	0	0	18
		Trợ cấp tết (CB, CNV và vận động viên)	0			0
		Lễ đón nhận Khu Dự trữ sinh quyển	18			18
XI	SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI		5.416	1.640	3.325	451
1	Sở Lao động - TBXH		5.416	1.640	3.325	451
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		CTMT bình đẳng giới	430	0	430	0
		CTMT bảo vệ trẻ em	525	0	525	0
		CTMT an toàn lao động	2.370	0	2.370	0
		Tuần lễ quốc gia ATVS lao động	451			451
		CTMTQG việc làm	1.640	1.640		

ST T	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Bổ sung dự toán chi ngân sách các đơn vị khối tỉnh năm 2012 (đợt 1)			
			Tổng cộng	Bao gồm		
				Từ nguồn CTMT quốc gia	Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW về NS tỉnh
XII	SỰ NGHIỆP KINH TẾ		9.207	6.702	0	2.505
1	Sự nghiệp nông - Lâm nghiệp - PTNT		783	500	0	283
a)	Sự nghiệp nông nghiệp		192	0	0	192
-	Sở NN-PTNT		192			192
		Tăng biên chế sự nghiệp (Trung tâm nước sinh hoạt)	95			95
		Bổ sung quỹ lương Chi cục BVTV	97			97
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
b)	Sự nghiệp Lâm nghiệp		91	0	0	91
-	Sở NN-PTNT		91	0	0	91
		Trợ cấp thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Tiến (BQL RPH Tân Phú)	43			43
		Tăng biên chế sự nghiệp (Trung tâm Lâm nghiệp BH)	47			47
		Phụ cấp lâu năm, thu hút theo NĐ 116/2010/NĐ-CP ngày 24/10/2010 của Chính phủ	0			0
c)	Sự nghiệp thủy lợi		500	500	0	0
-	Sở NN-PTNT		500	500	0	0
		CTMTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	500	500		0
2	Sự nghiệp công thương		418			418
-	Sở Công Thương		418	0	0	418
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		KP Bán tin Thương mại và Công nghiệp 2012	418			418
3	Sự nghiệp giao thông		1.099			1.099
-	Sở GTVT		1.099	0	0	1.099
		Khu Quản lý đường bộ, đường thủy nội địa (kinh phí hoạt động 14 biên chế)	869			869
		Cảng vụ đường thủy nội địa (KP thuê trụ sở và mua sắm phương tiện làm việc)	166			166
		Cảng vụ đường thủy nội địa (KP trang bị trang phục)	64			64
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
4	Sự nghiệp tài nguyên - địa chính		38	0	0	38
a)	Sự nghiệp Tài nguyên		0	0	0	0
-	Sở Tài nguyên môi trường		0	0	0	0
b)	Sự nghiệp địa chính		38			38
-	Sở Tài nguyên và Môi trường		38	0	0	38
		Biên chế QLNN (TT Công nghệ Thông tin)	38			38
5	Sự nghiệp quy hoạch		5.632	5.632	0	0
a)	UBND huyện	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	5.632	5.632		
6	Sự nghiệp kinh tế khác		1.237	570	0	667
a)	Sở Kế hoạch và Đầu tư		667	0	0	667

ST T	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Bổ sung dự toán chi ngân sách các đơn vị khối tính năm 2012 (đợt 1)			
			Tổng cộng	Bao gồm		
				Từ nguồn CTMT quốc gia	Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW về NS tỉnh
		Công tác xúc tiến đầu tư Nhật Bản	323			323
		Công tác xúc tiến đầu tư Châu Âu	103			103
		In ấn Brochure tiếng Việt Anh	100			100
		In ấn Brochure tiếng Hàn	50			50
		Làm huy hiệu tỉnh	58			58
		Hỗ trợ kinh phí cho tạp chí Việt Nam Business Form	33			33
b)	Sở Thông tin và Truyền thông		570	570	0	0
		CTMTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo	570	570		0
c)	UBND huyện		0	0	0	0
			0			0
XIII	CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG		1.646	0	0	1.646
1	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai		1.278	0	0	1.278
		KP tham gia tổ tụng	60			60
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		Trợ cấp thôi việc theo ND 132/2007/ND-CP ngày 12/9/2007 của Chính phủ	421			421
		Lễ đón nhận Khu Dự trữ sinh quyển	798			798
2	Sở Công thương		367	0	0	367
		Đề án xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường về hóa chất độc hại tại KCN Gò Dầu	67			67
		Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu	300			300
XIV	CHI QUẢN LÝ HCNN-ĐẢNG - ĐOÀN THỂ		11.343	0	0	11.343
1	Quản lý HC nhà nước		9.270	0	0	9.270
a)	Văn phòng UBND tỉnh		853			853
		KP đi thăm, chúc tết xuân Nhâm Thìn 2012	853			853
b)	BCĐ Phòng chống tham nhũng		230			230
		KP trang bị TS + chi trả lương CBCC	230			230
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
c)	VP Đoàn ĐB QH-HĐND		34			34
		Hỗ trợ CB luân chuyển điều động	34			34
		Trợ cấp tết (CB,CNV và các đồng chí nguyên là ủy viên BCH, các trưởng ban, ngành nghị hưu, ...)	0			0
d)	Sở Nội vụ		5.686	0	0	5.686
		Kinh phí hỗ trợ tổ chức, chức sắc các tôn giáo năm 2012	300			300
		KP hoạt động tổ công tác số 4 (Ban Tôn giáo)	60			60

ST T	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Bổ sung dự toán chi ngân sách các đơn vị khối tỉnh năm 2012 (đợt 1)			
			Tổng cộng	Bao gồm		
				Từ nguồn CTMT quốc gia	Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW về NS tỉnh
		Mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tôn giáo tỉnh Đồng Nai năm 2012	260			260
		Trợ cấp thôi việc theo NĐ 132/2007/NĐ-CP ngày 12/9/2007 của Chính phủ	24			24
		Bổ sung kinh phí khen thưởng 2012 (Ban Thi đua Khen thưởng)	5.000			5.000
		Kinh phí mua hợp đựng tài liệu, bìa hồ sơ (CC văn thư lưu trữ)	22			22
		Kinh phí thuê xe tổ chức đoàn cấp nhật thông tin về tôn giáo tại Nha Trang (Ban Tôn giáo)	20			20
e)	Thanh tra tỉnh		259	0	0	259
		KP tiếp đón công dân khiếu nại tại Hà Nội trở về địa phương	71			71
		Trợ cấp thôi việc theo NĐ 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ	23			23
		Trợ cấp thôi việc theo NĐ 132/2007/NĐ-CP ngày 12/9/2007 của Chính phủ	165			165
f)	Sở LĐ-TBXH		0			0
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
			116			116
g)	Sở Tài nguyên môi trường		0			0
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		Biên chế QLNN (VP sở)	40			40
		Biên chế QLNN (Chi cục Quản lý đất đai)	57			57
		Biên chế QLNN (Chi cục BVMT)	19			19
			8	0	0	8
h)	Sở Tư pháp		0			0
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		Truy lĩnh PCCV 10%	8			8
			834			834
i)	Sở Nông nghiệp - PTNT					152
		Tăng biên chế QLNN (VP Sở)	152			152
		Tăng biên chế QLNN (Chi cục PTNT)	149			149
		Tăng biên chế QLNN (Chi cục Thú y)	446			446
		Bổ sung quỹ lương (Chi cục BVTV)	88			88
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
			98			98
j)	Sở Y tế					98
		Kinh phí trích 30% thanh tra thu hồi	98			98
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
			319	0	0	319
k)	Sở Công thương					42
		KP vận chuyển bán hàng lưu động vùng sâu, vùng xa phục vụ tết	42			42
		KP hoạt động BCD127 + KP tuyên truyền pháp luật (Chi cục QLTT)	180			180
		KP mua trang phục 2012 (Chi cục QLTT)	97			97

ST T	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Bổ sung dự toán chi ngân sách các đơn vị khối tỉnh năm 2012 (đợt 1)			
			Tổng cộng	Bao gồm		
				Từ nguồn CTMT quốc gia	Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW về NS tỉnh
l)	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch					
		Bổ sung quỹ lương 2012	494		494	
m)	Sở Tài chính	Trợ cấp tết (CB,CNV)	494		494	
			0		0	
n)	Ban Dân tộc	Kệ lưu trữ hồ sơ	99	0	99	
			99		99	
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	85	0	85	
		Trợ cấp thôi việc theo ND 132/2007/ND-CP ngày 12/9/2007 của Chính phủ	0	0	0	
o)	Sở Ngoại vụ		85		85	
		KP mua sắm tài sản (01 máy photocopy, 01 máy Scan)	95		95	
q)	Ban Quản lý KCN	Trợ cấp tết (CB,CNV)	95		95	
			0		0	
2	Đảng (VP Tỉnh ủy)	Bổ trí nơi làm việc cho phòng Quản lý XNK tại Đồng Nai	60		60	
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	60		60	
3	Đoàn thể		0		0	
			454		454	
a)	Hội LH Phụ nữ		1.619	0	1.619	
b)	Hội Nhà báo	KP thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" năm 2012	311		311	
			311		311	
c)	Hội Văn học nghệ thuật	KP mua báo năm 2012 và tổ chức Hội báo xuân Nhâm Thìn 2012	135		135	
			135		135	
d)	Liên hiệp các Hội KHKT	KP hỗ trợ Chi hội nhạc sĩ VN tỉnh Đồng Nai dự liên hoan âm nhạc tại Ninh Thuận	65		65	
		KP hoạt động 2012	8		8	
			57		57	
		KP tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc tại Hà Nội cho Hội Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực Nhân tài tỉnh	310		310	
		KP tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2011-2016 của Hội Đông y tỉnh Đồng Nai	19		19	
			35		35	
		KP tiền lương và hoạt động bổ sung 04 chỉ tiêu năm 2012	159		159	
		KP mua sắm tài sản (06 bộ vi tính, bàn , ghế, tủ)	96		96	
e)	Hội Cựu TNXP	Trợ cấp tết (CB,CNV)	0		0	
			142		142	
		KP thủ lao cho cán bộ nghỉ hưu theo QĐ 30/QĐ-TTg: 13.164.000 đồng và kinh phí tổ chức đại hội năm 2011: 17.000.000 đồng.	30		30	
		KP tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách đối với thanh niên xung phong	112		112	

ST T	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Bổ sung dự toán chi ngân sách các đơn vị khối tính năm 2012 (đợt 1)			
			Tổng cộng	Bao gồm		
				Từ nguồn CTMT quốc gia	Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW về NS tính
			300			300
f)	Hội Khuyến học		300			300
		Bổ sung kinh phí hoạt động	101	0	0	101
g)	Hội Luật gia		42			42
		KP dự Hội nghị Đại hội đồng Hợp hội Luật ASEAN	46			46
		KP tham gia tố tụng trong các vụ án hành chính được ủy quyền (23 vụ)	5			5
		KP dự hội nghị tại Nha Trang	8			8
		KP hội thảo Pleiku	0			0
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	120			120
h)	Hội Dacam/Dioxin		120			120
		KP tổ chức đại hội lần II, nhiệm kỳ 2012 - 2017	0			0
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	9	0	0	9
i)	Hội Người mù		0			0
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	9			9
		KP chương trình hưởng ứng người khuyết tật VN	126			126
j)	Ban Liên lạc Từ chính trị		7			7
		KP dự Hội nghị của Ban liên lạc từ chính trị tỉnh Đồng Nai tại tỉnh Đắk Lắk	119			119
		KP hoạt động thường xuyên năm 2012: 101.192.000 đồng và mua 01 bộ máy in, máy vi tính: 18.000.000 đồng	0			0
XV	CHI TRỢ GIÁ CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH		0			0
1	Trung Tâm QLVTHKCC		356	0	0	356
XVI	CHI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC		0			0
1	TT sinh hoạt VH TT-TTN		0			0
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
2	VP UBND tỉnh		0			0
		Trợ cấp tết (CB,CNV và TT công báo, TT tin học và NN)	87			87
3	Quỹ Tài năng		87			87
		Hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2012, đơn vị mới thành lập	269			269
4	Trung tâm DV Đối ngoại		269			269
		KP hoạt động thường xuyên 2012	0			0
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	4.180	0	0	4.180
XVII	CHI KHÁC NGÂN SÁCH		0	0	0	0
1	Các đơn vị khác		0			0
		Trợ cấp tết				

ST T	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Bổ sung dự toán chi ngân sách các đơn vị khối tỉnh năm 2012 (đợt 1)			
			Tổng cộng	Bao gồm		
				Từ nguồn CTMT quốc gia	Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW về NS tỉnh
a)	Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai		297	0	0	297
		Hỗ trợ kinh phí xét xử lưu động và hoạt động của đoàn hội thẩm nhân dân	297			297
b)	Viện kiểm sát		550	0	0	550
		Hỗ trợ kinh phí hoạt động 2012	200			200
		Kinh phí nghiệp vụ 2012	350			350
c)	Trung đoàn 935		900	0	0	900
		Kinh phí sửa chữa	900			900
d)	Đoàn đặc công 113		20	0	0	20
		Hỗ trợ kinh phí tổ chức ngày thành lập đoàn	20			20
e)	Cty TNHH MTV động cơ máy và nông nghiệp MN		2.403	0	0	2.403
		Hoàn trả tiền thu sử dụng vốn cho cty	2.403			2.403
f)	Ban LLTT tăng thiết giáp		10	0	0	10
		Hỗ trợ KP ra mắt sách "Một thời gửi lại"	10			10
			0			0

BỘ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012 CỦA KHÔI HUYỆN (ĐỢT 1)
(Kèm theo Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng

S T T	Nội dung chi	Tổng cộng	TP Biên Hòa	Vinh Cửu	Trảng Bom	Thống Nhất	Định Quán	Tân Phú	TX Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Long Thành	Nhon Trạch
A	B	1=2+12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tổng cộng	142.581	58.379	3.468	10.628	6.783	12.507	11.846	7.576	14.098	6.416	7.011	3.869
I	Chi đầu tư XDCB	67.390	50.286	0	1.812	1.685	330	296	1.528	7.598	172	3.683	0
1	Chi đầu tư XDCB, kiên cố hóa trường lớp, nông thôn mới từ nguồn thương vượt dự toán thu năm 2011 (dự kiến)	40.973	23.869		1.812	1.685	330	296	1.528	7.598	172	3.683	
2	Hỗ trợ KP bồi thường cho các hộ dân thuộc Dự án xây dựng tường rào Sân bay Biên Hòa	26.417	26.417										
II	Chi thường xuyên	75.191	8.093	3.468	8.816	5.098	12.177	11.550	6.048	6.500	6.244	3.328	3.869
1	Kinh phí hỗ trợ đào tạo theo Quyết định 57/2010/QĐ-UBND ngày 20/09/2010 của UBND tỉnh	11.110	5.465		2.285	470	1.200			385	285	10	1.010
2	Kinh phí trợ cấp tết theo QĐ 3704/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh	36.923	1.229	1.951	3.430	3.020	5.467	6.087	4.956	4.346	2.416	2.186	1.834
3	Kinh phí tinh giảm biên chế theo ND 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ	3.190		7	1.754	117		155	230		462	167	297
4	Kinh phí đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa	4.406	756	278	326	214	520	628	260	412	388	412	212
5	Kinh phí chương trình 135 giai đoạn 2	2.258		376			376	753			753		
6	Hỗ trợ kinh phí hộ nghèo trực tiếp cho dân tộc nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ	5.932		243	314	404	2.176	1.094	234	440	944	83	
7	Hỗ trợ kinh phí hộ nghèo tiền điện năm 2012 (12 tháng)	11.372	643	612	706	873	2.439	2.832	368	917	996	470	516

Phụ lục số VI

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung các khoản thu	Dự toán giao đầu năm 2012	Dự toán bổ sung 2012	Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung 2012
A	B	1	2	3=1+2
	** TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.858.929	989.988	10.848.917
A	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương	8.642.929	757.102	9.400.031
1	Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia	8.642.929	0	8.642.929
-	Các khoản thu 100%	1.314.050		1.314.050
-	Thu phân chia theo tỷ lệ %	7.328.879		7.328.879
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2012	0	757.102	757.102
2.1	Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia	0	104.422	104.422
-	Nguồn vốn đầu tư XDCB		28.000	28.000
-	Nguồn vốn thường xuyên		76.422	76.422
2.2	Nguồn hỗ trợ có mục tiêu	0	161.103	161.103
a	Nguồn vốn đầu tư XDCB	0	96.417	96.417
-	Đầu tư XDCB dự án cầu Hóa An		70.000	70.000
-	KP thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc Dự án xây dựng tường rào sân bay Biên Hòa		26.417	26.417
b	Nguồn vốn thường xuyên	0	64.686	64.686
-	Kinh phí đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa		1.700	1.700
-	Hỗ trợ dự án, KHCN		500	500
-	Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới		430	430
-	Chương trình Quốc gia về bảo vệ trẻ em		525	525
-	Chương trình Quốc gia về an toàn lao động		2.370	2.370
-	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em mầm non 05 tuổi		1.570	1.570
-	Kinh phí ĐBXH theo NĐ 13/2012/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của Chính phủ và Luật người cao tuổi		32.900	32.900
-	Hỗ trợ trực tiếp cho hộ dân tộc nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ		1.896	1.896
-	Hỗ trợ miễn giảm chi phí học tập theo NĐ 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ		18.690	18.690
-	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội VHNT và Hội Nhà báo địa phương		605	605
-	Hỗ trợ KP hộ nghèo tiền điện (Quý I và Quý 2/2012)		1.537	1.537
-	Hỗ trợ trang phục công an xã		1.963	1.963
2.3	Từ nguồn thường vượt dự toán thu năm 2011	0	191.577	191.577
-	Nguồn thường vượt dự toán thu năm 2011		191.577	191.577
2.4	Từ nguồn tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước	0	300.000	300.000
-	Nguồn tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước		300.000	300.000
B	Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN	1.216.000	232.886	1.448.886
1	Thu lĩnh vực Xổ số kiến thiết	600.000	232.886	832.886

STT	Nội dung các khoản thu	Dự toán giao đầu năm 2012	Dự toán bổ sung 2012	Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung 2012
-	Dự toán giao đầu năm	600.000		600.000
-	Nguồn vốn xố số kiến thiết thu vượt năm 2011 (Kết dư)		232.886	232.886
2	Ghi thu học phí	56.000		56.000
3	Ghi thu viện phí	560.000		560000

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI**

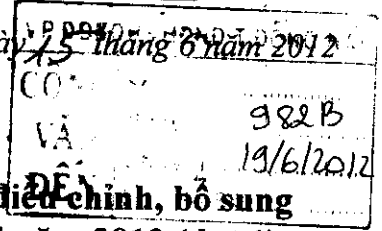
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4321/TTr-UBND

Đồng Nai, ngày 15 tháng 6 năm 2012

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung dự toán thu ngân sách cấp tỉnh; điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2012 (đợt 1)



Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 1222/QĐ-BTC ngày 17/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012;

Căn cứ Công văn số 17461/BTC-NSNN ngày 23/12/2011 của Bộ Tài chính về việc thông báo số bổ sung được rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước năm 2012;

Căn cứ Công văn số 2068/BTC-NSNN ngày 17/02/2012 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện Quý 1/2012;

Căn cứ Công văn số 2746/BTC-NSNN ngày 02/3/2012 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí mua trang phục công an xã năm 2011;

Căn cứ Công văn số 4141/BTC-NSNN ngày 29/3/2012 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc Dự án xây dựng tường rào Sân bay Biên Hòa;

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII - kỳ họp thứ 3 về giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh, bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2011;

Với các nội dung nguồn bổ sung như trên, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII - kỳ họp thứ 4 về nguồn và nguyên tắc bổ sung dự toán chi năm 2012 (đợt 1) như sau:

*** Tổng nguồn thu bổ sung ngân sách cấp tỉnh: 689.988 triệu đồng.**

Bao gồm từ các nguồn:

- Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia từ ngân sách Trung ương: 104.422 triệu đồng.

- Nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 161.103 triệu đồng từ ngân sách trung ương.

- Nguồn dự kiến 191.577 triệu đồng thường vượt dự toán thu năm 2011 từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết thu vượt năm 2011 (kết dư): 232.886 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

*** Về nguyên tắc bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương:**

- Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia từ ngân sách Trung ương: 104.422 triệu đồng.

+ Nguyên tắc phân bổ dự toán chi bổ sung: *Phân bổ đúng, đủ 104.422 triệu đồng cho các nội dung chi chương trình mục tiêu quốc gia về các lĩnh vực đầu tư XDDB và chi thường xuyên.*

- Nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương 161.103 triệu đồng từ ngân sách trung ương.

+ Nguyên tắc phân bổ dự toán chi bổ sung:

Phân bổ đúng, đủ 105.980 triệu đồng cho các nội dung thực hiện hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương về các lĩnh vực đầu tư XDDB và chi thường xuyên.

Riêng đối với khoản kinh phí 55.123 triệu đồng của 04 nội dung chi từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu gồm: Chi 1.570 triệu đồng hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 05 tuổi, chi 32.900 triệu đồng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi, chi 18.690 triệu đồng hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, chi hỗ trợ trang phục công an xã do dự toán đầu năm đã được cân đối đủ nên UBND tỉnh sẽ rút về ngân sách cấp tỉnh để bổ sung cho các nhiệm vụ chi cần thiết phát sinh năm 2012 (đợt 1) đồng thời thực hiện việc quyết toán theo đúng quy định về nguồn kinh phí.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết thu vượt năm 2011 (kết dư): 232.886 triệu đồng.

+ Nguyên tắc phân bổ dự toán chi bổ sung: *Phân bổ đúng, đủ 232.886 triệu đồng cho nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa.*

- Nguồn dự kiến 191.577 triệu đồng thường vượt dự toán thu năm 2011 từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương.

+ Nguyên tắc phân bổ dự toán chi bổ sung:

Thường vượt thu 40.973 triệu đồng cho các huyện có số thu vượt dự toán theo quy định. Nguồn kinh phí này, các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tập trung sử dụng cho mục tiêu phân bổ đầu tư kiên cố hóa trường lớp, phát triển nông thôn mới.

Phần còn lại 150.604 triệu đồng ngân sách cấp tỉnh hưởng được phân bổ cho đầu tư kiên cố hóa trường lớp, đầu tư phát triển nông thôn mới 113.681 triệu đồng và bố trí bổ sung trợ cấp tiền Tết 36.923 triệu đồng cho cấp huyện đối với các đối tượng đảm bảo xã hội do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo theo nội dung quyết định số 3704/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ khó khăn Tết Nguyên đán Nhâm Thìn đã được Thường trực 04 bên thông qua.

Đối với việc bổ sung dự toán chi từ nguồn thường vượt dự toán thu năm 2011, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, chấp thuận về chủ trương, nội dung. Khi Bộ Tài chính có thông báo bổ sung chính thức nguồn cho ngân sách địa phương, UBND tỉnh sẽ triển khai thực hiện phân bổ cụ thể.

Từ tổng nguồn thu và nguyên tắc phân bổ dự toán chi như trên, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 4 về nội dung bổ sung dự toán thu ngân sách cấp tỉnh; điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2012 (đợt 1) như sau:

A. BỔ SUNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH TỈNH - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 (ĐỢT 1):

I. Bổ sung dự toán thu ngân sách cấp tỉnh đợt 1: 689.988 triệu đồng.

(Phụ lục số 01 chi tiết đính kèm).

1. Bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương:	457.102 triệu đồng.
a) Bổ sung từ nguồn chương trình MTQG:	104.422 triệu đồng.
- Bổ sung nguồn vốn đầu tư XD CB:	28.000 triệu đồng.
- Bổ sung nguồn vốn thường xuyên:	76.422 triệu đồng.
b) Bổ sung từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu:	
* Bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản:	96.417 triệu đồng.
- Bổ sung nguồn cho dự án Cầu Hóa An:	70.000 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc dự án xây dựng tường rào sân bay Biên Hòa:	26.417 triệu đồng.
* Bổ sung nguồn vốn thường xuyên:	64.686 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư:	1.700 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ:	500 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí chương trình quốc gia về bình đẳng giới:	430 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em:	525 triệu đồng.

- Bổ sung kinh phí chương trình quốc gia về an toàn lao động:	2.370 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 05 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg:	1.570 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi:	32.900 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg:	1.896 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP:	18.690 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật:	495 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí hỗ trợ Hội nhà báo địa phương:	110 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện quý 1/2012 và quý 2/2012:	1.537 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí mua trang phục công an xã:	1.963 triệu đồng.
c) Nguồn thương vượt dự toán năm 2011:	191.577 triệu đồng.
2. Bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương:	232.886 triệu đồng.
- Bổ sung nguồn vốn xổ số kiến thiết thu vượt năm 2011 (kết dư):	232.886 triệu đồng.
II. Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương (đợt 1):	
<i>(Phụ lục số 02 chi tiết đính kèm).</i>	
* Tổng dự toán chi bổ sung:	689.988 triệu đồng.
1. Bổ sung dự toán chi ngân sách cấp tỉnh:	558.517 triệu đồng.
1.1 Bổ sung dự toán chi XDChB:	444.567 triệu đồng.
a) Bổ sung từ nguồn ngân sách trung ương:	211.681 triệu đồng.
- Bổ sung từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia:	28.000 triệu đồng.
+ Chương trình MTQG y tế (<i>Dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa Liễu Đồng Nai</i>):	2.000 triệu đồng.
+ Chương trình MTQG phòng, chống HIV/AIDS (<i>Dự án tăng cường năng lực cho các Trung tâm phòng chống HIV/AIDS</i>):	3.000 triệu đồng.
+ Chương trình MTQG văn hóa (<i>Dự án Chống xuống cấp và tôn tạo di tích lịch sử mộ Cụ Thạch Hàng Gòn</i>):	3.000 triệu đồng.

+ Chương trình MTQG khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường (*Dự án xây dựng cải tạo thoát nước ở phường Hồ Nai, đoạn từ phía sau Công ty Nông súc sản Đồng Nai băng qua đường Nguyễn Ái Quốc ra suối Săn Máu; Tiểu dự án xây dựng một số hạng mục của Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa*): 20.000 triệu đồng.

- Bổ sung từ nguồn vốn đầu tư XDCB Trung ương: 70.000 triệu đồng.

+ Bổ sung dự toán đầu tư xây dựng Cầu Hóa An: 70.000 triệu đồng.

- Bổ sung từ nguồn thường vượt dự toán năm 2011: 113.681 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi đầu tư kiên cố hóa trường lớp, phát triển nông thôn mới: 113.681 triệu đồng.

b) Bổ sung từ nguồn vốn của ngân sách địa phương: 232.886 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn xổ số kiến thiết thu vượt năm 2011 (kết dư): 232.886 triệu đồng.

1.2 Bổ sung dự toán chi thường xuyên: 113.950 triệu đồng.

(Bao gồm thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên của các chương trình mục tiêu quốc gia: 76.422 triệu đồng).

Việc thực hiện bổ sung dự toán chi thường xuyên đợt 1 năm 2012 là do phát sinh một số nhiệm vụ chi cần thiết của các ngành, các đơn vị như tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán, trợ cấp khó khăn Tết Nguyên Đán, chi trợ cấp thôi việc theo Nghị định số 132/NĐ-CP cho các đối tượng chưa thực hiện năm 2011, tăng biên chế một số các đơn vị hành chính, bổ sung kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa như Lễ đón nhận Bức tranh thêu “Trời Nam - Nguyên khí Trần Biên”, Lễ đón nhận Khu dự trữ sinh quyển... Cụ thể như sau (*Phụ lục chi tiết số 03, số 04 đính kèm*):

- Bổ sung dự toán chi sự nghiệp kinh tế: 10.853 triệu đồng.

Trong đó bổ sung dự toán chi từ nguồn CTMTQG: 6.702 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 32.490 triệu đồng.

Trong đó bổ sung dự toán chi từ nguồn CTMTQG: 32.490 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế: 29.247 triệu đồng.

Trong đó bổ sung dự toán chi từ nguồn CTMTQG: 27.183 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 500 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình: 13.926 triệu đồng.

Trong đó bổ sung dự toán chi từ nguồn CTMTQG: 3.857 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi đảm bảo xã hội: 5.416 triệu đồng.

Trong đó bổ sung dự toán chi từ nguồn CTMTQG: 1.640 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi quản lý hành chính: 11.343 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi an ninh quốc phòng:	5.639 triệu đồng.
<i>Trong đó bổ sung dự toán chi từ nguồn CTMTQG:</i>	4.550 triệu đồng.
- Bổ sung dự toán chi khác ngân sách:	4.536 triệu đồng.
2. Bổ sung dự toán chi ngân sách khối huyện:	131.471 triệu đồng.
2.1 Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển:	67.390 triệu đồng.
a) Bổ sung từ nguồn vốn hỗ trợ đầu tư XDCB của trung ương:	26.417 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí bồi thường cho các hộ dân thuộc dự án xây dựng tường rào Sân bay Biên Hòa:	26.417 triệu đồng.
b) Bổ sung từ nguồn thường vượt dự toán năm 2011:	40.973 triệu đồng.
- Bổ sung dự toán chi đầu tư XDCB kiên cố hóa trường lớp, xây dựng nông thôn mới:	40.973 triệu đồng.
2.2 Bổ sung dự toán chi thường xuyên:	64.081 triệu đồng.
- Bổ sung dự toán chi đảm bảo xã hội:	56.485 triệu đồng.
Trong đó:	
+ <i>Bổ sung kinh phí trợ cấp tết theo quyết định số 3704/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh:</i>	36.923 triệu đồng.
+ <i>Bổ sung kinh phí chương trình 135 - giai đoạn 2:</i>	2.258 triệu đồng.
+ <i>Bổ sung kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo người dân tộc theo quyết định số 102/TTg:</i>	5.932 triệu đồng.
+ <i>Bổ sung hỗ trợ cho hộ nghèo tiền điện năm 2012:</i>	11.372 triệu đồng.
- Bổ sung dự toán chi quản lý nhà nước:	7.596 triệu đồng.

Trong đó:

+ <i>Kinh phí đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa:</i>	4.406 triệu đồng.
+ <i>Kinh phí tinh giảm biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ:</i>	3.190 triệu đồng.

III. Cân đối thu ngân sách cấp tỉnh – chi bổ sung ngân sách địa phương năm 2012 (đợt 1):

1. Tổng dự toán thu bổ sung ngân sách cấp tỉnh:	689.988 triệu đồng.
2. Tổng dự toán bổ sung chi ngân sách địa phương:	689.988 triệu đồng.
3. Cân đối thu, chi (1 - 2):	0 triệu đồng.

(Phụ lục chi tiết số 01 đính kèm).

IV. Điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2012 (đợt 1):

- Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách khối tỉnh:	11.110 triệu đồng.
- Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách các huyện, thị xã Long Khánh, TP Biên Hòa:	11.110 triệu đồng.

Cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp đào tạo cấp tỉnh: 11.110 triệu đồng.
2. Điều chỉnh tăng dự toán chi sự nghiệp đào tạo cấp huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa: 11.110 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí hỗ trợ đào tạo theo quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 20/09/2010: 11.110 triệu đồng.

(Phụ lục chi tiết số 02 đính kèm).

C. DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012 (ĐỢT 1) SAU KHI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG:

Từ những nội dung được bổ sung nêu trên, UBND tỉnh báo cáo trình HĐND tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 4 về dự toán thu - chi ngân sách năm 2012 sau khi bổ sung như sau:

1. **Tổng dự toán chi ngân sách địa phương: 10.548.917 triệu đồng.**
 - Dự toán chi trong cân đối ngân sách: 9.100.031 triệu đồng.
 - Dự toán chi ngoài cân đối: 1.448.886 triệu đồng.

(Phụ lục chi tiết số 02 đính kèm)

2. **Dự toán bổ sung chi thường xuyên các đơn vị cấp tỉnh: 113.950 triệu đồng.**

(Phụ lục chi tiết số 03, số 04 đính kèm)

3. **Bổ sung dự toán chi ngân sách cho các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa: 142.581 triệu đồng.**

(Phụ lục chi tiết số 05 đính kèm)

UBND tỉnh kính báo cáo trình HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII - kỳ họp thứ 4 xem xét, phê chuẩn./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Chánh, Phó văn phòng;
- Lưu VT, TH, KT.

@DienKT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Minh Phúc

Phụ lục số 01

BIỂU CÂN ĐỐI BỔ SUNG DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2012 (ĐỢT 1)

(Kèm theo Tờ trình số 321/Tr-UBND ngày 5 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Số tiền	STT	Nội dung	Số tiền
1	2	3	1	2	3
A	TỔNG DỰ TOÁN THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	689.988	B	TỔNG DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	689.988
I	Từ nguồn ngân sách trung ương	457.102	I	Bổ sung dự toán chi đầu tư XDCB	511.957
1	Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia	104.422	1	Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia	28.000
1.1	Nguồn vốn đầu tư XDCB	28.000			
-	Chương trình MTQG y tế	2.000	-	Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Da Liễu	2.000
-	Chương trình MTQG Văn hóa	3.000	-	Chống xuống cấp và tôn tạo di tích mộ Cụ Thạch Hàng Gòn	3.000
-	Chương trình MTQG phòng chống HIV/AIDS	3.000	-	Đầu tư bổ sung trang thiết bị Trung tâm phòng chống HIV/AIDS	3.000
-	Chương trình MTQG khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường	20.000	-	DA tuyến thoát nước P. Hồ Nai	9.000
1.2	Nguồn vốn thường xuyên	76.422	-	DA cải tạo cống thoát nước sau Công ty Nông súc sản ra suối Sân Máu	5.500
-	Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề	14.640	-	Một số hạng mục của DA thoát nước và xử lý nước thải TP Biên Hòa	5.500
-	Chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn	500	2	Nguồn hỗ trợ có mục tiêu	96.417
-	Chương trình MTQG y tế	10.672	-	Đầu tư XDCB dự án cầu Hóa An	70.000
-	Chương trình MTQG dân số, KHHGD	10.997	-	KP thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc Dự án xây dựng tường rào sân bay Biên Hòa	26.417

STT	Nội dung	Số tiền	STT	Nội dung	Số tiền
1	2	3	1	2	3
-	Chương trình MTQG an toàn vệ sinh thực phẩm	2.479	3	Nguồn thường vượt dự toán 2011	154.654
-	Chương trình MTQG văn hóa	3.857	-	Chi đầu tư XDCB kiên cố hóa trường lớp, nông thôn mới của khối huyện	40.973
-	Chương trình MTQG giáo dục đào tạo	19.490	-	Chi đầu tư XDCB kiên cố hóa trường lớp, nông thôn mới (Sơ Kế hoạch Đầu tư bố trí dự án)	113.681
-	Chương trình MTQG phòng chống ma túy	2.800			
-	Chương trình MTQG phòng chống tội phạm	1.750	4	Nguồn ngân sách địa phương	232.886
-	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	5.632	-	Nguồn vốn xô số kiến thiết thu vượt năm 2011 (Kết dư)	232.886
-	Chương trình MTQG phòng chống HIV/AIDS	3.035			
-	Chương trình MTQG đưa thông tin về miền núi vùng sâu vùng xa	570			
			II	Bổ sung dự toán chi thường xuyên	178.031
2	Nguồn hỗ trợ có mục tiêu	161.103	1	Từ nguồn CTMTQG và hỗ trợ có mục tiêu	141.108
2.1	Nguồn vốn đầu tư XDCB	96.417	-	Sự nghiệp kinh tế	10.853
-	Đầu tư XDCB dự án cầu Hóa An	70.000	-	Sự nghiệp giáo dục đào tạo	32.490
-	KP thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc Dự án xây dựng tường rào sân bay Biên Hòa	26.417	-	Sự nghiệp y tế	29.247
2.2	Nguồn vốn thường xuyên	64.686	-	Sự nghiệp KHCN	500
-	Kinh phí đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa	1.700	-	Sự nghiệp VH, TT, DL, GD	13.926
-	Hỗ trợ dự án, KHCN	500	-	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	24.978
-	Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới	430	-	Sự nghiệp QL hành chính	18.939
-	Chương trình Quốc gia về bảo vệ trẻ em	525	-	Sự nghiệp an ninh quốc phòng	5.639
-	Chương trình Quốc gia về an toàn lao động	2.370	-	Chi khác	4.536
-	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em mầm non 05 tuổi	1.570	2	Từ nguồn thường vượt dự toán 2011	36.923

STT	Nội dung	Số tiền	STT	Nội dung	Số tiền
1	2	3	1	2	3
-	Kinh phí ĐBXH theo ND 13 và Luật người cao tuổi	32.900	-	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	36.923
-	Hỗ trợ trực tiếp cho hộ dân tộc nghèo theo QĐ 102	1.896			
-	Hỗ trợ miễn giảm chi phí học tập theo ND 49	18.690			
-	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội VHNT và Hội Nhà báo địa phương	605			
-	Hỗ trợ KP hộ nghèo tiền điện (Quý 1 và Quý 2/2012)	1.537			
-	Hỗ trợ trang phục công an xã	1.963			
3	Từ nguồn thường vượt dự toán thu năm 2011	191.577			
-	Nguồn thường vượt dự toán thu năm 2011	191.577			
4	Từ nguồn ngân sách địa phương	232.886			
-	Nguồn vốn xổ số kiến thiết thu vượt năm 2011 (Kết dư)	232.886			
C	CÂN ĐỐI THU - CHI (A-B)	0			

S T T	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	TỔNG CỘNG KHỐI TỈNH, HUYỆN										KHỐI TỈNH						KHỐI HUYỆN							
		Dự toán giao đầu năm	Bổ sung dự toán chi (đợt 1)					Điều chỉnh tổng gồm	Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung	Dự toán gốc đầu năm	Bổ sung dự toán chi (đợt 1)				Điều chỉnh gồm	Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung	Dự toán gốc đầu năm	Bổ sung dự toán chi (đợt 1)				Điều chỉnh tổng	Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung		
			Tổng cộng	Bao gồm							Tổng cộng	Bao gồm						Tổng cộng	Bao gồm						
				Từ nguồn TW hỗ trợ có MT	Từ nguồn thường vượt dự toán 2011	Từ nguồn CTMTQG	Từ nguồn NSRP					Từ nguồn TW hỗ trợ có MT	Từ nguồn thường vượt dự toán 2011	Từ nguồn CTMTQG					Từ nguồn NSRP	Từ nguồn TW hỗ trợ có MT	Từ nguồn thường vượt dự toán 2011			Từ nguồn CTMTQG	Từ nguồn NSRP
1	2=3+...+6	3	4	5	6	7	8=1+2+7	9	10	11=12+...+14	12	13	14	15	16=9+10+15	17	18	19	20	21	22	23	24=17+18+23		
3	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	2.481.469	32.490	0	0	32.490	0	0	2.513.959	627.554	32.490	0	0	32.490	0	(11.110)	648.934	1.853.915	0	0	0	0	0	11.110	1.865.025
	Chi sự nghiệp giáo dục	2.199.915	19.490	0	0	19.490	0	0	2.219.405	368.000	19.490			19.490			387.490	1.831.915	0						1.831.915
	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	281.554	13.000	0	0	13.000	0	0	294.554	259.554	13.000			13.000		(11.110)	261.444	22.000	0						33.110
4	Chi sự nghiệp y tế	588.116	29.247	2.064	0	27.183	0	0	617.363	577.116	29.247	2.064	0	27.183	0	0	606.363	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000
	Chi sự nghiệp y tế (bảo hiểm y tế)	161.000	0	0	0	0	0	0	161.000	150.000	0			0			130.000	11.000	0						11.000
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	61.050	500	500	0	0	0	0	61.550	55.550	500	500	0	0	0	0	56.050	5.500	0						5.500
6	Chi sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình	123.089	13.926	10.069	0	3.857	0	0	137.015	63.686	13.926	10.069	0	3.857	0	0	77.612	59.403	0						59.403
7	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	20.220	0	0	0	0	0	0	20.220	0	0	0	0	0	0	0	0	20.220	0						20.220
8	Chi đảm bảo xã hội	309.760	61.901	23.338	36.923	1.640	0	0	371.661	101.500	5.416	3.776	0	1.640	0	0	106.916	208.260	56.485	19.562	36.923	0	0	0	264.745
9	Chi quản lý hành chính	721.175	18.939	18.939	0	0	0	0	740.114	231.590	11.343	11.343	0	0	0	0	242.933	489.585	7.596	7.596	0	0	0	0	497.181
	Chi quản lý nhà nước	597.447	16.866	16.866	0	0	0	0	594.313	159.324	9.270	9.270	0	0	0	0	168.794	417.923	7.596	7.596	0	0	0	0	425.519
	Chi hoạt động của các cơ quan đảng, các tổ chức CTXH	90.840	454	454	0	0	0	0	91.294	55.000	454	454	0	0	0	0	55.454	35.840	0						35.840
	Chi hỗ trợ Hội, Đoàn thể	52.888	1.619	1.619	0	0	0	0	54.507	17.066	1.619	1.619	0	0	0	0	18.685	35.822	0						35.822
10	Chi an ninh quốc phòng	219.536	5.639	1.089	0	4.550	0	0	225.175	43.100	5.639	1.089	0	4.550	0	0	48.739	176.436	0	0	0	0	0	0	176.436
	- Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội	86.576	4.550	0	0	4.550	0	0	91.126	12.200	4.550			4.550			16.750	74.376	0						74.376
	- Chi quốc phòng địa phương	132.960	1.089	1.089	0	0	0	0	134.049	30.900	1.089	1.089	0	0	0	0	31.989	102.060	0						102.060
11	Chi khác ngân sách	95.585	4.536	4.536	0	0	0	0	100.121	32.285	4.536	4.536	0	0	0	0	36.821	63.300	0						63.300
III	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	615.477	0	0	0	0	0	0	615.477	586.462	0	0	0	0	0	0	586.462	29.015	0						29.015
IV	Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.910	0	0	0	0	0	0	2.910	2.910	0	0	0	0	0	0	2.910	0	0						0
VI	Dự phòng ngân sách	259.290	0	0	0	0	0	0	259.290	141.251	0	0	0	0	0	0	141.251	118.039	0						118.039
B	Các khoản chi quản lý qua ngân sách	1.216.000	232.886	0	0	0	232.886	0	1.448.886	1.216.000	232.886	0	0	0	232.886	0	1.448.886	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chi đầu tư XD CB từ nguồn thu xổ số kiến thiết	600.000	232.886	0	0	0	232.886	0	832.886	600.000	232.886	0	0	0	232.886	0	832.886	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Chi ĐT XD CB từ nguồn thu XS KT đầu năm	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0						600.000	0							0
	- Chi ĐT XD CB từ nguồn vốn xổ số kiến thiết thu vượt năm 2011	0	232.886	0	0	0	232.886	0	232.886		232.886			232.886			232.886	0							0
2	Chi chi học phí, ...	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000	0	0						0
3	Chi chi viện phí, ...	560.000	0	0	0	0	0	0	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0	560.000	0	0						0

Phụ lục số 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH SAU KHI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM 2012 (ĐỢT 1)

(Kèm theo Tờ trình số 432/TT-UBND ngày 5 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: triệu đồng

T	NỘI DUNG	Dự toán đầu năm	Bổ sung dự toán chi 2012 đợt 1)					Điều chỉnh giảm	Dự toán sau điều chỉnh 2012		
			Trong đó			Bao gồm			TỔNG CỘNG	Trong đó	
			CỘNG	Từ nguồn CTMTQG	Hỗ trợ có mục tiêu của NSTW	Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW về NS tỉnh			Chương trình MTQG	Thường xuyên
	CHI THƯỜNG XUYÊN	2.210.586	113.950	76.422	37.528	4.430	33.098	11.110	2.313.426	76.422	2.237.004
	CHI QUỐC PHÒNG	30.900	1.089	0	1.089	0	1.089	0	31.989	0	31.989
	Bộ chỉ huy QS tỉnh	30.900	1.089		1.089				31.989	0	31.989
	CHI AN NINH	12.200	4.550	4.550	0	0	0	0	16.750	4.550	12.200
	Công an tỉnh	10.200	4.550	4.550	0	0	0	0	16.750	4.550	10.200
	CA phòng cháy chữa cháy	2.000	0		0				2.000	0	2.000
	CHI ĐẶC BIỆT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Chi đặc biệt khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	627.554	32.490	32.490	0	0	0	11.110	648.934	32.490	616.444
	Chỉ sự nghiệp giáo dục	368.000	19.490	19.490	0	0	0	0	387.490	19.490	368.000
	SN giáo dục	291.000	19.490	19.490	0	0	0	0	310.490	19.490	291.000
	Dự phòng	77.000	0		0				77.000	0	77.000
	Chỉ sự nghiệp đào tạo - dạy nghề	259.554	13.000	13.000	0	0	0	11.110	261.444	13.000	248.444
	Dự phòng	33.207	0		0				33.207	0	33.207
	Đại học Đồng Nai	32.874	0		0				32.874	0	32.874
	Cao đẳng nghề	14.925	0		0				14.925	0	14.925
	Cao đẳng Y tế	6.894	0		0				6.894	0	6.894
	Trường Chính trị	15.000	0		0				15.000	0	15.000
	Sở Lao động TB&XH	52.556	13.000	13.000	0	0	0	0	65.556	13.000	52.556
	Sở Nội vụ	10.000	0		0				10.000	0	10.000
	Sở Khoa học và Công nghệ	10.000	0		0				10.000	0	10.000
	Sở Giáo dục - Đào tạo	16.789	0		0				16.789	0	16.789
	Sở Y tế	10.000	0		0				10.000	0	10.000
	Sở Ngoại vụ	420	0		0				420	0	420
	Bộ chỉ huy QS tỉnh	9.600	0		0				9.600	0	9.600
	Công an tỉnh	1.100	0		0				1.100	0	1.100
	Sở Tài chính	2.205	0		0				2.205	0	2.205
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	9.556	0		0				9.556	0	9.556
	Sở Giao thông Vận tải	1.600	0		0				1.600	0	1.600
	Sở Kế hoạch Đầu tư	235	0		0				235	0	235
	Hội Phụ nữ		0		0				0	0	0
	Tỉnh đoàn	2.593	0		0				2.593	0	2.593
	Công ty CP Xây dựng ĐN		0		0				0	0	0
	Sở Công thương		0		0				0	0	0
	Sở Xây dựng		0		0				0	0	0
	Sở Thông tin Truyền Thông		0		0				0	0	0
	Dạy nghề nông thôn	30.000	0		0				30.000	0	30.000
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		0		0				0	0	0
	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa		0		0				0	0	0
	Trường 26/3		0		0				0	0	0
	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ	577.116	29.247	27.183	2.064	0	2.064	0	606.363	27.183	579.180
	Chỉ sự nghiệp y tế toàn ngành	421.116	27.232	27.183	49	0	49	0	448.348	27.183	421.165
	Ban Bảo vệ Sức khỏe	6.000	2.015		2.015		2.015		8.015	0	8.015

TT	NỘI DUNG	Dự toán đầu năm	Bổ sung dự toán chi 2012 đợt 1)					Điều chỉnh giảm	Dự toán sau điều chỉnh 2012		
			Trong đó						TỔNG CỘNG	Trong đó	
			CỘNG	Từ nguồn CTMTQG	Hỗ trợ có mục tiêu của NSTW	Bao gồm				Chương trình MTQG	Thường xuyên
				Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW và NS tỉnh						
c	Bảo hiểm Y tế	150.000	0		0				150.000	0	150.000
d	Khác		0		0				0	0	0
VI	CHI DẪN SỞ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l	Chi DS-KHH GD		0		0				0	0	0
VII	CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ	55.550	500	0	500	500	0	0	56.050	0	56.050
a	Sở Khoa học - công nghệ	51.050	500		500	500			51.550	0	51.550
b	Sở TT-TT	4.500	0		0				4.500	0	4.500
c	Sở Xây dựng	0	0		0				0	0	0
d	Khác		0		0				0	0	0
III	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA	39.246	13.908	3.857	10.051	605	9.446	0	53.154	3.857	49.297
a	Chi SN Văn hóa	34.346	8.270	3.857	4.413	605	3.808	0	42.616	3.857	38.759
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	34.346	7.665	3.857	3.808	0	3.808		42.011	3.857	38.154
	Hội Nhà báo		110		110	110			110	0	110
	Hội VHNT		495		495	495			495	0	495
b	Chi SN du lịch	1.700	0		0				1.700	0	1.700
c	Chi SN gia đình	1.700	0		0				1.700	0	1.700
d	Nhà thiếu nhi	1.500	0		0				1.500	0	1.500
e	Cty NHHMTV dịch vụ môi trường		5.638		5.638		5.638		5.638	0	5.638
IX	CHI SỰ NGHIỆP - PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH - THÔNG TIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Chi SN phát thanh		0		0				0	0	0
b	Chi SN Truyền hình		0		0				0	0	0
c	Chi SN Thông tin		0		0				0	0	0
X	CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO	24.440	18	0	18	0	18	0	24.458	0	24.458
a	Chi SN thể dục - thể thao	10.660	18		18		18		10.678	0	10.678
b	Chi khác (bóng đá)	13.780	0		0				13.780	0	13.780
XI	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI	101.500	5.416	1.640	3.776	3.325	451	0	106.916	1.640	105.276
a	Chi đảm bảo xã hội	90.500	5.416	1.640	3.776	3.325	451		95.916	1.640	94.276
b	Bảo hiểm thất nghiệp	11.000	0		0				11.000	0	11.000
II	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	285.210	9.207	6.702	2.505	0	2.505	0	294.417	6.702	287.715
a	Chi sự nghiệp nông - Lâm nghiệp - PTNT	111.614	783	500	283	0	283	0	112.397	500	111.897
	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	37.837	91	0	91	0	91	0	37.928	0	37.928
	Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn	31.337	91		91		91		31.428	0	31.428
	Khu bảo tồn thiên nhiên VH ĐN	6.500	0		0				6.500	0	6.500
	Chi sự nghiệp nông nghiệp	60.749	192		192	0	192	0	60.941	0	60.941
	Sự nghiệp thủy lợi	13.028	500	500	0				13.528	500	13.028
	Sự nghiệp khác :		0		0				0	0	0
	Chi sự nghiệp công thương	13.500	418	0	418	0	418	0	13.918	0	13.918
	- Trung tâm Khuyến công	6.000	0		0				6.000	0	6.000
	- Trung tâm Xúc tiến thương mại	6.000	0		0				6.000	0	6.000
	- VP số	1.500	418		418		418		1.918	0	1.918
	Chi sự nghiệp giao thông	44.096	1.099		1.099		1.099		45.195	0	45.195
	Khu Quản lý đường bộ đường thủy nội địa		0		0				0	0	0
	Cảng vụ	1.076	0		0				1.076	0	1.076
	Trung tâm quản lý điều hành VTHK công cộng	2.220	0		0				2.220	0	2.220
	Duy tu BDTX	20.800	0		0				20.800	0	20.800
	+ Sở GTVT	20.000	0		0				20.000	0	20.000
	+ Khu bảo tồn thiên nhiên VH ĐN	800	0		0				800	0	800
	Duy tu BDSC Lớn	20.000	0		0				20.000	0	20.000
	Chi sự nghiệp tài nguyên, địa chính, ..	50.000	38	0	38	0	38	0	50.038	0	50.038
	Sự nghiệp địa chính, đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản	50.000	38		38		38		50.038	0	50.038
	- Chi thường xuyên	1.000	0		0				1.000	0	1.000
	- SN quản lý đất đai	43.000	0		0				43.000	0	43.000
	- SN quản lý và bảo vệ khoáng sản	1.000	0		0				1.000	0	1.000

TT	NỘI DUNG	Dự toán đầu năm	Bổ sung dự toán chi 2012 (đợt 1)					Điều chỉnh giảm	Dự toán sau điều chỉnh 2012		
			Trong đó						TỔNG CỘNG	Trong đó	
			CỘNG	Từ nguồn CTMTQG	Hỗ trợ có mục tiêu của NSTW	Bao gồm				Chương trình MTQG	Thường xuyên
			Hỗ trợ đúng mục tiêu	Ngân sách từ NSTW về NS tỉnh							
	- SN quản lý và bảo vệ tài nguyên nước	5.000	0		0			5.000	0	5.000	
b	Khác		0		0			0	0	0	
5	Sự nghiệp quy hoạch	60.000	5.632	5.632	0			65.632	5.632	60.000	
5	Sự nghiệp kinh tế khác	6.000	1.237	570	667	0	667	7.237	570	6.667	
	Sở Xây dựng	3.500	0		0			3.500	0	3.500	
	Sở Thông tin Truyền Thông		570	570				570	570	0	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư	2.500	667		667		667	3.167	0	3.167	
	Khác	0	0		0		0	0	0	0	
II	CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	172.495	1.646	0	1.646	0	1.646	0	174.141	0	174.141
	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa	32.575	1.279		1.279		1.279	33.854	0	33.854	
	Sở Tài nguyên môi trường	129.000	0		0			129.000	0	129.000	
	Các ngành	10.920	367	0	367	0	367	11.287	0	11.287	
	Y tế	8.700	0		0			8.700	0	8.700	
	Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn	173	0		0			173	0	173	
	Công an tỉnh	400	0		0			400	0	400	
	Sở Công Thương	700	367		367		367	1.067	0	1.067	
	BQL khu công nghiệp	947	0		0			947	0	947	
			0		0			0	0	0	
V	CHI QUẢN LÝ HCNN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	231.590	11.343	0	11.343	0	11.343	0	242.933	0	242.933
	Chi QLNN	159.524	9.270	0	9.270	0	9.270	168.794	0	168.794	
	VP HĐND Tỉnh	7.709	34		34		34	7.743	0	7.743	
	VP UBND Tỉnh	14.232	853		853		853	15.085	0	15.085	
	Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng	1.382	230		230		230	1.612	0	1.612	
	Sở Thông tin và Truyền thông	2.390	0		0			2.390	0	2.390	
	Sở Nội vụ	13.980	5.686		5.686		5.686	19.666	0	19.666	
	Sở Kế hoạch đầu tư	5.408	0		0			5.408	0	5.408	
	Sở Khoa học - công nghệ	3.843	0		0			3.843	0	3.843	
	Thanh tra nhà nước	3.552	259		259		259	3.811	0	3.811	
	Sở Công thương	16.073	319		319		319	16.392	0	16.392	
	Sở Tài nguyên và môi trường	7.449	116		116		116	7.565	0	7.565	
	Sở Tư pháp	5.463	8		8		8	5.471	0	5.471	
	Sở Nông nghiệp & PTNT	22.805	834		834		834	23.639	0	23.639	
	Sở Giao thông vận tải	8.675	0		0			8.675	0	8.675	
	Sở Y tế	6.325	98		98		98	6.423	0	6.423	
	Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch	4.061	494		494		494	4.555	0	4.555	
	Sở Xây dựng	4.550	0		0			4.550	0	4.550	
	Sở Tài chính	7.238	99		99		99	7.337	0	7.337	
	Sở Lao động TBXH	6.630	0		0			6.630	0	6.630	
	Ban Dân tộc	3.232	85		85		85	3.317	0	3.317	
	Sở Giáo dục - đào tạo	5.588	0		0			5.588	0	5.588	
	Sở Ngoại vụ	4.485	95		95		95	4.580	0	4.580	
	Ban quản lý các KCN Đồng Nai	4.454	60		60		60	4.514	0	4.514	
	Đảng	55.000	454		454		454	55.454	0	55.454	
	Chi Đoàn thể, hội quần chúng	17.066	1.619		1.619		1.619	18.685	0	18.685	
	UBMT Tổ quốc	3.023	0		0			3.023	0	3.023	
	Tỉnh đoàn	2.487	0		0			2.487	0	2.487	
	Hội phụ nữ	1.853	311		311		311	2.164	0	2.164	
	Hội nông dân	1.860	0		0			1.860	0	1.860	
	Hội cựu chiến binh	1.560	0		0			1.560	0	1.560	

STT	NỘI DUNG	Dự toán đầu năm	Bổ sung dự toán chi 2012 đợt 1)					Điều chỉnh giảm	Dự toán sau điều chỉnh 2012		
			Trong đó						TỔNG CỘNG	Trong đó	
			CỘNG	Từ nguồn CTMTQG	Hỗ trợ có mục tiêu của NSTW	Bao gồm				Chương trình MTQG	Thường xuyên
						Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW về NS tính				
6	Hội nhà báo	401	135		135		135		536	0	536
7	Hội Văn học nghệ thuật	538	65		65		65		603	0	603
8	Hội chũ thấp đố	1.147	0		0				1.147	0	1.147
9	Liên minh Hợp tác xã	1.604	0		0				1.604	0	1.604
10	Hội Luật gia	200	101		101		101		301	0	301
11	Hội người mù	526	9		9		9		535	0	535
12	Liên Hiệp Hội KHKT Đồng Nai	770	310		310		310		1.080	0	1.080
13	Hội khuyến học	300	300		300		300		600	0	600
14	Hội Cựu Thanh niên xung phong	200	142		142		142		342	0	342
15	Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin	352	120		120		120		472	0	472
16	Ban liên lạc tù chính trị		126		126		126		126	0	126
17	Hội Người cao tuổi	244	0		0				244	0	244
V	CHI TRỢ GIÁ CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH	20.500	0		0				20.500	0	20.500
VI	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC	32.285	4.536		4.536		4.536		36.821	0	36.821
1	Sở Tư pháp	2.618	0		0				2.618	0	2.618
2	Tỉnh đoàn	300	0		0				300	0	300
3	Liên minh Hợp tác xã	150	0		0				150	0	150
5	VP UBND tỉnh	2.673	0		0				2.673	0	2.673
6	Sở Ngoại vụ	0	269		269		269		269	0	269
7	Sở Thông tin và Truyền thông	1.380	0		0				1.380	0	1.380
8	Ban quản lý các KCN Đồng Nai	654	0		0				654	0	654
9	Sở Kế hoạch đầu tư	104	0		0				104	0	104
10	Quỹ tài năng		87		87		87		87	0	87
			0		0				0	0	0
1	Ban Dân tộc		0		0				0	0	0
			0		0				0	0	0
2	Chi khác	24.406	4.180		4.180		4.180		28.586	0	28.586
					0						

Phụ lục số 04

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH NĂM 2012 (ĐỢT 1)

(Kèm theo Tờ trình số 132ATr-UBND ngày 5 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Bổ sung dự toán chi ngân sách các đơn vị khối tỉnh năm 2012 (đợt 1)			
			TỔNG SỐ	Bao gồm		
				Từ nguồn CTMT quốc gia	Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW về NS tỉnh
A	B	C	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG CỘNG		113.950	76.422	4.430	33.098
			0			
I	CHI QUỐC PHÒNG		1.089	0	0	1.089
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh		1.089	0	0	1.089
		KP bắn pháo hoa	439			439
		Đi thăm và tặng quà các đơn vị	80			80
		Hỗ trợ tết các đơn vị	570			570
II	CHI AN NINH		4.550	4.550	0	0
1	Công an tỉnh		4.550	4.550	0	0
		CTMTQG phòng chống tội phạm	1.750	1.750		0
		CTMTQG phòng chống ma túy	2.800	2.800		0
2	Sở Cảnh sát PCCC		0			0
III	CHI ĐẶC BIỆT		0			0
IV	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ		32.490	32.490	0	0
1	Sự nghiệp Giáo dục		19.490	19.490	0	0
	Sở Giáo dục - Đào tạo		19.490	19.490	0	0
		CTMTQG giáo dục và đào tạo	19.490	19.490		0
2	Sự nghiệp đào tạo, dạy nghề		13.000	13.000	0	0
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội		13.000	13.000	0	0
		CTMTQG việc làm	13.000	13.000		0
V	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ		29.247	27.183	0	2.064
	Ban Bảo vệ CSSK cán bộ		2.015	0	0	2.015
		Trợ cấp tết (CB, CNV)	0			0
		Trang bị tài sản (GCS trình)	2.000			2.000
		Bổ sung phụ cấp thành viên Ban	15			15
	Sở Y tế		27.232	27.183	0	49
		Trợ cấp thôi việc theo ND 132	49			49
		CTMTQG dân số và KHHGD	10.997	10.997		0
		CTMTQG y tế	10.672	10.672		0
		CTMTQG về vệ sinh an toàn thực phẩm	2.479	2.479		0

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Bổ sung dự toán chi ngân sách các đơn vị khối tính năm 2012 (đợt 1)			
			TỔNG SỐ	Bao gồm		
				Từ nguồn CTMT quốc gia	Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW về NS tính
		CTMTQG phòng chống HIV/AIDS	3.035	3.035		0
VI	CHI DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH		0			0
VII	CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ		500	0	500	0
1	Sở KH-CN		500	0	500	0
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		Hỗ trợ các dự án nhiệm vụ KHCN	500	0	500	0
VIII	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA		13.908	3.857	605	9.446
1	Sở VH-TT-DL		7.665	3.857	0	3.808
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		Trợ cấp thôi việc theo ND 132	80			80
		Lễ đón nhận Khu dự trữ sinh quyển	1.604			1.604
		Lễ đón nhận Bức tranh thêu "Trời Nam- Nguyễn khí Trấn Biên"	324			324
		KP tham gia Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012	800			800
		Các ngày lễ lớn	1.000			1.000
		CTMTQG văn hóa	3.857	3.857		0
	Hội Văn học nghệ thuật		495	0	495	0
		CTMT sáng tạo báo chí	495	0	495	0
	Hội Nhà báo		110	0	110	0
		CTMT sáng tạo báo chí	110	0	110	0
2	Công ty TNHH 1TV Dịch vụ môi trường		5.638			5.638
		Kinh phí thực hiện bảo quản, chăm sóc hoa kiểng tại Trung tâm Văn miếu Trấn Biên năm 2011	5.638			5.638
IX	CHI SỰ NGHIỆP PTTH - TRUYỀN HÌNH - THÔNG TẤN		0			0
X	CHI SỰ NGHIỆP TDTT		18	0	0	18
1	Sở VH-TT-DL		18	0	0	18
		Trợ cấp tết (CB,CNV và vận động viên)	0			0
		Lễ đón nhận Khu dự trữ sinh quyển	18			18
XI	SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI		5.416	1.640	3.325	451
1	Sở Lao động - TBXH		5.416	1.640	3.325	451
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		CTMT bình đẳng giới	430	0	430	0
		CTMT bảo vệ trẻ em	525	0	525	0

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Bổ sung dự toán chi ngân sách các đơn vị khối tính năm 2012 (đợt 1)			
			TỔNG SỐ	Bao gồm		
				Từ nguồn CTMT quốc gia	Hỗ trợ đóng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW và NS tỉnh
		CTMT an toàn lao động	2.370	0	2.370	0
		Tuần lễ quốc gia ATVS lao động	451			451
		CTMTQG việc làm	1.640	1.640		
XII	SỰ NGHIỆP KINH TẾ		9.207	6.702	0	2.505
1	Sự nghiệp nông - Lâm nghiệp - PTNT		783	500	0	283
a	Sự nghiệp nông nghiệp		192	0	0	192
	Sở NN-PTNT		192			192
		Tăng biên chế sự nghiệp (Trung tâm nước sinh hoạt)	95			95
		Bổ sung quỹ lương Chi cục BVTV	97			97
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
b	Sự nghiệp Lâm nghiệp		91	0	0	91
	Sở NN-PTNT		91	0	0	91
		Trợ cấp thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Tiến (BQL RPH Tân Phú)	43			43
		Tăng biên chế sự nghiệp (Trung tâm Lâm nghiệp BH)	47			47
		Phụ cấp lâu năm, thu hút theo ND 116	0			0
c	Sự nghiệp thủy lợi		500	500	0	0
	Sở NN-PTNT		500	500	0	0
		CTMTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	500	500		0
2	Sự nghiệp công thương		418			418
	Sở Công thương		418	0	0	418
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		KP Bản tin Thương mại và Công nghiệp 2012	418			418
3	Sự nghiệp giao thông		1.099			1.099
	Sở GTVT		1.099	0	0	1.099
		Khu Quản lý đường bộ, đường thủy nội địa (kính phí hoạt động 14 biên chế)	869			869
		Cảng vụ đường thủy nội địa (KP thuê trụ sở và mua sắm phương tiện làm việc)	166			166
		Cảng vụ đường thủy nội địa (KP trang bị trang phục)	64			64
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
4	Sự nghiệp tài nguyên - địa chính		38	0	0	38
a	Sự nghiệp Tài nguyên		0	0	0	0
	Sở Tài nguyên môi trường		0	0	0	0
b	Sự nghiệp địa chính		38			38
	Sở Tài nguyên môi trường		38	0	0	38
		Biên chế QLNN(TT Công nghệ Thông tin)	38			38
5	Sự nghiệp Quy hoạch		5.632	5.632	0	0

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Bổ sung dự toán chi ngân sách các đơn vị khối tỉnh năm 2012 (đợt 1)			
			TỔNG SỐ	Bao gồm		
				Từ nguồn CTMT quốc gia	Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW và NS tỉnh
	UBND huyện	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	5.632	5.632		
6	Sự nghiệp kinh tế khác		1.237	570	0	667
	Sở Kế hoạch đầu tư		667	0	0	667
		Công tác xúc tiến đầu tư Nhật Bản	323			323
		Công tác xúc tiến đầu tư Châu Âu	103			103
		In ấn Brochure tiếng Việt Anh	100			100
		In ấn Brochure tiếng Hàn	50			50
		Làm huy hiệu tỉnh	58			58
		Hỗ trợ kinh phí cho tạp chí Việt Nam Business Form	33			33
	Sở Thông tin và truyền thông		570	570	0	0
		CTMTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo	570	570		0
	UBND huyện		0	0	0	0
			0			0
XIII	CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG		1.646	0	0	1.646
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai		1.278	0	0	1.278
		Kp tham gia tổ tụng	60			60
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		Trợ cấp thôi việc theo ND 132	421			421
		Lễ đón nhận Khu dự trữ sinh quyển	798			798
	Sở Công thương		367	0	0	367
		Đề án xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường về hóa chất độc hại tại KCN Gò Dầu	67			67
		Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu	300			300
XIV	CHI QUẢN LÝ HCNN-ĐẢNG - ĐOÀN THỂ		11.343	0	0	11.343
1	Quản lý HC nhà nước		9.270	0	0	9.270
	Văn phòng UBND tỉnh		853			853
		KP đi thăm, chúc tết xuân Nhâm Thìn 2012	853			853
	BCH Phòng chống tham nhũng		230			230
		Kp trang bị TS + chi trả lương CBCC	230			230
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
	VP Đoàn ĐB QH-HĐND		34			34
		Hỗ trợ CB luân chuyển điều độ rg	34			34
		Trợ cấp tết (CB,CNV và các đồng chí nguyên là ủy viên BCH, các trưởng ban, ngành nghỉ hưu, ...)	0			0
	Sở Nội vụ		5.686	0	0	5.686

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Bổ sung dự toán chi ngân sách các đơn vị khối tỉnh năm 2012 (đợt 1)			
			TỔNG SỐ	Bao gồm		
				Từ nguồn CTMT quốc gia	Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW về NS tỉnh
		Kinh phí hỗ trợ tổ chức, chức sắc các tôn giáo năm 2012	300			300
		KP hoạt động tổ công tác số 4 (Ban Tôn Giáo)	60			60
		Mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tôn giáo tỉnh Đồng Nai năm 2012	260			260
		Trợ cấp thôi việc theo ND 132	24			24
		Bổ sung kinh phí khen thưởng 2012 (Ban Thi đua khen thưởng)	5.000			5.000
		Kinh phí mua hợp đồng tài liệu, bia hồ sơ (CC văn thư lưu trữ)	22			22
		Kinh phí thuê xe tổ chức đoàn cập nhật thông tin về tôn giáo tại Nha Trang (Ban Tôn giáo)	20			20
	Thanh tra tỉnh		259	0	0	259
		KP tiếp đón công dân khiếu nại tại Hà Nội trở về địa phương	71			71
		Trợ cấp thôi việc theo ND68	23			23
		Trợ cấp thôi việc theo ND 132	165			165
	Sở LĐ-TBXH		0			0
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
	Sở Tài nguyên môi trường		116			116
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		Biên chế QLNN(VP sở)	40			40
		Biên chế QLNN(Chi cục Quản lý đất đai)	57			57
		Biên chế QLNN(Chi cục BVMT)	19			19
	Sở Tư pháp		8	0	0	8
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		Truy lĩnh PCCV 10%	8			8
	Sở Nông nghiệp - PTNT		834			834
		Tăng biên chế QLNN (VP Sở)	152			152
		Tăng biên chế QLNN (Chi cục PTNT)	149			149
		Tăng biên chế QLNN (Chi cục Thú y)	446			446
		Bổ sung quỹ lương (Chi cục BVTV)	88			88
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
	Sở Y tế		98			98
		Kinh phí trích 30% Thanh tra thu hồi	98			98
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
	Sở Công thương		319	0	0	319
		KP vận chuyển bán hàng lưu động vùng sâu vùng xa phục vụ tết	42			42
		KP hoạt động BCD127 + KP tuyên truyền pháp luật (Chi cục QLTT)	180			180

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Bổ sung dự toán chi ngân sách các đơn vị khối tỉnh năm 2012 (đợt 1)			
			TỔNG SỐ	Bao gồm		
				Từ nguồn CTMT quốc gia	Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW về NS tỉnh
		KP mua trang phục 2012 (Chi cục QLTT)	97			97
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		494			494
		Bổ sung quỹ lương 2012	494			494
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
	Sở Tài chính		99	0	0	99
		Kệ lưu trữ hồ sơ	99			99
	Ban Dân tộc		85	0	0	85
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		Trợ cấp thôi việc theo NĐ 132	85			85
	Sở Ngoại vụ		95			95
		KP mua sắm tài sản (01 máy photocopy, 01 máy Scan)	95			95
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
	Ban Quản lý KCN		60			60
		Bổ trí nơi làm việc cho phòng Quản lý XNK tại Đồng Nai	60			60
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
2	Đảng (VP Tỉnh ủy)		454			454
3	Đoàn thể		1.619	0	0	1.619
	Hội LH Phụ nữ		311			311
		Kp thực hiện Đề án " Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" năm 2012	311			311
	Hội Nhà báo		135			135
		KP mua báo năm 2012 và tổ chức Hội báo xuân Nhâm Thìn 2012	135			135
	Hội Văn học nghệ thuật		65			65
		KP hỗ trợ Chi hội nhạc sĩ VN tỉnh Đồng Nai và liên hoan âm nhạc tại Ninh Thuận	8			8
		KP hoạt động 2012	57			57
	Liên hiệp các Hội KHKT		310			310
		Kp tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc tại Hà Nội cho Hội Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực Nhân tài tỉnh	19			19
		KP tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2011-2016 của Hội Đông y tỉnh Đồng Nai	35			35
		KP tiền lương và hoạt động bổ sung 04 chi tiêu năm 2012	159			159
		KP mua sắm tài sản (06 bộ vi tính, bàn , ghế, tủ)	96			96
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
	Hội Cựu TNXP		142			142
		KP thù lao cho cán bộ nghỉ hưu theo QĐ 30//QĐ-TTg (13,164,000) và kinh phí tổ chức đại hội (17,000,000) năm 2011	30			30
		KP tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách đối với thanh niên xung phong	112			112

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Bổ sung dự toán chi ngân sách các đơn vị khối (đợt 1) tỉnh năm 2012			
			TỔNG SỐ	Bao gồm		Nguồn rút từ NSTW về NS tỉnh
				Từ nguồn CTMT quốc gia	Hỗ trợ đúng mục tiêu	
	Hội Khuyến học		300			300
		bổ sung kinh phí hoạt động	300			300
	Hội Luật gia		101	0	0	101
		KP dự Hội nghị Đại hội đồng; Hợp hội Luật ASEAN	42			42
		KP tham gia tố tụng trong các vụ án hành chính được ủy quyền (23 vụ)	46			46
		KP dự hội nghị tại Nha Trang	5			5
		KP hội thảo Pleiku	8			8
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
	Hội Dacam/Dioxin		120			120
		KP tổ chức đại hội lần II, nhiệm kỳ 2012-2017	120			120
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
	Hội Người mù		9	0	0	9
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		KP chương trình hướng ứng người khuyết tật VN	9			9
	Ban Liên lạc Tù chính trị		126			126
		KP dự Hội nghị của Ban liên lạc tù chính trị tỉnh Đồng Nai tại tỉnh Đaklak	7			7
		KP hoạt động thường xuyên năm 2012 (101,192,000) và mua 01 bộ máy in, máy vi tính (18,000,000)	119			119
XV	CHI TRỢ GIÁ CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH		0			0
	Trung Tâm QLVTHKCC		0			0
XVI	CHI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC		356	0	0	356
1	TT sinh hoạt VH TT-TTN		0			0
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
2	VP UBND tỉnh		0			0
		Trợ cấp tết (CB,CNV và TT công báo, TT tin học và NN)	0			0
3	Quỹ Tài năng		87			87
		Hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2012, đơn vị mới thành lập	87			87
4	Trung tâm DV Đối ngoại		269			269
		KP hoạt động thường xuyên 2012	269			269
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
XVII	CHI KHÁC NGÂN SÁCH		4.180	0	0	4.180
	Các đơn vị khác		0	0	0	0

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Bổ sung dự toán chi ngân sách các đơn vị khối tỉnh năm 2012 (đợt 1)		
			TỔNG SỐ	Bao gồm	
				Từ nguồn CTMT quốc gia	Hỗ trợ đúng mục tiêu
		Trợ cấp tết	0		0
	Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai		297	0	297
		Hỗ trợ kinh phí xét xử lưu động và hoạt động của đoàn hội thẩm nhân dân	297		297
	Viện kiểm sát		550	0	550
		Hỗ trợ kinh phí hoạt động 2012	200		200
		Kinh phí nghiệp vụ 2012	350		350
	Trung đoàn 935		900	0	900
		Kinh phí sửa chữa	900		900
	Đoàn đặc công 113		20	0	20
		Hỗ trợ kinh phí tổ chức ngày thành lập đoàn	20		20
	Cty TNHH MTV động cơ máy và nông nghiệp MN		2.403	0	2.403
		Hoàn trả tiền thu sử dụng vốn cho cty	2.403		2.403
	Ban LLTT tăng thiết giáp		10	0	10
		Hỗ trợ kp ra mắt sách "Một thời gửi lại"	10		10
			0		0

Phụ lục số 05
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012 CỦA KHỐI HUYỆN (ĐỢT 1)
(Kèm theo Tờ trình số 432/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng.

S T T	Nội dung chi	Tổng cộng	TP Biên Hòa	Vĩnh Cửu	Trảng Bom	Thống Nhất	Định Quán	Tân Phú	TX Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Long Thành	Nhon Trạch
A	B	1=2+12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tổng cộng	142.581	58.379	3.468	10.628	6.783	12.507	11.846	7.576	14.098	6.416	7.011	3.869
I	Chi đầu tư XD CB	67.390	50.286	0	1.812	1.685	330	296	1.528	7.598	172	3.683	0
1	Chi đầu tư XD CB, kiên cố hóa trường lớp, nông thôn mới từ nguồn thường vượt dự toán thu năm 2011 (dự kiến)	40.973	23.869		1.812	1.685	330	296	1.528	7.598	172	3.683	
2	Hỗ trợ KP bồi thường cho các hộ dân thuộc Dự án xây dựng tường rào Sân bay Biên Hòa	26.417	26.417										
II	Chi thường xuyên	75.191	8.093	3.468	8.816	5.098	12.177	11.550	6.048	6.500	6.244	3.328	3.869
1	Kinh phí hỗ trợ đào tạo theo Quyết định 57/2010/QĐ-UBND ngày 20/09/2010 của UBND tỉnh	11.110	5.465		2.285	470	1.200			385	285	10	1.010
2	Kinh phí trợ cấp tết theo QĐ 3704/QĐ-UBND ngày 27/12/2011	36.923	1.229	1.951	3.430	3.020	5.467	6.087	4.956	4.346	2.416	2.186	1.834
3	Kinh phí tinh giảm biên chế theo NĐ 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của CP	3.190		7	1.754	117		155	230		462	167	297
4	Kinh phí đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa	4.406	756	278	326	214	520	628	260	412	388	412	212
5	Kinh phí chương trình 135 giai đoạn 2	2.258		376			376	753			753		
6	Hỗ trợ kinh phí hộ nghèo trực tiếp cho dân tộc nghèo theo QĐ 102	5.932		243	314	404	2.176	1.094	234	440	944	83	
7	Hỗ trợ kinh phí hộ nghèo tiền điện năm 2012 (12 tháng)	11.372	643	612	706	873	2.439	2.832	368	917	996	470	516

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI**

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

Số: /2012/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày tháng năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về bổ sung dự toán thu ngân sách cấp tỉnh - điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2012 (đợt 1)

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII- KỲ HỌP THỨ 4**

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28/11/2011 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012;

Trên cơ sở Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 của HĐND Tỉnh Đồng Nai khóa VIII - kỳ họp thứ 3 về giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh, bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2011;

Sau khi xem xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2012 của UBND tỉnh về bổ sung dự toán thu ngân sách cấp tỉnh - điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2012 (đợt 1); Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai 06 tháng đầu năm năm 2012 (Đợt 1) kèm theo Tờ trình số /TTr - UBND ngày / /2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh với nội dung chính như sau:

1. Bổ sung dự toán thu ngân sách cấp tỉnh đợt 1: 689.988 triệu đồng.

Trong đó:

- Bổ sung từ nguồn ngân sách trung ương: 457.102 triệu đồng.

- Bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương: 232.886 triệu đồng.

(Chi tiết tại phụ lục số 01 đính kèm)

2. Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương đợt 1: 689.988 triệu đồng.

2.1 Bổ sung dự toán chi ngân sách cấp tỉnh:	558.517 triệu đồng.
- Bổ sung dự toán chi XDCB:	444.567 triệu đồng.
- Bổ sung dự toán chi thường xuyên:	113.950 triệu đồng.
2.2 Bổ sung dự toán chi ngân sách khối huyện:	131.471 triệu đồng.
- Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển:	67.390 triệu đồng.
- Bổ sung dự toán chi thường xuyên:	64.081 triệu đồng.

(Chi tiết tại phụ lục số 02, 03, 04 đính kèm)

3. Điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách địa phương đợt 1:

- Điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp đào tạo cấp tỉnh:	11.110 triệu đồng.
- Điều chỉnh tăng dự toán chi sự nghiệp đào tạo cấp huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa:	11.110 triệu đồng.

(Có phụ lục chi tiết số 02 đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân sách hiện hành tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 4 thông qua ngày tháng năm 2012./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A+B);
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án Nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Chánh, Phó văn phòng HĐND;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phụ lục số 01

BIỂU CÂN ĐỐI BỔ SUNG DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2012 (ĐỢT 1)

(Kèm theo Nghị quyết số /2012/NQ-HĐND ngày tháng năm 2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Số tiền	STT	Nội dung	Số tiền
1	2	3	1	2	3
A	TỔNG DỰ TOÁN THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	689.988	B	TỔNG DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	689.988
I	Từ nguồn ngân sách trung ương	457.102	I	Bổ sung dự toán chi đầu tư XDCB	511.957
1	Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia	104.422	1	Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia	28.000
1.1	Nguồn vốn đầu tư XDCB	28.000			
-	Chương trình MTQG y tế	2.000	-	Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Da Liễu	2.000
-	Chương trình MTQG Văn hóa	3.000	-	Chống xuống cấp và tôn tạo di tích mộ Cụ Thạch Hàng Gòn	3.000
-	Chương trình MTQG phòng chống HIV/AIDS	3.000	-	Đầu tư bổ sung trang thiết bị Trung tâm phòng chống HIV/AIDS	3.000
-	Chương trình MTQG khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường	20.000	-	DA tuyến thoát nước P. Hồ Nai	9.000
1.2	Nguồn vốn thường xuyên	76.422	-	DA cải tạo cống thoát nước sau Công ty Nông súc sản ra suối Sân Máu	5.500
-	Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề	14.640	-	Một số hạng mục của DA thoát nước và xử lý nước thải TP Biên Hòa	5.500
-	Chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn	500	2	Nguồn hỗ trợ có mục tiêu	96.417
-	Chương trình MTQG y tế	10.672	-	Đầu tư XDCB dự án cầu Hóa An	70.000
-	Chương trình MTQG dân số, KHHGD	10.997	-	KP thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc Dự án xây dựng tường rào sân bay Biên Hòa	26.417

STT	Nội dung	Số tiền	STT	Nội dung	Số tiền
1	2	3	1	2	3
-	Chương trình MTQG an toàn vệ sinh thực phẩm	2.479	3	Nguồn thương vượt dự toán 2011	154.654
-	Chương trình MTQG văn hóa	3.857	-	Chi đầu tư XD CB kiên cố hóa trường lớp, nông thôn mới của khối huyện	40.973
-	Chương trình MTQG giáo dục đào tạo	19.490	-	Chi đầu tư XD CB kiên cố hóa trường lớp, nông thôn mới (Sở Kế hoạch Đầu tư bố trí dự án)	113.681
-	Chương trình MTQG phòng chống ma túy	2.800			
-	Chương trình MTQG phòng chống tội phạm	1.750	4	Nguồn ngân sách địa phương	232.886
-	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	5.632	-	Nguồn vốn xô số kiến thiết thu vượt năm 2011 (Kết dư)	232.886
-	Chương trình MTQG phòng chống HIV/AIDS	3.035			
-	Chương trình MTQG đưa thông tin về miền núi vùng sâu vùng xa	570			
			II	Bổ sung dự toán chi thường xuyên	178.031
2	Nguồn hỗ trợ có mục tiêu	161.103	1	Từ nguồn CTMTQG và hỗ trợ có mục tiêu	141.108
2.1	Nguồn vốn đầu tư XD CB	96.417	-	Sự nghiệp kinh tế	10.853
-	Đầu tư XD CB dự án cầu Hóa An	70.000	-	Sự nghiệp giáo dục đào tạo	32.490
-	KP thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc Dự án xây dựng tường rào sân bay Biên Hòa	26.417	-	Sự nghiệp y tế	29.247
2.2	Nguồn vốn thường xuyên	64.686	-	Sự nghiệp KHCN	500
-	Kinh phí đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa	1.700	-	Sự nghiệp VH, TT, DL, GD	13.926
-	Hỗ trợ dự án, KHCN	500	-	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	24.978
-	Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới	430	-	Sự nghiệp QL hành chính	18.939
-	Chương trình Quốc gia về bảo vệ trẻ em	525	-	Sự nghiệp an ninh quốc phòng	5.639
-	Chương trình Quốc gia về an toàn lao động	2.370	-	Chí khác	4.536
-	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em mầm non 05 tuổi	1.570	2	Từ nguồn thương vượt dự toán 2011	36.923

STT	Nội dung	Số tiền	STT	Nội dung	Số tiền
1	2	3	1	2	3
-	Kinh phí ĐBXH theo NĐ 13 và Luật người cao tuổi	32.900	-	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	36.923
-	Hỗ trợ trực tiếp cho hộ dân tộc nghèo theo QĐ 102	1.896			
-	Hỗ trợ miễn giảm chi phí học tập theo NĐ 49	18.690			
-	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội VHNT và Hội Nhà báo địa phương	605			
-	Hỗ trợ KP hộ nghèo tiền điện (Quý 1 và Quý 2/2012)	1.537			
-	Hỗ trợ trang phục công an xã	1.963			
3	Từ nguồn thưởng vượt dự toán thu năm 2011	191.577			
-	Nguồn thưởng vượt dự toán thu năm 2011	191.577			
4	Từ nguồn ngân sách địa phương	232.886			
-	Nguồn vốn xổ số kiến thiết thu vượt năm 2011 (Kết dư)	232.886			
C	CÂN ĐỐI THU - CHI (A-B)		0		

Phụ lục số 02
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM 2012 (ĐỢT 1)
(Kèm theo Nghị quyết số /2012/NQ-HĐND ngày tháng năm 2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng

S T T	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	TỔNG CỘNG KHỐI TỈNH HUYỆN										KHỐI TỈNH										KHỐI HUYỆN									
		Dự toán giao đầu năm	Bổ sung dự toán chi (đợt 1)						Biên chính thông giam	Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung	Dự toán giao đầu năm	Bổ sung dự toán chi (đợt 1)						Biên chính thông giam	Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung	Dự toán giao đầu năm	Bổ sung dự toán chi (đợt 1)						Biên chính thông giam	Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung			
			Tổng cộng	Bao gồm				Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung				Tổng cộng	Bao gồm				Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung				Tổng cộng	Bao gồm									
				Từ nguồn TW hỗ trợ có MT	Từ nguồn thường vượt dự toán 2011	Từ nguồn CTMTQG	Từ nguồn NSDP						Từ nguồn TW hỗ trợ có MT	Từ nguồn thường vượt dự toán 2011	Từ nguồn CTMTQG	Từ nguồn NSDP						Từ nguồn TW hỗ trợ có MT	Từ nguồn thường vượt dự toán 2011	Từ nguồn CTMTQG	Từ nguồn NSDP						
1	2-3-4-5-6	3	4	5	6	7	8=1+2+7	9	10	11-12-13-14	12	13	14	15	16=9-10+15	17	18	19	20	21	22	23	24=17+18+23								
	TỔNG CHI	9.858.929	689.988	161.103	191.577	104.422	232.886	0	10.548.917	5.616.209	556.517	107.528	113.681	104.422	232.886	(11.110)	6.163.616	4.242.720	131.471	53.575	77.896	0	0	11.110	4.385.301						
A	Các khoản chi trong cân đối	8.642.929	457.182	161.103	191.577	104.422	0	9.100.831	4.400.209	325.631	107.528	113.681	104.422	0	(11.110)	4.714.730	4.242.720	131.471	53.575	77.896	0	0	11.110	4.385.301							
I	Chi đầu tư phát triển	2.302.000	279.071	96.417	154.654	28.800	0	2.581.071	1.439.800	211.681	70.000	113.681	28.000	0	0	1.670.681	843.000	67.390	26.417	40.973	0	0	0	910.390							
1	Chi XDCC tập trung	1.950.000	0	0	0	0	0	1.950.000	1.177.000	0	0	0	0	0	0	1.177.000	773.000	0	0	0	0	0	0	773.000							
	Chi ĐT XDCC tập trung giao đầu năm	1.950.000	0	0	0	0	0	1.950.000	1.177.000	0	0	0	0	0	0	1.177.000	773.000	0	0	0	0	0	0	773.000							
2	Chi XDCC từ nguồn thu tiền sử dụng đất	350.000	0	0	0	0	0	350.000	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000							
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	140.000	0	0	0	0	0	140.000	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000							
	Chi thành lập Quỹ phát triển nhà ở	103.000	0	0	0	0	0	103.000	103.000	0	0	0	0	0	0	103.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Chi thành lập Quỹ phát triển đất	103.000	0	0	0	0	0	103.000	103.000	0	0	0	0	0	0	103.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
3	Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
5	Chi đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương về dự án Cầu Hòa An	0	70.000	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
6	Chi đầu tư hỗ trợ kinh phí bồi thường cho các hộ dân thuộc Dự án xây dựng tường rào sân bay Biên Hòa	0	26.417	26.417	0	0	0	26.417	0	0	0	0	0	0	0	0	26.417	26.417	0	0	0	0	0	26.417							
7	Chi đầu tư từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia	0	28.000	0	0	28.000	0	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
8	Chi đầu tư XDCC, kiến cơ hòa trường lớp, nâng tiến triển từ nguồn thường vượt dự toán 2011	0	154.654	0	154.654	0	0	154.654	0	113.681	0	113.681	0	0	0	113.681	0	40.973	0	40.973	0	0	0	40.973							
II	Chi thường xuyên	5.463.252	178.031	64.686	36.923	76.422	0	5.641.283	2.210.586	113.950	37.528	0	76.422	0	(11.110)	2.313.426	3.252.666	64.001	27.158	36.923	0	0	11.110	3.327.857							
1	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	20.500	0	0	0	0	0	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0	20.500	0	0	0	0	0	0	0	0							
2	Chi sự nghiệp kinh tế	822.752	10.853	4.151	0	6.702	0	833.605	457.705	10.853	4.151	0	6.702	0	0	468.558	365.047	0	0	0	0	0	0	365.047							
	Chi sự nghiệp nông nghiệp	103.370	192	192	0	0	0	103.562	60.749	192	192	0	0	0	60.941	42.621	0	0	0	0	0	0	0	42.621							
	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	57.883	91	91	0	0	0	57.974	37.837	91	91	0	0	0	37.928	20.046	0	0	0	0	0	0	0	20.046							
	Chi sự nghiệp thủy lợi, thủy sản	20.208	500	0	0	500	0	20.706	13.028	500	0	0	500	0	13.528	7.178	0	0	0	0	0	0	0	7.178							
	Chi sự nghiệp giao thông	76.788	1.099	1.099	0	0	0	77.887	44.096	1.099	1.099	0	0	0	43.195	32.692	0	0	0	0	0	0	0	32.692							
	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính	92.900	0	0	0	0	0	92.900	0	0	0	0	0	0	0	92.900	0	0	0	0	0	0	0	92.900							
	Chi sự nghiệp tài nguyên, khoáng sản, đất đai	66.831	38	38	0	0	0	66.869	50.000	38	38	0	0	0	50.038	16.831	0	0	0	0	0	0	0	16.831							
	Chi sự nghiệp công thương	13.500	418	418	0	0	0	13.918	13.500	418	418	0	0	0	13.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Chi sự nghiệp quản lý môi trường	318.894	1.646	1.646	0	0	0	320.540	172.495	1.646	1.646	0	0	0	174.141	146.399	0	0	0	0	0	0	0	146.399							
	Chi công tác quy hoạch	60.000	5.632	0	0	5.632	0	65.632	60.000	5.632	0	0	5.632	0	65.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Chi sự nghiệp khác	12.380	1.237	667	0	570	0	13.617	6.000	1.237	667	0	570	0	7.287	6.380	0	0	0	0	0	0	0	6.380							

STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	TỔNG CỘNG KHỐI TỈNH, HUỖN										KHỐI TỈNH						KHỐI HUỖN							
		Dự toán giao đầu năm	Bổ sung dự toán chi (đợt 1)				Biên chính công-gián	Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung	Dự toán giao đầu năm	Bổ sung dự toán chi (đợt 1)				Biên chính gián	Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung	Dự toán giao đầu năm	Bổ sung dự toán chi (đợt 1)				Biên chính tăng	Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung			
			Tổng cộng	Bao gồm						Tổng cộng	Bao gồm						Tổng cộng	Bao gồm							
				Từ nguồn TW hỗ trợ có MT	Từ nguồn thường xuyên vượt dự toán 2011	Từ nguồn CTMTQG					Từ nguồn NSDP	Từ nguồn TW hỗ trợ có MT	Từ nguồn thường xuyên vượt dự toán 2011					Từ nguồn CTMTQG	Từ nguồn NSDP	Từ nguồn TW hỗ trợ có MT			Từ nguồn thường xuyên vượt dự toán 2011	Từ nguồn CTMTQG	Từ nguồn NSDP
1	2=3+...+6	3	4	5	6	7	8=1+2+7	9	10	11=12+...+14	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19	20	21	22	23	24=17+18+23		
3	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	2.481.469	32.490	0	0	32.490	0	0	2.513.959	627.554	32.490	0	0	32.490	0	(11.110)	648.934	1.853.915	0	0	0	0	0	11.110	1.865.025
	Chi sự nghiệp giáo dục	2.199.915	19.490	0	0	19.490	0	0	2.219.405	368.000	19.490	0	0	19.490	0		387.490	1.831.915	0						1.831.915
	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	281.554	13.000	0	0	13.000	0	0	294.554	259.554	13.000	0	0	13.000	0	(11.110)	261.444	22.000	0					11.110	33.110
4	Chi sự nghiệp y tế	588.116	29.247	2.064	0	27.183	0	0	617.363	577.116	29.247	2.064	0	27.183	0	0	606.363	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000
	Chi sự nghiệp y tế ngành	427.116	29.247	2.064	0	27.183	0	0	456.363	427.116	29.247	2.064	0	27.183	0		456.363	0	0						0
	Chi sự nghiệp y tế (bảo hiểm y tế)	161.000	0	0	0	0	0	0	161.000	150.000	0	0	0	0			150.000	11.000	0						11.000
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	61.050	500	500	0	0	0	0	61.550	55.550	500	500	0	0			56.050	5.500	0						5.500
6	Chi sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình	123.089	13.926	10.069	0	3.857	0	0	137.015	63.686	13.926	10.069	0	3.857	0		77.612	59.403	0						59.403
7	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	20.220	0	0	0	0	0	0	20.220	0	0	0	0	0			0	20.220	0						20.220
8	Chi đảm bảo xã hội	309.760	61.901	23.338	36.923	1.640	0	0	371.661	101.500	5.416	3.776	0	1.640	0		106.916	208.260	56.485	19.562	36.923	0	0	0	264.745
9	Chi quản lý hành chính	721.175	18.939	18.939	0	0	0	0	740.114	231.590	11.343	11.343	0	0	0	0	242.933	489.585	7.596	7.596	0	0	0	0	497.181
	Chi quản lý nhà nước	577.447	16.866	16.866	0	0	0	0	594.313	159.524	9.270	9.270	0	0	0		168.794	417.923	7.596	7.596	0	0	0	0	425.519
	Chi hoạt động của các cơ quan đảng, các tổ chức CTXH	90.840	454	454	0	0	0	0	91.294	55.000	454	454	0	0			55.454	35.840	0						35.840
	Chi hỗ trợ Hội, Đoàn thể	52.888	1.619	1.619	0	0	0	0	54.507	17.066	1.619	1.619	0	0			18.685	35.822	0						35.822
10	Chi an ninh quốc phòng	219.536	5.639	1.089	0	4.550	0	0	225.175	43.100	5.639	1.089	0	4.550	0	0	48.739	176.436	0	0	0	0	0	0	176.436
	- Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội	86.576	4.550	0	0	4.550	0	0	91.126	12.200	4.550	0	0	4.550	0		16.750	74.376	0						74.376
	- Chi quốc phòng địa phương	132.960	1.089	1.089	0	0	0	0	134.049	30.900	1.089	1.089	0	0			31.989	102.060	0						102.060
11	Chi khác ngân sách	95.585	4.536	4.536	0	0	0	0	100.121	32.285	4.536	4.536	0	0			36.821	63.300	0						63.300
III	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	615.477	0	0	0	0	0	0	615.477	586.462	0	0	0	0			586.462	29.015	0						29.015
IV	Chi tập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.910	0	0	0	0	0	0	2.910	2.910	0	0	0	0			2.910	0	0						0
VI	Dự phòng ngân sách	259.290	0	0	0	0	0	0	259.290	141.251	0	0	0	0			141.251	118.039	0						118.039
B	Các khoản chi quản lý qua ngân sách	1.216.000	232.886	0	0	0	232.886	0	1.448.886	1.216.000	232.886	0	0	0	232.886	0	1.448.886	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chi đầu tư XD/CB từ nguồn thu xổ số kiến thiết	600.000	232.886	0	0	0	232.886	0	832.886	600.000	232.886	0	0	0	232.886	0	832.886	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Chi ĐT XD/CB từ nguồn thu XS/KT đầu năm	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0			600.000	0	0						0
	- Chi ĐT XD/CB từ nguồn vốn xổ số kiến thiết thu vượt năm 2011	0	232.886	0	0	0	232.886	0	232.886	0	232.886	0	0	232.886	0		232.886	0	0						0
2	Chi chi học phí, ...	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000	0	0	0	0			56.000	0	0						0
3	Chi chi vận phí, ...	560.000	0	0	0	0	0	0	560.000	560.000	0	0	0	0			560.000	0	0						0

Phụ lục số 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH SAU KHI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM 2012 (ĐỢT 1)

(Kèm theo Nghị quyết số /2012/NQ-HĐND ngày tháng năm 2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

DVT: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán đầu năm	Bổ sung dự toán chi 2012 đợt 1)					Điều chỉnh giảm	Dự toán sau điều chỉnh 2012		
			Trong đó			Bao gồm			TỔNG CỘNG	Trong đó	
			CỘNG	Từ nguồn CTMTQG	Hỗ trợ có mục tiêu của NSTW	Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW về NS tỉnh			Chương trình MTQG	Thường xuyên
	CHI THƯỜNG XUYÊN	2.210.586	113.950	76.422	37.528	4.430	33.098	11.110	2.313.426	76.422	2.237.004
I	CHI QUỐC PHÒNG	30.900	1.089	0	1.089	0	1.089	0	31.989	0	31.989
	Bộ chỉ huy QS tỉnh	30.900	1.089		1.089		1.089		31.989	0	31.989
II	CHI AN NINH	12.200	4.550	4.550	0	0	0	0	16.750	4.550	12.200
1	Công an tỉnh	10.200	4.550	4.550	0				14.750	4.550	10.200
2	CA phòng cháy chữa cháy	2.000	0		0				2.000	0	2.000
III	CHI ĐẶC BIỆT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chi đặc biệt khác	0	0		0				0	0	0
IV	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	627.554	32.490	32.490	0	0	0	11.110	648.934	32.490	616.444
1	<i>Chi sự nghiệp giáo dục</i>	<i>368.000</i>	<i>19.490</i>	<i>19.490</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>387.490</i>	<i>19.490</i>	<i>368.000</i>
a	SN giáo dục	291.000	19.490	19.490	0				310.490	19.490	291.000
b	Dự phòng	77.000	0		0				77.000	0	77.000
2	<i>Chi sự nghiệp đào tạo - dạy nghề</i>	<i>259.554</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.110</i>	<i>261.444</i>	<i>13.000</i>	<i>248.444</i>
	Dự phòng	33.207	0		0			11.110	22.097	0	22.097
	Đại học Đồng Nai	32.874	0		0				32.874	0	32.874
	Cao đẳng nghề	14.925	0		0				14.925	0	14.925
	Cao đẳng Y tế	6.894	0		0				6.894	0	6.894
	Trường Chính trị	15.000	0		0				15.000	0	15.000
	Sở Lạc động TB&XH	52.556	13.000	13.000	0				65.556	13.000	52.556
	Sở Nội vụ	10.000	0		0				10.000	0	10.000
	Sở Khoa học và Công nghệ	10.000	0		0				10.000	0	10.000
	Sở Giáo dục - Đào tạo	16.789	0		0				16.789	0	16.789
	Sở Y tế	10.000	0		0				10.000	0	10.000
	Sở Ngoại vụ	420	0		0				420	0	420
	Bộ chỉ huy QS tỉnh	9.600	0		0				9.600	0	9.600
	Công an tỉnh	1.100	0		0				1.100	0	1.100
	Sở Tài chính	2.205	0		0				2.205	0	2.205
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	9.556	0		0				9.556	0	9.556
	Sở Giao thông Vận tải	1.600	0		0				1.600	0	1.600
	Sở Kế hoạch Đầu tư	235	0		0				235	0	235
	Hội Phụ nữ		0		0				0	0	0
	Tỉnh đoàn	2.593	0		0				2.593	0	2.593
	Công ty CP Xây dựng ĐN		0		0				0	0	0
	Sở Công thương		0		0				0	0	0
	Sở Xây dựng		0		0				0	0	0
	Sở Thông tin Truyền Thông		0		0				0	0	0
	Dạy nghề nông thôn	30.000	0		0				30.000	0	30.000
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		0		0				0	0	0
	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa		0		0				0	0	0
	Trường 26/3		0		0				0	0	0
V	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ	577.116	29.247	27.183	2.064	0	2.064	0	606.363	27.183	579.180
	Chi sự nghiệp y tế toàn ngành	421.116	27.232	27.183	49		49		448.348	27.183	421.165
	Ban Bảo vệ Sức khỏe	6.000	2.015		2.015		2.015		8.015	0	8.015

T	NỘI DUNG	Dự toán đầu năm	Bổ sung dự toán chi 2012 đợt 1)					Điều chỉnh giảm	Dự toán sau điều chỉnh 2012		
			Trong đó						TỔNG CỘNG	Trong đó	
			CỘNG	Từ nguồn CTMTQG	Hỗ trợ có mục tiêu của NSTW	Bao gồm				Chương trình MTQG	Thường xuyên
						Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW về NS tính				
	Bảo hiểm Y tế	150.000	0		0			150.000	0	150.000	
	Khác		0		0			0	0	0	
I	CHI DÂN SỐ- KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Chi DS-KHH GD		0		0			0	0	0	
II	CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ	55.550	500	0	500	500	0	56.050	0	56.050	
	Sở Khoa học - công nghệ	51.050	500		500	500		51.550	0	51.550	
	Sở TT-TT	4.500	0		0			4.500	0	4.500	
	Sở Xây dựng	0	0		0			0	0	0	
	Khác		0		0			0	0	0	
II	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA	39.246	13.908	3.857	10.051	605	9.446	0	53.154	3.857	49.297
	Chi SN Văn hóa	34.346	8.270	3.857	4.413	605	3.808	0	42.616	3.857	38.759
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	34.346	7.665	3.857	3.808	0	3.808		42.011	3.857	38.154
	Hội Nhà báo		110		110	110			110	0	110
	Hội VHNT		495		495	495			495	0	495
	Chi SN du lịch	1.700	0		0				1.700	0	1.700
	Chi SN gia đình	1.700	0		0				1.700	0	1.700
	Nhà thiếu nhi	1.500	0		0				1.500	0	1.500
	Cty NHHMTV dịch vụ môi trường		5.638		5.638		5.638		5.638	0	5.638
X	CHI SỰ NGHIỆP - PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH - THÔNG TẤN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Chi SN phát thanh		0		0				0	0	0
	Chi SN Truyền hình		0		0				0	0	0
	Chi SN Thông tấn		0		0				0	0	0
K	CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO	24.440	18	0	18	0	18	0	24.458	0	24.458
	Chi SN thể dục - thể thao	10.660	18		18		18		10.678	0	10.678
	Chi khác (bóng đá)	13.780	0		0				13.780	0	13.780
J	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI	101.500	5.416	1.640	3.776	3.325	451	0	106.916	1.640	105.276
	Chi đảm bảo xã hội	90.500	5.416	1.640	3.776	3.325	451		95.916	1.640	94.276
	Bảo hiểm thất nghiệp	11.000	0		0				11.000	0	11.000
II	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	285.210	9.207	6.702	2.505	0	2.505	0	294.417	6.702	287.715
I	Chi sự nghiệp nông - Lâm nghiệp - PTNT	111.614	783	500	283	0	283	0	112.397	500	111.897
	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	37.837	91	0	91	0	91	0	37.928	0	37.928
	Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn	31.337	91		91		91		31.428	0	31.428
	Khu bảo tồn thiên nhiên VH ĐN	6.500	0		0				6.500	0	6.500
	Chi sự nghiệp nông nghiệp	60.749	192		192	0	192	0	60.941	0	60.941
	Sự nghiệp thủy lợi	13.028	500	500	0				13.528	500	13.028
	Sự nghiệp khác :		0		0				0	0	0
2	Chi sự nghiệp công thương	13.500	418	0	418		418	0	13.918	0	13.918
	- Trung tâm Khuyến công	6.000	0		0				6.000	0	6.000
	- Trung tâm Xúc tiến thương mại	6.000	0		0				6.000	0	6.000
	- VP sở	1.500	418		418		418		1.918	0	1.918
					1.099		1.099		45.195	0	45.195
3	Chi sự nghiệp giao thông	44.096	1.099						0	0	0
+	Khu Quản lý đường bộ đường thủy nội địa		0		0				1.076	0	1.076
+	Cảng vụ	1.076	0		0				2.220	0	2.220
+	Trung tâm quản lý điều hành VTHK công cộng	2.220	0		0				20.800	0	20.800
+	Duy tu BDTX	20.800	0		0				20.000	0	20.000
	+ Sở GTVT	20.000	0		0				800	0	800
	+ Khu bảo tồn thiên nhiên VH ĐN	800	0		0				20.000	0	20.000
+	Duy tu BDSC Lớn	20.000	0		0		38	0	50.038	0	50.038
4	Chi sự nghiệp tài nguyên, địa chính, ...	50.000	38	0	38	0	38	0	50.038	0	50.038
a	Sự nghiệp địa chính, đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản	50.000	38		38		38		1.000	0	1.000
	- Chi thường xuyên	1.000	0		0				43.000	0	43.000
	- SN quản lý đất đai	43.000	0		0				1.000	0	1.000
	- SN quản lý và bảo vệ khoáng sản	1.000	0		0					0	1.000

T	NỘI DUNG	Dự toán đầu năm	Bổ sung dự toán chi 2012 đợt 1)					Điều chỉnh giảm	Dự toán sau điều chỉnh 2012		
			Trong đó			Bao gồm			TỔNG CỘNG	Trong đó	
			CỘNG	Từ nguồn CTMTQG	Hỗ trợ có mục tiêu của NSTW	Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW về NS tính			Chương trình MTQG	Thường xuyên
	- SN quản lý và bảo vệ tài nguyên nước	5.000	0		0			5.000	0	5.000	
	Khác		0		0			0	0	0	
	Sự nghiệp quy hoạch	60.000	5.632	5.632	0			65.632	5.632	60.000	
	Sự nghiệp kinh tế khác	6.000	1.237	570	667	0	667	7.237	570	6.667	
	Sở Xây dựng	3.500	0		0			3.500	0	3.500	
	Sở Thông tin Truyền Thông		570	570				570	570	0	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư	2.500	667		667		667	3.167	0	3.167	
	Khác	0	0		0		0	0	0	0	
II	CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	172.495	1.646	0	1.646	0	1.646	0	174.141	0	
	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa	32.575	1.279		1.279		1.279	33.854	0	33.854	
	Sở Tài nguyên môi trường	129.000	0		0			129.000	0	129.000	
	Các ngành	10.920	367	0	367	0	367	11.287	0	11.287	
	Y tế	8.700	0		0			8.700	0	8.700	
	Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn	173	0		0			173	0	173	
	Công an tỉnh	400	0		0			400	0	400	
	Sở Công Thương	700	367		367		367	1.067	0	1.067	
	BQL khu công nghiệp	947	0		0			947	0	947	
			0		0			0	0	0	
IV	CHI QUẢN LÝ HCNN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	231.590	11.343	0	11.343	0	11.343	0	242.933	0	
A	CHI QLNN	159.524	9.270	0	9.270	0	9.270	0	168.794	0	
1	VP UBND Tỉnh	7.709	34		34		34	7.743	0	7.743	
2	VP UBND Tỉnh	14.232	853		853		853	15.085	0	15.085	
3	Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng	1.382	230		230		230	1.612	0	1.612	
4	Sở Thông tin và Truyền thông	2.390	0		0			2.390	0	2.390	
5	Sở Nội vụ	13.980	5.686		5.686		5.686	19.666	0	19.666	
5	Sở Kế hoạch đầu tư	5.408	0		0			5.408	0	5.408	
7	Sở Khoa học - công nghệ	3.843	0		0			3.843	0	3.843	
8	Thanh tra nhà nước	3.552	259		259		259	3.811	0	3.811	
9	Sở Công thương	16.073	319		319		319	16.392	0	16.392	
0	Sở Tài nguyên và môi trường	7.449	116		116		116	7.565	0	7.565	
1	Sở Tư pháp	5.463	8		8		8	5.471	0	5.471	
2	Sở Nông nghiệp & PTNT	22.805	834		834		834	23.639	0	23.639	
3	Sở Giao thông vận tải	8.675	0		0			8.675	0	8.675	
4	Sở Y tế	6.325	98		98		98	6.423	0	6.423	
5	Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch	4.061	494		494		494	4.555	0	4.555	
6	Sở Xây dựng	4.550	0		0			4.550	0	4.550	
7	Sở Tài chính	7.238	99		99		99	7.337	0	7.337	
8	Sở Lao động TBXH	6.630	0		0			6.630	0	6.630	
9	Ban Dân tộc	3.232	85		85		85	3.317	0	3.317	
0	Sở Giáo dục - đào tạo	5.588	0		0			5.588	0	5.588	
1	Sở Ngoại vụ	4.485	95		95		95	4.580	0	4.580	
2	Ban quản lý các KCN Đồng Nai	4.454	60		60		60	4.514	0	4.514	
B	Đảng	55.000	454		454		454	55.454	0	55.454	
C	Chi Đoàn thể, hội quần chúng	17.066	1.619		1.619		1.619	18.685	0	18.685	
1	UBMT Tổ quốc	3.023	0		0			3.023	0	3.023	
2	Tỉnh đoàn	2.487	0		0			2.487	0	2.487	
3	Hội phụ nữ	1.853	311		311		311	2.164	0	2.164	
4	Hội nông dân	1.860	0		0			1.860	0	1.860	
5	Hội cựu chiến binh	1.560	0		0			1.560	0	1.560	

T	NỘI DUNG	Dự toán đầu năm	Bổ sung dự toán chi 2012 (đợt 1)					Điều chỉnh giảm	Dự toán sau điều chỉnh 2012		
			Trong đó						TỔNG CỘNG	Trong đó	
			CỘNG	Từ nguồn CTMTQG	Hỗ trợ có mục tiêu của NSTW	Bao gồm				Chương trình MTQG	Thường xuyên
						Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW về NS tỉnh				
5	Hội nhà báo	401	135		135		135		536	0	536
7	Hội Văn học nghệ thuật	538	65		65		65		603	0	603
8	Hội chữ thập đỏ	1.147	0		0				1.147	0	1.147
9	Liên minh Hợp tác xã	1.604	0		0				1.604	0	1.604
0	Hội Luật gia	200	101		101		101		301	0	301
1	Hội người mù	526	9		9		9		535	0	535
2	Liên Hiệp Hội KHKT Đồng Nai	770	310		310		310		1.080	0	1.080
3	Hội khuyến học	300	300		300		300		600	0	600
4	Hội Cựu Thanh niên xung phong	200	142		142		142		342	0	342
5	Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin	352	120		120		120		472	0	472
5	Ban liên lạc tù chính trị		126		126		126		126	0	126
7	Hội Người cao tuổi	244	0		0				244	0	244
V	CHI TRỢ GIÁ CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH	20.500	0		0				20.500	0	20.500
V	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC	32.285	4.536	-	4.536	-	4.536	-	36.821	0	36.821
	Sở Tư pháp	2.618	0		0				2.618	0	2.618
	Tỉnh đoàn	300	0		0				300	0	300
	Liên minh Hợp tác xã	150	0		0				150	0	150
	VP UBND tỉnh	2.673	0		0				2.673	0	2.673
	Sở Ngoại vụ	0	269		269		269		269	0	269
	Sở Thông tin và Truyền thông	1.380	0		0				1.380	0	1.380
	Ban quản lý các KCN Đồng Nai	654	0		0				654	0	654
	Sở Kế hoạch đầu tư	104	0		0				104	0	104
0	Quỹ tài năng		87		87		87		87	0	87
			0		0				0	0	0
1	Ban Dân tộc		0		0				0	0	0
			0		0				0	0	0
2	Chi khác	24.406	4.180		4.180		4.180		28.586	0	28.586
					0						

Phụ lục số 04

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH NĂM 2012 (ĐỢT 1)

(Kèm theo Nghị quyết số /2012/NQ-HĐND ngày tháng năm 2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

DVT: Triệu đồng.

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Bổ sung dự toán chi ngân sách các đơn vị khối tỉnh năm 2012 (đợt 1)			
			TỔNG SỐ	Bao gồm		
A	B	C	1=2+3+4	Từ nguồn CTMT quốc gia	Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW về NS tỉnh
TỔNG CỘNG			113.950	76.422	4.430	33.098
I CHI QUỐC PHÒNG			0			
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh		1.089	0	0	1.089
		KP bắn pháo hoa	439			439
		Đi thăm và tặng quà các đơn vị	80			80
		Hỗ trợ tết các đơn vị	570			570
II CHI AN NINH			4.550	4.550	0	0
1	Công an tỉnh		4.550	4.550	0	0
		CTMTQG phòng chống tội phạm	1.750	1.750		0
		CTMTQG phòng chống ma túy	2.800	2.800		0
2	Sở Cảnh sát PCCC		0			0
III CHI ĐẶC BIỆT			0			0
IV CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ			32.490	32.490	0	0
1	Sự nghiệp Giáo dục		19.490	19.490	0	0
	Sở Giáo dục - Đào tạo		19.490	19.490	0	0
		CTMTQG giáo dục và đào tạo	19.490	19.490		0
2	Sự nghiệp đào tạo, dạy nghề		13.000	13.000	0	0
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội		13.000	13.000	0	0
		CTMTQG việc làm	13.000	13.000		
V CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ			29.247	27.183	0	2.064
	Ban Bảo vệ CSSK cán bộ		2.015	0	0	2.015
		Trợ cấp tết (CB, CNV)	0			0
		Trang bị tài sản (GCS trình)	2.000			2.000
		Bổ sung phụ cấp thành viên Ban	15			15
	Sở Y tế		27.232	27.183	0	49
		Trợ cấp thôi việc theo ND 132	49			49
		CTMTQG dân số và KHHGD	10.997	10.997		0
		CTMTQG y tế	10.672	10.672		0
		CTMTQG về vệ sinh an toàn thực phẩm	2.479	2.479		0

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Bổ sung dự toán chi ngân sách các đơn vị khối tỉnh năm 2012 (đợt 1)			
			TỔNG SỐ	Bao gồm		
				Từ nguồn CTMT quốc gia	Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW về NS tính
		CTMTQG phòng chống HIV/AIDS	3.035	3.035		0
VI	CHI DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH		0			0
VII	CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ		500	0	500	0
I	Sở KH-CN		500	0	500	0
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		Hỗ trợ các dự án nhiệm vụ KHCN	500	0	500	0
VIII	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA		13.908	3.857	605	9.446
I	Sở VH-TT-DL		7.665	3.857	0	3.808
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		Trợ cấp thôi việc theo ND 132	80			80
		Lễ đón nhận Khu dự trữ sinh quyển	1.604			1.604
		Lễ đón nhận Bức tranh thêu "Trời Nam- Nguyễn khí Trần Biên"	324			324
		KP tham gia Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012	800			800
		Các ngày lễ lớn	1.000			1.000
		CTMTQG văn hóa	3.857	3.857		0
	Hội Văn học nghệ thuật		495	0	495	0
		CTMT sáng tạo báo chí	495	0	495	0
	Hội Nhà báo		110	0	110	0
		CTMT sáng tạo báo chí	110	0	110	0
2	Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường		5.638			5.638
		Kinh phí thực hiện bảo quản, chăm sóc hoa kiểng tại Trung tâm Văn miếu Trần Biên năm 2011	5.638			5.638
IX	CHI SỰ NGHIỆP PTTH - TRUYỀN HÌNH - THÔNG TẤN		0			0
X	CHI SỰ NGHIỆP TDTT		18	0	0	18
I	Sở VH-TT-DL		18	0	0	18
		Trợ cấp tết (CB,CNV và vận động viên)	0			0
		Lễ đón nhận Khu dự trữ sinh quyển	18			18
XI	SỰ NGHIỆP ĐÀM BẢO XÃ HỘI		5.416	1.640	3.325	451
I	Sở Lao động - TBXH		5.416	1.640	3.325	451
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		CTMT bình đẳng giới	430	0	430	0
		CTMT bảo vệ trẻ em	525	0	525	0

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Bổ sung dự toán chi ngân sách các đơn vị khối tính năm 2012 (đợt 1)			
			TỔNG SỐ	Bao gồm		
				Từ nguồn CTMT quốc gia	Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW về NS tỉnh
		CTMT an toàn lao động	2.370	0	2.370	0
		Tuần lễ quốc gia ATVS lao động	451			451
		CTMTQG việc làm	1.640	1.640		
XII	SỰ NGHIỆP KINH TẾ		9.207	6.702	0	2.505
1	Sự nghiệp nông - Lâm nghiệp - PTNT		783	500	0	283
a	Sự nghiệp nông nghiệp		192	0	0	192
	Sở NN-PTNT		192			192
		Tăng biên chế sự nghiệp (Trung tâm nước sinh hoạt)	95			95
		Bổ sung quỹ lương Chi cục BVTV	97			97
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
b	Sự nghiệp Lâm nghiệp		91	0	0	91
	Sở NN-PTNT		91	0	0	91
		Trợ cấp thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Tiến (BQL RPH Tân Phú)	43			43
		Tăng biên chế sự nghiệp (Trung tâm Lâm nghiệp BH)	47			47
		Phụ cấp lâu năm, thu hút theo ND 116	0			0
c	Sự nghiệp thủy lợi		500	500	0	0
	Sở NN-PTNT		500	500	0	0
		CTMTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	500	500		0
2	Sự nghiệp công thương		418			418
	Sở Công thương		418	0	0	418
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		KP Bán tin Thương mại và Công nghiệp 2012	418			418
3	Sự nghiệp giao thông		1.099			1.099
	Sở GTVT		1.099	0	0	1.099
		Khu Quản lý đường bộ, đường thủy nội địa (kinh phí hoạt động 14 biên chế)	869			869
		Cảng vụ đường thủy nội địa (KP thuê trụ sở và mua sắm phương tiện làm việc)	166			166
		Cảng vụ đường thủy nội địa (KP trang bị trang phục)	64			64
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
4	Sự nghiệp tài nguyên - địa chính		38	0	0	38
a	Sự nghiệp Tài nguyên		0	0	0	0
	Sở Tài nguyên môi trường		0	0	0	0
b	Sự nghiệp địa chính		38			38
	Sở Tài nguyên môi trường		38	0	0	38
		Biên chế QLNN(IT Công nghệ Thông tin)	38			38
5	Sự nghiệp Quy hoạch		5.632	5.632	0	0

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Bổ sung dự toán chi ngân sách các đơn vị khối tỉnh năm 2012 (đợt 1)			
			TỔNG SỐ	Bao gồm		
				Từ nguồn CTMT quốc gia	Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW về NS tỉnh
	UBND huyện	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	5.632	5.632		
6	Sự nghiệp kinh tế khác		1.237	570	0	667
	Sở Kế hoạch đầu tư		667	0	0	667
		Công tác xúc tiến đầu tư Nhật Bản	323			323
		Công tác xúc tiến đầu tư Châu Âu	103			103
		In ấn Brochure tiếng Việt Anh	100			100
		In ấn Brochure tiếng Hàn	50			50
		Làm huy hiệu tỉnh	58			58
		Hỗ trợ kinh phí cho tạp chí Việt Nam Business Form	33			33
	Sở Thông tin và truyền thông		570	570	0	0
		CTMTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo	570	570		0
	UBND huyện		0	0	0	0
			0			0
XIII	CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG		1.646	0	0	1.646
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai		1.278	0	0	1.278
		Kp tham gia tổ tụng	60			60
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		Trợ cấp thôi việc theo ND 132	421			421
		Lễ đón nhận Khu dự trữ sinh quyển	798			798
	Sở Công thương		367	0	0	367
		Đề án xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường về hóa chất độc hại tại KCN Gò Dầu	67			67
		Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu	300			300
XIV	CHI QUẢN LÝ HCNN-ĐẢNG - ĐOÀN THỂ		11.343	0	0	11.343
1	Quản lý HC nhà nước		9.270	0	0	9.270
	Văn phòng UBND tỉnh		853			853
		KP đi thăm, chúc tết xuân Nhâm Thìn 2012	853			853
	BCĐ Phòng chống tham nhũng		230			230
		Kp trang bị TS + chi trả lương CBCC	230			230
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
	VP Đoàn ĐB QH-HĐND		34			34
		Hỗ trợ CB luân chuyển điều động	34			34
		Trợ cấp tết (CB,CNV và các đồng chí nguyên là ủy viên BCH, các trưởng ban, ngành nghỉ hưu, ...)	0			0
	Sở Nội vụ		5.686	0	0	5.686

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Bổ sung dự toán chi ngân sách các đơn vị khối tỉnh năm 2012 (đợt 1)			
			TỔNG SỐ	Bao gồm		
				Từ nguồn CTMT quốc gia	Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW về NS tỉnh
		Kinh phí hỗ trợ tổ chức, chức sắc các tôn giáo năm 2012	300			300
		KP hoạt động tổ công tác số 4 (Ban Tôn Giáo)	60			60
		Mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tôn giáo tỉnh Đồng nai năm 2012	260			260
		Trợ cấp thôi việc theo ND 132	24			24
		Bổ sung kinh phí khen thưởng 2012 (Ban Thi đua khen thưởng)	5.000			5.000
		Kinh phí mua hợp đồng tài liệu, bìa hồ sơ (CC văn thư lưu trữ)	22			22
		Kinh phí thuê xe tổ chức đoàn cập nhật thông tin về tôn giáo tại Nha Trang (Ban Tôn giáo)	20			20
	Thanh tra tỉnh		259	0	0	259
		KP tiếp đón công dân khiếu nại tại Hà Nội trở về địa phương	71			71
		Trợ cấp thôi việc theo ND68	23			23
		Trợ cấp thôi việc theo ND 132	165			165
	Sở LĐ-TBXH		0			0
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
	Sở Tài nguyên môi trường		116			116
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		Biên chế QLNN(VP sở)	40			40
		Biên chế QLNN(Chi cục Quản lý đất đai)	57			57
		Biên chế QLNN(Chi cục BVMT)	19			19
	Sở Tư pháp		8	0	0	8
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		Truy lĩnh PCCV 10%	8			8
	Sở Nông nghiệp - PTNT		834			834
		Tăng biên chế QLNN (VP Sở)	152			152
		Tăng biên chế QLNN (Chi cục PTNT)	149			149
		Tăng biên chế QLNN (Chi cục Thú y)	446			446
		Bổ sung quỹ lương (Chi cục BVTV)	88			88
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
	Sở Y tế		98			98
		Kinh phí trích 30% Thanh tra thu hồi	98			98
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
	Sở Công thương		319	0	0	319
		KP vận chuyển bán hàng lưu động vùng sâu vùng xa phục vụ tết	42			42
		KP hoạt động BCD127 + KP tuyên truyền pháp luật (Chi cục QLTT)	180			180

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Bổ sung dự toán chi ngân sách các đơn vị khối tỉnh năm 2012 (đợt 1)			
			TỔNG SỐ	Bao gồm		
				Từ nguồn CTMT quốc gia	Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW về NS tỉnh
		KP mua trang phục 2012 (Chi cục QLTT)	97			97
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		494			494
		Bổ sung quỹ lương 2012	494			494
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
	Sở Tài chính		99	0	0	99
		Kệ lưu trữ hồ sơ	99			99
	Ban Dân tộc		85	0	0	85
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		Trợ cấp thôi việc theo ND 132	85			85
	Sở Ngoại vụ		95			95
		KP mua sắm tài sản (01 máy photocopy, 01 máy Scan)	95			95
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
	Ban Quản lý KCN		60			60
		Bổ trí nơi làm việc cho phòng Quản lý XNK tại Đồng Nai	60			60
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
2	Đảng (VP Tỉnh ủy)		454			454
3	Đoàn thể		1.619	0	0	1.619
	Hội LH Phụ nữ		311			311
		Kp thực hiện Đề án " Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" năm 2012	311			311
	Hội Nhà báo		135			135
		KP mua báo năm 2012 và tổ chức Hội báo xuân Nhâm Thìn 2012	135			135
	Hội Văn học nghệ thuật		65			65
		KP hỗ trợ Chi hội nhạc sĩ VN tỉnh Đồng Nai dự liên hoan âm nhạc tại Ninh Thuận	8			8
		KP hoạt động 2012	57			57
	Liên hiệp các Hội KHKT		310			310
		Kp tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc tại Hà Nội cho Hội Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực Nhân tài tỉnh	19			19
		KP tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2011-2016 của Hội Đông y tỉnh Đồng Nai	35			35
		KP tiền lương và hoạt động bổ sung 04 chỉ tiêu năm 2012	159			159
		KP mua sắm tài sản (06 bộ vi tính, bàn , ghế, tủ)	96			96
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
	Hội Cựu TNXP		142			142
		KP thù lao cho cán bộ nghỉ hưu theo QĐ 30//QĐ-TTg (13,164,000) và kinh phí tổ chức đại hội (17,000,000) năm 2011	30			30
		KP tổ chức Hội nghị tập huấn chỉ h sách đối với thanh niên xung phong	112			112

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Bổ sung dự toán chi ngân sách các đơn vị khối tỉnh năm 2012 (đợt 1)			
			TỔNG SỐ	Bao gồm		Nguồn rút từ NSTW về NS tỉnh
				Từ nguồn CTMT quốc gia	Hỗ trợ đúng mục tiêu	
	Hội Khuyến học		300			300
		bổ sung kinh phí hoạt động	300			300
	Hội Luật gia		101	0	0	101
		KP dự Hội nghị Đại hội đồng Hợp hội Luật ASEAN	42			42
		KP tham gia tố tụng trong các vụ án hành chính được ủy quyền (23 vụ)	46			46
		KP dự hội nghị tại Nha Trang	5			5
		KP hội thảo Pleiku	8			8
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
	Hội Dacam/Dioxin		120			120
		KP tổ chức đại hội lần II, nhiệm kỳ 2012-2017	120			120
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
	Hội Người mù		9	0	0	9
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
		KP chương trình hướng ứng người khuyết tật VN	9			9
	Ban Liên lạc Từ chính trị		126			126
		KP dự Hội nghị của Ban liên lạc từ chính trị tỉnh Đồng Nai tại tỉnh Đaklak	7			7
		KP hoạt động thường xuyên năm 2012 (101,192,000) và mua 01 bộ máy in, máy vi tính (18,000,000)	119			119
XV	CHI TRỢ GIÁ CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH		0			0
	Trung Tâm QLVTHKCC		0			0
XVI	CHI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC		356	0	0	356
1	TT sinh hoạt VH TT-TTN		0			0
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
2	VP UBND tỉnh		0			0
		Trợ cấp tết (CB,CNV và TT công báo, TT tin học và NN)	0			0
3	Quỹ Tài năng		87			87
		Hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2012, đơn vị mới thành lập	87			87
4	Trung tâm DV Đối ngoại		269			269
		KP hoạt động thường xuyên 2012	269			269
		Trợ cấp tết (CB,CNV)	0			0
XVII	CHI KHÁC NGÂN SÁCH		4.180	0	0	4.180
	Các đơn vị khác		0	0	0	0

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Bổ sung dự toán chi ngân sách các đơn vị khối tinh năm 2012 (đợt 1)			
			TỔNG SỐ	Bao gồm		
				Từ nguồn CTMT quốc gia	Hỗ trợ đúng mục tiêu	Nguồn rút từ NSTW về NS tỉnh
		Trợ cấp tết	0			0
	Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai		297	0	0	297
		Hỗ trợ kinh phí xét xử lưu động và hoạt động của đoàn hội thẩm nhân dân	297			297
	Viện kiểm sát		550	0	0	550
		Hỗ trợ kinh phí hoạt động 2012	200			200
		Kinh phí nghiệp vụ 2012	350			350
	Trung đoàn 935		900	0	0	900
		Kinh phí sửa chữa	900			900
	Đoàn đặc công 113		20	0	0	20
		Hỗ trợ kinh phí tổ chức ngày thành lập đoàn	20			20
	Cty TNHH MTV động cơ máy và nông nghiệp MN		2.403	0	0	2.403
		Hoàn trả tiền thu sử dụng vốn cho cty	2.403			2.403
	Ban LLTT tăng thiết giáp		10	0	0	10
		Hỗ trợ kp ra mắt sách "Một thời gửi lại"	10			10
			0			0

Phụ lục số 05
BỘ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012 CỦA KHỎI HUYỆN (ĐỢT 1)
(Kèm theo Nghị quyết số /2012/NQ-HĐND ngày tháng năm 2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

DVT: Triệu đồng.

S T T	Nội dung chi	Tổng cộng	TP Biên Hòa	Vĩnh Cửu	Trảng Bom	Thống Nhất	Định Quán	Tân Phú	TX Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Long Thành	Nhon Trạch
A	B	1=2+12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tổng cộng	142.581	58.379	3.468	10.628	6.783	12.507	11.846	7.576	14.098	6.416	7.011	3.869
I	Chi đầu tư XDCB	67.390	50.286	0	1.812	1.685	330	296	1.528	7.598	172	3.683	0
1	Chi đầu tư XDCB, kiên cố hóa trường lớp, nông thôn mới từ nguồn thường vượt dự toán thu năm 2011 (dự kiến)	40.973	23.869		1.812	1.685	330	296	1.528	7.598	172	3.683	
2	Hỗ trợ KP bồi thường cho các hộ dân thuộc Dự án xây dựng trường rào Sân bay Biên Hòa	26.417	26.417										
II	Chi thường xuyên	75.191	8.093	3.468	8.816	5.098	12.177	11.550	6.048	6.500	6.244	3.328	3.869
1	Kinh phí hỗ trợ đào tạo theo Quyết định 57/2010/QĐ-UBND ngày 20/09/2010 của UBND tỉnh	11.110	5.465		2.285	470	1.200			385	285	10	1.010
2	Kinh phí trợ cấp tết theo QĐ 3704/QĐ-UBND ngày 27/12/2011	36.923	1.229	1.951	3.430	3.020	5.467	6.087	4.956	4.346	2.416	2.186	1.834
3	Kinh phí tinh giảm biên chế theo NĐ 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của CP	3.190		7	1.754	117		155	230		462	167	297
4	Kinh phí đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa	4.406	756	278	326	214	520	628	260	412	388	412	212
5	Kinh phí chương trình 135 giai đoạn 2	2.258		376			376	753			753		
6	Hỗ trợ kinh phí hộ nghèo trực tiếp cho dân tộc nghèo theo QĐ 102	5.932		243	314	404	2.176	1.094	234	440	944	83	
7	Hỗ trợ kinh phí hộ nghèo tiền điện năm 2012 (12 tháng)	11.372	643	612	706	873	2.439	2.832	368	917	996	470	516