

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NĂM 2023

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14;

Căn cứ Nghị định số 59/2019 ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của UBND thành phố Biên Hòa về việc điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2023 cho Ban Quản lý dự án Biên Hòa.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai điều chỉnh dự toán thu chi năm 2023 (Quyết định đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng các Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Điều hành dự án, Phòng Tái định cư, Phòng Kỹ thuật, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban Giám Đốc
- Cổng thông tin điện tử TP Biên Hòa
- Lưu: VT Hồng



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tôn Trọng

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA**

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

Số: **2896** /QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày **01** tháng **11** năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2023
cho Ban Quản lý dự án Biên Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Theo Quyết định số 4422/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của UBND thành phố Biên Hòa giao dự toán thu chi ngân sách năm 2023;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Tờ trình số 4416/TTr-TCKH ngày 25/10/2023 về việc đề xuất điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2023 của Ban Quản lý dự án Biên Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán thu năm 2023 cho Ban Quản lý dự án Biên Hòa, cụ thể:

- Dự toán giao đầu năm 2023:

Dự toán thu: 30.483.519.215 đồng; Dự toán chi: 11.727.093.499 đồng.

- Dự toán sau khi điều chỉnh năm 2023:

Dự toán thu: 30.169.573.524 đồng; Dự toán chi: 30.169.573.524 đồng.

(phân bổ nội dung cụ thể theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giám đốc Ban quản lý dự án Biên Hòa có trách nhiệm tổ chức điều hành và thực hiện dự toán thu, chi được giao theo đúng các quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Biên Hòa, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban quản lý dự án Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký và Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TT. Thành ủy BH;
- TT. HĐND TPBH;
- CT, các PCT/UBND TP;
- Chánh, Phó VP. HĐND-UBND TP;
- Lưu VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đỗ Khôi Nguyên

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2896/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2023 của UBND thành phố Biên Hòa)

CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NĂM 2023

Đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN BIÊN HÒA

MÃ QHNS: 3003184

(Đơn vị sự nghiệp đảm bảo một phần kinh phí hoạt động theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm	Dự toán sau khi điều chỉnh
I	Dự toán thu:	30.483.519.215	30.169.573.524
1	Nguồn được trích theo kế hoạch	30.483.519.215	30.169.573.524
2	Nguồn năm trước chuyển sang		
3	Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn (nếu có) bao gồm các khoản thuế phải nộp		
4	Nguồn khác (nếu có)		
II	Dự toán chi:	11.727.093.499	30.169.573.524
1	Chi hoạt động thường xuyên :	11.577.093.499	11.577.093.499
1.1	Tiền lương	3.224.694.120	3.224.694.120
1.2	Tiền Công	630.240.000	630.240.000
1.3	Các khoản phụ cấp lương	945.893.216	945.893.216
1.4	Các khoản đóng góp theo lương	758.803.118	758.803.118
1.5	Chi khen thưởng		
1.6	Chi Phúc lợi tập thể	30.000.000	30.000.000
1.7	Chi dịch vụ công cộng	70.000.000	70.000.000
1.8	Chi mua vật tư văn phòng	300.000.000	300.000.000
1.9	Chi thông tin, tuyên truyền, liên lạc	250.000.000	250.000.000
1.10	Chi hội nghị	15.000.000	15.000.000
1.11	Chi công tác phí	900.000.000	900.000.000
1.12	Chi thuê mướn	100.000.000	200.000.000
1.13	Chi đoàn đi công tác nước ngoài		
1.14	Chi đoàn vào		
1.15	Chi sửa chữa trang thiết bị, TSCĐ	100.000.000	100.000.000
1.16	Chi khác	3.200.000.000	3.200.000.000
1.17	Dự phòng	1.052.463.045	952.463.045
2	Chi hoạt động không thường xuyên :	150.000.000	150.000.000
2.1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản		
2.2	Mua sắm trang thiết bị	50.000.000	50.000.000
2.3	Sửa chữa lớn TSCĐ	50.000.000	50.000.000
2.4	Chi thực hiện tình nguyện biên chế	50.000.000	50.000.000
2.5	Chi khác		
3	Trích lập các quỹ	-	18.442.480.025
3.1	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp		4.610.620.006
3.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi		963.733.530
3.3	Quỹ Bổ sung thu nhập		12.868.126.489

Ghi chú :

- Số dự toán chi năm 2023 đã gồm các khoản nâng lương thường xuyên và đảm bảo chi cải cách tiền lương năm 2023.



DỰ TOÁN THU

(Kèm theo Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của UBND thành phố Biên Hòa)



TT	Danh mục dự án	Kế hoạch thu năm 2023				Ghi chú
		Dự toán thu QLDA được duyệt	Tăng	Giảm	Dự toán thu QLDA sau khi điều chỉnh	
	Tổng nguồn thu	30.483.519.215	7.305.566.539	7.619.512.230	30.169.573.524	-
1	Công trình trả nợ	3.210.119.588	842.462.351	325.395.605	3.727.186.334	-
1.1	Trường Mầm non Quang Vinh	181.866.000		181.866.000	0	
1.2	XD Hoàn chỉnh trường mầm non Long Bình	6.636.000			6.636.000	
1.3	Trường MN Thống Nhất	13.771.000			13.771.000	
1.4	Nâng cấp , cải tạo nút giao đường Trương Định- Trương Quyền	76.384.000			76.384.000	
1.5	Xây dựng hạ tầng khu dân cư phục vụ TĐC và công viên Cây xanh tại phường Bửu Long	264.666.983			264.666.983	
1.6	Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho khu cách ly y tế tập trung tại xưởng số 15 KCN Giang Điền	31.444.348		31.444.348	0	

TT	Danh mục dự án	Kế hoạch thu năm 2023				Ghi chú
		Dự toán thu QLDA được duyệt	Tăng	Giảm	Dự toán thu QLDA sau khi điều chỉnh	
1.7	Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho khu cách ly y tế tập trung tại Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai và Công ty TNHH chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu, phường Tam Hiệp.	112.085.257		112.085.257	0	
1.8	Xây dựng hạ tầng khu dân cư phục vụ TĐC phường Tân Biên 9,2ha	1.390.977.000			1.390.977.000	
1.9	Hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại phường Tam Hòa	47.010.000			47.010.000	
1.10	Trường Tiểu học Tam Phước 4, xã Tam Phước, TP Biên Hòa	1.085.279.000			1.085.279.000	
1.11	Mở rộng vỉa hè đường Võ Thị Sáu		44.321.000		44.321.000	
1.12	Cải tạo, hoàn chỉnh trường TH Trần Văn Ôn		116.507.000		116.507.000	
1.13	XD hạ tầng khu Tái định cư phường Tân Biên		216.087.184		216.087.184	
1.14	XD thêm 12PH trường TH Hà Huy Giáp		22.312.896		22.312.896	
1.15	XD đường vào trường Song ngữ Việt Pháp		117.850.000		117.850.000	
1.16	Trường THCS Hòa Bình (giai đoạn 2)		169.506.908		169.506.908	



TT	Danh mục dự án	Kế hoạch thu năm 2023				Ghi chú
		Dự toán thu QLDA được duyệt	Tăng	Giảm	Dự toán thu QLDA sau khi điều chỉnh	
1.17	Xây dựng thêm 12PH trường TH Nguyễn Đình Chiểu		67.771.000		67.771.000	
1.18	Xây dựng thêm 08 phòng học bộ môn trường Tiểu học Nguyễn Huệ		88.106.363		88.106.363	
2	Công trình chuyển tiếp	21.879.719.940	5.588.176.109	4.339.136.949	23.128.759.100	-
2.1	Xây dựng đường vào trường MN Tân Tiến và TH Tân Tiến A, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa	502.332.529		398.379.743	103.952.786	
2.2	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Thống Nhất và Tân Mai, TP Biên Hòa	1.366.285.466		962.342.466	403.943.000	
2.3	Xây dựng hạ tầng khu TĐC Bửu Hòa, TP Biên Hòa	792.800.862			792.800.862	
2.4	Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tam Hiệp (9,4ha)	759.815.417		759.815.417	0	
2.5	XD trường THCS Tân Hạnh	1.880.468.686		1.880.468.686	0	
2.6	XD trường MN Tân Hạnh	334.258.749			334.258.749	
2.7	Trường Tiểu học Tam Phước 3	73.874.154			73.874.154	

TT	Danh mục dự án	Kế hoạch thu năm 2023				Ghi chú
		Dự toán thu QLDA được duyệt	Tăng	Giảm	Dự toán thu QLDA sau khi điều chỉnh	
2.8	XD thêm 09 phòng học + hội trường Trường Tiểu học Tân Cang	274.417.779			274.417.779	
2.9	XD thêm 9PH + 6PH bộ môn và các công trình phụ trợ trường TH An Hào	492.288.129			492.288.129	
2.10	XD mới khối 09 phòng học + các phòng hỗ trợ học tập Trường tiểu học Nguyễn Du	356.886.541			356.886.541	
2.11	XD thêm 15 PH + các phòng hỗ trợ học tập trường TH Võ Thị Sáu	559.820.240			559.820.240	
2.12	Xây dựng hoàn chỉnh trường THCS Tam Phước	1.094.136.943			1.094.136.943	
2.13	Trường Mẫu giáo Tân Phong	893.795.864			893.795.864	
2.14	Trường Mầm non Tân Phong	1.417.285.187			1.417.285.187	
2.15	Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn	1.135.854.684			1.135.854.684	
2.16	Trường Tiểu học Phù Đổng	697.084.157			697.084.157	
2.17	Trường Tiểu học Tân Mai 2	789.318.667	196.838.000		986.156.667	
2.18	XD thêm 18PH + các phòng bộ môn + các phòng hỗ trợ học tập + phòng học + phòng họp trường TH Trịnh Hoài Đức	863.104.870			863.104.870	



TT	Danh mục dự án	Kế hoạch thu năm 2023				Ghi chú
		Dự toán thu QLDA được duyệt	Tăng	Giảm	Dự toán thu QLDA sau khi điều chỉnh	
2.19	XD mới khối 12 phòng học + các phòng hỗ trợ học tập trường TH Long Bình Tân	967.593.335			967.593.335	
2.20	XD thêm các phòng học bộ môn và hội trường trường THCS Ngô Gia Tự	513.516.477			513.516.477	
2.21	Đường D9 (đoạn từ Nguyễn Văn Hòa đến đường Võ Thị Sáu) phường Thống Nhất, TP Biên Hòa	384.077.345		168.160.880	215.916.465	
2.22	Trung tâm dịch vụ hành chính công - phân phát sinh	930.645.880		169.969.757	760.676.123	
2.23	XD kè sông Đồng Nai, TP Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu)	1.918.191.119	1.278.794.079		3.196.985.198	
2.24	Đường ven sông Đồng Nai TPBH (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu)	2.881.866.860	2.836.874.357		5.718.741.217	
2.25	Xây dựng trường Tiểu học Tân Phong		708.245.910		708.245.910	
2.26	Xây dựng hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư xã Tân Hạnh, TPBH quy mô 4,2ha		364.057.190		364.057.190	
2.27	XD thêm 12 PH và các công trình phụ trợ trường TH Nguyễn Thị Sáu		65.562.773		65.562.773	
2.28	Trường Tiểu học Tân Mai 1, TP Biên Hòa		137.803.800		137.803.800	

TT	Danh mục dự án	Kế hoạch thu năm 2023				Ghi chú
		Dự toán thu QLDA được duyệt	Tăng	Giảm	Dự toán thu QLDA sau khi điều chỉnh	
3	Công trình khởi công mới	5.393.679.687	874.928.079	2.954.979.676	3.313.628.090	-
3.1	XD trường TH Tân Hiệp TP Biên Hòa	592.409.309		592.409.309	0	
3.2	Trường Tiểu học Hóa An 2	344.719.281		344.719.281	0	
3.3	XD mới 04 phòng học, phòng họp, phòng hỗ trợ học tập và các công trình phụ trợ trường TH Tân Phong A	391.473.300		232.049.419	159.423.881	
3.4	XD hoàn chỉnh trường TH Nguyễn Thái Học	293.167.439	682.928.079		976.095.518	
3.5	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tri Phương (giai đoạn 1)	524.134.439	192.000.000		716.134.439	
3.6	Chống ngập tại đường Đồng Khởi đoạn từ cầu Đồng Khởi Km3+375 đến ngã 3 Thiết giáp Km4-750) TP Biên Hòa	651.396.694		228.649.539	422.747.155	
3.7	XD thêm 24 phòng học và khôi hiệu bộ trường tiểu học Tam Phước 2	1.360.453.785		813.437.229	547.016.556	
3.8	XD thêm 24 phòng học + 04 phòng học bộ môn và các phòng hỗ trợ học tập trường TH Bình Đa	1.235.925.440		743.714.899	492.210.541	