

Số: 35 /TTr-UBND

Minh Long, ngày 15 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến Thường trực HĐND huyện cho phép sử dụng đối với phương án sử dụng các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2023

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Minh Long

Thực hiện Công văn số 17/HĐND ngày 15/5/2024 của Hội đồng nhân dân huyện về việc cho ý kiến đối với Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 23/4/2024 của UBND huyện Minh Long.

Ủy ban nhân dân huyện lập phương án sử dụng các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2023, cụ thể như sau:

A. Về kết quả thu, chi ngân sách địa phương trong năm 2023

I. Về thu ngân sách:

- 1. Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 12.392,1 triệu đồng**
- 2. Tổng thu ngân sách cấp huyện hưởng cân đối chi: 43.281,41 triệu đồng.**

Trong đó:

- + Thu được hưởng theo phân cấp: 9.589 triệu đồng.
- + Thu trợ cấp NS cấp trên: 369.111,11 triệu đồng.
- + Thu cấp xã nộp lên: 2.956,6 triệu đồng.
- + Thu chuyển nguồn năm trước mang sang: 56.504 triệu đồng.
- + Thu kết dư năm trước mang sang: 120,7 triệu đồng.

II. Về chi ngân sách: Tổng chi ngân sách cấp huyện trong năm 2023 là 429.594,3 triệu đồng. Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển: 151.747,6 triệu đồng
2. Chi thường xuyên: 179.118,2 triệu đồng
3. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 69.744,9 triệu đồng
4. Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau: 28.394,2 triệu đồng
5. Chi nộp ngân sách cấp trên: 589,3 triệu đồng

III. Như vậy, kinh phí các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi còn tại ngân sách cấp huyện năm 2023 chưa sử dụng 8.687,11 triệu đồng. Trong đó:

- Kinh phí đầu tư từ nguồn vốn phân cấp còn thừa so với số đã thanh toán: 35,15 triệu đồng.
- Số dư dự toán các đơn vị còn thừa so với số đã thanh toán: 783,59 triệu đồng.
- Số dư dự toán các xã còn thừa so với số đã thanh toán (nộp về NS huyện): 1.390,88 triệu đồng
- Các khoản tiết kiệm chi ngân sách trong năm 2023: 2.203,18 triệu đồng

- Nguồn tăng thu năm 2023 thực hiện so với dự toán HĐND huyện giao (Không kể nguồn thu tiền sử dụng đất): 4.274,31 triệu đồng.

(Chi tiết như phụ lục số 01 đính kèm)

B. Đề xuất phương án sử dụng các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2023.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 43, Nghị định 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ “Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi được sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật Ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định cho phép sử dụng vào năm sau”.

Để thực hiện quản lý, điều hành ngân sách theo đúng quy định, UBND huyện kínhThường trực HĐND huyện thống nhất cho phép sử dụng kinh phí tăng thu ngân sách năm 2023 còn tại ngân sách cấp huyện năm 2023, với kinh phí 8.687,11 triệu đồng, để bố trí cho những nhiệm vụ sau:

1. Trích nguồn 70% tăng thu thực hiện so với dự toán năm 2023: 2.992,02 triệu đồng để thực hiện tiền lương và cải cách tiền lương.

2. Kinh phí còn lại phân bổ chi tiết nội dung cho các đơn vị: 5.092,09 triệu đồng. Cụ thể như (Phụ lục số 02 và 03 đính kèm).

3. Còn lại kết dư Ngân sách cấp huyện: 603 triệu đồng. (Chi tiết phụ lục 02 đính kèm).

Kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét cho ý kiến để UBND huyện triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy,
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- VP: CVP, CVTH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Đình Văn Điết

PHỤ LỤC 01

NGUỒN KINH PHÍ CÒN TẠI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số 35 /TT-Tr-UBND ngày 15/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Minh Long)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội Dung	Tổng số	Ghi chú
	Tổng cộng	8.687,11	
I	Các khoản kinh phí chưa sử dụng, chưa thực hiện hết	4.412,80	
1	Kinh phí đầu tư từ nguồn vốn phân cấp còn thừa so với số đã thanh toán	35,15	
2	Số dự toán các đơn vị còn thừa so với số đã thanh toán	783,59	
3	Số dự toán các xã còn thừa so với số đã thanh toán (nợ về NS huyện)	1.390,88	
4	Các khoản kinh phí tiết kiệm chi trong năm	2.203,18	
	+ Sự nghiệp Giáo dục	504,52	
	+ Các lĩnh vực khác	1.698,66	
II	Nguồn tăng thu năm 2023 thực hiện so với dự toán HĐND huyện giao (Không kể nguồn thu tiền sử dụng đất)	4.274,31	

Đinh

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NGUỒN KINH PHÍ CÒN TẠI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số 35 /TT-UBND ngày 13/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Minh Long)

ĐVT: triệu đồng

PHỤ LỤC 02



STT	Nội Dung	Tổng số	Trong đó		
			Nguồn để thực hiện tiền lương và CCTL	Nguồn còn lại để thực một số nhiệm vụ trong năm 2024	Kết dư ngân sách
	Tổng cộng	8.687,11	2.992,02	5.092,09	603,00
I	Các khoản kinh phí chưa sử dụng, chưa thực hiện hết	4.412,80	0,00	3.809,80	603,00
1	Kinh phí đầu tư từ nguồn vốn phân cấp còn thừa so với số đã thanh toán	35,15		35,15	
2	Số dự dự toán các đơn vị còn thừa so với số đã thanh toán	783,59		783,59	
3	Số dự dự toán các xã còn thừa so với số đã thanh toán (nộp về NS huyện)	1.390,88		1.390,88	
4	Các khoản kinh phí tiết kiệm	2.203,18		1.600,18	603,00
II	Nguồn tăng thu năm 2023 thực hiện so với dự toán HĐND huyện giao (Không kể nguồn thu tiền sử dụng đất)	4.274,31	2.992,02	1.282,29	

Handwritten signature

PHỤ LỤC 03

PHÂN BỐ CHI TIẾT NỘI DUNG THỰC HIỆN CHO CÁC ĐƠN VỊ

(Kèm theo Tờ trình số 35/TT-UBND ngày 15/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Minh Long)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Nội Dung	Dự toán kinh phí thực hiện	Lý do đề xuất bố trí kinh phí
TỔNG CỘNG				
I		Dự kiến kinh phí để mua sắm Tài sản phục vụ công tác chuyên môn trong các cơ quan Hành chính, đảng, đoàn thể	5.092,09	
1	Văn phòng Huyện Ủy	Bố trí kinh phí để mua sắm máy vi tính, máy in để phục vụ công tác bảo mật của các cơ quan Huyện Ủy	938,00	Theo đề nghị tại Tờ trình số 75-TT/VPKH ngày 29/12/2023 của Văn phòng Huyện Ủy.
2	Hội Nông Dân huyện	Bố trí kinh phí để mua sắm máy vi tính, máy in	20,00	Theo đề nghị tại Tờ trình số 12-TT/HND ngày 29/12/2023 của Hội Nông Dân
3	UBMTTQVN huyện	Bố trí kinh phí để mua sắm máy vi tính, máy in, bàn làm việc	45,00	Theo đề nghị tại Tờ trình số 119/TT-MTTQ-BTT ngày 28/12/2023 của Ban Thường Trực UBMTTQVN huyện
4	BCH Đoàn	Bố trí kinh phí để mua sắm máy vi tính, máy in	20,00	Theo đề nghị tại Tờ trình số 43-TT/ĐTN ngày 29/12/2023 của Ban chấp hành đoàn huyện
5	Hội Liên Hiệp PN	Bố trí kinh phí để mua sắm máy vi tính, máy in và tủ tài liệu	30,00	Theo đề nghị tại Tờ trình số 44/TT-BTV ngày 29/12/2023 của Hội LHPN huyện
6	Hội Cựu Chiến Binh	Bố trí kinh phí để mua sắm máy vi tính	15,00	Theo đề nghị tại Tờ trình số 99/TT-CCB ngày 29/12/2023 của Hội Cựu Chiến Binh
7	Các cơ quan HC, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã	Dự kiến kinh phí để mua máy vi tính	510,00	Nội dung chi tiết thực hiện, UBND huyện sẽ báo cáo TT HĐND
II		Dự kiến kinh phí để bố trí vốn đối ứng cho CTMTQG	1.374,10	
1	Các ngành và UBND các xã	Đối ứng vốn sự nghiệp chương trình MTQG PTVĐBĐT thiếu số và miền núi (vốn sự nghiệp)	787,75	Thực hiện đối ứng tối thiểu 5% theo Nghị quyết của HĐND tỉnh
2	Các ngành và UBND các xã	Đối ứng vốn sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2024 (vốn sự nghiệp)	259,50	Thực hiện đối ứng tối thiểu 30% theo Nghị quyết của HĐND tỉnh
3	Các ngành và UBND các xã	Đối ứng vốn sự nghiệp chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 (vốn sự nghiệp)	326,85	Thực hiện đối ứng tối thiểu 5% theo Nghị quyết của HĐND tỉnh
III	Ngân sách huyện	Dự kiến kinh phí kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Minh Long (17/8/1974-17/8/2024), mua sắm trang thiết bị, sửa chữa trường lớp học phục vụ công tác dạy và học, giữ chuẩn, trả nợ các công trình đã phê duyệt quyết toán hoàn thành và một số nhiệm vụ khác	2.779,99	Nội dung chi tiết thực hiện, UBND huyện sẽ báo cáo TT HĐND

Handwritten signature