

Số: /TTr-UBND

Yên Thế, ngày

tháng 12 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Đề nghị phân bổ, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021  
đối với các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ HĐND huyện  
(Từ sau kỳ họp thứ Hai đến trước kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khóa XXII)**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện.

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện Yên Thế về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-HĐND ngày 03/10/2016 của Thường trực HĐND huyện Yên Thế ban hành Quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục trình Thường trực HĐND xem xét, cho ý kiến về các nhiệm vụ phát sinh giữa 2 kỳ họp thuộc thẩm quyền của HĐND và Thường trực HĐND huyện.

UBND huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, phân bổ, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 đối với các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ HĐND huyện (từ sau kỳ họp thường lệ thứ Hai đến trước kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện), số tiền 50.088.950.000 đồng (ghi bằng chữ: Năm mươi tỷ không trăm tám mươi tám triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng), cụ thể như sau:

1. Phân bổ nguồn tăng lương, tăng biên chế, kinh phí hoạt động phát sinh năm 2021, số tiền 301.519.000 đồng.
2. Phân bổ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021, số tiền 1.359.550.000 đồng.
3. Điều chỉnh giảm sự nghiệp văn hóa (kinh phí tổ chức Lễ hội Yên Thế 2021), số tiền 881.638.000 đồng.
4. Phân bổ, điều chỉnh tăng, giảm kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia, số tiền 2.196.950.000 đồng.
5. Phân bổ, điều chỉnh tăng, giảm nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2021, số tiền 5.411.765.000 đồng.
6. Phân bổ nguồn chi khác ngân sách huyện, số tiền 80.040.000 đồng.
7. Kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, số tiền 1.228.138.000 đồng.

8. Phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ nâng cấp Đài truyền thanh cơ sở, số tiền 500.000.000 đồng.

9. Phân bổ nguồn ngân sách xã chưa phân bổ, số tiền 1.325.802.000 đồng.

10. Điều chỉnh tăng, giảm nguồn ngân sách xã đã phân bổ 158.536.000 đồng.

11. Thu hồi dự toán đến 30/6/2021 chưa phân bổ; các khoản dự kiến đến cuối năm không triển khai thực hiện được hoặc triển khai thực hiện nhưng không hết kinh phí được giao; kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán giao đầu năm nhưng đến 30/6/2021 chưa phê duyệt dự toán, chưa thực hiện bất kỳ công việc nào..., số tiền 11.993.734.000 đồng.

12. Phân bổ kinh phí từ nguồn thu hồi dự toán tại Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND huyện (phần ngân sách xã) 1.000.000.000 đồng.

13. Phân bổ nguồn Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản còn lại, số tiền 4.430.000.000 đồng, trong đó kinh phí năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021, số tiền 2.614.217.000 đồng và nguồn kinh phí năm 2021, số tiền 1.815.783.000 đồng.

14. Phân bổ nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2021, số tiền 730.595.000 đồng.

15. Điều chỉnh các nguồn kinh phí do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư 14.709.731.000 đồng.

16. Điều chỉnh tăng, giảm sự nghiệp kinh tế khác ngân sách huyện 584.897.000 đồng.

17. Điều chỉnh tăng, giảm Phương án chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021, số tiền 3.196.056.000 đồng.

18. Phân bổ từ điều chỉnh giảm các nguồn kinh phí để chi cho các nhiệm vụ phát sinh 2.580.277.000 đồng.

*(Chi tiết các nguồn kinh phí theo Phụ biểu đính kèm)*

UBND huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Đại biểu dự kỳ họp;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Sơn**