

Số: /TTr-UBND

Yên Thế, ngày tháng 7 năm 2022

TỜ TRÌNH

Đề nghị điều chỉnh tăng, giảm dự toán ngân sách; phân bổ các nguồn kinh phí và Phương án chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 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;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 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; Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Yên Thế về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022.

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét quyết định điều chỉnh tăng, giảm dự toán ngân sách; phân bổ các nguồn kinh phí và Phương án chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022, số tiền 282.770.292.657 đồng (ghi bằng chữ: Hai trăm tám mươi hai tỷ bảy trăm bảy mươi triệu hai trăm chín mươi hai nghìn sáu trăm năm mươi bảy đồng), cụ thể như sau:

1. Phân bổ các nguồn kinh phí và điều chỉnh tăng, giảm dự toán ngân sách thuộc niên độ năm 2021, số tiền 43.482.649.000 đồng, trong đó:

- Phân bổ nguồn kinh phí thu hồi dự toán cấp huyện tại Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND huyện, số tiền 2.175.500.000 đồng.

- Phân bổ nguồn dự phòng ngân sách huyện, số tiền 1.269.753.000 đồng.

- Phân bổ nguồn kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên 7 tháng cuối năm 2021, tại Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của Chủ tịch UBND huyện, số tiền 4.325.565.000 đồng.

- Phân bổ kinh phí đối ứng NTM (ngân sách xã chưa phân bổ), tại Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện, số tiền 2.480.000.000 đồng.

- Điều chỉnh tăng, giảm; phân bổ kinh phí sự nghiệp giáo dục, số tiền - 5.728.000 đồng.

- Điều chỉnh Phương án chi chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021, số tiền 307.417.000 đồng.

- Phân bổ sử dụng từ các nguồn còn tồn năm 2021, số tiền 27.285.566.000 đồng.

- Điều chỉnh tăng, giảm kinh phí vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới phân bổ cho xã Hồng Kỳ, số tiền 20.000.000 đồng.

- Phân bổ nguồn ngân sách xã năm 2021, số tiền 3.624.576.000 đồng.

2. Phân bổ các nguồn kinh phí; điều chỉnh tăng, giảm dự toán; chuyển nguồn, phê duyệt phương án chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 tiếp tục sử dụng thuộc niên độ ngân sách năm 2022, số tiền 239.287.643.657 đồng, trong đó:

2.1. Phân bổ các nguồn kinh phí

- Phân bổ nguồn tăng lương, tăng biên chế, kinh phí hoạt động phát sinh năm 2022, số tiền 499.956.000 đồng.
- Phân bổ nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2022, số tiền 4.661.520.600 đồng.
- Phân bổ nguồn chi khác ngân sách huyện năm 2022, số tiền 102.930.000 đồng.
- Phân bổ kinh phí phát triển đất trồng lúa năm 2022, số tiền 5.510.000.000 đồng.
- Phân bổ kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2022, số tiền 13.831.876.000 đồng.
- Phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, số tiền 590.000.000 đồng.
- Điều chỉnh, phân bổ kinh phí lễ hội Yên Thế năm 2022, số tiền 1.517.187.000 đồng.
- Phân bổ nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách huyện, số tiền 800.000.000 đồng.
- Phân bổ nguồn công nghệ thông tin, số tiền 307.800.000 đồng
- Phân bổ nguồn ngân sách xã chưa phân bổ, số tiền 197.000.000 đồng.
- Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022, số tiền 46.167.232.330 đồng.

2.2. Chuyển nguồn và phê duyệt Phương án chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 tiếp tục sử dụng, số tiền 165.102.141.727 đồng, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển, số tiền 40.503.370.000 đồng.
- Kinh phí thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo lương cơ sở, bảo trợ xã hội, số tiền 29.745.723.618 đồng.
- Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước, số tiền 537.793.030 đồng.
- Các khoản được cấp có thẩm quyền bổ sung sau 30/9/2022, số tiền 8.403.005.000 đồng.
- Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm nay được phép chuyển nguồn sang năm sau theo quy định, số tiền 85.912.250.079 đồng.

(Chi tiết các nguồn kinh phí theo Biểu đính kèm)

Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện, khóa XXII;
- Đại biểu dự kỳ họp thứ Năm HĐND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sơn