

Số: /TTr-UBND

Yên Thế, ngày tháng 7 năm 2023

TỜ TRÌNH

Đề nghị điều chỉnh tăng, giảm dự toán ngân sách; phân bổ, thu hồi các nguồn kinh phí và Phương án chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 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 ngày 22/11/2019; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ các Quyết định: Số 789/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; số 729/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023.

UBND huyện kính trình HĐND huyện xem xét quyết định điều chỉnh tăng, giảm dự toán ngân sách; phân bổ, thu hồi các nguồn kinh phí và phương án chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023, số tiền 228.341.746.167 đồng (*Hai trăm hai mươi tám tỷ ba trăm bốn mươi một triệu bảy trăm bốn mươi sáu nghìn một trăm sáu mươi bảy đồng*), như sau:

1. Điều chỉnh tăng, giảm dự toán ngân sách; phân bổ, thu hồi các nguồn kinh phí thuộc niên độ năm 2022, số tiền 11.060.318.559 đồng, trong đó:

- Phân bổ nguồn tăng lương, tăng biên chế, kinh phí hoạt động, số tiền 307.477.800 đồng;
- Phân bổ nguồn kinh phí chi quốc phòng, số tiền 197.730.000 đồng;
- Phân bổ nguồn cải cách tiền lương năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022, số tiền 290.204.000 đồng;
- Phân bổ nguồn ngân sách xã chưa phân bổ, số tiền 126.541.000 đồng;
- Phân bổ nguồn chuyển nguồn tại quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND huyện, số tiền 5.745.283.459 đồng;
- Phân bổ từ nguồn thu hồi dự toán do hết nhiệm vụ chi, số tiền 271.150.000 đồng;
- Phân bổ nguồn dự phòng ngân sách huyện, số tiền 960.000.000 đồng;
- Phân bổ nguồn tăng lương, biên chế sự nghiệp giáo dục, số tiền 959.275.000 đồng;
- Phân bổ từ nguồn thu hồi dự toán sự nghiệp giáo dục, số tiền 51.000.000 đồng;
- Điều chỉnh kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, số tiền 471.424.000 đồng;
- Điều chỉnh, phân bổ vốn Chương trình MTQG, số tiền 546.200.000 đồng;
- Thu hồi dự toán về ngân sách huyện, số tiền 1.134.033.300 đồng.

2. Phân bổ các nguồn kinh phí; chuyển nguồn, phương án chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 tiếp tục sử dụng thuộc niên độ ngân sách năm 2023, số tiền 217.281.427.608 đồng, trong đó:

2.1. Phân bổ các nguồn kinh phí

- Phân bổ nguồn tăng lương, tăng biên chế, kinh phí hoạt động năm 2023, số tiền 268.378.200 đồng;
- Phân bổ kinh phí tổ chức Lễ hội Yên Thế 16/6/2023, số tiền 2.501.703.700 đồng;
- Phân bổ nguồn dự phòng ngân sách huyện, số tiền 204.426.734 đồng;
- Phân bổ nguồn ngân sách xã chưa phân bổ, số tiền 128.771.000 đồng.

2.2. Chuyển nguồn và phê duyệt phương án chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 tiếp tục sử dụng, số tiền 214.178.147.974 đồng, trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản, số tiền 13.587.398.000 đồng;
- Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, số tiền 89.814.131.658 đồng;
- Nguồn bảo trợ xã hội, số tiền 2.306.052.700 đồng;
- Kinh phí giao tự chủ cho các cơ quan, đơn vị, số tiền 778.477.335 đồng;
- Các khoản được cấp có thẩm quyền bổ sung sau 30/9/2022, số tiền 4.707.012.000 đồng;
- Kinh phí giao không tự chủ mua sắm tài sản ký hợp đồng trước ngày 31/12/2022, số tiền 2.000.000.000 đồng;
- Kinh phí được kéo dài thời gian thực hiện, số tiền 3.077.664.000 đồng;
- Chuyển nguồn nộp trả ngân sách cấp trên, số tiền 10.982.272.250 đồng;
- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, số tiền 4.446.000.000 đồng;
- Các khoản tăng thu tiết kiệm chi được phép chuyển nguồn sang năm sau, số tiền 82.479.140.031 đồng (*chi tiết các nguồn kinh phí theo Biểu đính kèm*).

UBND huyện kính trình HĐND 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 Chín HĐND huyện;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sơn