

Số: /BC-UBND
(Dự thảo)

Yên Thế, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

**Việc thực hiện nhiệm vụ đột xuất, phát sinh từ sau kỳ họp thường lệ
thứ Chín, đến trước kỳ họp thứ Mười, nhiệm kỳ 2021-2026**
(*Trình tại kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện, khoá XXII*)

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 số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND huyện Yên Thế ban hành Quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục và nội dung HĐND huyện giao cho Thường trực HĐND xem xét, cho ý kiến về các nhiệm vụ phát sinh giữa 2 kỳ họp thuộc thẩm quyền của HĐND;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về ước tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Yên Thế;

Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 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 2023.

UBND huyện báo cáo thực hiện nhiệm vụ đột xuất, phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ (*từ sau kỳ họp thứ Bảy, đến trước kỳ họp thứ Chín*) của HĐND huyện, về đề nghị điều chỉnh tăng, giảm dự toán, phân bổ, thu hồi các nguồn kinh phí và phê duyệt Phương án chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 tiếp tục sử dụng, cụ thể như sau:

I. Các nhiệm vụ UBND huyện đã thực hiện

1. UBND huyện lập Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 10/10/2023 trình Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị điều chỉnh, phân bổ kinh phí các nguồn năm 2023; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2022 - ngoài cân đối);

Thường trực HĐND huyện đã nhất điều chỉnh, phân bổ kinh phí các nguồn năm 2023; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (nguồn tăng thu tiền sử

dụng đất năm 2022 - ngoài cân đối), tại Công văn số 126/HĐND-VP ngày 13/10/2023.

2. UBND huyện lập Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 27/10/2023 trình Thường trực HĐND huyện đề điều chỉnh, phân bổ kinh phí các nguồn ngân sách năm 2023; phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch năm 2023 (vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình trụ sở Công an xã tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện).

Thường trực HĐND huyện đã nhất trí điều chỉnh, phân bổ kinh phí các nguồn ngân sách năm 2023; phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 - kế hoạch năm 2023 (vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình trụ sở Công an xã tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện).

II. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ

Tổng số kinh phí phân bổ, điều chỉnh, bổ sung, thu hồi, chuyển nguồn, phương án chuyển nguồn thực hiện các nhiệm vụ từ sau kỳ họp thứ Chín đến trước kỳ họp thứ Mười, nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND huyện, số tiền 19.909.102.860 đồng (*số tiền ghi bằng chữ: Mười chín tỷ chín trăm linh chín triệu một trăm linh hai nghìn tám trăm sáu mươi đồng*), gồm: Phân bổ các nguồn kinh phí 14.930.876.860 đồng; điều chỉnh 4.978.226.000 đồng. Trên cơ sở các nghị quyết của HĐND huyện đã ban hành; các văn bản thông báo, kết luận của Thường trực Huyện ủy, văn bản thỏa thuận của Thường trực HĐND huyện và Thông báo kết luận của lãnh đạo UBND huyện. UBND huyện quyết định phân bổ, điều chỉnh tăng, giảm các nguồn kinh phí, cụ thể như sau:

1. Phân bổ các nguồn kinh phí

- Phân bổ nguồn chi tăng lương, tăng biên chế, kinh phí hoạt động phát sinh năm 2023 (ngân sách huyện), số tiền 182.320.800 đồng.
- Phân bổ nguồn dự phòng ngân sách huyện, số tiền 1.283.358.060 đồng.
- Phân bổ nguồn chi khác ngân sách huyện, số tiền 235.920.000 đồng.
- Phân bổ nguồn ngân sách xã chưa phân bổ, số tiền 4.229.278.000 đồng.
- Phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch năm 2023, số tiền 9.000.000.000 đồng.

2. Điều chỉnh, phân bổ các nguồn kinh phí

- Điều chỉnh nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách cấp xã, số tiền 30.000.000 đồng.
- Điều chỉnh các nguồn vốn sự nghiệp năm 2023; nguồn tăng thu năm 2022, số tiền 4.948.226.000 đồng, trong đó:
 - + Điều chỉnh tăng, giảm sự nghiệp giáo dục, số tiền 296.925.000 đồng
 - + Điều chỉnh tăng, giảm sự nghiệp kiến thiết thị chính, số tiền 700.000.000 đồng.
 - + Điều chỉnh tăng, giảm sự nghiệp kinh tế khác, số tiền 500.000.000 đồng.

+ Điều chỉnh tăng, giảm sự nghiệp kinh tế (đối ứng đất lúa), số tiền 13.854.000 đồng.

+ Điều chỉnh tăng, giảm nguồn 30% tăng thu các khoản khác năm 2022, số tiền 2.784.678.000 đồng.

+ Điều chỉnh giảm đồng thời thu hồi về ngân sách huyện nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông, số tiền 510.569.000 đồng.

+ Phân bổ cho các đơn vị từ nguồn sự nghiệp giao thông và kiến thiết thị chính, số tiền 142.200.000 đồng.

- Thu hồi về ngân sách huyện, số tiền 868.369.000 đồng.

(Chi tiết theo Biểu đính kèm)

Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp, báo cáo HĐND huyện khóa XXII tại kỳ họp thứ Mười theo quy định./.

Nơi nhận

- TT HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Đại biểu HĐND huyện, khóa XXII;
- Đại biểu dự kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sơn