

Số: /BC-UBND

Yên Thế, ngày tháng 3 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**Chi chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2023 sang năm 2024
và Phương án sử dụng các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023**
(Trình Phiên họp UBND huyện tháng 3 năm 2024)

Thực hiện Chương trình công tác tháng 3 năm 2024 của UBND huyện về việc tổ chức phiên họp UBND huyện tháng 3 năm 2024 (phiên thứ 33). UBND Báo cáo Chi chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2023 sang năm 2024 và Phương án sử dụng các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023, cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO CHI CHUYỂN NGUỒN NĂM 2023 SANG NĂM 2024

Tổng kinh phí chi chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2023 sang năm 2024, số tiền 140.110.807.086 đồng, (Số tiền bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ một trăm mười triệu tám trăm linh bảy nghìn không trăm tám mươi sáu đồng) (Chi tiết theo biểu số 01 đính kèm). Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển thực hiện chuyển sang năm sau theo quy định của Luật Đầu tư công. Trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc cho phép chuyển nguồn sang năm sau nữa, nhưng không quá thời hạn giải ngân của dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, số tiền 26.868.616.493 đồng. Trong đó:

- Số dự toán chi đầu tư 13.946.948.493 đồng (Thẩm quyền quyết định chuyển nguồn là HĐND tỉnh, UBND huyện đã có Tờ trình tổng hợp gửi UBND tỉnh Báo cáo HĐND tỉnh cho phép chuyển nguồn theo quy định)

- Số dự tạm ứng chi đầu tư chưa thu hồi, được chuyển sang ngân sách năm sau để thu hồi tạm ứng theo quy định 12.921.668.000 đồng.

(Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm)

2. Chi mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31/12/2023, số tiền 1.481.355.000 đồng.

(Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm)

3. Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội, số tiền 76.397.022.658 đồng.

(Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm)

4. Kinh phí giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước; các khoản viện trợ không hoàn lại đã xác định cụ thể nhiệm vụ chi, số tiền 1.144.729.986 đồng.

(Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm)

5. Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung từ cấp ngân sách sau ngày 30/9/2023, không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao của các đơn vị dự toán trực thuộc, số tiền 5.487.735.000 đồng.

(Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm)

6. Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023, số tiền 26.279.353.349 đồng.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG CÁC KHOẢN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI NĂM 2023 THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2, ĐIỀU 59 CỦA LUẬT NSNN, số tiền 26.279.353.349 đồng. *(Chi tiết theo biểu số 03 đính kèm)*

1. Phương án sử dụng tăng thu, số tiền 3.454.677.919 đồng, cụ thể:

- Sử dụng 70% kết dư ngân sách năm 2022 dành nguồn thực hiện CCTL, số tiền 44.543.100 đồng.

- Sử dụng 30% kết dư ngân sách năm 2022 bổ sung nguồn tăng lương, tăng biên chế kinh phí các nhiệm vụ phát sinh năm 2024, số tiền 19.089.900 đồng.

- Bổ sung nguồn chi đầu tư phát triển dự kiến trả nợ đọng XD CB (từ nguồn thu nhân dân đóng góp Giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền (m³)), số tiền 1.890.000.000 đồng.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác (từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản khác), số tiền 1.501.044.919 đồng.

2. Phương án sử dụng các khoản tiết kiệm chi, số tiền 22.824.675.430 đồng, cụ thể:

- Kinh phí tiết kiệm chi SNGD bổ sung nguồn tăng lương, tăng biên chế, số tiền 2.281.817.000 đồng.

- Bổ sung cho các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn một số nhiệm vụ phát sinh, số tiền 4.497.181.000 đồng.

- Bổ sung nguồn tăng lương, tăng biên chế kinh phí các nhiệm vụ phát sinh năm 2024, số tiền 1.980.910.100 đồng.

- Dự kiến trả nợ đọng xây dựng cơ bản, số tiền 10.520.954.000 đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất, số tiền 3.543.813.330 đồng.

UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- Thành viên UBND huyện;
- LĐ, CV_{TH} VP HĐND và UBND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sơn