

Số: /TTr-UBND

Yên Thế, ngày tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

**Đề nghị phân bổ, thu hồi các nguồn kinh phí; điều chỉnh tăng, giảm dự toán ngân sách; Chi chuyển nguồn ngân sách huyện và Phương án sử dụng các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024**  
(Trình tại kỳ họp thứ Mười một - HĐND huyện, khoá XXII)

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 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 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; Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 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 2024.

Ủy ban nhân dân huyện kính trình HĐND huyện xem xét quyết định phân bổ, thu hồi các nguồn kinh phí; điều chỉnh tăng, giảm dự toán ngân sách; Chi chuyển nguồn ngân sách huyện và Phương án sử dụng các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024, số tiền 331.346.179.409 đồng (số tiền ghi bằng chữ: Ba trăm ba mươi một tỷ ba trăm bốn mươi sáu triệu một trăm bảy mươi chín nghìn bốn trăm linh chín đồng), cụ thể như sau:

### I. Niên độ ngân sách 2023

#### 1. Phân bổ các nguồn kinh phí

- Phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin 1.265.134.000 đồng.
- Phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023 (Ngân sách Trung ương) 840.000.000 đồng.
- Phân bổ nguồn chi khác ngân sách huyện 69.720.000 đồng.
- Nguồn ngân sách cấp xã chưa phân bổ 30.000.000 đồng.
- Phân bổ kinh phí các nhiệm vụ phát sinh cho các đơn vị từ nguồn các sự nghiệp thu hồi về ngân sách huyện năm 2023 là 2.059.487.000 đồng.
- Phân bổ nguồn thực hiện CCTL năm 2023, nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2023 là 24.824.142.000 đồng.

- Phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2023 là 28.407.652.800 đồng.
- Nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 là 6.005.968.000 đồng.

### **2. Thu hồi về ngân sách phân bổ lại**

- Thu hồi về ngân sách huyện kinh phí hết nhiệm vụ chi của Văn phòng HĐND và UBND huyện; bổ sung cho Văn phòng HĐND và UBND huyện kinh phí các nhiệm vụ 2.405.400.000 đồng.

- Thu hồi về ngân sách huyện kinh phí không thực hiện của Phòng Giáo dục và Đào tạo; bổ sung kinh phí các nhiệm vụ chi chung năm 2023 là 249.969.000 đồng.

- Thu hồi, phân bổ ngân sách huyện 43.333.798.016 đồng.

### **3. Điều chỉnh tăng giảm ngân sách**

- Điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2023 là 41.288.359.000 đồng.

## **II. Niên độ ngân sách 2024**

1. Phân bổ nguồn sự nghiệp giao thông 36.000.000.000 đồng.

2. Phân bổ nguồn chi khác ngân sách 162.730.000 đồng.

3. Phân bổ vốn Chương trình MTQG năm 2024 (vốn sự nghiệp - đợt 2) 19.949.000.000 đồng.

4. Phân bổ nguồn dự phòng ngân sách 328.720.000 đồng.

## **III. Chi chuyển nguồn ngân sách huyện và Phương án sử dụng các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024**

Chi chuyển nguồn ngân sách huyện và Phương án sử dụng các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024, số tiền 124.126.099.593 đồng.

*(Chi tiết theo Biểu đính kèm)*

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

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện, khóa XXII;
- Đại biểu dự kỳ họp thứ Mười một 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**