

Số: /TTr-UBND

Đắk Glei, ngày tháng năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương, phân bổ kết dư và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2019**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, kỳ họp thứ 10.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, số 1455 - TB/HU ngày 01/7/2020 về phân bổ nguồn kết dư và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2019;

Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, kỳ họp thứ 10 xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương, phân bổ kết dư và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2019 cụ thể như sau:

**A. VỀ SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019**

**I. Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019:**

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Tổng thu ngân sách địa phương: | 522.640.699.374 đồng |
| 2. Tổng chi ngân sách địa phương: | 514.766.424.200 đồng |
| 3. Kết dư ngân sách địa phương:   | 7.874.275.174 đồng   |

**II. Quyết toán ngân sách địa phương năm 2019** (sau khi loại trừ số bổ sung chuyển giao trợ cấp từ ngân sách cấp huyện bổ sung cho ngân sách cấp xã và số ngân sách xã nộp trả ngân sách huyện):

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>1. Tổng thu ngân sách địa phương:</b> | <b>457.840.680.162 đồng</b> |
| - Thu điều tiết NSDP hưởng               | 22.386.728.610 đồng         |
| - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên      | 380.662.003.000 đồng        |

- Thu kết dư ngân sách năm trước	9.115.264.106 đồng
- Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	45.676.684.446 đồng
<b>2. Tổng chi ngân sách địa phương:</b>	<b>449.966.404.988 đồng</b>
- Chi đầu tư phát triển	75.517.700.043 đồng
- Chi thường xuyên	311.938.626.650 đồng
- Chi nộp ngân sách cấp trên	2.996.564.924 đồng
- Chi chuyển nguồn sang năm sau	59.513.513.371 đồng
<b>3. Kết dư ngân sách địa phương:</b>	<b>7.874.275.174 đồng</b>

### III. Quyết toán ngân sách cấp huyện năm 2019:

<b>1. Tổng thu ngân sách cấp huyện:</b>	<b>450.060.890.757 đồng</b>
- Thu điều tiết ngân sách cấp huyện hưởng	20.992.858.979 đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	380.662.003.000 đồng
- Thu kết dư ngân sách năm trước	9.115.264.106 đồng
- Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	38.790.764.672 đồng
- Thu từ cấp dưới nộp lên	500.000.000 đồng
<b>2. Tổng chi ngân sách cấp huyện:</b>	<b>442.186.615.583 đồng</b>
- Chi đầu tư phát triển	73.796.675.344 đồng
- Chi thường xuyên	248.242.843.267 đồng
- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	64.300.019.212 đồng
- Chi nộp ngân sách cấp trên	2.996.564.924 đồng
- Chi chuyển nguồn sang năm sau	52.850.512.836 đồng
<b>3. Kết dư ngân sách cấp huyện:</b>	<b>7.874.275.174 đồng</b>
- Kết dư nguồn cân đối NSDP	7.874.275.174 đồng

*(Số liệu chi tiết tại Báo cáo kèm theo)*

### B. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾT DƯ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2019

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 72 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015: Kết dư ngân sách cấp huyện, cấp xã được hạch toán vào thu ngân sách năm sau. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét chuyển kết dư ngân sách cấp huyện năm 2019 (7.874.275.174 đồng) vào thu ngân sách năm 2020 và phân bổ cho các nội dung như sau:

1. Bố trí đối ứng từ NSDP để thực hiện các công trình thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 theo quy định: 919.976.000 đồng

2. Bố trí 739.006.000 đồng để trả nợ các công trình hoàn thành nhưng còn thiếu vốn.

3. Bổ sung trả nợ khối lượng hoàn thành công trình: Sửa chữa nước sinh hoạt trung tâm thị trấn Đăk Glei 787.000.000 đồng

4. Bổ sung kinh phí để thực hiện xây dựng vườn ươm giống cây dược liệu tại địa bàn xã Mường Hoong 300.000.000 đồng.

5. Bổ trí Xây dựng Nhà làm việc và Nhà ở cho Tiểu đội dân quân thường trực xã Đăk Plô: 1.300.000.000 đồng

6. Bổ trí quy hoạch chi tiết xã Ngọc Linh: 50.000.000 đồng

7. Bổ trí CBĐT Trụ sở HĐND-UBND xã Ngọc Linh: 70.000.000 đồng

8. Bổ trí thực hiện Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đăk Glei (khu phía Đông thị trấn Đăk Glei): 3.708.293.174 đồng

### **C. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2019.**

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, “Ủy ban nhân dân lập phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp mình, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất”. Theo đó, UBND huyện đã lập phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2019 trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, cụ thể như sau:

1. Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 theo quy định: 1.868.947.503 đồng

2. Trả nợ chi phí xây dựng đèn màu, đèn trang trí một số trục đường quan trọng để quảng bá hình ảnh xúc tiến đầu tư và chỉnh trang đô thị huyện Đăk Glei: 463.690.000 đồng

3. Bổ sung kinh phí chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 2.979.802.639 đồng để bổ sung cho các đơn vị trường học do nâng bậc lương thường xuyên, trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyên vùng và một số nội dung khác.

4. Bổ trí bổ sung kinh phí cho công trình: Sửa chữa vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn từ ngã ba đường Hùng Vương và A Khanh đến cầu bê tông Đăk Gia): 1.000.000.000 đồng.

5. Bổ trí bổ sung kinh phí cho công trình: Sửa chữa vỉa hè đường Trần Phú - Nguyễn Huệ: 1.000.000.000 đồng.

6. Bổ trí nộp trả nguồn NSTW theo kiến nghị của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư<sup>1</sup>: 358.371.900 đồng (đã mượn nguồn thực hiện nộp trả năm 2020).

7. Bổ sung kinh phí chi tổ chức Đại hội Đảng các cấp (Dự phòng phát sinh thêm ngoài kinh phí tính đã phân bổ): 700.000.000 đồng

8. Bổ trí kinh phí cho công tác chỉnh trang đô thị: Nâng cấp 02 cổng chào huyện Đăk Glei: 400.000.000 đồng

---

<sup>1</sup> Tại Kết luận Thanh tra số 2239/KL-SKHĐT ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

9. Bổ trí kinh phí cho công tác chỉnh trang đô thị: Xây dựng đèn màu, đèn trang trí tại một số trục đường chính (giai đoạn 2): 300.000.000 đồng

10. Bổ trí triển khai Phần mềm Tính lương, Lập dự toán và cải cách tiền lương cho các đơn vị trên địa bàn huyện: 1.000.000.000 đồng

11. Bổ sung quỹ chi khác ngân sách huyện: 262.198.314 đồng, dự phòng cho các nhiệm vụ phát sinh 6 tháng cuối năm 2020.

*(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)*

Kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 10 xem xét, phê chuẩn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Huyện ủy (b/c);
- UBMTTQVN huyện (p/h);
- CT, các PCT UBND huyện (c/đ);
- Thành viên UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Trung Thông**