

TỜ TRÌNH

Về việc thông nhất chủ trương phương án sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi so với dự toán được giao năm 2022

Kính gửi: Ban Thường vụ Thị ủy

Căn cứ Quy chế số 07-QC/TU ngày 01/3/2022 của Thị ủy Đức Phổ về Quy chế làm việc của Thị ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Thị ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025;

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; theo đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Công văn số 375/PTC ngày 11/5/2023 và để quản lý, điều hành ngân sách thị xã được hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; UBND thị xã kính trình Ban Thường vụ Thị ủy thông nhất chủ trương phương án sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi so với dự toán được giao năm 2022, như sau:

I. Nguồn tăng thu so với dự toán được giao năm 2022: 13.217 triệu đồng, cụ thể:

1. Nguồn thu tiền sử dụng đất: 10.661,5 triệu đồng.
2. Các khoản huy động đóng góp: 1.479,5 triệu đồng.
3. Nguồn thu các khoản thuế, phí sau khi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 1.076 triệu đồng.

II. Nguồn tiết kiệm chi so với dự toán được giao năm 2022: 14.633,5 triệu đồng, cụ thể:

1. Nguồn kinh phí chưa phân bổ trong năm 2022: 7.841,6 triệu đồng, gồm:
 - Dự phòng ngân sách cấp thị xã: 2.433,6 triệu đồng.
 - Quỹ tiền lương chưa sử dụng: 5.408 triệu đồng.
2. Nguồn kinh phí được giao nhưng chưa thực hiện hết trong năm 2022: 3.413,3 triệu đồng, gồm:
 - Dự toán hủy của các đơn vị trong năm 2022 do hết nhiệm vụ chi theo quy định: 2.453 triệu đồng.
 - Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh: 798,8 triệu đồng.
 - Nguồn vốn chi đầu tư XD CB: 161,5 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách năm 2021: 6 triệu đồng.

4. Nguồn kinh phí khác: 3.372,6 triệu đồng.

III. Phương án sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi so với dự toán được giao năm 2022:

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và để quản lý, điều hành ngân sách thị xã được hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. UBND thị xã kính trình Ban Thường vụ Thị ủy thống nhất chủ trương phương án sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi so với dự toán được giao năm 2022 với tổng kinh phí thực hiện 27.850,5 triệu đồng để thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Nguồn tăng thu so với dự toán giao năm 2022: 13.217 triệu đồng.

1.1. Hỗ trợ UBND các xã, phường trả nợ đọng xây dựng cơ bản: 8.661,5 triệu đồng.

1.2. Hỗ trợ UBND xã Phổ An: 700 triệu đồng để thực hiện Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn An Thạch, xã Phổ An

1.3. Hỗ trợ UBND phường Nguyễn Nghiêm trả nợ tạm ứng quá hạn các công trình theo Kết luận của Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021: 1.300 triệu đồng.

1.4. Phòng Quản lý đô thị thị xã: 370 triệu đồng, Kinh phí thực hiện quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực phía Tây đường Lý Thái Tổ.

1.5. Phòng Quản lý đô thị thị xã: 500 triệu đồng, Kinh phí thực hiện cho việc quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực phía Tây Huỳnh Công Thiệu.

1.6. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã: 400 triệu đồng, kinh phí thực hiện đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Phổ Phong (phần mở rộng).

1.7. Phòng Kinh tế thị xã: 350 triệu đồng, công tác quản lý, phát dọn thực bì, tu bổ băng trắng cảnh lửa của dự án trồng cây cảnh quang Núi Giàng.

1.8. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã: Kinh phí trả nợ thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022: 935,5 triệu đồng.

2. Nguồn tiết kiệm chi so với dự toán giao năm 2022: 14.633,5 triệu đồng.

2.1. Nộp trả ngân sách tỉnh theo Kết luận của kiểm toán năm 2021: 7.045 triệu đồng, kinh phí phân bổ cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, Tổ dân phố tại các xã, phường (tính theo định mức Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh) cao hơn với kinh phí được phân bổ đầu năm.

2.2. Nộp trả ngân sách tỉnh theo Kết luận của kiểm toán năm 2018: Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở 165,4 triệu đồng.

2.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã: 1.615,5 triệu đồng, Kinh phí trả nợ thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và Thống kê đất đai năm 2022 thị xã Đức Phổ.

2.4. Hỗ trợ UBND các xã, phường kinh phí trả nợ dồn điền đổi thửa đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 1.886 triệu đồng.

2.5. Hỗ trợ UBND các xã, phường trả nợ kinh phí thực hiện đo đạc, lập hệ thống hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn thị xã: 1.088 triệu đồng.

2.6. Hỗ trợ UBND các xã, phường trả nợ đọng xây dựng cơ bản: 2.433,6 triệu đồng

2.7. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao thị xã: 400 triệu đồng, kinh phí sửa chữa Nhà lưu niệm đồng chí Phạm Xuân Hòa.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

Kính trình Ban Thường vụ Thị ủy xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thị ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Phòng TC-KH thị xã;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tâm Hiến