

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND
V/v phương án sử dụng
nguồn tăng thu và tiết
kiệm chi so với dự toán
được giao năm 2024

Đức Phổ, ngày tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã.

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 245/PTC ngày 14/4/2025 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 báo cáo Thường trực HĐND thị xã phương án sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp thị xã so với dự toán được giao năm 2024, như sau:

I. Nguồn tăng thu so với dự toán được giao năm 2024:

1. Nguồn thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 7.385,844 triệu đồng

Tổng dự toán giao thu tiền sử dụng đất năm 2024 được HĐND thị xã thông qua tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 với số thu NSNN trên địa bàn là 57.000 triệu đồng, trong đó số thu ngân sách thị xã là 47.000 triệu đồng.

Đến ngày 31/12/2024, số thu tiền sử dụng đất vào ngân sách thị xã là 54.385,844 triệu đồng, tăng thu vượt so dự toán HĐND thị xã giao năm 2024 là 7.385,844 triệu đồng.

2. Xác định nguồn tăng thu ngân sách cấp thị xã so với số HĐND giao năm 2024 để thực hiện cải cách tiền lương: 17.947 triệu đồng.

3. Nguồn tăng thu các khoản thuế, phí sau khi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 9.009 triệu đồng.

Tổng nguồn tăng thu được lập phương án sử dụng: 16.394,844 triệu đồng.

II. Nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp thị xã so với dự toán được giao năm 2024: 22.641,045 triệu đồng.

1. Nguồn tiết kiệm chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất so với dự toán được giao năm 2024: 4.187,127 triệu đồng.

2. Nguồn tiết kiệm chi không kể nguồn thu tiền sử dụng đất so với dự toán được giao năm 2024: 18.453,918 triệu đồng.

- Dự phòng chi: 343,495 triệu đồng.

- Kinh phí cải cách tiền lương ngân sách tỉnh hoàn trả ngân sách thị xã theo Công văn số 4411/STC-NS ngày 18/12/2024 của Sở Tài chính tỉnh: 1.433 triệu đồng.

- Số kinh phí huỷ dự toán: 10.471,534 triệu đồng.

- Các nguồn khác: 6.205,889 triệu đồng.

III. Phương án sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi năm 2024:

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 xây dựng phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp thị xã so với dự toán HĐND thị xã giao và tiết kiệm chi năm 2024 với tổng thực hiện 38.632,971 triệu đồng để thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Nguồn tăng thu và tiết kiệm chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất của ngân sách cấp thị xã so với dự toán được giao năm 2024: 11.572,971 triệu đồng.

1.1. Bổ sung vốn các dự án chuyển tiếp năm 2025: 3.955 triệu đồng, cụ thể:

1.1.1. Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài với kinh phí 3.000 triệu đồng.

1.1.2. Hồ chứa nước Bàu Đen: 928 triệu đồng.

1.1.3. Tuyến đường từ nhà ông Lương đi khu thương mại huyện Đức Phổ (đợt 1 - lần 2): 27 triệu đồng

1.2. Chi cho các dự án quy hoạch: 6.717,971 triệu đồng, cụ thể:

1.2.1. Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045: 1.500 triệu đồng.

1.2.2. Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị phía Bắc đô thị Đức Phổ (Phổ Văn- Phổ Thuận- Phổ An - Phổ Quang): 1.510 triệu đồng.

1.2.3. Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Phổ Thạnh: 1.960 triệu đồng.

1.2.4. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trung tâm hành chính tập trung mới thị xã Đức Phổ: 185 triệu đồng.

1.2.5. Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật: 85 triệu đồng.

1.2.6. Lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đức Phổ: 654 triệu đồng.

1.2.7. Trả nợ kinh phí đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực phía tây đường Huỳnh Công Thiệu (nối dài): 823,971 triệu đồng.

1.3. Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2025: 600 triệu đồng.

1.4. Kinh phí thuê tư vấn xác định giá đất để cụ thể để bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất: 300 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ lục 01 kèm theo)

2. Nguồn tăng thu và tiết kiệm chi (không bao gồm thu tiền sử dụng đất) ngân sách cấp thị xã so với dự toán được giao năm 2024: 27.060 triệu đồng.

2.1. Trả nợ kinh phí quy hoạch: 316 triệu đồng.

2.2. Trả nợ đọng XD CB các xã, phường: 19.658 triệu đồng.

2.3. Ủy thác vốn ngân sách thị xã sang Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã để thực hiện cho vay giải quyết việc làm: 2.000 triệu đồng.

2.4. Trả nợ kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện đền điền đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng: 285,269 triệu đồng.

2.5. Chỉnh trang, phát triển đô thị: 4.700 triệu đồng.

2.6. Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 3,131 triệu đồng.

2.7. Hỗ trợ UBND phường Phổ Thạnh trả nợ theo Kết luận số 13/KLTT-SKHĐT ngày 12/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi: 97,6 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ lục 02 kèm theo)

UBND thị xã kính đề nghị Thường trực HĐND thị xã xem xét, cho ý kiến để triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Phòng TC-KH thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Lý