

TỜ TRÌNH

Phê duyệt phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2019

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo

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 thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Công văn số 58/HĐND-BKTXH ngày 29/8/2019 của Thường trực HĐND huyện về phương án sử dụng số kết dư ngân sách năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 30/7/2020 của HĐND huyện Côn Đảo về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30/7/2020 của HĐND huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh, bổ sung tên danh mục dự án và kế hoạch vốn năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 131/TB-STC ngày 07/8/2020 của Sở Tài chính về thẩm định quyết toán ngân sách huyện Côn Đảo năm 2019;

UBND huyện Côn Đảo trình HĐND huyện phê duyệt phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2019 để phân bổ cho các nội dung chi như sau:

1. Nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí bổ sung có mục tiêu chưa sử dụng hết trong năm 2019: 7.362.342.784 đồng.
2. Chi thanh toán tiền lương và kinh phí hoạt động do tăng số lượng người làm việc trong ngành giáo dục năm học 2020 – 2021: 1.636.657.216 đồng.
3. Bổ sung nguồn thực hiện chính sách tiền lương: 16.737.785.409 đồng.
4. Bổ sung nguồn thực hiện một số chính sách an sinh xã hội: 2.000.000.000 đồng.
5. Bổ sung vốn đầu tư XD CB những năm tiếp theo: 87.536.368.824 đồng.
6. Bổ sung vốn mua sắm sửa chữa tài sản trong năm 2020 và những năm tiếp theo: 11.548.896.090 đồng.
7. Bổ sung vốn sự nghiệp kinh tế năm 2020 và những năm tiếp theo: 120.870.285.969 đồng.
8. Bổ sung vốn sự nghiệp môi trường năm 2020 và những năm tiếp theo: 41.608.572.134 đồng.

9. Bổ sung nguồn chi khác để chi thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2020 và những năm tiếp theo: 11.609.208.052 đồng.

10. Kinh phí giữ lại theo dõi tại ngân sách: 402.560.488 đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

UBND huyện Côn Đảo kính trình ./.

Nơi nhận:

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- Các Ban và Đại biểu HĐND huyện;
- Chủ tịch và PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TH. *Huy*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Phong

PHƯƠNG ÁN
SỬ DỤNG KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN CÔN ĐẢO NĂM 2019

(Kèm theo Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2019 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị: đồng.

STT	Nội dung phân bổ	Số tiền	Ghi chú
A	Tổng số kết dư ngân sách sau quyết toán niên độ 2019 được hạch toán vào thu ngân sách năm 2020 theo quy định của Luật NSNN	301.312.676.966	
	Trong đó, số tăng thu theo quy định phải lập thủ tục chuyển nguồn sang năm 2019 nhưng đang tồn ở kết dư ngân sách:		
	Tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2019 so với dự toán	23.516.716.224	
	Tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2019 so với dự toán (không kể thu tiền sử dụng đất)	9.639.105.279	
B	Phương án sử dụng kết dư ngân sách	301.312.676.966	
1	Nộp trả ngân sách tình kinh phí bổ sung có mục tiêu chưa sử dụng hết trong năm 2019 theo đề nghị của Sở Tài chính tại thông báo thẩm định quyết toán ngân sách huyện Côn Đảo năm 2019	7.362.342.784	Theo TB số 131/TB-STC ngày 07/8/2020 của Sở Tài chính
2	Sử dụng kinh phí bổ sung có mục tiêu chưa sử dụng hết năm 2019 được UBND tỉnh cho phép để lại để chi do tăng số lượng người làm việc trong ngành giáo dục năm học 2020 - 2021	1.636.657.216	Theo CV số 2978/STC-QLNS ngày 04/8/2020 của Sở Tài chính
3	Bổ sung nguồn thực hiện chính sách tiền lương. Trong đó:	16.737.785.409	
a	Sử dụng 70% tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2019 so với dự toán (không kể thu tiền sử dụng đất) để bổ sung nguồn cải cách tiền lương	6.747.373.695	Theo TB số 131/TB-STC ngày 07/8/2020 của Sở Tài chính
b	Nguồn tiền lương năm 2019 thu hồi của các cơ quan, đơn vị	6.126.050.736	QĐ số 1698/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện
c	Nguồn cải cách tiền lương theo phương án đã được HĐND huyện thông qua nhưng chưa sử dụng	3.864.360.978	Công văn 58/HĐND-BKTXH ngày 29/8/2019
4	Bổ sung nguồn thực hiện một số chính sách an sinh xã hội từ số tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2019 so với dự toán	2.000.000.000	
5	Bổ sung vốn XD CB và những năm tiếp theo. Trong đó:	87.536.368.824	Khi sử dụng sẽ có danh mục dự án trình HĐND huyện
a	Số bổ sung từ số tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2019 so với dự toán	14.769.342.529	
b	Số bổ sung theo phương án đã được HĐND huyện thông qua nhưng chưa sử dụng	62.586.806.506	Công văn 58/HĐND-BKTXH ngày 29/8/2019

c	Số bổ sung từ dự toán chi đầu tư XD CB hủy dự toán 2019	5.180.219.789	
d	Số cân đối, bổ sung thêm vốn XD CB	5.000.000.000	
6	Bổ sung vốn mua sắm sửa chữa tài sản trong năm 2020 và những năm tiếp theo	11.548.896.090	
a	Số bổ sung để cấp lại cho các dự án mua sắm, sửa chữa bị hủy dự toán 2019	5.985.593.511	Đã được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30/7/2020
b	Số bổ sung cho các nhiệm vụ phát sinh từ dự toán chi mua sắm sửa chữa tài sản hủy dự toán 2019	5.563.302.579	Khi sử dụng sẽ có danh mục dự án trình HĐND huyện
7	Bổ sung vốn sự nghiệp kinh tế năm 2020 và những năm tiếp theo	120.870.285.969	
a	Số bổ sung để cấp lại cho các nhiệm vụ, dự án bị hủy dự toán năm 2019	84.215.008.583	Đã được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30/7/2020
b	Số bổ sung để thực hiện các nhiệm vụ, dự án phát sinh trong năm 2020 và giai đoạn tiếp theo	36.655.277.386	Khi sử dụng sẽ có danh mục dự án, nhiệm vụ trình HĐND huyện
c	Số theo phương án đã được HĐND huyện thông qua nhưng chưa sử dụng	25.837.280.040	Công văn 58/HĐND-BKTXH ngày 29/8/2019
d	Số bổ sung từ dự toán chi sự nghiệp kinh tế hủy dự toán 2019	8.817.997.346	
e	Số cân đối, bổ sung thêm vốn SNKT	2.000.000.000	
8	Bổ sung vốn sự nghiệp môi trường năm 2020 và những năm tiếp theo	41.608.572.134	
a	Số bổ sung để cấp lại cho các nhiệm vụ, dự án bị hủy dự toán năm 2019	31.152.131.275	Đã được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30/7/2020
b	Số bổ sung từ dự toán chi sự nghiệp môi trường hủy toán 2019 để bố trí cho các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2020 và giai đoạn tiếp theo	10.456.440.859	Khi sử dụng sẽ có danh mục dự án, nhiệm vụ trình HĐND huyện
9	Bổ sung nguồn chi khác để chi thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2020 và những năm tiếp theo	11.609.208.052	
a	Hỗ trợ kinh phí cho Ban Chỉ huy quân sự huyện sửa chữa, cải tạo sân chào cờ Sở Chỉ huy và đường vào kho đạn cPK7	551.254.000	Thông báo 846-TB/HU ngày 29/5/2020 của Huyện ủy; Công văn 2170/UBND-TCKH ngày 10/7/2020 của UBND huyện

b	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo điều hành của UBND huyện trong điều kiện giảm thu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19	11.057.954.052	
10	Kinh phí giữ lại theo dõi tại ngân sách	402.560.488	
a	Kinh phí thanh lý tài sản số nhà 14 Tôn Đức Thắng	402.560.488	Khi sử dụng sẽ xin ý kiến TTr.HĐND huyện về nội dung chi

