

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2019

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO KHÓA XI,
KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; sửa đổi bổ sung một số điều năm 2019; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019; Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của HĐND tỉnh; Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2019; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2019; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 24 tháng 02 năm 2020; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình số 163/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2020 về việc phê duyệt phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách 2019; Báo cáo thẩm tra số 17/BC-BKTXH ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện 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 Ủy ban nhân dân 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)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Nghị quyết này;
- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu HĐND, Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, Kỳ họp thứ Hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TTr: HĐND, UBND tỉnh; (b/c)
- TTr: Huyện ủy; (b/c)
- UB MTTQ VN huyện;
- Các đơn vị có liên quan ;
- Đăng trên Cổng TTĐT của HĐND huyện;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp



CHỦ TỌA KỲ HỌP

Nguyễn Thị Trinh

(Trưởng Ban KTXH HĐND huyện)



**PHƯƠNG ÁN****SỬ DỤNG KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019**

(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30 /11 /2020 của HĐND 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 XDCB 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



STT	Nội dung phân bổ	Số tiền	Ghi chú
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, trong đó:	36,655,277,386	Khi sử dụng sẽ có danh mục dự án, nhiệm vụ trình HĐND huyện
	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
	Số bổ sung từ dự toán chi sự nghiệp kinh tế hủy dự toán 2019	8,817,997,346	
	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



STT	Nội dung phân bổ	Số tiền	Ghi chú
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