

Số: /BC-UBND

Phổ Khánh, ngày tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách năm 2023

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 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 Quyết định số 7162/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND thị xã Đức Phổ về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi Ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/01/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã Đức Phổ;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của HĐND xã Phổ Khánh khóa XIII, kỳ họp thứ 7 về nhiệm vụ thu, chi Ngân sách và Phương án phân bổ ngân sách năm 2023;

Trong năm 2023, UBND xã Phổ Khánh đã điều hành dự toán thu, chi ngân sách đảm bảo cân đối theo Nghị quyết của HĐND xã, có một số khoản thu tăng so với dự toán và một phần tiết kiệm chi ngân sách. Căn cứ số liệu thu, chi ngân sách xã cuối năm tồn quỹ 1.199.272.811,đồng (trong đó nguồn tăng thu năm 2023 là 87.000.000,đồng).

Căn cứ khoản 2, Điều 59 của Luật NSNN về sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách, UBND xã lập phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách năm 2023, cụ thể như sau:

I/ Tồn quỹ ngân sách xã năm 2023: 1.199.272.811,đồng

II/ Xác định số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách năm 2023: 1.199.272.811,đồng; bao gồm:

1. Nguồn tăng thu năm 2023: 87.000.000,đồng

2. Nguồn tiết kiệm chi năm 2023 (bao gồm nguồn cải cách tiền lương còn thừa trong năm 8.369.000,đồng; kinh phí nộp trả ngân sách cấp trên: 86.240.854đồng): 1.112.272.811,đồng

III/ Nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách năm 2023 để thực hiện cải cách tiền lương: 69.369.000,đồng; bao gồm:

1. Nguồn tăng thu năm 2023 (sử dụng 70%): 61.000.000,đồng

2. Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn thừa: 8.369.000,đồng

IV/ Nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách năm 2023 để trả nợ các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã: 1.129.903.811,đồng bao gồm:

1. Nguồn tăng thu năm 2023 (sử dụng 30%): 26.000.000,đồng

2. Nguồn tiết kiệm từ các khoản chi thường xuyên: 1.103.903.811,đồng (bao gồm nguồn tiền lương còn thừa năm 2022, 2023 và dự phòng chi không sử dụng).

V/ Phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách năm 2023:

Tổng số tiền: **1.129.903.811,đồng** phân bổ nộp trả NSNN do hết nhiệm vụ chi, chi vượt cơ cấu nguồn vốn theo Kết luận thanh tra số 13/KLTT-SKHĐT ngày 12/01/2023 của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi và trả nợ đọng các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã, cụ thể sau:

1. Nộp trả ngân sách cấp trên: 86.240.854đồng, bao gồm:

- Kinh phí tiền lương thừa năm 2022, 2023: 79.744.800đồng

- Kinh phí thực hiện chi bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng năm 2023 số tiền: 2.046.054 đồng.

- Kinh phí xử phạt nghĩa vụ quân sự năm 2023: 4.450.000đồng.

2. Nộp trả ngân sách nhà nước do chi vượt cơ cấu nguồn vốn theo Kết luận thanh tra số 13/KLTT-SKHĐT ngày 12/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư số tiền 146.200.000đồng, bao gồm:

- Công trình: Tuyến đường từ nhà Mười Sọc đến xóm 9 Phú Long: 10.700.000 đồng.

- Công trình: Tuyến đường Quốc lộ 1 - Phước Điền: 66.500.000 đồng

- Công trình: Đường xã tuyến Trung Sơn - Trung Hải (giai đoạn 2): 14.800.000 đồng.

- Công trình: Tuyến xóm 8 - Phú Long: 54.200.000 đồng.

3. Chi trả nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã số tiền: 897.462.957đồng, bao gồm:

- Công trình: Tuyến đường từ xóm 33 - xóm 31, Quy Thiện (giai đoạn 2): 115.288.000,đồng.

- Công trình: Tuyến Ngã tư xóm 32 - Đến điểm di tích Tàu Không Số, Quy Thiện: 108.456.000đồng.

- Công trình: Tuyến đường từ chợ Trung Tâm - Vườn Bạch - xóm 19, Trung Sơn: 95.104.000,đồng.

- Công trình: Tuyến đường từ chợ Trung Tâm - Bàu Súng, Trung Sơn: 91.040.000,đồng.

- Công trình: Tuyến đường QL1 - xóm 4- Nhà ông Năng, Diên Trường (giai đoạn 3): 93.800.000,đồng.

- Công trình: Tuyến đường nhà ông Lung xóm 13- giáp tuyến đường cầu xóm 8B - xóm 9B: 111.752.000,đồng.

- Công trình: Đường Nội đồng cấp phối từ hạ lưu Cầu ông Vân - Cầu xóm 8B, Diên Trường; Đường xóm 8A - Cầu ông Vân: 74.399.000đồng.

- Công trình: Nhà văn hóa thôn Phước Điền: 143.716.000,đồng.

- Công trình: Trung tâm văn hóa thể dục thể thao xã: 63.907.957,đồng.

Trên đây là phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách năm 2023 để chi chuyển nguồn qua năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã Phổ Khánh./.

Nơi nhận:

- TT. Đảng ủy xã;
- TT. HĐND xã;
- BCH Đảng bộ xã;
- CT, các PCT.UBND xã;
- Thành viên UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Duy Khánh