

Số: /TTr-UBND

Sa Thầy, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán
ngân sách nhà nước năm 2023 (lần 2)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XI.

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, ngày 21 tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023 (lần 1);

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1151/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023 (lần 1);

Căn cứ Thông báo số 136-TB/VPHU ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Văn phòng Huyện ủy Thông báo kết luận giao ban Thường trực Huyện ủy (từ ngày 06-9 đến 12-9-2023);

Căn cứ Kết luận số 2198-KL/HU ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII;

Trong quá trình triển khai thực hiện dự toán dự toán ngân sách địa phương năm 2023, phát sinh một số nội dung cần điều chỉnh sang thực hiện các nội dung khác phù hợp với tình hình thực tế, tránh để mất vốn do không có khả năng giải ngân hết nguồn vốn trong năm 2023; đồng thời chỉnh quỹ lương và chi theo định mức biên chế giữa các đơn điều động, sắp xếp cán bộ, công chức giữ các đơn vị.

Xuất phát từ lý do trên, Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa XI cho chủ trương điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (lần 2), với các nội dung chính sau:

1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp huyện

Dự toán chi ngân sách huyện là 566.744 triệu đồng, trong đó:

a) Dự toán chi ngân sách cấp huyện 486.957 triệu đồng; dự toán sau khi điều chỉnh lần 2 là 486.758 triệu đồng (*giảm 199 triệu đồng*), cụ thể:

- Chi cân đối ngân sách cấp huyện: 417.531 triệu đồng (*giảm 468 triệu đồng so với dự toán điều chỉnh lần 1*), gồm:

+ Chi đầu tư phát triển: 108.182 triệu đồng (*không tăng, giảm so dự toán điều chỉnh lần 1*).

+ Chi thường xuyên: 299.474 triệu đồng (*giảm 468 triệu đồng so với dự toán đầu năm*).

+ Dự phòng: 6.603 triệu đồng (*không tăng, giảm*).

+ Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 3.272 triệu đồng (*không tăng, giảm*).

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 69.227 triệu đồng (*tăng 269 triệu đồng so với dự toán điều chỉnh lần 1*), trong đó: Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: 56.603 triệu đồng (*tăng 269 triệu đồng*); Chi thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do ngân sách tỉnh bổ sung: 12.624 triệu đồng.

b) Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã: 79.986 triệu đồng (*tăng 199 triệu đồng so với dự toán điều chỉnh lần 1*), trong đó chi bổ sung cân đối: 58.558 triệu đồng (*tăng 468 triệu đồng so với dự toán điều chỉnh lần 1*); chi bổ sung mục tiêu nhiệm vụ 21.428 triệu đồng (*giảm 269 triệu đồng so với dự toán điều chỉnh lần 1*).

2. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp xã

Dự toán chi ngân sách cấp xã sau điều chỉnh là 90.956 triệu đồng (tăng 199 triệu đồng), gồm:

- Chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 9.650 triệu đồng;

- Chi thường xuyên 80.109 triệu đồng, trong đó chi cân đối 58.682 triệu đồng; Chi bổ sung mục tiêu nhiệm vụ 21.427 triệu đồng.

- Chi dự phòng: 1.197 triệu đồng.

(*Chi tiết tại các Biểu mẫu số 30, 30b, 34, 35, 37, 39, 41 và 42 kèm theo*).

3. Điều chỉnh nội dung thực hiện

3.1. Điều chỉnh giảm **2.164** triệu đồng nguồn sự nghiệp kinh tế đã giao cho Phòng Kinh tế Hạ tầng để thực hiện vụ lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Sa Thầy đến năm 2040 sang sửa chữa một số công trình gồm: (1) Sửa chữa hệ thống thoát nước rãnh dọc đường từ Ủy ban nhân dân xã Sa Nghĩa đi xã Hơ Moong, tổng mức đầu tư dự kiến 1.494 triệu đồng⁽¹⁾; (2) Sửa chữa các bảng tên đường bị đổ ngã, hư hỏng tại các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Sa Thầy, tổng mức đầu tư dự kiến 175 triệu đồng⁽²⁾; (3) Sửa chữa đường đi khu sản xuất cao su tiểu điền thôn Hòa Bình xã Sa Nghĩa (đoạn từ cầu treo làng K'Đừ đến rẫy ông Bộ), tổng mức đầu tư dự kiến 495 triệu đồng⁽³⁾.

Lý do: Năm 2023 Phòng Kinh tế - Hạ tầng được Ủy ban nhân dân huyện bố trí nguồn vốn quy hoạch vùng của huyện tại Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022, với số tiền **2.260** triệu đồng. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đang trình Hội đồng nhân dân huyện dự thảo Nghị quyết thông qua nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đến năm 2040. Tổng thời gian lập đề án quy hoạch xây dựng vùng huyện kéo dài khoảng 14 tháng, trong đó: Lập nhiệm vụ khoảng 02 tháng, lập đề án quy hoạch khoảng 12 tháng, do đó nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện sang năm 2024 mới thực hiện xong. Trong năm 2023, Phòng Kinh tế Hạ tầng chỉ hoàn thành công việc lập nhiệm vụ Quy hoạch vùng huyện, với kinh phí khoảng **96** triệu đồng. Còn lại **2.164** triệu đồng không thể giải ngân được, để tránh mất vốn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, cần thiết phải điều chuyển kịp thời **2.164** triệu đồng sang thực hiện 03 dự án nêu trên.

3.2. Điều chỉnh giảm **27** triệu đồng nguồn sự nghiệp giao đầu năm 2023 cho các xã, thị trấn để đối ứng thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (*giảm nghèo về thông tin*) để bổ sung cho Phòng Văn hóa và Thông tin để đối ứng và triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (*giảm nghèo về thông tin*).

Lý do: (1) Tại kỳ họp chuyên đề lần này, Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện điều chỉnh giảm **269** triệu đồng kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 đã phân bổ cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 6 (*Giảm nghèo về thông tin*) để bổ sung

¹: Sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XI, cử tri Nguyễn Thanh Long, thôn Hòa Bình, xã Sa Nghĩa kiến nghị: Đề nghị huyện xem xét làm đường thoát nước tuyến đường bê tông từ Ủy ban nhân dân xã Sa Nghĩa đi vào xã Hơ Moong, vì tuyến đường này chưa có đường thoát nước nên mùa mưa, nước tràn ra đường làm đường hư hỏng, xuống cấp và ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

²: Cử tri thôn 2, thị trấn Sa Thầy kiến nghị: Đề nghị huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, thay thế các bảng tên đường bị đổ ngã, hư hỏng và bố trí số nhà để đảm bảo 100% tuyến đường có số nhà, tạo thuận lợi cho công tác quản lý khu dân cư.

³: Cử tri làng K'Đừ, thị trấn và cử tri thôn Hòa Bình xã Sa Nghĩa kiến nghị: Đề nghị huyện quan tâm làm đường đi khu sản xuất làng K'Đừ, đoạn từ cầu treo làng K'Đừ đến xã Sa Nghĩa để Nhân dân đi lại và vận chuyển nông sản được thuận lợi.

cho Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai Tiểu dự án 1 - Dự án 6. (2) Trong quá trình triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Theo quy định của Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, đối tượng áp dụng là các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo nên hoạt động này không phù hợp với một số địa phương; theo đó 11 nội dung hướng dẫn tại Mục 1, Chương II của Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT chủ yếu thực hiện ở cấp tỉnh và cấp huyện; một số xã có nội dung phù hợp, tuy nhiên kinh phí thực hiện nội dung tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) lớn hơn nhiều so với số vốn được giao (*khoảng 300 triệu đồng/xã*). Bên cạnh đó, ngày 20 tháng 02 năm 2023 Sở Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 226/STTTT-TTBCXB về triển khai thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, theo đó khuyến khích ưu tiên thực hiện nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (*xã khu vực III*). Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và Phòng Văn hóa - Thông tin về xem xét điều chỉnh nguồn kinh phí tập trung cho những cơ quan, đơn vị đủ điều kiện để thực hiện⁴. Từ lý do trên, Ủy ban nhân dân huyện đề xuất điều chỉnh 27 triệu đồng nguồn sự nghiệp giao đầu năm 2023 đối ứng thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 từ Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về Phòng Văn hóa - Thông tin để triển khai thực hiện.

3.3. Điều chỉnh giảm 269 triệu đồng kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 đã phân bổ cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 6 (*Giảm nghèo về thông tin*) để bổ sung cho Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 6.

Lý do: Như tại mục 3.2 đã nêu trên.

3.4. Điều chỉnh quỹ lương và chi theo định mức biên chế giữa các đơn vị: Điều chỉnh giảm quỹ lương và chi theo định mức biên chế của Phòng Y tế 30 triệu đồng, Phòng Dân tộc 41 triệu đồng; đồng thời điều chỉnh tăng quỹ lương và chi theo định mức của Phòng Văn hóa và Thông tin 71 triệu đồng.

Lý do: Thực hiện Thông báo kết luận số 1202-TB/HU ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Sa Thầy về công tác cán bộ; ngày 26

⁴ Tại Báo cáo số 103/BC-VHTT ngày 14 tháng 8 năm 2023 về tình hình thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 6 Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

tháng 6 năm 2023 Ủy ban nhân dân huyện có Quyết định số 978/QĐ-UBND điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý từ Văn phòng HĐND-UBND huyện sang Phòng Văn hóa và Thông tin, theo đó nhu cầu quỹ lương và chi theo định mức biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin để chi trả theo chế độ quy định là 71 triệu đồng; đồng thời qua rà soát quỹ lương và định mức biên chế của Phòng Y tế (*dự toán giao đầu năm 03 biên chế, hiện tại 01 biên chế*), Phòng Dân tộc (*dự toán giao đầu năm 04 biên chế, hiện tại 02 biên chế*) theo thực tế cần điều chỉnh giảm 71 triệu đồng bổ sung cho Phòng Văn hóa và Thông tin để đảm bảo chế độ theo quy định.

(Chi tiết tại Biểu số 05/UB, Biểu mẫu ngân sách xã kèm theo).

Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, cho chủ trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Chánh VP, các PCVP;
- Lưu VT, HNH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Kim Thái