

Số: 245/TTr-UBND

Sa Thầy, ngày 11 tháng 7 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách**  
**nhà nước năm 2024 (lần 2)**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, Kỳ họp thứ 8.

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 Quy chế số 08-QC/HU ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Huyện ủy Sa Thầy về Quy chế làm việc của Huyện ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Kết luận số 2617-KL/HU ngày 04 tháng 7 năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII về chủ trương đối với các Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2024 (lần 1);

Xét đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Công văn số 454/TCKH-NS ngày 21 tháng 6 năm 2024 về việc đề xuất điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2024 (lần 2).

Ngày 27 tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện có Tờ trình số 219/TTr-UBND trình Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, Kỳ họp thứ 8 Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (lần 2). Theo đó Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức thẩm tra<sup>(1)</sup>; trên cơ sở ý kiến thẩm tra, đề nghị của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp thu, giải trình<sup>(2)</sup> hoàn thiện nội dung trình Thường trực

<sup>1</sup>: Báo cáo số 50/BC-BKTXH ngày 01 tháng 7 năm 2024.

<sup>2</sup>: Báo cáo số 521/BC-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy cho chủ trương thực hiện đảm bảo hồ sơ trình theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 8 xem xét, phê duyệt điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (lần 2), với những nội dung sau:

## **I. Điều chỉnh dự toán các cơ quan, đơn vị cấp huyện**

### **1. Điều chỉnh giảm 714 triệu đồng (đã hết nhiệm vụ chi nhưng thừa kinh phí)**

- Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón tết Nguyên đán Giáp Thìn: 90 triệu đồng<sup>(3)</sup>.
- Kinh phí thăm và chúc tết Nguyên đán các đồn biên phòng, các đơn vị, xã tuyến biên giới... theo Nghị quyết 73/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020: 80 triệu đồng.
- Kinh phí tiền lương và chi thường xuyên theo định mức của một số đơn vị: 198 triệu đồng<sup>(4)</sup>.
- Kinh phí tổ chức Đại hội dân tộc thiểu số huyện: 30 triệu đồng<sup>(5)</sup>.
- Kinh phí đối ngoại và an ninh biên giới: 181 triệu đồng<sup>(6)</sup>.
- Thực hiện nhiệm vụ phát sinh trong năm: 135 triệu đồng (*nhiệm vụ này phân bổ khi phát sinh nhiệm vụ thực tế*).

### **2. Điều chỉnh tăng 714 triệu đồng, gồm:**

- Bổ sung 90 triệu đồng cho Trung tâm Bồi dưỡng chính trị để thực hiện mở lớp sơ cấp lý luận chính trị<sup>(7)</sup>.
- Bổ sung kinh phí chi xăng xe, phí, lệ phí sửa chữa nhỏ xe ô tô cho Văn phòng Huyện ủy: 100 triệu đồng.
- + Bổ sung kinh phí tiền lương của phòng Tài nguyên và Môi trường: 14 triệu đồng.
- + Bổ sung 60 triệu đồng cho Công an huyện để thực hiện nhiệm vụ tổ chức tập luyện và tham gia thi đấu hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" tỉnh Kon Tum năm 2024<sup>(8)</sup>.

---

<sup>3</sup>: Điều chỉnh giảm phần kinh phí ngân sách huyện cân đối hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón tết theo Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 29/03/2024 của Ủy Ban nhân dân huyện Sa Thầy.

<sup>4</sup>: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: 90 triệu đồng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 27 triệu đồng, Phòng Nội vụ: 54 triệu đồng, phòng Dân tộc: 27 triệu đồng.

<sup>5</sup>: Giảm kinh phí ngân sách huyện cân đối bố trí năm 2024 theo số liệu chi thực tế.

<sup>6</sup>: Theo Văn bản số 1694-CV/VPHTU ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Văn phòng Huyện ủy.

<sup>7</sup>: Tờ trình số 12-TTr/TTCT ngày 18/03/2024 của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị về việc đề nghị bổ sung kinh phí mở lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2024.

<sup>8</sup>: Tờ trình số 62/TTr-CAH-QLHC ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Công an huyện Sa Thầy.

+ Bổ sung 281 triệu đồng cho Ban chỉ huy Quân sự huyện, trong đó: 100 triệu đồng thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và hoạt động của Ban chỉ đạo 24 huyện Sa Thầy<sup>(9)</sup>, bổ sung kinh phí tuần tra, kiểm soát tự quản đường biên giới và hợp tác với các nước bạn đối với huyện biên giới: 181 triệu đồng.

- Bổ sung 169 triệu đồng<sup>(10)</sup> cho Văn phòng HĐND-UBND huyện, trong đó: Mua sắm trang thiết bị tại Hội trường 19-5: 50 triệu đồng; Kinh phí tiếp Đoàn đại biểu huyện Tà Veng, tỉnh Ra-ta-na-ki-ri, Vương quốc Campuchia đến thăm và chúc tết Nguyên đán: 39 triệu đồng và kinh phí hoạt động đặc thù, đột xuất của Ủy ban nhân dân huyện: 80 triệu đồng.

### 3. Lý do điều chỉnh

Dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện năm 2024 được Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện phân bổ đầu năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện có một số nhiệm vụ chi đã thực hiện xong nhưng thừa kinh phí; có sự biến động về nhân sự giữa các cơ quan, đơn vị do điều động, luân chuyển... ngoài ra, một số nhiệm vụ chi cấp thiết phát sinh trong năm nhưng chưa được bố trí kinh phí đầu năm 2024 nên cần bổ sung kinh phí để thực hiện nhiệm vụ.

4. Các nội dung khác không điều chỉnh tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2024 (lần 1).

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 8 xem xét, quyết định để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định pháp luật (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện kèm theo)./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Văn phòng HĐND - UBND huyện;
- Lưu: VT, HNH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Dương Quang Phục**

<sup>9</sup>: Tờ trình số 40/TTr-BCH ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Ban Chỉ huy huyện Sa Thầy; Hướng dẫn của Sở Tài chính tại Văn bản 1109/STC-QLNS ngày 26 tháng 3 năm 2024.

<sup>10</sup>: Các văn bản đề xuất của Văn phòng HĐND-UBND huyện: Tờ trình số 01/TTr-VP ngày 23 tháng 01 năm 2024; Tờ trình số 18/TTr-VP ngày 10 tháng 6 năm 2024 và số 20/TTr-VP ngày 14 tháng 6 năm 2024.