

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN KON RẪY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 82 /TTr-UBND

Kon Rẫy, ngày 07 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2023
 và phương án phân bổ kết dư ngân sách cấp huyện năm 2023**

Kính gửi: HĐND huyện Kon Rẫy khoá XV - Kỳ họp thứ 8.

Thực hiện Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 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.

Sau khi tổng hợp quyết toán ngân sách huyện; phân tích đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023, UBND huyện kính trình HĐND huyện Kon Rẫy khoá XV - Kỳ họp thứ 8 xem xét phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2023 và phương án phân bổ kết dư ngân sách cấp huyện năm 2023, cụ thể như sau:

A. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023:**I. Tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2023:**

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Tổng thu ngân sách huyện: | 485.196.621.941 đồng. |
| 2. Tổng chi ngân sách huyện: | 480.953.757.490 đồng. |
| 3. Kết dư ngân sách huyện: | 4.242.864.451 đồng. |

II. Quyết toán ngân sách huyện năm 2023 (sau khi loại trừ số bổ sung chuyển giao trợ cấp từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách xã):

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Tổng thu ngân sách huyện: | 450.261.871.941 đồng. |
| - Thu điều tiết ngân sách huyện hưởng: | 81.105.527.441 đồng. |
| - Thu kết dư năm trước: | 1.165.048.701 đồng. |
| - Thu chuyển nguồn từ năm trước sang: | 76.862.277.045 đồng. |
| - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: | 291.129.018.754 đồng. |

Trong đó:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| + Thu bổ sung cân đối ngân sách: | 193.436.122.754 đồng. |
| + Thu bổ sung có mục tiêu: | 97.692.896.000 đồng. |

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 2. Tổng chi ngân sách huyện: | 446.019.007.490 đồng. |
| - Chi đầu tư phát triển: | 79.892.392.228 đồng. |
| - Chi thường xuyên: | 268.954.624.419 đồng. |

- Chi chuyển nguồn sang năm sau:	96.480.892.651 đồng.
- Chi nộp ngân sách cấp trên:	691.098.192 đồng.
3. Kết dư ngân sách huyện:	4.242.864.451 đồng.

III. Quyết toán ngân sách cấp huyện năm 2023:

1. Tổng thu ngân sách cấp huyện:	447.545.879.809 đồng.
- Thu điều tiết ngân sách cấp huyện hưởng:	80.624.762.770 đồng.
- Thu kết dư năm trước:	1.086.590.701 đồng.
- Thu chuyển nguồn từ năm trước sang:	74.705.507.584 đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	291.129.018.754 đồng.

Trong đó:

+ Thu bổ sung cân đối:	193.436.122.754 đồng.
+ Thu bổ sung có mục tiêu:	97.692.896.000 đồng.

2. Tổng chi ngân sách cấp huyện:	443.447.388.358 đồng.
- Chi đầu tư phát triển:	79.892.392.228 đồng.
- Chi thường xuyên:	233.445.333.032 đồng.
- Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã:	34.934.750.000 đồng.

Trong đó:

+ Chi bổ sung cân đối:	33.339.841.000 đồng.
+ Thu bổ sung có mục tiêu:	1.594.909.000 đồng.
- Chi chuyển nguồn sang năm sau:	94.483.814.906 đồng.
- Chi nộp ngân sách cấp trên:	691.098.192 đồng.

3. Kết dư ngân sách cấp huyện:	4.098.491.451 đồng.
---------------------------------------	----------------------------

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KẾT DƯ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2023:

Kết dư ngân sách cấp huyện năm 2023 là: 4.098.491.451 đồng. UBND huyện dự kiến phân bổ số kết dư ngân sách cấp huyện năm 2023 như sau:

1. Trích 70% Kết dư ngân sách thực hiện cải cách tiền lương (làm tròn): 2.868.944.000 đồng.

2. Sửa chữa trụ sở HĐND-UBND xã Đăk Tô Re: 400.000.000 đồng (Chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư trước khi giao vốn theo quy định).

3. Kè chống sạt lở Trường Mầm non xã Tân Lập (điểm chính): 829.547.451 đồng (Chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư trước khi giao vốn theo quy định).

Kính trình HĐND huyện Kon Rẫy kỳ họp thứ 8, khoá XV xem xét, phê chuẩn./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT!



Võ Văn Lương