

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
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