

Số: /TTr - UBND

Liên Sơn, ngày 13 tháng 6 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách xã năm 2024**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung của 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 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Tân Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 của HĐND xã Liên Sơn về việc phê chuẩn dự toán ngân sách xã năm 2024;

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024.

UBND xã trình kỳ họp thứ 9 HĐND xã (khóa XX) về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách xã năm 2024 như sau:

**1. Phần thu Ngân sách:**

Dự toán thu ngân sách đầu năm: 13.442.000.000 đồng

Dự toán điều chỉnh tăng : 982.500.000 đồng

Dự toán sau điều chỉnh: 14.424.500.000 đồng

**2. Phần chi ngân sách:**

Dự toán chi ngân sách đầu năm: 13.442.000.000 đồng

Dự toán điều chỉnh tăng : 982.500.000 đồng

Dự toán sau điều chỉnh: 14.424.500.000 đồng

*(Có biểu chi tiết kèm theo)*

UBND xã Liên Sơn trình HĐND xã xem xét phê chuẩn ./.

**Nơi nhận:**

- TT ĐU, HĐND (b/c);
- Đại biểu HĐND xã;
- L- u: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Tú**

**BIỂU ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024****PHẦN THU NGÂN SÁCH**

STT	Nội dung	Dự toán	Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Dự toán sau điều chỉnh
<b>A</b>	<b>Tổng thu ngân sách xã</b>	<b>13.442.000.000</b>	<b>1.243.000.000</b>	<b>260.500.000</b>	<b>14.424.500.000</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu hưởng 100 %</b>	<b>433.000.000</b>			<b>433.000.000</b>
1	Thu phí lệ phí	43.000.000			43.000.000
2	Thu quỹ đất công ích hoa lợi công sản	170.000.000			170.000.000
3	Thu ND đóng góp tự nguyện( Vốn đối ứng cải tạo nhà văn hóa giai đoạn 2022-2023)	200.000.000			200.000.000
4	Thu khác	20.000.000			20.000.000
<b>II</b>	<b>Các khoản thu hưởng theo tỷ lệ %</b>	<b>7.415.000.000</b>			<b>7.415.000.000</b>
1	Thuế giá trị gia tăng	86.000.000			86.000.000
2	Thuế đất phi nông nghiệp	202.000.000			202.000.000
3	Thuế trước bạ nhà đất	23.000.000			23.000.000
4	Thuế thu nhập cá nhân	104.000.000			104.000.000
5	Thu tiền đấu giá QSDĐ	7.000.000.000			7.000.000.000
<b>III</b>	<b>Thu trợ cấp cân đối ngân sách cấp trên</b>	<b>5.594.000.000</b>			<b>5.981.500.000</b>
1	Trợ cấp cân đối ngân sách	4.080.000.000	648.000.000		4.728.000.000
2	Trợ cấp mục tiêu ngân sách	1.514.000.000		260.500.000	1.253.500.000
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn ngân sách</b>		595.000.000		<b>595.000.000</b>

**PHÂN CHI NGÂN SÁCH**

STT	Nội dung	Dự toán	Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Dự toán sau điều chỉnh
<b>B</b>	<b>Tổng chi ngân sách xã</b>	<b>13.442.000.000</b>	<b>982.500.000</b>		<b>14.424.500.000</b>
<b>I</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>6.194.000.000</b>	<b>982.500.000</b>		<b>7.176.500.000</b>
<b>1</b>	<b>Chi đảm bảo xã hội</b>	<b>391.000.000</b>			391.000.000
1.1	Chi lương hưu xã	278.000.000			278.000.000
1.2	Chi công tác đảm bảo xã hội (gồm cả kinh phí hỗ trợ hòa táng)	113.000.000			113.000.000
<b>2</b>	<b>Sự nghiệp văn hóa thông tin</b>	<b>103.000.000</b>	<b>7.500.000</b>		<b>110.500.000</b>
	- Hoạt động khu dân cư	35.000.000			35.000.000
	- Hoạt động văn hóa	45.000.000	7.500.000		52.500.000
	nâng cấp công thông tin điện tử xã	23.000.000			23.000.000

<b>3</b>	<b>Sự nghiệp phát thanh truyền hình</b>	<b>66.600.000</b>			66.600.000
<b>4</b>	<b>Sự nghiệp thể dục thể thao</b>	<b>17.000.000</b>			17.000.000
<b>5</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>200.000.000</b>	<b>372.000.000</b>		<b>572.000.000</b>
<b>6</b>	<b>Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể</b>	<b>4.929.900.000</b>			4.929.900.000
<b>6.1</b>	<b>Quản lý nhà nước</b>	<b>3.268.700.000</b>	<b>340.000.000</b>		<b>3.608.700.000</b>
	- Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương	2.776.700.000	340.000.000		3.116.700.000
	- Chi hoạt động QLNN ( bao gồm tiền báo, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, TT liên lạc, công tác phí, hội nghị, photo VPP, điện nước, tập huấn, tuyên truyền, GD pháp luật, tiếp dân, hỗ trợ khác, sửa chữa...	442.000.000			442.000.000
	- Chi hoạt động của HĐND	50.000.000			50.000.000
<b>6.2</b>	<b>Hoạt động Đảng</b>	<b>708.000.000</b>	<b>75.000.000</b>		<b>783.000.000</b>
	- Lương+ phụ cấp	495.000.000	75.000.000		570.000.000
	- Chi hoạt động Đảng (gồm cả hoạt động UBKT Đảng)	152.000.000			152.000.000
	KP chi hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW	61.000.000			61.000.000
<b>6.3</b>	<b>Mặt trận tổ quốc</b>	<b>334.000.000</b>	<b>80.000.000</b>		<b>414.000.000</b>
	- Lương+ phụ cấp	265.000.000	80.000.000		345.000.000
	- Hoạt động MTTQ+ Hoạt động thanh tra nhân dân+ GSCĐ+ Đại Hội MTTQ	69.000.000			69.000.000
<b>6.4</b>	<b>Hoạt động Hội người cao tuổi</b>	<b>7.600.000</b>			7.600.000
<b>6.5</b>	<b>Hoạt động Hội CTĐ</b>	<b>7.600.000</b>			7.600.000
<b>6.6</b>	<b>Đoàn thanh niên</b>	<b>151.000.000</b>	<b>25.000.000</b>		<b>176.000.000</b>
	- Lương+ phụ cấp	130.000.000	25.000.000		155.000.000
	- Chi hoạt động	11.000.000			11.000.000
	đại hội LHTN	10.000.000			10.000.000
<b>6.7</b>	<b>Hội phụ nữ</b>	<b>156.000.000</b>	<b>25.000.000</b>		<b>181.000.000</b>
	- Lương+ phụ cấp	145.000.000	25.000.000		170.000.000
	- Chi hoạt động	11.000.000			11.000.000
<b>6.8</b>	<b>Hội nông dân</b>	<b>146.000.000</b>	<b>25.000.000</b>		<b>171.000.000</b>
	- Lương+ phụ cấp	135.000.000	25.000.000		160.000.000
	- Chi hoạt động	11.000.000			11.000.000
<b>6.9</b>	<b>Hội Cựu chiến binh</b>	<b>151.000.000</b>	<b>25.000.000</b>		<b>176.000.000</b>

	- Lương+ phụ cấp	140.000.000	25.000.000		165.000.000
	- Chi hoạt động	11.000.000			11.000.000
<b>7</b>	<b>Chi QP -an ninh</b>	<b>369.500.000</b>			<b>369.500.000</b>
<b>7.1</b>	<b>Quốc phòng</b>	<b>342.500.000</b>			<b>342.500.000</b>
	- Chi PC thâm niên, PC đặc thù, PC trách nhiệm	95.000.000			95.000.000
	- Chi trả ngày công huấn luyện	216.000.000			216.000.000
	- Chi hoạt động	31.500.000			31.500.000
<b>7.2</b>	<b>An ninh</b>	<b>27.000.000</b>			<b>27.000.000</b>
<b>8</b>	<b>Sự nghiệp môi trường</b>	<b>117.000.000</b>			<b>117.000.000</b>
<b>9</b>	<b>Sự nghiệp giáo dục</b>		<b>8.000.000</b>		<b>8.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>7.000.000.000</b>			<b>7.000.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>248.000.000</b>			<b>248.000.000</b>

Điều chỉnh dự án bù: 312tr, sự nghiệp văn hóa giám nghèo: 7,5tr, Sự nghiệp giám sát giám nghèo: 8tr, thôn NTM nâng cao: 60tr