

Số: /TTr-UBND

Phúc Sơn, ngày tháng 12 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách xã năm 2023**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung 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 Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về Quy định về quản lý Ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND huyện Tân Yên về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước năm 2023; Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND huyện Tân Yên về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2371/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của UBND huyện Tân Yên về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND xã khóa XXII kỳ họp thứ 5 về việc phê duyệt dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND xã khóa XXII kỳ họp thứ 5 về danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023;

Sau khi dự toán ngân sách năm 2023 được Hội đồng nhân dân xã thông qua, UBND xã Phúc Sơn đã thực hiện phân bổ ngân sách theo các lĩnh vực, tích cực chủ động, tăng cường thu các chỉ tiêu đảm bảo theo kế hoạch huyện giao như: Thuế môn bài, Quỹ đất công ích, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Song do tình hình kinh tế khó khăn, diễn biến thị trường bất động sản có chiều hướng chững lại, Khu đấu giá đất Cửa Làng thôn Yên Lý xã Phúc Sơn đã thực hiện đấu giá nhiều lần nhưng số lượng nhà đầu tư tham gia đấu giá đất ít, số tiền trúng đấu giá chỉ chênh nhẹ so với giá khởi điểm theo đó khoản thu Thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản, Thuế trước bạ nhà đất, không đạt so với kế hoạch huyện giao.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND xã điều chỉnh dự toán ngân sách xã năm 2023 như sau:

**1. Tổng thu ngân sách năm 2023 sau điều chỉnh là 11.661.630.000 đồng**

Mười một tỷ sáu trăm sáu mươi một triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng chẵn.

Trong đó:

- Điều chỉnh giảm Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm:  
3.331.000.000 đồng

- Điều chỉnh tăng Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 1.393.650.000 đồng

**2. Tổng chi ngân sách năm 2023 sau điều chỉnh là 11.661.630.000 đồng**

Mười một tỷ sáu trăm sáu mươi một triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng chẵn.

Trong đó:

- Điều chỉnh giảm Chi đầu tư phát triển: 3.000.000.000 đồng

- Điều chỉnh tăng Chi thường xuyên: 1.062.650.000 đồng

(Có biểu chi tiết kèm theo)

**Ủy ban nhân dân xã Phúc Sơn trình Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp thứ 7 nhiệm kỳ 2021- 2026 xem xét, thông qua././.**

**Nơi nhận:**

- TT HĐND, UBND huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã khóa XXII;
- UB MTTQ, các ngành xã;
- Cán bộ, công chức xã;
- Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn;
- Lưu: VT, TC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đình Hùng**

**ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

*(Kóm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2023 của UBND xã Phyc Sơn)  
Đơn vị tính: đồng*

<b>NỘI DUNG</b>	<b>DỰ TOÁN ĐẦU NĂM</b>	<b>ĐIỀU CHỈNH NH DỰ TOÁN</b>	<b>DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH NH</b>	<b>GHI CHÚ</b>
<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH</b>	<b>13.598.980.000</b>	<b>-1.937.350.000</b>	<b>11.661.630.000</b>	
<b>I. Các khoản thu 100%</b>	<b>93.000.000</b>		<b>93.000.000</b>	
<b>II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm</b>	<b>5.968.000.000</b>	<b>-3.331.000.000</b>	<b>2.637.000.000</b>	
Thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản	297.000.000	-200.000.000	97.000.000	
Thuế trước bạ nhà đất	261.000.000	-131.000.000	130.000.000	
Thu tiền sử dụng đất	5.500.000.000	-3.000.000.000	2.500.000.000	
<b>III. Thu bổ sung từ nguồn sách cấp trên</b>	<b>7.537.980.000</b>	<b>1.393.650.000</b>	<b>8.931.630.000</b>	
<b>1. Thu trợ cân đối</b>	<b>4.912.000.000</b>	<b>214.000.000</b>	<b>5.126.000.000</b>	
<b>2. Thu bổ sung cú mục tiêu:</b>	<b>2.625.980.000</b>	<b>1.179.650.000</b>	<b>3.805.630.000</b>	
Hội thi tuyên truyền giảm phát thải		11.000.000	11.000.000	
Đường BTXM từ công vụ ứng Quyết định Đất đỏ xã Phyc Sơn		1.012.000.000	1.012.000.000	
Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo		6.300.000	6.300.000	
Kinh phí hỗ trợ di chuyển tập chiến đấu phòng thủ		68.000.000	68.000.000	
Kinh phí hỗ trợ huấn luyện đơn quân		58.000.000	58.000.000	
Kinh phí hỗ trợ hội thao quân sự		24.350.000	24.350.000	
<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH</b>	<b>13.598.980.000</b>	<b>-1.937.350.000</b>	<b>11.661.630.000</b>	
<b>I. Chi đầu tư phát triển</b>	<b>5.500.000.000</b>	<b>-3.000.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	
<b>II. Chi thường xuyên</b>	<b>7.968.980.000</b>	<b>1.062.650.000</b>	<b>6.906.330.000</b>	
<b>1. Sự nghiệp giao thông</b>	<b>450.000.000</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.650.000.000</b>	
<b>2. Hoạt động Hội nụng dân</b>	<b>153.116.000</b>	<b>10.240.000</b>	<b>163.356.000</b>	Hội diển văn nghệ : 10.240.000đồng
<b>3. Hoạt động quốc phòng</b>	<b>215.000.000</b>	<b>150.350.000</b>	<b>365.350.000</b>	

**ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

(Kóm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2023 của UBND xã Phỳc Sơn)  
Đơn vị tính: đồng

<b>NỘI DUNG</b>	<b>DỰ TOÁN ĐẦU NĂM</b>	<b>ĐIỀU CHỈNH NH DỰ TOÁN</b>	<b>DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH NH</b>	<b>GHI CHÚ</b>
<i>Kinh phí hỗ trợ diển tập chiến đấu phũng thủ</i>		68.000.000	<b>68.000.000</b>	
<i>Kinh phí hỗ trợ huấn luyện dân quũn</i>		58.000.000	<b>58.000.000</b>	
<i>Kinh phí hỗ trợ hội thao quũn sự</i>		24.350.000	<b>24.350.000</b>	
<b>4. Quản lý nhà nước</b>	4.408.891.000	<b>-297.940.000</b>	<b>-297.940.000</b>	
<i>Hội thi tuyên truyền giảm phát bằ ng</i>		11.000.000	<b>11.000.000</b>	
<i>Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo</i>		6.300.000	<b>6.300.000</b>	
<i>Hoạt động quản lý nhà nước</i>		-315.240.000	<b>-315.240.000</b>	
<b>III. Dự phũng</b>	130.000.000		<b>130.000.000</b>	