

Số: /QĐ-UBND

Sơn Tây, ngày tháng năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

**Duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2024.**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY

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 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Thông báo số 1469-TB/TU ngày 19/8/2024 của Thường trực Thị ủy tại buổi làm việc ngày 19/8/2024;

Căn cứ Văn bản số 25/HĐND-KTXH ngày 20/8/2024 của HĐND thị xã Sơn Tây cho ý kiến về nội dung điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách thị xã năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thị xã Sơn Tây về giao chỉ tiêu KTXH và dự toán thu, chi ngân sách thị xã Sơn Tây năm 2024;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 196/TTr-TCKH ngày 12/8/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Duyệt điều chỉnh giảm dự toán các nội dung không có khả năng thực hiện, không đủ điều kiện thanh toán trong năm 2024, để bổ sung dự toán cho các nhiệm vụ chi thường xuyên phát sinh năm 2024 của các cơ quan, đơn vị. Cụ thể như sau:

1. Duyệt điều chỉnh giảm dự toán kinh phí của những nội dung không có khả năng thực hiện, không đủ điều kiện thanh toán trong năm 2024 với tổng số tiền là 5.997.000.000 đồng.

(Chi tiết theo biểu phụ lục 01 đính kèm)

2. Duyệt bổ sung dự toán kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2024 với tổng số tiền là 5.997.000.000 đồng, trong đó:

- Phân bổ dự toán kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên phát sinh: 3.201.878.000 đồng.

- Kinh phí phục vụ nhiệm vụ QLNN: 783.122.000 đồng.
- Kinh phí thực hiện hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập thị xã Sơn Tây, 70 năm Ngày Giải phóng Sơn Tây, 555 năm danh xưng Sơn Tây, trung thu Thành cổ 1.100.000.000 đồng.
- Bổ sung nguồn dự phòng NSTX theo chỉ đạo của Sở Tài chính: 912.000.000 đồng.

*(Chi tiết theo biểu phụ lục 02, phụ lục 03 đính kèm)*

**Điều 2.** Trên cơ sở dự toán kinh phí được phân bổ, các cơ quan, đơn vị rút dự toán, thực hiện giải ngân, thanh toán đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, chi tiết kiệm có hiệu quả và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

**Điều 3.** Các ông (bà) Chánh văn phòng HĐND và UBND Thị xã; Lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường có tên tại Điều 1; Giám đốc KBNN Thị xã và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TTr Thị ủy, TTr HĐND TX;
- CT, PCT UBND TX;
- Lưu: VT.TCKH.L.Hg.55b.

**CHỦ TỊCH**

**Ngô Đình Ngũ**

## DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN, KHÔNG GIAO TỰ CHỦ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND thị xã Sơn Tây)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Kinh phí điều chỉnh giảm	Kế hoạch sau điều chỉnh	Mã ĐVQHNS-chương-khoản-nguồn	Ghi chú
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>30.085</b>	<b>5.997</b>	<b>24.088</b>		
<b>1</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế</b>		<b>12.300</b>	<b>5.305</b>	<b>6.995</b>		
	Chi SN nông nghiệp, hoạt động khuyến nông (hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, rau an toàn, chuyên đổi cơ cấu KT); Chương trình nông nghiệp, nông thôn mới, rau an toàn		4.000	305	3.695		
	Quản lý, duy trì hệ thống thoát nước do thị xã quản lý	Ban quản lý dự án đầu tư XD	6.300	3.800	2.500	1090699-799-312-12	Theo đề xuất của BQLDA
	Bổ sung quỹ Hội nông dân để cho vay phát triển kinh tế	Hội Nông dân	200	200		1020328-713-281-12	Điều chỉnh sang nguồn vốn đầu tư công
	Chi phục vụ, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá đất cụ thể, giá đất khởi điểm		1.800	1.000	800		
<b>2</b>	<b>Sự nghiệp giáo dục và đào tạo</b>		<b>1.200</b>	<b>120</b>	<b>1.080</b>		
	Tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thị xã Sơn Tây lần thứ X năm học 2023-2024	Phòng Giáo dục và Đào tạo	800	42	758	1022428-622-098-12	
	Cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập		300	14	286		
	KP ăn trưa cho trẻ em 3,4,5 tuổi theo TT 29 và TT 09		100	64	36		
<b>3</b>	<b>Sự nghiệp xã hội</b>		<b>16.585</b>	<b>572</b>	<b>16.013</b>		
	Kinh phí thực hiện theo NQ 17/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững TPHN giai đoạn 2022-2025	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội	5.621	226	5.395	1022430-624-398-12	Giảm KP trợ cấp hàng tháng (145trđ); KP hỗ trợ chi phí học tập (81trđ)
	Kinh phí quà tết, quà các ngày lễ lớn cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo và trẻ em		1.464	5	1.459		
	Kinh phí tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách		26	11,0	15,0		
	Kinh phí quà tết, quà các ngày lễ lớn cho các đối tượng chính sách		9.474	330	9.144	1022430-624-371-12	

## BỔ SUNG DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND thị xã Sơn Tây)

Đơn vị: Đồng

TT	Đơn vị	Nội dung	Dự toán kinh phí phân bổ	Mã ĐVQHNS-chương-khoản-nguồn	Ghi chú
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>5.997.000.000</b>		
1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	Quản lý, chăm sóc, bảo tồn cây xanh do thị xã quản lý	1.000.000.000	1090699-799-312-12	Phát sinh khối lượng chặt hạ cây mùa mưa bão; Đầu năm đã bố trí 4.050trđ
2	Văn phòng UBND TX	Kinh phí lắp đặt hệ thống camera trụ sở UBND thị xã	85.240.000	1024806-605-341-12	TB số 336-TB-UBND ngày 30/7/2024 của UBND TX
3	Văn phòng Thị ủy	Kinh phí mua máy in, máy scan phục vụ công tác Bảo mật và phần mềm tác nghiệp quản lý điều hành Đảng viên (5 máy in và 01 máy scan)	49.790.000	1022433-709-351-12	QĐ 5073-QĐ/TU ngày 02/8/2023 của Thành ủy HN; CV 1780-CV/VPTU ngày 18/10/2022 của VP Thành ủy
4	Phòng Nội vụ	Bổ sung kinh phí thi đua khen thưởng	1.000.000.000	1022552-635-341-12	Do tăng mức lương cơ sở và phần KP khen thưởng năm 2023 chưa thực hiện; Đầu năm đã bố trí 2.430trđ
5	Phòng Kinh tế	Kinh phí hoạt động Hội đồng sáng kiến xét, đánh giá lựa chọn sáng kiến tham dự cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp CCHC trên địa bàn TPHN năm 2024"	40.000.000	1090591-620-341-12	KH 192/KH-UBND ngày 17/4/2024 của UBND TX
		Kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm, an toàn và phổ biến, nâng cao năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã năm 2024	82.500.000		KH 73/KH-UBND ngày 07/02/2024; KH số 241/KH-UBND ngày 30/5/2024 của UBND TX
6	Phòng Văn hóa - Thông tin	Kinh phí tổ chức Chương trình Chào năm mới và các hoạt động phục vụ khai mạc năm du lịch Sơn Tây xứ Đoài năm 2024	65.330.000	1022444-625-341-12	KH 398/KH-UBND ngày 28/12/2023 của UBND TX
7	Mặt trận tổ quốc	Kinh phí tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025	71.065.000	1022434-710-361-12	KH 497/KH-MTTQ-BTT ngày 26/6/2024 của MTTQ TP; KH 07/KH-MTTQ-BTT ngày 29/7/2024 của MTTQ TX
		Tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2024-2029	75.950.000		KH 502/KH-MTTQ-BTT ngày 19/7/2024 của MTTQ TP; KH 06/KT-MTTQ-BTT ngày 26/7/2024 của MTTQ TX
		Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn TPHN	69.500.000		KH 491/KH-MTTQ-BTT ngày 19/7/2024 của MTTQ TP; KH 06/KT-MTTQ-BTT ngày 26/7/2024 của MTTQ TX
8	Hội Cựu chiến binh	KP kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024); KP tổ chức đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"	41.130.000	1022265-714-361-12	KH 125/KH-CCB ngày 10/10/2023 của Hội CCB thành phố; Đầu năm đã bố trí 50trđ
9	Trung tâm y tế	Kinh phí thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng	46.373.000	Khoản 139	KH 183/KH-UBND ngày 05/7/2023 của UBND TPHN; KH 44/KH-UBND ngày 23/01/2024 của UBND TXST
10	Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây	Hỗ trợ kinh phí hoạt động	200.000.000	Khoản 411	
11	UBND các xã, phường	Hỗ trợ kinh phí trung thu cho các xã, phường	375.000.000		25trđ/đơn vị
12	Kinh phí phục vụ nhiệm vụ QLNN phát sinh trong năm		783.122.000		Phân bổ theo tiến độ thực hiện
13	Kinh phí thực hiện hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập thị xã Sơn Tây, 70 năm Ngày Giải phóng Sơn Tây, 555 năm danh xưng Sơn Tây, trung thu Thành cổ		1.100.000.000		Phân bổ theo tiến độ thực hiện
14	Bổ sung nguồn DP NSTX theo chỉ đạo của STC		912.000.000		Thực hiện theo Văn bản số 1432/STC-NSCHX ngày 22/3/2024 của STC

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ CHO UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG  
ĐỂ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND thị xã Sơn Tây)

TT	Đơn vị	Dự toán KP phân bổ (Khoản 341)	Mã ĐVQHNS- Chương-Nguồn	Ghi chú
	<b>Tổng cộng</b>	<b>375.000.000</b>		
<b>I</b>	<b>UBND các phường</b>	<b>225.000.000</b>		
1	UBND phường Lê Lợi	25.000.000	1007387-799-12	
2	UBND phường Ngô Quyền	25.000.000	1007388-799-12	
3	UBND phường Quang Trung	25.000.000	1007640-799-12	
4	UBND phường Xuân Khanh	25.000.000	1007389-799-12	
5	UBND phường Phú Thịnh	25.000.000	1007390-799-12	
6	UBND phường Viên Sơn	25.000.000	1006890-799-12	
7	UBND phường Trung Sơn Trầm	25.000.000	1007385-799-12	
8	UBND phường Sơn Lộc	25.000.000	1007142-799-12	
9	UBND phường Trung Hưng	25.000.000	1007137-799-12	
<b>II</b>	<b>UBND các xã</b>	<b>150.000.000</b>		
1	UBND xã Cổ Đông	25.000.000		
2	UBND xã Đường Lâm	25.000.000		
3	UBND xã Kim Sơn	25.000.000		
4	UBND xã Sơn Đông	25.000.000		
5	UBND xã Thanh Mỹ	25.000.000		
6	UBND xã Xuân Sơn	25.000.000		