

PHỤ LỤC 01

Bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách các cơ quan, đơn vị năm 2024

(Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2024 của HĐND huyện Tân Uyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
			Bổ sung, điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	
A	B	1=2+3	2	3	C
	TỔNG SỐ	8.234,264	9.326,264	(1.092,000)	
A	NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM 2023 CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2024	930,064	930,064	-	
I	Nguồn tăng thu ngân sách huyện	600,787	600,787	-	Chi tiết PL02
1	Xã Hố Mít	250,787	250,787	-	<i>Bổ sung mục tiêu NS xã: Vốn đầu tư</i>
	Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt bản Khâu Giềng, xã Hố Mít (<i>Chi đối ứng vốn đầu tư Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025</i>)	250,787	250,787	-	Tăng thu NS huyện năm 2021: 690.935đ; Tăng thu NS năm 2022: 174.908.339đ; Tăng thu NS huyện năm 2023: 75.187.726đ
2	Xã Nậm Cắn	350,000	350,000	-	<i>Bổ sung mục tiêu NS xã: Vốn đầu tư</i>
	Đường sản xuất bản Hua Puông xã Nậm Cắn	350,000	350,000		Tăng thu NS huyện năm 2023
II	Nguồn cân đối ngân sách huyện	201,594	201,594	-	
1	Xã Mường Khoa	37,504	37,504	-	<i>Bổ sung mục tiêu NS xã</i>
	Kinh phí trợ cấp một lần theo Nghị định số 116/2019/NĐ-CP	37,504	37,504		
2	Xã Phúc Khoa	14,090	14,090	-	<i>Bổ sung mục tiêu NS xã</i>
	Kinh phí truy lĩnh phụ cấp phụ cấp đặc thù quân sự theo Nghị định số: 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010; số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016; số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020	14,090	14,090		Ông Lò Văn Xanh
3	Xã Pắc Ta	150,000	150,000	-	<i>Bổ sung mục tiêu NS xã</i>
	Kè suối đường liên bản Nà Ún - Nà Sắng, xã Pắc Ta	150,000	150,000		Dự án tiếp chi năm 2023, Khắc phục hậu quả do thiên tai gây sạt lở sau trận lũ ngày 06/8/2023
III	Nguồn cải cách tiền lương	127,683	127,683	-	
1	Xã Mường Khoa	127,683	127,683	-	<i>Bổ sung mục tiêu NS xã</i>
	Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ	127,683	127,683		Nguyễn Thị Thùy nghi theo QĐ số 224a/QĐ-UBND ngày 31/01/2024; Quảng Văn Nức nghi theo QĐ số 2535/QĐ-UBND ngày 30/10/2023; Lò Thị Thịnh nghi theo QĐ số 2536/QĐ-UBND ngày 30/10/2023
B	NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024	7.304,200	8.396,200	(1.092,000)	
I	Nguồn xây dựng cơ bản tập trung	7.458,000	7.458,000		Chi tiết PL02
II	Nguồn thu sử dụng đất	(200,000)	300,000	(500,000)	Chi tiết PL02
1	Bổ sung kế hoạch vốn	300,000	300,000		
2	Điều chỉnh kế hoạch vốn	(500,000)		(500,000)	
III	Nguồn sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo & dạy nghề	46,200	46,200	-	
1	Phòng Giáo dục và Đào tạo	46,200	46,200	-	
	Kinh phí triển khai dịch vụ phần mềm Tuyển sinh đầu cấp cho các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS trên địa bàn huyện	46,200	46,200		
IV	Nguồn chi quản lý hành chính	-	592,000	(592,000)	
1	Huyện ủy	130,000	130,000	-	
	Kinh phí thực hiện Đề án số 01-ĐA/HU ngày 02/01/2024 của Huyện ủy Tân Uyên về xây dựng, quản lý và phát huy vai trò cốt cán đặc thù trong tôn giáo trên địa bàn huyện Tân Uyên giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030	130,000	130,000		

TT	Nội dung	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
			Bổ sung, điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	
A	B	1=2+3	2	3	C
2	Hội Phụ nữ	20,000	20,000	-	
	Hỗ trợ tham gia Hội thi Dân vũ thể thao cấp tỉnh	20,000	20,000		
3	Phòng Nông nghiệp & PTNT	(253,000)	-	(253,000)	
	Kinh phí theo biên chế	(253,000)		(253,000)	Giám 02 biên chế (01 BC có mặt; 01 BC thiếu)
	<i>Trong đó: - KP để thực hiện CCTL nâng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng</i>	(35,000)		(35,000)	
	<i>- 10% tiết kiệm chi TX thực hiện CCTL</i>	(5,000)		(5,000)	
4	Phòng Lao động, TB&XH	143,000	143,000	-	
	Kinh phí theo biên chế	143,000	143,000		Tăng 01 biên chế (BC có mặt)
	<i>Trong đó: - KP để thực hiện CCTL nâng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng</i>	20,000	20,000		
	<i>- 10% tiết kiệm chi TX thực hiện CCTL</i>	3,000	3,000		
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	(111,000)	-	(111,000)	
	Kinh phí theo biên chế	(111,000)		(111,000)	Giám 01 biên chế (BC thiếu)
	<i>Trong đó: - KP để thực hiện CCTL nâng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng</i>	(15,000)		(15,000)	
	<i>- 10% tiết kiệm chi TX thực hiện CCTL</i>	(3,000)		(3,000)	
6	Phòng Dân tộc	(127,000)	-	(127,000)	
	Kinh phí theo biên chế	(127,000)		(127,000)	Giám 01 biên chế (BC có mặt)
	<i>Trong đó: - KP để thực hiện CCTL nâng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng</i>	(18,000)		(18,000)	
	<i>- 10% tiết kiệm chi TX thực hiện CCTL</i>	(2,000)		(2,000)	
	KP thực hiện chính sách người uy tín tại thôn, bản theo QĐ 12/2018/QĐ-TTg	(20,000)		(20,000)	
	Kinh phí đón tiếp các đoàn công tác đến thăm và làm việc tại huyện theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh Lai Châu và Công văn số 699/UBND-DT ngày 08/4/2024 của UBND huyện Tân Uyên	20,000	20,000		
7	Phòng Tài nguyên và MT	(101,000)	-	(101,000)	
	Kinh phí theo biên chế	(101,000)		(101,000)	Giám 01 biên chế (BC thiếu)
	<i>Trong đó: - KP để thực hiện CCTL nâng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng</i>	(13,000)		(13,000)	
	<i>- 10% tiết kiệm chi TX thực hiện CCTL</i>	(3,000)		(3,000)	
8	Phòng Tư pháp	13,000	13,000	-	
	Kinh phí Đảng theo QĐ 99, QĐ 169	13,000	13,000		Chi bộ mới thành lập theo Quyết định số 2167-QĐ/HU ngày 24/5/2024 của Huyện ủy
9	Bổ sung chi sự nghiệp kinh tế	38,000	38,000	-	
9.1	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	24,000	24,000		
	- Kinh phí Đảng theo QĐ 99, QĐ 169	18,000	18,000		Chi bộ mới thành lập theo Quyết định số 2164-QĐ/HU ngày 24/5/2024 của Huyện ủy
	- Kinh phí thẩm định giá các nội dung hỗ trợ thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung theo Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND	6,000	6,000		
9.2	Trung tâm phát triển quỹ đất	14,000	14,000		
	- Kinh phí Đảng theo QĐ 99, QĐ 169	14,000	14,000		Chi bộ mới thành lập theo Quyết định số 2165-QĐ/HU ngày 24/5/2024 của Huyện ủy
10	Bổ sung mục tiêu cho ngân sách xã	74,101	74,101	-	

TT	Nội dung	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
			Bổ sung, điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	
A	B	1=2+3	2	3	C
10.1	Kinh phí chi trả phụ cấp thâm niên, phụ cấp đặc thù theo Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020	48,181	48,181	-	Kinh phí tăng thêm do tăng mức phụ cấp đối tượng đối tượng Phó chi huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã theo Nghị quyết số 69/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh (10 xã, thị trấn) và do phát sinh thêm đối tượng (xã Mường Khoa)
	Thị trấn Tân Uyên	2,798	2,798		
	Xã Phúc Khoa	3,197	3,197		
	Xã Pắc Ta	2,160	2,160		
	Xã Hồ Mít	3,651	3,651		
	Xã Tà Mít	2,160	2,160		
	Xã Trung Đồng	3,159	3,159		
	Xã Thân Thuộc	2,592	2,592		
	Xã Mường Khoa	20,736	20,736		
	Xã Nậm Cắn	2,160	2,160		
	Xã Nậm Sô	5,568	5,568		
10.2	Kinh phí theo Nghị quyết số 69/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh	25,920	25,920		
	Xã Mường Khoa	25,920	25,920		Tăng 01 đối tượng CBKCC (chức danh "Nhân viên thú y)
11	Dư ngân sách huyện	173,899	173,899		
	Trong đó: - 10% tiết kiệm chi TX thực hiện CCTL	10,000	10,000		

PHỤ LỤC 02

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Nghị quyết số 10 /NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2024 của HĐND huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư dự án			Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đã giao	Bổ sung, điều chỉnh		Kế hoạch đầu tư công năm 2024 bổ sung, điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
							Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư				Tăng	Giảm			
								Tổng số	Trong đó: Phần vốn NSNN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12+13-14	16	17
	Tổng số (A+B)							45.037	45.037	22.820	500,000	8.358,787	500,000	8.358,787		
A	Nguồn ngân sách huyện năm 2024							43.037	43.037	22.020	500,000	7.758,000	500,000	7.758,000		
I	Nguồn xây dựng cơ bản tập trung							38.000	38.000	19.000	-	7.458,000	-	7.458,000		
*	Các dự án khởi công mới năm 2024							38.000	38.000	19.000	-	7.458,000	-	7.458,000		
1	Trường Mầm non xã Thân Thuộc - điểm trường trung tâm	Xã Thân Thuộc	Huyện Tân Uyên		070-071	2024-2025	4967/29.12.23	7.500	7.500	3.750		1.472,000		1.472,000	Ban QLDA XDCB và HTBT DD TDC huyện	
2	Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Khoa - điểm trung tâm	Xã Mường Khoa	Huyện Tân Uyên		070-072	2024-2025	4969/29.12.23	8.500	8.500	4.250		1.668,000		1.668,000		
3	Trường THCS xã Nậm Cắn	Xã Nậm Cắn	Huyện Tân Uyên		070-073	2024-2025	4968/29.12.23	7.500	7.500	3.750		1.472,000		1.472,000		
4	Nâng cấp đường Hua Cắn - Hua Tra Nội, xã Nậm Cắn	Xã Nậm Cắn	Huyện Tân Uyên		280-309	2024-2026	4970/29.12.23	14.500	14.500	7.250		2.846,000		2.846,000		
II	Nguồn thu sử dụng đất năm 2024							5.037	5.037	3.020,000	500,000	300,000	500,000	300,000		
1	Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Tân Uyên và vùng phụ cận đến năm 2035	TT Tân Uyên, Trung Đông, Phúc Khoa, Thân Thuộc	Huyện Tân Uyên	8089625	280-332	2024-2024	78/19.01.24	5.037	5.037	3.020		300,000		300,000	Phòng Kinh tế & Hạ tầng	Đồng thời hoàn ứng kinh phí tạm ứng tại Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 06/3/2024 của UBND huyện Tân Uyên
2	Quy hoạch chi tiết các khu dân cư Tổ dân phố 2 thị trấn Tân Uyên	Thị trấn Tân Uyên	Huyện Tân Uyên				NQ 15/16.12.22; NQ 07/14.7.23	762	762	-	500,000		500,000	-	Phòng Kinh tế & Hạ tầng	
B	Nguồn ngân sách năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024							2.000	2.000	800	-	600,787	-	600,787		
I	Nguồn tăng thu ngân sách							2.000	2.000	800	-	600,787	-	600,787		
1	Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt bản Khâu Giêng, xã Hố Mít (Mã CTMT: 0492) (1)	Xã Hố Mít	Huyện Tân Uyên	8022939	280-311	2023-2023	32/27.2.23	800	800	800		250,787		250,787	Xã Hố Mít	Dự án hoàn thành năm 2023, đã phê duyệt quyết toán DAHT; Tăng thu NS huyện năm 2021: 690.935đ; Tăng thu NS huyện năm 2022; 174.908.339đ; Tăng thu NS huyện năm 2023: 75.187.726đ
2	Đường sản xuất bản Hua Phường xã Nậm Cắn	Xã Nậm Cắn	Huyện Tân Uyên	8038936	280-309	2023-2023	92/29.5.23	1.200	1.200			350,000		350,000	Xã Nậm Cắn	Tăng thu NS huyện năm 2023

Ghi chú: (1) Chi đối ứng vốn đầu tư Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025