

Số: 195 /TTr-UBND

Phan Thiết, ngày 13 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị phê chuẩn dự toán ngân sách thành phố năm 2020 và
phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2020**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

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 thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017- 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 83/2016/NQ-HĐND ngày 02/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2016/Q-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 84/2019/NQ-HĐND ngày 02/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cấp dưới năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020;

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, UBND thành phố xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 tăng so với dự toán tỉnh giao là 30.000 triệu đồng, trong đó: Lệ phí trước bạ 25.000 triệu đồng, thu khác ngân sách 5.000 triệu đồng.

UBND thành phố trình HĐND thành phố Phan Thiết xem xét, phê chuẩn dự toán ngân sách thành phố năm 2020, như sau:

I. Thu ngân sách (Chi tiết số liệu theo biểu đính kèm):

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.630.000 triệu đồng

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 834.000 triệu đồng

- Thuế thu nhập cá nhân: 220.000 triệu đồng
 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 8.400 triệu đồng
 - Thu tiền sử dụng đất: 60.000 triệu đồng
 - Thu tiền cho thuê đất: 89.600 triệu đồng
 - Lệ phí trước bạ: 347.000 triệu đồng
 - Thu phí và lệ phí: 24.000 triệu đồng
 - Thu khác ngân sách: 42.000 triệu đồng
 - Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 5.000 triệu đồng
2. Tổng thu ngân sách địa phương: 944.975 triệu đồng, trong đó:
- Thu cân đối ngân sách: 944.975 triệu đồng (trong đó thu tiền sử dụng đất 60.000 triệu đồng).

II. Chi ngân sách (*Chi tiết số liệu theo biểu đính kèm*):

Năm 2020, trên cơ sở tình giao dự toán chi ngân sách cho thành phố tổng chi 914.975 triệu đồng. UBND thành phố phân đầu tăng thu theo phân cấp 30.000 triệu đồng, theo đó dự toán chi ngân sách thành phố năm 2020 tăng 30.000 triệu đồng so với dự toán chi tình giao cho thành phố, hiện chưa có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phân bổ số chi từ nguồn tăng thu, khi có văn bản chỉ đạo UBND thành phố sẽ thực hiện theo các văn bản chỉ đạo. Phương án phân bổ như sau: Trước mắt phân bổ 70% số tăng thu theo phân cấp tạo nguồn cải cách tiền lương 21.000 triệu đồng; còn lại 30% số tăng thu theo phân cấp là 9.000 triệu đồng chi cho các hoạt động Mừng Đảng mừng Xuân 2020, chi lương chi hoạt động cho các đơn vị tình không giao dự toán và có giao nhưng thiếu, chi cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cấp thiết phát sinh khác trong năm.

Như vậy, tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 là 944.975 triệu đồng.

1. Chi đầu tư phát triển: 62.400 triệu đồng
2. Chi thường xuyên: 737.421 triệu đồng
3. Dự phòng ngân sách: 15.817 triệu đồng
4. Cải cách tiền lương: 129.337 triệu đồng

Trên đây là dự toán ngân sách thành phố năm 2020 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2020. UBND thành phố trình HĐND thành phố Khóa XI, kỳ họp lần thứ chín xem xét, phê chuẩn./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Các vị đại biểu HĐND thành phố;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng;
- Lưu: VT, TC(D.)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Luân