

## TỜ TRÌNH

### Về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020;

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 163/2016/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 Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2020 và điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND và Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện Côn Đảo Khóa XI, Kỳ họp thứ Mười lăm về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm sửa chữa tài sản, sự nghiệp kinh tế năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

Căn cứ Công văn số 13641/UBND-VP ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về kinh phí đầu tư dự án kiên cố hóa các tuyến đường trên địa bàn huyện Côn Đảo; Công văn số 296/STC-QLNS ngày 21/01/2020 của Sở Tài chính thông báo cấp kinh phí cho ngân sách huyện Côn Đảo (kỳ 13, năm ngân sách 2019);



Căn cứ Công văn số 13642/UBND-VP ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về kinh phí chỉnh trang một số tuyến đường khu trung tâm và mương thoát nước đường Phan Chu Trinh; Công văn số 297/STC-QLNS ngày 21/01/2020 của Sở Tài chính thông báo cấp kinh phí cho ngân sách huyện Côn Đảo (kỳ 13, năm ngân sách 2019);

Căn cứ Công văn số 36/STC-QLNS ngày 06/01/2020 của Sở Tài chính về việc thông báo rút dự toán tại Kho bạc nhà nước năm 2020;

Trên cơ sở các văn bản chủ trương của UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án có cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ, UBND huyện Côn Đảo kính trình HĐND huyện cho phép bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020, cụ thể như sau:

### **I. Điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản phân cấp do UBND huyện quyết định đầu tư**

1. Kế hoạch vốn xây dựng cơ bản phân cấp do UBND huyện quyết định đầu tư năm 2020 **trước điều chỉnh: 87.347 triệu đồng.**

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh **tăng 10.000 triệu đồng** (từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện đầu tư), cụ thể như sau:

Vốn hỗ trợ dự án Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo. Nguyên nhân: Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2020 và điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020; trong đó, có hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện Côn Đảo năm 2020 số tiền 10.000 triệu đồng để đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo. Tuy nhiên, số kinh phí hỗ trợ có mục tiêu nêu trên chỉ được Sở Tài chính thông báo cấp bổ sung khi UBND huyện có văn bản đề nghị và báo cáo tiến độ gửi Sở Tài chính nên khi UBND huyện trình HĐND huyện thông qua Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 bố trí vốn cho dự án Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo với số tiền 50 triệu đồng. Đến nay, UBND huyện Côn Đảo đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính cấp bổ sung kinh phí nêu trên cho ngân sách huyện và cho phép triển khai dự án trong năm 2020.

3. Kế hoạch vốn xây dựng cơ bản phân cấp do UBND huyện quyết định đầu tư năm 2020 **sau điều chỉnh: 97.347 triệu đồng.**

**Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo**

### **II. Bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế**

1. Kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2020 **trước điều chỉnh: 175.423.319.000 đồng.**

2. UBND huyện kiến nghị bổ sung vào danh mục vốn dự án: *Cải tạo vỉa hè và xây dựng mương thoát nước đường Phan Chu Trinh – Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế*, bố trí vốn cho dự án với số tiền là **1.000.000.000 đồng**, được cân đối từ vốn điều chỉnh giảm của dự án *Cải tạo vỉa hè một số tuyến đường khu vực trung tâm huyện*.



3. UBND huyện kiến nghị dừng triển khai dự án *Nạo vét 06 tuyến kênh mương tại khu dân cư số 02 huyện Côn Đảo* để tránh trùng lặp với dự án *Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn huyện* đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương triển khai và phê duyệt hỗ trợ kinh phí tại Công văn số 13641/UBND-VP ngày 31/12/2019. Đồng thời, UBND huyện kiến nghị bổ sung vào danh mục vốn dự án: *Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn huyện – Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế*, vốn được bố trí cho dự án này sẽ được điều chuyển từ dự án *Nạo vét 06 tuyến kênh mương tại khu dân cư số 02 huyện Côn Đảo* với số tiền **799.000.000 đồng**.

4. Kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2020 **sau điều chỉnh: 175.423.319.000 đồng.**

**Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo**

5. Sau khi hoàn tất các thủ tục đối chiếu số liệu ngân sách xác định số chuyển nguồn, kết dư ngân sách năm 2019, UBND huyện Côn Đảo sẽ trình HĐND huyện điều chỉnh kế hoạch vốn cho các dự án nêu trên tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2020.

Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

(Đính kèm Phụ lục số 01 – Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 nguồn vốn xây dựng cơ bản cho UBND huyện quyết định đầu tư; Phụ lục số 02 – Điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2020 trên địa bàn huyện Côn Đảo) *nhu*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- TTr Huyện ủy (b/c);
- TTr HĐND huyện;
- Lưu: VT, TCKH. *Hy*



**CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Dũng**

**ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020**

Nguồn vốn XDCB phân cấp do UBND huyện quyết định đầu tư  
(Kèm theo Tờ trình số 15 /TTr-UBND ngày 19 /02/2020 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Tên dự án, công trình	TMĐT được duyệt	KH vốn năm 2020 trước điều chỉnh	KH vốn điều chỉnh		KH vốn năm 2020 sau điều chỉnh	Ghi chú
				Tăng	Giảm		
<b>TỔNG SỐ</b>			<b>87.347</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>97.347</b>	
<b>I</b>	<b>Dự án điều chỉnh tăng</b>						
1	Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo		50	10.000		10.050	



**ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2020**  
 (Kèm theo Tờ trình số 15 /TTr-UBND ngày 19 /02/2020 của UBND huyện Côn Đảo)



Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục dự án	Giá trị công trình	KH năm 2020 trước điều chỉnh	Số điều chỉnh		KH năm 2020 sau điều chỉnh	Ghi chú
				Tăng	Giảm		
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>175.423.319.000</b>	<b>1.799.000.000</b>	<b>1.799.000.000</b>	<b>175.423.319.000</b>	
<b>I</b>	<b>Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm</b>						
1	Nạo vét 06 tuyến kênh mương tại khu dân cư số 02 huyện Côn Đảo	798.255.951	799.000.000		799.000.000	-	
2	Cải tạo vỉa hè một số tuyến đường khu vực Trung tâm huyện		10.000.000.000		1.000.000.000	9.000.000.000	
<b>II</b>	<b>Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng</b>						
1	Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn huyện			799.000.000		799.000.000	
2	Cải tạo vỉa hè và xây dựng mương thoát nước đường Phan Chu Trinh			1.000.000.000		1.000.000.000	

*m.ck*