

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA (BẤT THƯỜNG)**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm sửa chữa tài sản, Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 về nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2019

Xét đề nghị tại Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 27/8/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019, Báo cáo thẩm tra số 12/BC-KTXH ngày 28/7/2019 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản phân cấp do UBND huyện quyết định đầu tư:

- a. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 102.668 triệu đồng.
- b. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 24.228 triệu đồng, gồm 06 dự án.
- c. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 24.228 triệu đồng (*từ vốn điều chỉnh giảm*), bố trí cho 04 dự án.

d. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 102.668 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo)

2. Điều chỉnh kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản:

- a. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 18.005 triệu đồng.
- b. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 4.403 triệu đồng, gồm 03 dự án.
- c. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 8.358 triệu đồng (*từ vốn điều chỉnh giảm: 4.403 triệu đồng và từ vốn ngân sách Tỉnh bổ sung có mục tiêu: 3.955 triệu đồng*), bố trí cho 03 dự án.

d. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 21.960 triệu đồng, (tăng so với với Kế hoạch giao đầu năm 3.955 triệu đồng, do UBND tỉnh bổ sung có mục tiêu cho dự án mua sắm màn hình LED).

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo)

3. Điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế:

a. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 123.320 triệu đồng.

b. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 800 triệu đồng, từ 1 dự án.

c. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 34.796 triệu đồng, (từ vốn điều chỉnh giảm: 800 triệu đồng, từ ngân sách Tỉnh bổ sung có mục tiêu: 13.671 triệu đồng, từ nguồn kết dư ngân sách năm 2018 là 20.325 triệu đồng, trong đó có 2.318 triệu đồng từ nguồn kết dư ngân sách bị hủy dự toán năm 2018 của 07 dự án), bổ sung vốn cho 17 dự án, nhiệm vụ:

d. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 157.316 triệu đồng, (tăng so với kế hoạch giao đầu năm 2019: 33.996 triệu đồng, do: ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu: 13.671 triệu đồng, bổ sung từ nguồn kết dư ngân sách năm 2018: 20.325 triệu đồng, trong đó có 2.318 triệu đồng từ nguồn kết dư ngân sách bị hủy dự toán năm 2018 của 07 dự án)

(Chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo)

4. Điều chỉnh tên dự án và điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư dự án:

a. Vốn xây dựng cơ bản: Điều chỉnh tên dự án *Tuyến đường quy hoạch phía Tây khu dân cư 9A (nối từ đường Nguyễn Văn Linh với đường ven hồ Quang Trung II đến cổng hướng Tây Bắc Nghĩa trang Hàng Dương)* thành *Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A)* để phù hợp với hướng tuyến, mục tiêu, sự cần thiết và phạm vi đầu tư của dự án.

b. Vốn sự nghiệp kinh tế:

- Điều chỉnh tên dự án *Phố đi bộ và khu ẩm thực thành Phố đi bộ - ẩm thực Tôn Đức Thắng* để thể hiện vị trí triển khai dự án; đồng thời chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư dự án từ Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Côn Đảo sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện để đảm bảo năng lực thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư.

- Điều chỉnh tên dự án *Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường lên núi Thánh giá* thành *Sửa chữa, cải tạo tuyến đường lên núi Thánh Giá* để phù hợp với tính chất công việc sửa chữa, cải tạo tuyến đường theo hiện trạng;

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện lưu ý Ủy ban nhân dân huyện trong triển khai thực hiện Nghị quyết như sau:

- Sớm thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, đảm bảo tính pháp lý, thống nhất của các quy hoạch để dự án Đường xuống các bãi tắm sớm được tiếp tục triển khai thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho nhân dân Côn Đảo và du khách xuống các bãi biển, được thụ hưởng các ưu đãi về tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan;

- Chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án/nhiệm vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa trong việc triển khai, lập, trình phê duyệt các thủ tục đảm bảo đúng tiến độ thực hiện dự án/nhiệm vụ được giao để đảm bảo tỷ lệ giải

ngân vốn theo Nghị quyết đề ra, hạn chế tình trạng cuối năm không giải ngân hết vốn phải hủy dự toán;

- Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa tài sản; sự nghiệp kinh tế nhằm kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, định kỳ báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tiến độ thực hiện để điều chỉnh kịp thời nếu gặp khó khăn, vướng mắc.

- Giao Thường trực, hai Ban, các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo khóa XI, Kỳ họp thứ Mười ba thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Thường trực: HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện;
- Ban TTr. MTTQ huyện;
- Các thành viên TTr.HĐND huyện;
- Các Ban, các Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Đăng trên Cổng TTĐT HĐND huyện;
- Lưu: VT, Ban KTXH.

PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Minh Nhựt

**ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN XDCB NĂM 2019**

(Kèm theo Nghị quyết số 19 /NQ-HĐND ngày 30/8/2019 của HĐND huyện Côn Đảo)

Đơn vị: triệu đồng.

TT	Tên dự án, công trình	Chủ đầu tư	TMĐT được duyet	KH vốn năm 2019 trước điều chỉnh	Số điều chỉnh		KH vốn 2019 sau điều chỉnh
					Tăng	Giảm	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng Kế hoạch vốn			102.668			102.668
	Kế hoạch vốn điều chỉnh				24,228	24,228	
I	Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm, gồm các dự án:						
1	Xây dựng trụ sở làm việc Trạm cung cấp nước	Trạm CCN	14,491	1,931		113	1,818
2	Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch (đoạn còn lại)	BQLDA ĐTXD huyện	10,878	3,110		500	2,610
3	Mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho các tuyến đường mới và cải tạo hệ thống cấp động lực; Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất nước sạch	Trạm CCN	7,634	2,534		600	1,934
4	Xây dựng trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1)	BQLDA ĐTXD huyện	25,999	12,000		2,000	10,000
5	Đường xuống các bãi tắm	BQLDA ĐTXD huyện	14,935	9,315		9,015	300
6	Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện	29,473	29,473		12,000	17,473
II	Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng, gồm các dự án:						
1	Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ khu dân cư số 8	BQLDA ĐTXD huyện	14,519		28		28
2	Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống - Bến Đầm	BQLDA ĐTXD huyện	170,540		22,100		22,100
3	Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng	BQLDA ĐTXD huyện	45,363	7,205	1,500		8,705
4	Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp Bến Đầm	BQLDA ĐTXD huyện	153,891	200	600		800

**ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN NĂM 2019**Kèm theo Nghị quyết số 19 /NQ-HĐND ngày 30/8/2019 của HĐND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH vốn năm 2019 trước điều chỉnh	Số điều chỉnh		KH năm 2019 sau điều chỉnh
					Tăng	Giảm	
	Tổng kế hoạch vốn trước và sau điều chỉnh			18,005	8,358	4,403	21,960
	Kế hoạch vốn điều chỉnh						
I	Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm, gồm các dự án:						
1	Sửa chữa tàu khách của BQL cảng Bến Đầm	BQL cảng Bến Đầm		3,500		1,203	2,297
2	Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo	Phòng TCKH		3,992		700	3,292
3	Mua sắm màn hình LED	Phòng VH TT		2,500		2,500	0
II	Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng, gồm các dự án:						
1	Mua sắm màn hình LED	Phòng VH TT		0	3,955		3,955
2	Quản lý, bảo trì phao luồng và biển báo các tuyến luồng đường thủy nội địa	Phòng Kinh tế		0	3,200		3,200
3	Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2018	BQL cảng Bến Đầm	3,557		1,203		1,203

Ghi chú: Vốn điều chỉnh tăng được cân đối từ vốn điều chỉnh giảm là 4.403 triệu đồng và nguồn kinh phí được UBND tỉnh bổ sung có mục tiêu là 3.955 triệu đồng cho dự án mua sắm màn hình LED

**ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÔN ĐẢO**(Kèm theo Nghị quyết số 19 /NQ-HĐND ngày 30/8/2019 của HĐND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH vốn 2019 trước điều chỉnh	Số điều chỉnh		KH vốn 2019 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
	Tổng kế hoạch vốn trước và sau điều chỉnh			123.320			157.316	
	Kế hoạch vốn điều chỉnh				34,796,000,000	800,000,000		
I	Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm							
1	Xây dựng bản đồ ba chiều địa hình hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội và các dự án quy hoạch trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng TNMT		1,000,000,000		800,000,000	200,000,000	
II	Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng, gồm các dự án:							
1	Công viên cây xanh	Phòng TNMT	14,777,805,057	14,778,000,000	414,000,000		15,192,000,000	
2	Vệ sinh đô thị, trong đó:	Phòng TNMT	7,150,158,277	7,151,000,000			8,270,000,000	
2.1	Vệ sinh đô thị (nguồn sự nghiệp môi trường)			3,712,000,000			3,712,000,000	
2.2	Vệ sinh đô thị (nguồn sự nghiệp kinh tế)			3,439,000,000	1,119,000,000		4,558,000,000	
3	Cắm mốc theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Trung tâm Côn Sơn	Phòng TNMT	4,487,807,628	500,000,000	1,200,000,000		1,700,000,000	
4	Xây dựng các đường bên hông và trước mặt trường THCS Côn Đảo	BQLDA ĐTXD huyện	14,500,000,000	5,000,000,000	2,929,000,000		7,929,000,000	
5	Sửa chữa trụ sở làm việc mới Ban Tuyên giáo (Trụ sở cũ Trung tâm bồi dưỡng chính trị)	Văn phòng Huyện ủy	1,453,007,839	759,000,000	695,000,000		1,454,000,000	
6	Lắp đặt hệ thống biển báo, phao báo hiệu tuyến luồng đường thủy nội địa (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện	29,431,219,000	4,000,000,000	8,350,000,000		12,350,000,000	
7	Trồng cây giải phân cách đường Lê Hồng Phong	Phòng TNMT	748,901,860		749,000,000		749,000,000	



STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH vốn 2019 trước điều chỉnh	Số điều chỉnh		KH vốn 2019 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
8	Cải tạo mảng xanh đoạn cuối đường Lê Hồng Phong	Phòng TNMT	2,411,626,884		1,000,000,000		1,000,000,000	
9	Cải tạo công viên Nguyễn Đức Thuận	Phòng TNMT	5,281,262,975		1,000,000,000		1,000,000,000	
10	Đề án nói không với túi ni lông	Phòng TNMT			100,000,000		100,000,000	
11	Lắp đặt bảng tuyên truyền quy định về các hành vi vi phạm nơi công cộng và mức xử phạt	BQL KDLQG	125,000,000		125,000,000		125,000,000	
12	Cải tạo công viên Tôn Đức Thắng	BQL KDLQG			200,000,000		200,000,000	
13	Cải tạo công viên Võ Thị Sáu	BQL KDLQG			200,000,000		200,000,000	
14	Nâng cấp đường nhánh Ngô Gia Tự	BQLDA ĐTXD huyện	786,080,396		753,000,000		753,000,000	
15	Sửa chữa hệ thống phao an toàn tĩnh không khu vực sân bay Côn Đảo	Phòng Kinh tế			674,000,000		674,000,000	
16	Triển khai các hạng mục an toàn giao thông	Phòng Kinh tế			224,000,000		224,000,000	Năm 2018
17	Quản lý vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông	Phòng Kinh tế			46,000,000		46,000,000	Năm 2018
18	Xây dựng đường giao thông nông thôn tạm thời cho các hộ dân có đất canh tác phía sau Trung tâm VHHTCĐ khu dân cư số 3	Phòng Kinh tế			200,000,000		200,000,000	
20	Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục phục vụ tập luyện thể dục thể thao tại TTVHTTTT	Trung tâm VHTTTT	6,278,034,280		370,000,000		370,000,000	
21	Xây chòi quan sát cứu hộ	BQL KDLQG	179,956,345		24,000,000		24,000,000	
22	Lắp đặt phao tại bãi biển Đầm Trầu	BQL KDLQG	396,080,450		397,000,000		397,000,000	
23	Thay thế bóng đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng bóng đèn LED tiết kiệm điện	BQLDA ĐTXD huyện	13,671,000,000		13,671,000,000		13,671,000,000	



Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH vốn 2019 trước điều chỉnh	Số điều chỉnh		KH vốn 2019 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
24	Đề án dạy và học tiếng Anh tại Côn Đảo giai đoạn 2015 - 2018	Trung tâm GDTX&N	1,604		356,000,000		356,000,000	

Ghi chú: Vốn điều chỉnh tăng được cân đối từ vốn giảm của các dự án là: 800.000.000 đồng, nguồn kết dư ngân sách năm 2018 là 20.325.000.000 đồng; trong đó có 2.318.000.000 đồng nguồn kết dư ngân sách từ dự toán năm 2018 bị hủy của các dự án: Nâng cấp đường nhánh Ngô Gia Tự; Sửa chữa hệ thống phao an toàn tỉnh không khu vực sân bay Côn Đảo; Triển khai các hạng mục an toàn giao thông; Quản lý vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông; Xây dựng đường giao thông nông thôn tạm thời cho các hộ dân có đất canh tác phía sau Trung tâm VHHTCĐ khu dân cư số 3; Xây chòi quan sát cứu hộ; Lắp đặt phao tại bãi biển Đầm Trầu) và nguồn kinh phí được ngân sách Tỉnh bổ sung có mục tiêu là 13.671.000.000 đồng.

