

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;

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 Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 15/01/2019 và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và điều hành đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND và Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện Côn Đảo Khóa XI, Kỳ họp thứ Chín về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm sửa chữa tài sản, sự nghiệp kinh tế năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 30/8/2019 của HĐND huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019;

Căn cứ Công văn số 11924/UBND-VP ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh đồng ý phê duyệt hỗ trợ cho ngân sách huyện Côn Đảo số tiền 9.111 triệu đồng để thực hiện duy tu, sửa chữa thường xuyên hệ thống phao trên địa bàn từ nguồn mua sắm, sửa chữa ngân sách tỉnh năm 2019;

Trên cơ sở tiến độ triển khai các dự án, UBND huyện Côn Đảo kính trình HĐND huyện cho phép điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019, 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 2019 **trước điều chỉnh: 102.668 triệu đồng.**

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh **giảm 11.452 triệu đồng**, gồm các dự án:

- Dự án Xây dựng Công viên Nguyễn Huệ giảm 554 triệu đồng. Nguyên nhân: giảm theo giá trị quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt.

- Dự án Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch đoạn còn lại giảm 122 triệu đồng. Nguyên nhân: giảm theo giá trị quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt.

- Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống – Bến Đầm giảm 1.324 triệu đồng. Nguyên nhân: giảm theo giá trị quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt.

- Dự án Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong giảm 1.050 triệu đồng. Nguyên nhân: giảm theo giá trị quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt.

- Dự án Xây dựng kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo giảm 1.000 triệu đồng. Nguyên nhân: giảm theo giá trị quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt.

- Dự án Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm giảm 6.150 triệu đồng. Nguyên nhân: điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2019 cho phù hợp với tình hình triển khai các thủ tục đầu tư và tiến độ triển khai dự án.

- Vốn xố số kiến thiết sửa chữa cơ sở vật chất các trường học, trạm y tế còn lại giảm 1.252 triệu đồng để bổ sung vốn sửa chữa cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc và Sửa chữa cơ sở vật chất Trạm y tế Cỏ Ống – Bến Đầm.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh **tăng 11.452 triệu đồng** (được cân đối từ vốn điều chỉnh giảm nêu trên), gồm các dự án:

- Dự án Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K tăng 10.000 triệu đồng để đảm bảo vốn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo tiến độ dự kiến.

- Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trường TH Cao Văn Ngọc năm 2019 tăng 852 triệu đồng do UBND huyện chủ trương bổ sung một số hạng mục cần thiết sửa chữa phục vụ khu bán trú tại Công văn số 3157/UBND-TCKH ngày 03/10/2019.

- Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trạm y tế Cỏ Ống – Trạm Y tế Bến Đầm huyện Côn Đảo tăng 400 triệu đồng để bổ sung một số hạng mục sửa chữa tại Trạm y tế Cỏ Ống theo ý kiến giám sát của HĐND huyện.

- Dự án Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A) tăng 50 triệu đồng. Dự án này đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND huyện phê duyệt quyết định đầu tư trước ngày 31/10/2019 và đủ điều kiện bố trí vốn khởi công mới năm 2020. Do đó, cần bổ sung kế hoạch vốn để đảm bảo vốn thanh toán các chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án.

- Bổ sung dự án Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo và bố trí vốn chuẩn bị đầu tư 50 triệu đồng để Chủ đầu tư triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án.

- Bổ sung dự án Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu và bố trí vốn chuẩn bị đầu tư 50 triệu đồng để Chủ đầu tư triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án.

- Bổ sung dự án Nâng cấp đường vào suối Bà Hạp và bố trí vốn chuẩn bị đầu tư 50 triệu đồng để Chủ đầu tư triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án.

4. Kế hoạch vốn xây dựng cơ bản phân cấp do UBND huyện quyết định đầu tư năm 2019 **sau điều chỉnh: 102.668 triệu đồng**.

Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo

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

1. Kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019 **trước điều chỉnh: 21.960 triệu đồng**.

2. Kế hoạch vốn **điều chỉnh giảm 3.200 triệu đồng** từ dự án Quản lý, bảo trì phao luồng và biển báo các tuyến luồng đường thủy nội địa. Nguyên nhân: do dự án này UBND huyện chủ động cân đối từ ngân sách huyện để bố trí, nay được UBND tỉnh hỗ trợ vốn nên điều chỉnh giảm để hoàn trả kinh phí cho ngân sách huyện.

3. Kế hoạch vốn **điều chỉnh tăng 9.111 triệu đồng** (được cân đối từ vốn 9.111 triệu đồng ngân sách tỉnh hỗ trợ) để bố trí cho các dự án:

- Dự án Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa phao, biển báo hiệu khu vực tàu cá hoạt động, neo đậu tại vịnh Côn Sơn (năm 2019) tăng 1.203 triệu đồng.

- Dự án Sửa chữa hệ thống phao an toàn tỉnh không khu vực sân bay Côn Đảo tăng 1.291 triệu đồng.

- Dự án Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu khu vực Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo năm 2019 tăng 3.240 triệu đồng.

- Dự án Quản lý, bảo trì phao luồng và biển báo các tuyến luồng đường thủy nội địa tăng 3.200 triệu đồng.

4. Kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019 **sau điều chỉnh: 27.871 triệu đồng.**

Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo.

III. Điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế

1. Kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2019 **trước điều chỉnh: 157.316.000.000 đồng.**

2. Kế hoạch vốn **điều chỉnh giảm 3.361.000.000 đồng** từ các dự án:

- Dự án Cắm mốc ranh giới rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Côn Đảo giảm 1.578.000.000 đồng theo số vốn thực tế được UBND tỉnh cấp.

- Dự án 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 giảm 170.000.000 đồng do chưa lựa chọn được đơn vị tư vấn phù hợp, đủ năng lực triển khai dự án.

- Dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải giảm 500.000.000 đồng do dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước thải khu trung tâm giai đoạn 1 đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư và dự kiến khởi công năm 2020 nên dừng triển khai dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế để tránh chồng chéo, lãng phí trong đầu tư.

- Phổ đi bộ Tôn Đức Thắng giảm 480.000.000 đồng do hiện nay Chủ đầu tư đang triển khai các thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và sẽ không thể giải ngân hết kế hoạch vốn được bố trí.

- Đề án nói không với túi ni lông giảm 80.000.000 đồng do Chủ đầu tư đang triển khai lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị đối với đề cương của đề án nên không thể giải ngân hết kế hoạch vốn được bố trí.

- Dự án Cải tạo công viên Tôn Đức Thắng giảm 200 triệu đồng do hiện nay dự án Phổ đi bộ Tôn Đức Thắng chưa được phê duyệt thiết kế nên chưa đủ cơ sở xác định quy mô đầu tư dự án Cải tạo công viên Tôn Đức Thắng và không thể giải ngân kế hoạch vốn trong năm 2019.

- Dự án Cải tạo công viên Võ Thị Sáu giảm 200 triệu đồng do hiện nay dự

án Phố đi bộ Tôn Đức Thắng chưa được phê duyệt thiết kế nên chưa đủ cơ sở xác định quy mô đầu tư dự án Cải tạo công viên Tôn Đức Thắng và không thể giải ngân kế hoạch vốn trong năm 2019.

- Dự án Nâng cấp đường nhánh Ngô Gia Tự giảm 153.000.000 đồng theo giá trị công trình hoàn thành được nghiệm thu, đang lập hồ sơ quyết toán.

3. Kế hoạch vốn **điều chỉnh tăng 2.945.719.960 đồng** được cân đối từ vốn giảm của các dự án (1.783.000.000 đồng), nguồn kết dư ngân sách (1.162.719.960 đồng) để bổ sung vốn, đảm bảo cho việc thực hiện các dự án, nhiệm vụ sau:

- Dự án Cắm mốc theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Trung tâm Côn Sơn tăng 571.513.762 đồng do dự án đã hoàn thành, bàn giao và cần bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành theo giá trị được nghiệm thu và hồ sơ đang trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

- Dự án Sửa chữa trụ sở Hải quan cũ tăng 220.571.927 đồng do dự án đã hoàn thành, bàn giao và cần bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành theo giá trị được nghiệm thu và hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

- Dự án Cải tạo mảng xanh đoạn cuối đường Lê Hồng Phong tăng 1.479.259.900 đồng để đảm bảo vốn thanh toán khối lượng thực hiện, phù hợp với giá trị công trình được UBND huyện phê duyệt.

- Dự án Cải tạo công viên Nguyễn Đức Thuận tăng 637.823.347 đồng để đảm bảo vốn thanh toán khối lượng thực hiện, phù hợp với giá trị công trình được UBND huyện phê duyệt.

- Dự án Đo đạc cắm mốc lô E tăng 36.551.024 đồng để đảm bảo vốn thanh toán cho đơn vị đo đạc, cắm mốc theo khối lượng hoàn thành được nghiệm thu.

4. Kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2019 **sau điều chỉnh: 156.900.719.960 đồng.**

Chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo

IV. Điều chỉnh tên gọi một số dự án:

1. Vốn xây dựng cơ bản phân cấp do UBND huyện quyết định đầu tư:

Điều chỉnh tên dự án *Xây dựng nhà làm việc chung cho các Khu dân cư số 4,5,6,8* thành dự án *Xây dựng nhà làm việc chung cho các Khu dân cư số 5,6,8* do hiện nay Khu dân cư số 4 và Khu dân cư số 5 đã sáp nhập và lấy tên gọi là Khu dân cư số 5.

2. Vốn sự nghiệp kinh tế:

Điều chỉnh tên dự án *Phố đi bộ - ẩm thực Tôn Đức Thắng* thành dự án **Phố đi bộ Tôn Đức Thắng** do ngân sách nhà nước chỉ đầu tư Phố đi bộ, còn Phố ẩm thực sẽ thực hiện xã hội hóa đầu tư.

Điều chỉnh tên dự án *Lắp đặt camera giám sát giao thông trên địa bàn huyện Côn Đảo* thành dự án **Lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông và an ninh công cộng huyện Côn Đảo** để thống nhất tên gọi dự án giữa kế hoạch vốn được bố trí và quyết định đầu tư được duyệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ đầu tư trong quá trình thanh toán vốn.

Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./

(Đính kèm Phụ lục số 01 – Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 nguồn vốn xây dựng cơ bản cho UBND huyện quyết định đầu tư; Phụ lục số 02 – Điều chỉnh kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019; Phụ lục số 03 – Điều chỉnh kế

hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2019 trên địa bàn huyện Côn Đảo)

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH. *Hu*

CHỦ TỊCH



Lê Văn Phong

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2019

Nguồn vốn XDCB phân cấp do UBND huyện quyết định đầu tư
(Kèm theo Tờ trình số 21/C.TTr-UBND ngày 05/12/2019 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị: triệu đồng.

TT	Tên dự án, công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt	KH vốn năm 2019 trước điều chỉnh	Số điều chỉnh		KH vốn 2019 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh				11.452	11.452		
I	Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm, gồm các dự án:							
1	Xây dựng công viên Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD huyện	11.235	1.715		554	1.161	
2	Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch (đoạn còn lại)	BQLDA ĐTXD huyện	10.878	2.610		122	2.488	
3	Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống - Bến Đầm	BQLDA ĐTXD huyện	170.540	22.100		1.324	20.776	
4	Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong	BQLDA ĐTXD huyện	13.229	3.729		1.050	2.679	
5	Xây dựng kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo	BQLDA ĐTXD huyện	12.586	3.781		1.000	2.781	
6	Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm, huyện Côn Đảo	BQLDA ĐTXD huyện	14.933	14.000		6.150	7.850	
7	Vốn XSKT sửa chữa cơ sở vật chất các trường học, trạm y tế còn lại		1.564	1.564		1.252	312	Vốn XSKT
II	Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng, gồm các dự án:							
1	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K	Phòng TNMT		4.000	10.000		14.000	
2	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường TH Cao Văn Ngọc năm 2019	Trường TH CVN		1.152	852		2.004	Vốn XSKT
3	Sửa chữa cơ sở vật chất Trạm y tế Cỏ Ống - Trạm Y tế Bến Đầm huyện Côn Đảo	Trung tâm y tế QDY		1.875	400		2.275	Vốn XSKT
4	Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A)	BQLDA ĐTXD huyện		100	50		150	

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN NĂM 2019(Kèm theo Tờ trình số 210 /Tr-UBND ngày 05/12 /2019 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH năm 2019 trước điều chỉnh	Số điều chỉnh		KH năm 2019 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
	Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh				9.111	3.200		
I	Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng, gồm các dự án							
1	Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa phao, biển báo hiệu khu vực tàu cá hoạt động, neo đậu tại vịnh Côn Sơn (năm 2019)	Phòng Kinh tế	1.385		1.380		1.380	
2	Sửa chữa hệ thống phao an toàn tĩnh không khu vực sân bay Côn Đảo	Phòng Kinh tế	1.293		1.291		1.291	
3	Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu khu vực Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo năm 2019	BQL cảng BD	3.252		3.240		3.240	
4	Quản lý, bảo trì phao luồng và biển báo các tuyến luồng đường thủy nội địa	Phòng Kinh tế		3.200	3.200	3.200	3.200	Điều chỉnh giảm vốn NS huyện đã cân đối bố trí, sử dụng vốn được UBND tỉnh hỗ

KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÔN ĐẢO

(Kèm theo Tờ trình số 210 /TTr-UBND ngày 05/12/2019 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH năm 2019 trước điều chỉnh	Số điều chỉnh		KH năm 2019 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
	Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh				2.945.719.960	3.361.000.000		
I	Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm, gồm các dự án:							
1	Cắm mốc ranh giới rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	5.156.962.991	3.157.000.000		1.578.000.000	1.579.000.000	Giảm theo vốn thực tế được UBND tỉnh cấp
2	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		200.000.000		170.000.000	30.000.000	
3	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải	BQLDA ĐTXD huyện		500.000.000		500.000.000	0	
4	Phổ đi bộ Tôn Đức Thắng	BQLDA ĐTXD huyện		500.000.000		480.000.000	20.000.000	
5	Đề án nói không với túi ni lông	Phòng TNMT		100.000.000		80.000.000	20.000.000	
6	Cải tạo công viên Tôn Đức Thắng	BQL KDLQG		200.000.000		200.000.000	0	
7	Cải tạo công viên Võ Thị Sáu	BQL KDLQG		200.000.000		200.000.000	0	
8	Nâng cấp đường nhánh Ngô Gia Tự	BQLDA ĐTXD huyện	786.080.396	753.000.000		153.000.000	600.000.000	
II	Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng, gồm các dự án:							
1	Cắm mốc theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Trung tâm Côn Sơn	Phòng TNMT	4.487.807.628	1.700.000.000	571.513.762		2.271.513.762	
2	Sửa chữa trụ sở Hải quan cũ	Phòng TNMT	1.200.000.000	840.000.000	220.571.927		1.060.571.927	
3	Cải tạo mảng xanh đoạn cuối đường Lê Hồng Phong	Phòng TNMT	2.411.626.884	1.000.000.000	1.479.259.900		2.479.259.900	
4	Cải tạo công viên Nguyễn Đức Thuận	Phòng TNMT	5.281.262.975	1.000.000.000	637.823.347		1.637.823.347	
5	Đo đạc cắm mốc lô E	Phòng TNMT	198.551.024		36.551.024		36.551.024	

Ghi chú: Kế hoạch vốn tăng 2.945.719.960 đồng được cân đối từ số vốn giảm (1.783.000.000 đồng) và nguồn kết dư ngân sách (1.162.719.960 đồng).

NGHỊ QUYẾT
Về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;

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;

Căn cứ 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 31/12/2015 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 02/12/2016 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 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện Côn Đảo Khóa XI, Kỳ họp thứ Chín về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện Côn Đảo Khóa XI, Kỳ họp thứ Chín về nhiệm vụ chỉ sự nghiệp kinh tế năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 30/8/2019 của HĐND huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019;

Xét đề nghị tại Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2019 của UBND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 và ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội tại Báo cáo số /BC-KTXH ngày / /2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 theo đề xuất của UBND huyện như sau:

1. Về điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB phân cấp cho UBND huyện quyết định đầu tư:

- a. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 102.668.000.000 đồng.
- b. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 11.452.000.000 đồng từ 07 dự án.
- c. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 11.452.000.000 đồng (từ vốn điều chỉnh giảm là 11.452.000.000 đồng), bố trí cho 07 dự án.
- d. Kế hoạch vốn xây dựng cơ bản phân cấp cho UBND huyện quyết định đầu tư năm 2019 sau khi đã điều chỉnh: 102.668.000.000 đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết này).

2. Điều chỉnh kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019:

- a. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 21.960.000.000 đồng.
- b. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 3.200.000.000 đồng từ dự án Quản lý, bảo trì phao luồng và biển báo các tuyến luồng đường thủy nội địa do dự án này UBND huyện chủ động cân đối từ ngân sách huyện để bố trí, nay được UBND tỉnh hỗ trợ vốn nên điều chỉnh giảm để hoàn trả kinh phí cho ngân sách huyện.
- c. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 9.111.000.000 đồng (từ vốn 9.111.000.000 đồng ngân sách tỉnh hỗ trợ) để bổ sung cho 04 dự án;
- d. Kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019 sau khi đã điều chỉnh là: 27.871.000.000 đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo Nghị quyết này).

3. Điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2019:

- a. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 157.316.000.000 đồng.
- b. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm 3.361.000.000 đồng từ 08 dự án, nhiệm vụ chi.
- b. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng 2.945.719.960 đồng (từ vốn giảm của các dự án là 1.783.000.000 đồng và nguồn kết dư ngân sách là 1.162.719.960 đồng) để bổ sung vốn thực hiện 05 dự án, nhiệm vụ của các đơn vị.
- c. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 156.900.719.960 đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo Nghị quyết này).

4. Điều chỉnh tên gọi một số dự án:

4.1. Vốn xây dựng cơ bản phân cấp do UBND huyện quyết định đầu tư:

Điều chỉnh tên dự án Xây dựng nhà làm việc chung cho các Khu dân cư số 4,5,6,8 thành dự án **Xây dựng nhà làm việc chung cho các Khu dân cư số 5,6,8** do hiện nay Khu dân cư số 4 và Khu dân cư số 5 đã sáp nhập và lấy tên gọi là Khu dân cư số 5.

4.2. Vốn sự nghiệp kinh tế:

Điều chỉnh tên dự án Phố đi bộ - ẩm thực Tôn Đức Thắng thành dự án **Phố đi bộ Tôn Đức Thắng** do ngân sách nhà nước chỉ đầu tư Phố đi bộ, còn Phố ẩm thực sẽ thực hiện xã hội hóa đầu tư.

Điều chỉnh tên dự án Lắp đặt camera giám sát giao thông trên địa bàn huyện Côn Đảo thành dự án **Lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông và an ninh công cộng huyện Côn Đảo** để thống nhất tên gọi dự án giữa kế hoạch vốn được bố trí và quyết định đầu tư được duyệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ đầu tư trong quá trình thanh toán vốn.

5. Các dự án khác không điều chỉnh tiếp tục thực hiện theo kế hoạch vốn đã được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND và Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/12/2018, Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 30/8/2019.

Điều 2. HĐND huyện lưu ý UBND huyện trong triển khai thực hiện Nghị quyết như sau:

1. Làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để giao quỹ đất sạch cho chủ đầu tư đúng tiến độ đối với các dự án khởi công mới năm 2019.

2. Chỉ đạo Chủ đầu tư tăng cường công tác giám sát nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật của công trình và giải ngân đạt kế hoạch vốn năm 2019.

3. Chấp hành tốt 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 UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, định kỳ báo cáo với Thường trực HĐND 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 HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Côn Đảo Khóa XI, Kỳ họp thứ Mười lăm thông qua ngày tháng năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực: HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Thường trực Huyện ủy;
- 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, TH, TCKH.

CHỦ TỊCH

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2019

Nguồn vốn XDCB phân cấp do UBND huyện quyết định đầu tư
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2019 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị: triệu đồng.

TT	Tên dự án, công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt	KH vốn năm 2019 trước điều chỉnh	Số điều chỉnh		KH vốn 2019 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh				11,452	11,452		
I	Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm, gồm các dự án:							
1	Xây dựng công viên Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD huyện	11,235	1,715		554	1,161	
2	Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch (đoạn còn lại)	BQLDA ĐTXD huyện	10,878	2,610		122	2,488	
3	Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống - Bến Đầm	BQLDA ĐTXD huyện	170,540	22,100		1,324	20,776	
4	Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong	BQLDA ĐTXD huyện	13,229	3,729		1,050	2,679	
5	Xây dựng kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo	BQLDA ĐTXD huyện	12,586	3,781		1,000	2,781	
6	Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm, huyện Côn Đảo	BQLDA ĐTXD huyện	14,933	14,000		6,150	7,850	
7	Vốn XSKT sửa chữa cơ sở vật chất các trường học, trạm y tế còn lại		1,564	1,564		1,252	312	Vốn XSKT
II	Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng, gồm các dự án:							
1	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K	Phòng TNMT		4,000	10,000		14,000	
2	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường TH Cao Văn Ngọc năm 2019	Trường TH CVN		1,152	852		2,004	Vốn XSKT
3	Sửa chữa cơ sở vật chất Trạm y tế Cỏ Ống - Trạm Y tế Bến Đầm huyện Côn Đảo	Trung tâm y tế QDY		1,875	400		2,275	Vốn XSKT
4	Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A)	BQLDA ĐTXD huyện		100	50		150	
5	Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế			50		50	
6	Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu	BQLDA ĐTXD huyện			50		50	
7	Nâng cấp đường vào suối Bà Hạp	BQLDA ĐTXD huyện			50		50	

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN NĂM 2019

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2019 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH năm 2019 trước điều chỉnh	Số điều chỉnh		KH năm 2019 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
	Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh				9,111	3,200		
I	Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng, gồm các dự án							
1	Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa phao, biển báo hiệu khu vực tàu cá hoạt động, neo đậu tại vịnh Côn Sơn (năm 2019)	Phòng Kinh tế	1,385		1,380		1,380	
2	Sửa chữa hệ thống phao an toàn tĩnh không khu vực sân bay Côn Đảo	Phòng Kinh tế	1,293		1,291		1,291	
3	Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu khu vực Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo năm 2019	BQL cảng BD	3,252		3,240		3,240	
4	Quản lý, bảo trì phao luồng và biển báo các tuyến luồng đường thủy nội địa	Phòng Kinh tế		3,200	3,200	3,200	3,200	Điều chỉnh giảm vốn NS huyện đã cân đối bố trí, sử dụng vốn được UBND

KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÔN ĐẢO

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2019 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH năm 2019 trước điều chỉnh	Số điều chỉnh		KH năm 2019 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
	Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh				2,945,719,960	3,361,000,000		
I	Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm, gồm các dự án:							
1	Cắm mốc ranh giới rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	5,156,962,991	3,157,000,000		1,578,000,000	1,579,000,000	Giảm theo vốn thực tế được UBND tỉnh cấp
2	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		200,000,000		170,000,000	30,000,000	
3	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải	BQLDA ĐTXD huyện		500,000,000		500,000,000	0	
4	Phổ đi bộ Tôn Đức Thắng	BQLDA ĐTXD huyện		500,000,000		480,000,000	20,000,000	
5	Đề án nói không với túi ni lông	Phòng TNMT		100,000,000		80,000,000	20,000,000	
6	Cải tạo công viên Tôn Đức Thắng	BQL KDLQG		200,000,000		200,000,000	0	
7	Cải tạo công viên Võ Thị Sáu	BQL KDLQG		200,000,000		200,000,000	0	
8	Nâng cấp đường nhánh Ngô Gia Tự	BQLDA ĐTXD huyện	786,080,396	753,000,000		153,000,000	600,000,000	
II	Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng, gồm các dự án:							
1	Cắm mốc theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Trung tâm Côn Sơn	Phòng TNMT	4,487,807,628	1,700,000,000	571,513,762		2,271,513,762	
2	Sửa chữa trụ sở Hải quan cũ	Phòng TNMT	1,200,000,000	840,000,000	220,571,927		1,060,571,927	
3	Cải tạo mảng xanh đoạn cuối đường Lê Hồng Phong	Phòng TNMT	2,411,626,884	1,000,000,000	1,479,259,900		2,479,259,900	
4	Cải tạo công viên Nguyễn Đức Thuận	Phòng TNMT	5,281,262,975	1,000,000,000	637,823,347		1,637,823,347	
5	Đo đạc cắm mốc lô E	Phòng TNMT	198,551,024		36,551,024		36,551,024	

Ghi chú: Kế hoạch vốn tăng 2.945.719.960 đồng được cân đối từ số vốn giảm (1.783.000.000 đồng) và nguồn kết dư ngân sách (1.162.719.960 đồng).