

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CÔN ĐẢO**

Số: 55/HĐND-KTXH
V/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch
vốn năm 2017

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Côn Đảo, ngày 20 tháng 6 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 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 và Thông tư số 139/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017.

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện Côn Đảo về việc phân công và ủy quyền cho Thường trực HĐND huyện giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của HĐND huyện giữa hai kỳ họp;

Theo đề xuất của Ban Kinh tế - Xã hội, Thường trực HĐND huyện phúc đáp Công văn số 1384A/UBND-TCKH ngày 13/6/2017 của UBND huyện về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2017 như sau:

1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn XDCB phân cấp; Mua sắm, sửa chữa TSCĐ và Sự nghiệp kinh tế năm 2017 gồm:

1.1 Điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản phân cấp do UBND huyện quyết định đầu tư: Điều chỉnh tăng 5.922 triệu đồng, bao gồm:

a. Tăng 1.698 triệu đồng do chuyển số dư dự toán năm 2016 sang năm 2017 của 02 dự án:

- Dự án sửa chữa cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc năm 2016: 337.372.833 đồng (làm tròn: 338 triệu đồng)

- Dự án sửa chữa một số hạng mục Doanh trại Tiểu đoàn bộ binh 2: 1.359.229.454 đồng (làm tròn: 1.360 triệu đồng);

b. Tăng 4.224 triệu đồng do cân đối nguồn kết dư vốn đầu tư XDCB năm 2016 để bổ sung vốn cho 06 dự án đã hoàn thành, đã có khối lượng được nghiệm thu nhưng chưa đủ kế hoạch vốn để thanh toán, gồm:

- Dự án Khoan giếng bơm và tuyến ống nước thô bổ sung nguồn nước cho nhà máy nước: 1.714 triệu đồng;

- Dự án Xây dựng kè chắn mũi Lò Vôi (đoạn còn lại): 652 triệu đồng;

- Dự án Hội trường và các phòng chức năng Trường mầm non Hướng Dương: 900 triệu đồng;

- Dự án Đường song hành Khu dân cư số 2: 710 triệu đồng;

- Dự án Xây dựng tường rào bảo vệ đất phùng 12, thành phố Vũng Tàu: 70 triệu đồng;

- Dự án Xây dựng tường rào bảo vệ đất phùng 11, thành phố Vũng Tàu: 178 triệu đồng (thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư).

1.2. Điều chỉnh kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2017:

a. Điều chỉnh tăng 743 triệu đồng từ nguồn kết dư kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2016 bố trí cho dự án Sửa chữa tàu kiểm ngư VN90234KN năm 2016 để thanh toán công nợ dự án.

b. Thường trực HĐND huyện thống nhất với đề xuất của UBND huyện về chuyển kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản cố định năm 2017 từ nguồn vốn đầu tư sang nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2017 để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trong việc mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn cho 08 dự án sau:

- Dự án Sửa chữa tàu kiểm ngư VN90234KN năm 2017: 800 triệu đồng;
- Dự án Sửa chữa tàu Côn Đảo 09 năm 2017: 200 triệu đồng;
- Dự án Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2017: 200 triệu đồng;
- Dự án Mua sắm trang thiết bị vui chơi cho thiếu nhi: 1.000 triệu đồng;
- Dự án Mua sắm trang thiết bị truyền thanh, truyền hình: 2.727 triệu đồng;
- Dự án Mua rơ moóc kéo ca nô cho Ban QL các KDL: 183 triệu đồng;
- Dự án Mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh: 1.500 triệu đồng;
- Dự án Mua sắm tài sản cho các cơ quan, đơn vị thuộc huyện 3.176 triệu đồng.

c. Ngoài ra kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản còn lại là 3.119 triệu đồng, tạm thời chưa phân bổ để phục vụ các nhiệm vụ phát sinh trong năm:

1.3. Điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2017:

a. Điều chỉnh giảm 421 triệu đồng từ các công trình, nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Kinh phí sự nghiệp môi trường còn lại chưa phân bổ: 178 triệu đồng;
- Sửa chữa trụ sở Thư viện huyện Côn Đảo: 194 triệu đồng;
- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy Kho lưu trữ hồ sơ UBND huyện Côn Đảo: 49 triệu đồng.

b. Điều chỉnh tăng 49.441 triệu đồng để thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh tăng 45.690 triệu đồng do chuyển số dư dự toán năm 2016 sang năm 2017, gồm 19 dự án, đề án:

+ Sửa chữa đường Huỳnh Thúc Kháng, Côn Đảo: 1.125.270.382 đồng (làm tròn: 1.126 triệu đồng);

+ Sửa chữa cơ sở vật chất Trụ sở Khối Kinh tế (thuộc khuôn viên Trụ sở UBND huyện): 8.493.705 đồng (làm tròn: 9 triệu đồng);

- + Nâng cấp, sửa chữa đập tràn xả lũ hồ An Hải: 156.110.491 đồng (làm tròn: 157 triệu đồng);
 - + Xây dựng đường giao thông nông thôn tạm thời cho các hộ dân có đất canh tác phía sau Trung tâm VHHTCD khu dân cư số 3: 337.932.187 đồng (làm tròn: 338 triệu đồng);
 - + Sửa chữa đường Phan Chu Trinh: 6.714.528.895 đồng (làm tròn: 6.715 triệu đồng);
 - + Kinh phí triển khai các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông: 805.465.461 đồng (làm tròn: 806 triệu đồng);
 - + Duy tu, sửa chữa hệ thống phao cảnh báo an toàn tỉnh không khu vực Côn Đảo: 541.892.400 đồng (làm tròn: 542 triệu đồng);
 - + Xây dựng đề án bảo vệ môi trường theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh: 347.795.250 đồng (làm tròn: 348 triệu đồng);
 - + Quy hoạch quản lý chất thải rắn theo mô hình phân loại: 4.986.800.000 đồng (làm tròn: 4.987 triệu đồng);
 - + Tăng cường năng lực về cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang bị và kinh phí cho các cơ quan, đơn vị làm công tác bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo: 6.000 triệu đồng;
 - + Truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường kết hợp quảng bá loại hình du lịch sinh thái tại Côn Đảo: 2.500 triệu đồng;
 - + Sửa chữa Trụ sở các Hội đặc thù (Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện cũ): 427.939.763 (làm tròn: 428 triệu đồng);
 - + Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường và bãi đậu xe tại cổng hướng Tây Bắc Nghĩa trang Hàng Dương: 5.021.246.076 đồng (làm tròn: 5.022 triệu đồng);
 - + Lắp đặt hệ thống biển báo, phao báo hiệu tuyến luồng đường thủy nội địa (giai đoạn 1): 4.522.421.561 đồng (làm tròn: 4.523 triệu đồng);
 - + Xây dựng các đường bên hông và trước mặt Trường THCS Côn Đảo: 9.996.756.186 đồng (làm tròn 9.997 triệu đồng);
 - + Xây dựng chợ tạm: 1.396.179.759 đồng (1.397 triệu đồng).
 - + Đề án dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo giai đoạn 2015 - 2018: 575.706.000 đồng (làm tròn 576 triệu đồng);
 - + Đề án đặt, đổi tên đường, công trình công cộng hiện hữu và các tuyến đường, công trình công cộng mới trên địa bàn huyện Côn Đảo đến năm 2030: 170.780.000 đồng (làm tròn: 180 triệu đồng);
 - + Cải tạo sân nền, nhà xe trụ sở công an huyện: 38.019.660 đồng (làm tròn: 39 triệu đồng).
- Điều chỉnh tăng 3.751 triệu đồng, gồm: từ số điều chỉnh giảm như trên là 421 triệu đồng và bổ sung từ nguồn kết dư ngân sách năm 2016 (chi khác) 3.330 triệu đồng để bố trí thực hiện 11 nhiệm vụ cụ thể như sau:

- + Nạo vét, vệ sinh lau sậy hồ An Hải năm 2017: 178 triệu đồng;
- + Sửa chữa trụ sở Phòng Tài chính – Kế hoạch: 100 triệu đồng;
- + Cải tạo hội trường Huyện ủy: 465 triệu đồng;
- + Sửa chữa 04 căn nhà công vụ - đường Phạm Văn Đồng: 234 triệu đồng;
- + Chốt kiểm tra liên ngành: 38 triệu đồng;
- + Khảo sát, đo vẽ hiện trạng bình đồ khu vực nước trước bến cầu tàu du lịch: 212 triệu đồng;
- + Bổ sung mương thoát nước đường Huỳnh Thúc Kháng: 294 triệu đồng;
- + Sửa chữa công rào trụ sở UBND huyện (số 03 Nguyễn Huệ): 45 triệu đồng;
- + Cải tạo 03 khu vệ sinh trụ sở UBND huyện: 862 triệu đồng;
- + Sửa chữa hàng rào, nhà xe Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao: 861 triệu đồng;
- + Nạo vét kênh mương hiện hữu: 462 triệu đồng.

1.4. Đồng ý về Danh mục dự án được phép chuyển số dư tạm ứng năm 2016 sang năm 2017:

a. Số dư tạm ứng vốn sự nghiệp kinh tế năm 2016 chuyển sang năm 2017 là 6.380 triệu đồng, cụ thể gồm 3 đề án, dự án như sau:

- + Kinh phí lập Đề án bảo vệ môi trường theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh: 139.118.100 đồng (làm tròn: 140 triệu đồng);
- + Sửa chữa đường Phan Chu Trinh: 2.060 triệu đồng;
- + Xây dựng các đường bên hông và trước mặt Trường THCS Côn Đảo: 4.179.595.675 đồng (làm tròn: 4.180 triệu đồng).

b. Số dư tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản phân cấp do UBND huyện Côn Đảo quyết định đầu tư là 3.743 triệu đồng, cụ thể gồm 4 dự án như sau:

- Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ khu dân cư số 8: 478.621.793 đồng (làm tròn: 479 triệu đồng);
- Sửa chữa, khắc phục tình trạng xuống cấp Trụ sở Trung tâm VHNTTT: 852.672.481 đồng (làm tròn: 853 triệu đồng);
- Xây dựng các phòng chuyên môn Trường tiểu học Cao Văn Ngọc: 1.208.348.000 đồng (làm tròn: 1.209 triệu đồng);
- Mở rộng Trường mầm non Tuổi Thơ: 1.201.596.840 đồng (làm tròn 1.202 triệu đồng).

2. Thường trực HĐND huyện lưu ý UBND huyện như sau:

2.1. Chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan và các chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án, công trình, tuân thủ đúng quy định pháp luật; tham mưu, trình UBND huyện các giải pháp về nguồn vốn để

đảm bảo tiến độ triển khai các dự án, công trình kế hoạch đầu tư công năm 2017 của huyện; phối hợp Kho bạc Nhà nước huyện hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện việc thanh toán, giải ngân vốn các dự án đảm bảo tiến độ thực hiện và đúng quy định pháp luật.

2.2. Quan tâm bố trí vốn để hoàn chỉnh các hạng mục phát sinh của từng dự án nhằm phát huy hiệu quả vốn đầu tư, bố trí vốn để thu hồi đất và khôi phục nương thoát nước do trước đây UBND huyện cấp GCN quyền sử dụng đất trùm lên nương thoát nước mưa từ trên núi xuống như kiến nghị trong nhiều năm qua của Khu dân cư số 3.

2.3. Đối với một số hạng mục sửa chữa cơ sở vật chất không nằm trong kế hoạch hàng năm, UBND huyện trao đổi với Thường trực HĐND huyện trước khi chỉ đạo triển khai, hạn chế việc sau khi làm xong mới báo cáo, đề xuất với Thường trực HĐND huyện để hoàn chỉnh thủ tục.

2.4. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường tập trung triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư các dự án về môi trường đã rất trì trệ nhiều năm qua vì đầu tư cho môi trường chính là đầu tư cho tương lai./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr Huyện ủy (b/c);
- Ban KT-XH;
- Phòng TCKH;
- Đăng công TTĐT HĐND huyện;
- Lưu: VT-Ban KTXH.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Minh Nhựt