

Số: 219/TTr-UBND

Hón Quản, ngày 08 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 06 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Kết luận số 970-KL/HU ngày 08/12/2023 của Ban Thường vụ
Huyện ủy về việc cho ý kiến đối với nội dung UBND huyện trình kỳ họp thứ 10,
HĐND huyện năm 2023;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số
1357/TTr-TCKH ngày 08/12/2023. Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng
nhân dân huyện thông qua Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công giai đoạn 2021-
2025 nguồn ngân sách địa phương như sau:

1. Sự cần thiết phải điều chỉnh

Tại kỳ họp thứ 8, 9 (kỳ họp chuyên đề) khóa XII, HĐND huyện đã ban
hành Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14/7/2023; Nghị quyết số 31/NQ-
HĐND ngày 09/11/2023 thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công giai
đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương. Tại Báo cáo số 415/BC-UBND
ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh về tình hình ước thực hiện thu, chi ngân
sách năm 2023 và dự toán thu, chi NSNN năm 2024 thì dự kiến nguồn vốn tỉnh
phân cấp theo định mức cho huyện Hón Quản năm 2024 là 27 tỷ 500 triệu đồng
(*dự kiến trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 thì năm 2024 nguồn
vốn tỉnh phân cấp theo định mức là 28 tỷ 480 triệu đồng*). Đồng thời tại dự thảo
Tờ trình thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (*kèm theo Công văn số
2896/SKHĐT-ĐT ngày 17/11/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư*) dự kiến trong
năm 2023 UBND tỉnh sẽ giao bổ sung 49 tỷ đồng hỗ trợ huyện Hón Quản 110
phòng học. Vì vậy, việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025
nguồn ngân sách địa phương để làm cơ sở phân bổ vốn triển khai thực hiện là
cần thiết.

2. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh giảm nguồn vốn tỉnh phân cấp 980
triệu đồng (*từ 28 tỷ 480 triệu đồng phân bổ năm 2024 xuống 27 tỷ 500 triệu*

đồng phân bổ năm 2024). Nguyên nhân là do dự kiến vốn phân cấp tỉnh phân cấp cho các huyện, thị năm 2024 điều chỉnh giảm và điều chỉnh tăng nguồn vốn tỉnh hỗ trợ 110 phòng học là 49 tỷ đồng.

Như vậy, tổng kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 là 1.156 tỷ 648 triệu đồng, tăng 48 tỷ 020 triệu đồng so với Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 và Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 9/11/2023 của Hội đồng nhân dân huyện thông qua, cụ thể:

- Lĩnh vực giao thông và Hạ tầng đô thị: điều chỉnh giảm 38 tỷ 210 triệu đồng, cụ thể:

- + Giảm vốn bố trí cho công trình XD đường Đông Tây 16 khu TTHC huyện 17 tỷ đồng, do công trình đang vướng BT-GPMB. (TMĐT: 30 tỷ đồng, tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 bố trí kế hoạch vốn 2021-2025 là 27 tỷ đồng, tuy nhiên công trình đang vướng BT-GPMB do đó đề nghị điều chỉnh và bố trí kế hoạch vốn 2021-2025 là 10 tỷ đồng).

- + Giảm Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng các khu đất của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long và xây dựng cơ sở hạ tầng là 69 tỷ 010 triệu đồng (tăng bổ sung dự phòng kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025).

- + Giảm vốn bố trí cho công trình Nâng cấp, sửa chữa đường Long Bình - Sóc Lớn 4,5 tỷ đồng.

- + Tăng 52 tỷ 300 triệu đồng bố trí lại cho các dự án đang triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

- Lĩnh vực giáo dục: tăng 10 tỷ 900 triệu đồng, cụ thể:

- + Giảm vốn bố trí Đầu tư xây dựng các trường chuẩn QG và Chương trình GD năm 2018: 23.100 triệu đồng (tăng bổ sung dự phòng kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025).

- + Tăng 34 tỷ đồng bố trí lại cho các dự án đang triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

- Lĩnh vực văn hóa: tăng 10 tỷ đồng, cụ thể: Bố trí 10 tỷ đồng đối ứng ngân sách huyện để tiếp tục xây dựng trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Hón Quán.

- Lĩnh vực quản lý nhà nước: tăng 13 tỷ 200 triệu đồng bố trí lại cho các dự án đang triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

- Vốn tất toán các công trình giai đoạn 2021 - 2025: giảm 2 tỷ 173 triệu đồng.

- Dự phòng: tăng 54 tỷ 303 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu tổng hợp).

3. Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương:

a. Tổng kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương: 1.156 tỷ 648 triệu đồng:

Vốn đầu tư do UBND huyện quyết định đầu tư dự kiến trong giai đoạn 2021 - 2025: 1.156 tỷ 648 triệu đồng, Trong đó:

- Vốn phân cấp: 132 tỷ 830 triệu đồng.
- Vốn thu tiền sử dụng đất: 646 tỷ 340 triệu đồng.
- Vốn các chương trình MTQG: 139 tỷ 981 triệu đồng.
- Vốn tăng thu, kết dư: 160 tỷ 497 triệu đồng.
- Vốn tỉnh hỗ trợ 110 phòng học: 77 tỷ đồng.

b. Phương án phân bổ chi tiết:

Tổng vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương là 1.156 tỷ 648 triệu đồng, bao gồm:

- Dự án chuyển tiếp: 8 tỷ 434 triệu đồng.
- Dự án khởi công mới: 1.007 tỷ 665 triệu đồng.
- Vốn phân cấp xã đầu tư XD NTM nâng cao: 4 tỷ 200 triệu đồng.
- Vốn chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS: 10 tỷ 028 triệu đồng.
- Vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 1 tỷ 550 triệu đồng.
- Vốn tất toán các công trình giai đoạn 2021-2025: 28 tỷ 298 triệu đồng.
- Vốn chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-2025: 7 tỷ 080 triệu đồng.
- Vốn dự phòng: 89 tỷ 393 triệu đồng.

(Kèm theo biểu tổng hợp)

UBND huyện kính trình kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XII xem xét, quyết định.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- TTHU, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ủy viên UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV(Tuyên);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Xuân Trường