

TỜ TRÌNH

**V/v đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn
ngân sách địa phương năm 2023**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã An Khê khóa XIII - Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề)

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Kết luận số 1445-KL/TU ngày 22/02/2023 của Thị ủy An Khê Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy ngày 21 tháng 02 năm 2023;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã: số 73/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2021 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã; số 84/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã; số 119/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2022 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã (lần 2); số 130/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2022 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị dự toán ngân sách thị xã; số 134/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2022 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 3); số 135/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương và Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã về việc quyết định phương án sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách năm 2022.

Ủy ban nhân dân thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII - Kỳ họp thứ Chín xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2023 theo các nội dung như sau:

1. Bổ sung danh mục 02 dự án vào kế hoạch đầu tư công năm 2023

- Lĩnh vực xã hội 01 dự án: Khu lưu niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Trạc (theo Kết luận số 1445-KL/TU ngày 22/02/2023 của Thị ủy An Khê Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy ngày 21 tháng 02 năm 2023)

- Lĩnh vực giao thông 01 dự án: Đường nối từ đường Lý Thường Kiệt đến đường vành đai phía Bắc, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai (Theo nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai. Tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh từ 30.000 triệu đồng lên 37.000 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 30.000 triệu đồng, ngân sách thị xã 7.000 triệu đồng).

2. Bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 số vốn: 4.782,714 triệu đồng.

- Nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2022 số vốn: 4.260,714 triệu đồng (Theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 của Thường trực HĐND thị xã về việc quyết định phương án sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách năm 2022)

+ Lĩnh vực quốc phòng: 2.079,203 triệu đồng bố trí trả nợ xây dựng cơ bản 03 dự án hoàn thành trong năm 2022.

+ Lĩnh vực giao thông: 681,511 triệu đồng bố trí trả nợ 01 dự án và 01 dự án chuyển tiếp.

+ Lĩnh vực xã hội: 1.500 triệu đồng bố trí 01 dự án khởi công mới.

- Nguồn vốn đầu tư khác số vốn: 522 triệu đồng (Điều chỉnh từ nhiệm vụ chi thường xuyên sang tăng chi đầu tư năm 2023) bố trí 01 dự án khởi công mới thuộc lĩnh vực xã hội.

3. Điều chỉnh Kế hoạch vốn giữa các ngành, lĩnh vực

- Điều chỉnh giảm lĩnh vực chi đền bù giải phóng mặt bằng: 6.000 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng vốn cho 01 dự án thuộc lĩnh vực giao thông: 6.000 triệu đồng.

- Lý do: Điều chỉnh, bổ sung phần vốn ngân sách thị xã để thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng dự án Đường nối từ đường Lý Thường Kiệt đến đường vành đai phía Bắc thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của hội đồng nhân dân tỉnh.

(Chi tiết điều chỉnh, bổ sung theo phụ lục đính kèm)

Ủy ban nhân dân thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII, Kỳ họp thứ Chín xem xét, quyết định./.

Minh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Thường vụ Thị ủy
- Thường trực HĐND thị xã;
- Ủy ban MTTQVN và các Đoàn thể thị xã;
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã;
- Các Ban HĐND thị xã;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, TCKH.

Minh

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hùng Vỹ

Nguyễn Hùng Vỹ

Phụ biểu
CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUYÊN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
 (Kèm theo Tờ trình số: 86 /TTtr-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê)

Đơn vị tính: Triệu đồng

S TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng (xã, phường)	Quy mô đầu tư	Thời gian KC- HT	Quyết định đầu tư dự án		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023		Kế hoạch vốn điều chỉnh			Điều chỉnh giảm	Chi chú
					Số ngày, tháng, năm	Tổng số			Trong đó: Phản vốn NSDP	Tổng số	Thu hồi vốn đã ứng trước	Thanh toán mỹ đồng XDCB	Thu hồi vốn đã ứng trước		
	TỔNG CỘNG														
A	TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT														
I	Các nhiệm vụ khác														
1	Đền bù giải phóng mặt bằng														
2	Đường nói từ đường Lý Thường Kiệt đến đường vành đai phía Bắc, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai	An Bình	Bồi thường hỗ trợ tái định 34 hộ dân và di dời trụ, đường dây cấp điện	2021- 2023	208/NO-HĐND ngày 07/4/2023	37.000,000	7.000,000	37.000,000	7.000,000	63.680,164	33.680,164	37.000,000	7.000,000	37.000,000	7.000,000
B	TÁNG THUY VÀ TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022														
I	Quốc phòng														
I.1	Trả nợ XDCB														
1	Trung tâm huấn luyện Ban chỉ huy quân sự thị xã	Song An	- Nhà chủ huy: DTS 168m2; Nhà ở chiến sĩ số 2 + nhà vệ sinh: DTS 547m2; Nhà ăn- bếp: DTS 276m2; Công: Sân ném: DT 8.543m2; Sân, đường, bể vĩa, hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện, cột cờ - Khu chuyển trạng thái	2021- 2022	5620/QĐ-UBND ngày 15/12/2021	14.980,449	14.980,449	14.980,449	9.372,961	26.680,164	26.680,164	16.580,164	16.580,164	16.580,164	16.580,164
2	Nhà làm việc BCH quân sư xã Song An; Hạng mục: Nhà làm việc và các hạng mục khác	Song An	Nhà cấp IV, diện tích xây dựng 147,56m2. Sân và lối đi diện tích 111,6m2	2022	2111/QĐ-UBND ngày 26/9/2022	788,366	788,366	900,000		788,366	788,366				
3	Nhà làm việc BCH quân sư xã Tú An; Hạng mục: Nhà làm việc và các hạng mục khác	Tú An	Nhà cấp IV, diện tích xây dựng 147,56m2. Sân và lối đi diện tích 111,6m2	2022	2110/QĐ-UBND ngày 26/9/2022	811,349	811,349	900,000	444,335	811,349	811,349				
II	Các hoạt động kinh tế														
II.1	Công trình giao thông														
II.1.1	Trả nợ XDCB														
1	Đường Nguyễn Thiệp nói đai (đoạn từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Trần Phù); Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước	Tây Sơn	L=131,37m; Bn=9m; Bm=7m; mặt đường BTXM; cống thoát nước	2020- 2022	2649/QĐ-UBND ngày 31/12/2020	2.100,000	2.100,000	700,000	1.370,912	2.100,000	2.100,000				

S TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng (xã, phường)	Quy mô đầu tư	Thời gian KC- HT	Quyết định đầu tư dự án		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023			Kế hoạch vốn điều chỉnh			Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Ghi chú
					Số ngày, tháng, năm	Tổng số			Trong đó: Phân vốn NSDP	Tổng số	Thu hồi vốn đã tăng trước	Thanh toán nợ đóng XDCB	Tổng số	Thu hồi vốn đã tăng trước			
II.1.2	Dự án chuyển tiếp						5.000,000	5.000,000				559,702			559,702		
1	Đường vào Trung tâm huấn luyện Ban Chi huy quân sự thị xã An Khê Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước.	Song An	L=2,172m, Bn=3,5m, mặt đường BTXM đá 2x4 M250, dày 20cm. Hệ thống thoát nước, an toàn giao thông	2022	1706/QĐ-UUBND ngày 26/7/2022	5.000,000	5.000,000	5.000,000				559,702			559,702		
III	Xã hội						3.000,000	3.000,000	3.000,000			1.500,000			1.500,000		
III.1	Dự án khởi công mới						3.000,000	3.000,000	3.000,000			1.500,000			1.500,000		
1	Khu lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Đỗ Trạch	Cửu An	Tổng diện tích khu lưu niệm 5.062,8m ² ; gồm các hạng mục: Nhà lưu niệm: DTXD 120m ² ; Kê đá và bậc tam cấp; Cổng, hàng; Sân nền, thiết bị nhà lưu niệm	2023- 2024		3.000,000	3.000,000	3.000,000				1.500,000			1.500,000		
C	VỐN ĐẦU TƯ KHÁC						3.000,000	3.000,000	3.000,000			522,000			522,000		
I	Xã hội						3.000,000	3.000,000	3.000,000			522,000			522,000		
I.1	Dự án khởi công mới						3.000,000	3.000,000	3.000,000			522,000			522,000		
1	Khu lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Đỗ Trạch	Cửu An	Tổng diện tích khu lưu niệm 5.062,8m ² ; gồm các hạng mục: Nhà lưu niệm: DTXD 120m ² ; Kê đá và bậc tam cấp; Cổng, hàng; Sân nền, thiết bị nhà lưu niệm	2023- 2024		3.000,000	3.000,000	3.000,000				522,000			522,000		