

Số: 297 /TTr-UBND

Triệu Phong, ngày 03 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước do huyện quản lý năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 05/6/2015;

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 91/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do huyện quản lý năm 2023;

Căn cứ tình hình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn và thực hiện quy định “điều chuyển vốn kế hoạch 2023 của các dự án nếu đến hết ngày 15/10/2023 giải ngân dưới 75% kế hoạch để bổ sung cho các dự án cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện” tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện nhằm phát huy hết hiệu quả của nguồn vốn.

UBND huyện đề nghị HĐND huyện phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước do huyện quản lý năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

- Điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do huyện quản lý năm 2023: Điều chỉnh giảm nguồn vốn đối với 24 dự án dự kiến sẽ không giải ngân hết nguồn vốn trong năm để bổ sung vốn cho 04 dự án dự kiến sẽ giải ngân hết nguồn vốn và kế hoạch vốn chưa phân bổ dự phòng kế hoạch đầu đất không đạt với số tiền: 22.567.206.000 đồng (trong đó: Vốn XDCB TT: 2.401.692.000 đồng; Vốn thu tiền sử dụng đất: 20.165.514.000 đồng)

(chi tiết theo phụ biểu kèm theo)

Kính trình HĐND huyện phê duyệt để UBND huyện có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- CT, các PCT;
- Lưu: VTUB.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**




Phan Văn Linh

BIỂU KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH DO HUYỆN QUẢN LÝ NĂM 2023 (DỰ KIẾN BỔ SUNG)
(Kèm theo Tờ trình số /TT-UBND ngày /10/2023 của UBND huyện Triệu Phong)

	Kế hoạch vốn 2022 kéo dài sang năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2023	Giải ngân đến ngày 15/10/2023	KH vốn còn lại đến ngày 15/10/2023	Nhu cầu còn lại trong năm	Điều chỉnh giảm (-)	Điều chỉnh Tăng (+)	Kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh	Chú đầu tư	Ghi chú
Tổng cộng										
A	4.486,6730	21.290,0000	279,4670	25.497,2060	-	22.567,2060	22.567,2060	26.176,6730		
A1	4.486,6730	21.290,0000	279,4670	25.497,2060	-	22.567,2060	-	3.209,4670		
Tỉnh phân cấp huyện quản lý (XDCB TT)										
1	1,692	-	-	1,692	-	1,692	-	-	UBND xã Triệu Văn	
Thu tiền sử dụng đất										
2	4.484,981	-	131,467	4.353,514	-	4.353,514	-	131,467		
Quy hoạch khu dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Triệu Phong năm 2021										
3	600,000	400,000	-	400,000	-	400,000	-	-	UBND huyện Triệu Phong (Ban QLDA, PTQĐ & CCN huyện)	
Nâng cấp đường Trần Hữu Dực, thị trấn Ái Tử (đoạn từ đường Lê Lợi đến Hoàng Diệu)										
4	36,363	36,363	-	36,363	-	36,363	-	-	UBND thị trấn Ái Tử	
Quy hoạch khu dân cư xã Triệu Ái										
5	900,000	900,000	-	900,000	-	900,000	-	-	UBND xã Triệu Trạch	
6	12,478	12,478	-	12,478	-	12,478	-	-	UBND xã Triệu Ái	
7	7,062	7,062	2,843	9,635	-	9,635	-	2,843	UBND xã Triệu Phước	
8	1,000,000	1,000,000	1,708	5,354	-	5,354	-	1,708	UBND xã Triệu Phước	
9	1,000,000	1,000,000	40,953	959,047	-	959,047	-	40,953	UBND thị trấn Ái Tử	
10	500,000	500,000	70,519	929,481	-	929,481	-	70,519	UBND thị trấn Ái Tử	
Chợ Bò bán, xã Triệu Phước										
11	29,078	-	15,444	13,634	-	13,634	-	15,444	UBND xã Triệu Văn	
Sửa chữa kè Khe Chung thôn 8, Nạo vét nân dòng chảy Khe Chung, Sửa chữa công thoát nước giữa thôn 9 xã Triệu Văn										
A2		21.290,000	148,000	21.142,000	-	18.212,000	-	3.078,00		
Tỉnh phân cấp huyện quản lý (XDCB TT)										
1		2.400,000	0,000	2.400,000	-	2.400,000	-	-	Ban QLDA, PTQĐ & CCN huyện	
Kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Đông Ái Tử (giai đoạn 2); hạng mục: Đường giao thông tuyến T19										
2		1.900,000	-	1.900,000	-	1.900,000	-	-	Văn Phòng Huyện ủy Triệu Phong	
Hỗ trợ mở rộng khuôn viên Trụ sở Huyện ủy Triệu Phong										
Thu tiền sử dụng đất										
1		18.890,000	148,000	18.742,000	-	15.812,000	-	3.078,00		
Nâng cấp đường Trần Hữu Dực, thị trấn Ái Tử (đoạn từ đường Lê Lợi đến Hoàng Diệu)										
2		650,000	-	650,000	-	450,000	-	200,0	UBND thị trấn Ái Tử	
3		640,000	-	640,000	-	640,000	-	-	UBND thị trấn Ái Tử	
4		500,000	-	500,000	-	500,000	-	-	UBND thị trấn Ái Tử	
5		3.500,000	-	3.500,000	-	3.500,000	-	-	UBND huyện Triệu Phong (Ban QLDA, PTQĐ & CCN huyện)	
Quy hoạch khu dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Triệu Phong năm 2020										
6		2.000,000	-	2.000,000	-	1.900,000	-	100,0	UBND huyện Triệu Phong (Ban QLDA, PTQĐ & CCN huyện)	
Quy hoạch khu dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Triệu Phong năm 2021										
7		1.100,000	-	1.100,000	-	240,000	-	860,0	UBND huyện Triệu Phong (Ban QLDA, PTQĐ & CCN huyện)	
Quy hoạch khu dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Triệu Phong năm 2022-2025										
8		2.000,000	-	2.000,000	-	1.030,000	-	970,0	UBND huyện Triệu Phong (Ban QLDA, PTQĐ & CCN huyện)	
Quy hoạch khu dân cư trên địa bàn thị trấn Ái Tử huyện Triệu Phong năm 2022-2025										
9		2.000,000	-	2.000,000	-	1.900,000	-	100,0	UBND huyện Triệu Phong (Ban QLDA, PTQĐ & CCN huyện)	
Xây dựng cơ sở hạ tầng, phân lô khu dân cư Lê Xuyên, xã Triệu Trạch										
		2.000,000	-	2.000,000	-	2.000,000	-	-	UBND huyện Triệu Phong (Ban QLDA, PTQĐ & CCN huyện)	

	Kế hoạch vốn 2022 kéo dài sang năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2023	Giải ngân đến ngày 15/10/2023	KH vốn còn lại đến ngày 15/10/2023	Nhu cầu còn lại trong năm	Điều chỉnh giảm (-)	Điều chỉnh Tăng (+)	Kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư	Chi chú
10	Chợ Bò Bán, xã Triệu Phước	500,000		500,000		500,000		-	UBND xã Triệu Phước	
11	Cơ sở hạ tầng Hồ sắc Từ; Hàng mục: Giải phóng mặt bằng và đường đi lối lại	600,000		600,000		600,000		-	UBND huyện Triệu Phong (Ban QLDA PTQĐ & CCN huyện)	
12	Đường Trần Hữu Dực (đoạn từ Đình Tiên Hoàng đến Trần Hưng Đạo)	1.000,000		1.000,000		1.000,000		-	UBND thị trấn Ái Tử	
13	Đường Hồng Chương, thị trấn Ái Tử	2.000,000	148,000	1.852,000	700,000	1.152,000		848,0	UBND thị trấn Ái Tử	
14	Điểm sinh hoạt Văn hóa & TDTT thôn Bích La Đông xã Triệu Thành	400,000		400,000		400,000			UBND xã Triệu Thành	
B	Phần bổ sung									
	Vốn tỉnh phân cấp huyện quản lý (XDCB TT)									
1	Chợ trung tâm huyện Triệu Phong; hàng mục: hệ thống phòng cháy chữa cháy							22.567,206	Trung tâm MTĐT huyện	
2	Đường ĐH.41 (đoạn từ thôn Linh An đi Chợ Cạn)							2.401,692	UBND huyện Triệu Phong (Ban QLDA PTQĐ & CCN huyện)	
3	Đường ĐH.42 (từ Triệu An đi Triệu Lăng)							480,000	UBND huyện Triệu Phong (Ban QLDA PTQĐ & CCN huyện)	
4	Quy hoạch khu dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Triệu Phong năm 2019							839,000	UBND huyện Triệu Phong (Ban QLDA PTQĐ & CCN huyện)	
	Vốn thu tiền sử dụng đất									
1	Đường ĐH.42 (từ Triệu An đi Triệu Lăng)							762,692	UBND huyện Triệu Phong (Ban QLDA PTQĐ & CCN huyện)	
2	KH vốn chưa phân bổ							320,000	UBND huyện Triệu Phong (Ban QLDA PTQĐ & CCN huyện)	
								20.165,514		
								1.799,000	UBND huyện Triệu Phong (Ban QLDA PTQĐ & CCN huyện)	
								18.366,514		
								20.565,514		
								1.799,000		
								18.766,514		