

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 1)

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI KHOÁ X
KỲ HỌP THỨ 17 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND, ngày 24/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Cát Hải về kế hoạch đầu tư công năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 3899/QĐ-UBND, ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công năm 2021;

Sau khi xem xét Tờ trình số 16/TTr-UBND, ngày 08/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Xã hội - Hội đồng nhân dân huyện, ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 1) như sau:

1. Điều chỉnh giảm 4.139 triệu đồng kế hoạch nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách thành phố theo Quyết định số 3899/QĐ-UBND, ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Tổng nguồn vốn kế hoạch năm 2021 sau điều chỉnh: 133.747 triệu đồng, gồm:

- Nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ: 111.803 triệu đồng;
- Nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện: 11.944 triệu đồng;
- Nguồn thu hợp pháp khác: 10.000 triệu đồng.

3. Nguyên tắc phân bổ vốn:

- Giữ nguyên mức phân bổ 39.248 triệu đồng (toàn bộ là vốn ngân sách thành phố hỗ trợ) cho các dự án do thành phố quyết định đầu tư giao huyện làm chủ đầu tư;
- Phân bổ 94.499 triệu đồng cho các dự án do huyện quyết định đầu tư (trong đó: 2.100 triệu đồng vốn chuẩn bị đầu tư; 92.399 triệu đồng vốn thực hiện dự án).

4. Danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án:

4.1. Chuẩn bị đầu tư

Bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án triển khai thực hiện giai đoạn trung hạn 2021-2025 và năm 2021: Điều chỉnh giảm 500 triệu đồng. Vốn chuẩn bị đầu tư sau điều chỉnh còn lại là 2.100 triệu đồng.

4.2. Thực hiện dự án

4.2.1. Dự án thành phố quyết định đầu tư giao huyện làm chủ đầu tư:

a) Dự án chuyển tiếp thực hiện:

- Tổng số: 03 dự án;
- Kế hoạch vốn bố trí: 39.248 triệu đồng.

b) Dự án khởi công mới: Không.

4.2.2. Dự án huyện quyết định đầu tư:

a) Dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán:

- Tổng số: 01 dự án;
- Kế hoạch vốn bố trí: 383 triệu đồng.

b) Dự án chuyển tiếp thực hiện:

- Tổng số: 20 dự án;
- Kế hoạch vốn bố trí: 61.734 triệu đồng.

c) Chương trình, nhiệm vụ khác:

- Tổng số: 03 nhiệm vụ;
- Kế hoạch vốn bố trí: 1.425 triệu đồng.

d) Dự án khởi công mới năm 2021:

- Tổng số: 05 dự án;
- Kế hoạch vốn bố trí: 28.857 triệu đồng.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

5. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND, ngày 24/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải có trách nhiệm triển khai các nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo chức năng nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện Cát Hải khoá X, kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 16/3/2021./. 

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND thành phố;
- VP HĐND thành phố;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- VP: HU, HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, Hồ sơ kỳ họp. ✓



CHỦ TỊCH

Phạm Quang Hiện

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số 02 /NQ-HĐND ngày 16 /3/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Cát Hải)

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

DVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Kế hoạch trung hạn 2016-2020 được phép chuyển sang giai đoạn 2021- 2025	Theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 24/12/2020				Điều chỉnh kỳ này					Chênh lệch	
		Số quyết định	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Phân theo nguồn vốn					
							Hỗ trợ từ NSTP	Tiền đất huyện	Vốn khác		Hỗ trợ từ NSTP	Nguồn thu tiền sử dụng đất huyện				
												Vốn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền SDD (phần được điều tiết NSTP)	Nguồn thu tiền đất được điều tiết tư CSHT		Vốn khác
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG SỐ: A+B			742.005	241.831	137.886	115.942	11.944	10.000	133.747	61.000	50.803	11.464	480	10.000	-4.139
A	Chuẩn bị đầu tư					2.600		2.600		2.100			2.100			-500
B	Thực hiện dự án			742.005	241.831	135.286	115.942	9.344	10.000	131.647	61.000	50.803	9.364	480	10.000	-3.639
I	Dự án thành phố quyết định đầu tư giao huyện phân bổ vốn			310.677	60.292	39.248	39.248		0	39.248	39.248	0			0	
*	Dự án chuyển tiếp															
1	Dự án đầu tư xây dựng đường nối Khu I- Vịnh Tùng Đình, thị trấn Cát Bà	2021 488 1958 3375	06/10/2009 09/5/2017 23/12/2019 30/12/2020	130.071	20.452	15.000	15.000			15.000	15.000					
2	Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt, hệ thống thủy lợi, cấp nước sinh hoạt tại xã Phù Long, huyện Cát Hải	2263 1342 1921 1410 3209	27/12/2010 30/9/2016 25/12/2018 23/9/2019 17/12/2020	122.606	35.592	20.000	20.000			20.000	20.000					

TT		Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Theo Nghị quyết số 65/NQ-HBND ngày 24/12/2020						Điều chỉnh kỳ này							Chênh lệch
		Số quyết định	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch trung hạn 2016-2020 được phép chuyển sang giai đoạn 2021- 2025	Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Phân theo nguồn vốn							
							Hỗ trợ từ NSTP	Tiền đất huyện	Vốn khác		Hỗ trợ từ NSTP	Nguồn thu tiền sử dụng đất huyện	KP bồi thường GPMB và đầu tư CSHT	Vốn khác				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	
Dự án đầu tư Khu xử lý chất thải rắn Ấng Chà Chà - Giai đoạn I, xã Trần Châu, huyện Cát Hải (Cơ cấu vốn: Huyện 58 tỉ đồng; còn lại NSTP)		2896 2107	30/10/2017 06/09/2019	58.000	4.248	4.248	4.248				4.248	4.248						
II	Dự án huyện quyết định đầu tư			431.328	181.539	96.038	76.694	9.344	10.000	92.399	21.752	50.803	9.364	480	10.000		-3.639	
II.1	Dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán			18.719	383	383	0	383	0	383	0	0	383			0		
1	San lấp mặt bằng khu dân cư xã Xuân Đám	950	16/10/2007	383	383	383		383		383				383				
II.2	Các dự án chuyển tiếp thực hiện			311.357	171.816	56.334	52.653	3.681	0	61.734	17.752	37.452	6.530			0	5.400	
1	Xây dựng khu tái định cư tại TDP Hùng Son, thị trấn Cát Bà	1604 3210	30/10/2017 17/12/2020	71.437	60.432	20.000	18.000	2.000		25.400	7.752	17.648					5.400	
2	Chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp khuôn viên, sân khấu trung tâm du lịch Cát Bà	1539 3064	28/10/2019 25/11/2020	14.229	2.193	1.800	1.800			1.800		1.800						
3	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đoạn qua khu Trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện	1540	28/10/2019	3.308	587	400	400			400		400						
4	Xây dựng Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng trường THPT Cát Bà	1542	29/10/2019	14.243	5.183	4.223	4.223			4.223		4.223						

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Kế hoạch trung hạn 2016-2020 được phép chuyển sang giai đoạn 2021- 2025	Theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 24/12/2020				Điều chỉnh kỳ này					Chênh lệch		
		Số quyết định	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Phân theo nguồn vốn						
							Hỗ trợ từ NSTP	Tiền đất huyện	Vốn khác		Hỗ trợ từ NSTP	Nguồn thu tiền sử dụng đất huyện					
												Vốn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền SDD (phần điều tiết NSTP)	Nguồn tiền đất được điều tiết		KP bồi thường GPMB và đầu tư CSHT	Vốn khác
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	
5	Dự án trồng hoa hai bên tuyến đường xuyên đảo Cát Bà phục vụ phát triển du lịch	1551	30/10/2019	64.015	36.715	10.400	10.400			10.400	5.000	5.400					
6	Nâng cấp mặt đường bê tông nhựa đường vòng Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà	1543 2346	29/10/2019 28/7/2020	5.485	710	300	300			300		300					
7	Xây dựng tuyến để phục vụ mở rộng Nghĩa trang nhân dân đảo Cát Hải	1538	28/10/2019	6.991	421												
8	Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ Ngã 3 Núi Xê đến bến Bèo	1549	30/10/2019	58.189	30.971	9.000	9.000			9.000	5.000	4.000					
9	Xây dựng Nghĩa trang nhân dân thị trấn Cát Bà (giai đoạn I)	1541	29/10/2019	14.908	14.209												
10	Xây dựng nhà làm việc Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà	1550	30/10/2019	11.104	5.917	3.681	2.000	1.681		3.681		3.681					
11	Đường gắn với tỉnh lộ 356 đoạn bãi Cát Đồn thôn 1 đến ngã ba công làng	1040	19/5/2020	3.563	683	100	100			100			100				
12	Đường từ Nhà văn hóa thôn 1 đến Ao nước thôn 1	1041	19/5/2020	9.656	2.996	1.000	1.000			1.000			1.000				

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 24/12/2020					Điều chỉnh kỳ này						
		Số quyết định	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch trung hạn 2016-2020 được phép chuyển sang giai đoạn 2021- 2025	Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Phân theo nguồn vốn					
							Hỗ trợ từ NSTP	Tiền đất huyện	Vốn khác		Hỗ trợ từ NSTP	Nguồn thu tiền sử dụng đất huyện	Nguồn thu tiền đất được điều tiết	KP bồi thường GPMB và đầu tư CSHT	Vốn khác	Chênh lệch
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
13	Đường từ cổng Làng đến đường 356	1042	19/5/2020	6.018	1.918	500	500			500			500			
14	Đường trục thôn từ nhà ông Dân đến nhà văn hóa thôn 2,3	1043	19/5/2020	1.284	484	200	200			200			200			
15	Đường trục thôn từ nhà ông Mặc đến Nhà văn hóa thôn 4	1044	19/5/2020	866	266	150	150			150			150			
16	Đường trục thôn từ nhà ông Hạnh đến nhà ông Vui	1045 3344	19/05/2020 28/12/2020	5.307	1.707	1.400	1.400			1.400			1.400			
17	Đường ngõ xóm thôn 1	1046	19/5/2020	7.018	1.888	1.500	1.500			1.500			1.500			
18	Đường ngõ xóm thôn 2	1047	19/5/2020	4.197	1.297	350	350			350			350			
19	Đường ngõ xóm thôn 3	1048	19/5/2020	3.716	1.516	700	700			700			700			
20	Đường ngõ xóm thôn 4	1049	19/5/2020	5.823	1.723	630	630			630			630			
II.3	Chương trình, nhiệm vụ khác			2.660	541	1.021	541	480	0	1.425	0	445	500	480	0	404
1	Quy hoạch sử dụng đất huyện Cát Hải đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cát Hải	2145	10/7/2020	2.041	541	541	541			445		445				-96
2	Chi phí GPMB phục vụ đầu tư giá đất					480		480		480				480		

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Kế hoạch trung hạn 2016-2020 được phép chuyển sang giai đoạn 2021- 2025	Theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 24/12/2020				Điều chỉnh kỳ này					Chênh lệch	
		Số quyết định	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Phân theo nguồn vốn					
							Hỗ trợ từ NSTP	Tiền đất huyện	Vốn khác		Hỗ trợ từ NSTP	Nguồn thu tiền sử dụng đất huyện				
												Vốn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền SDĐ (phần điều tiết NSTP)	Nguồn tiền đất được điều tiết		KP bồi thường GPMB và đầu tư CSHT
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
3	Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư đảo Cát Hải (Giai đoạn I)	244	8/3/2021	619						500			500			500
II.4	Dự án dự kiến khởi công mới năm 2021			98.592	8.799	38.300	23.500	4.800	10.000	28.857	4.000	12.906	1.951		10.000	-9.443
1	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư tại xã Xuân Đám	40	28/7/2020	8.999	8.799	5.500	2.000	3.500		4.130		2.179	1.951			-1.370
2	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè, khuôn viên khu trung tâm du lịch Cát Bà (đoạn từ ngã ba Cảng Cá đến chân dốc Cát Cò I)	61	24/12/2020	39.939		11.800	6.000	800	5.000	9.100	4.000	100			5.000	-2.700
3	Xây dựng công chào vào khu trung tâm du lịch thị trấn Cát Bà	62	24/12/2020	26.880		10.000	6.000		4.000	6.547		2.547			4.000	-3.453
4	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đoạn trước công Huyện ủy và UBND huyện	60	24/12/2020	10.629		5.000	4.500	500		3.870		3.870				-1.130
5	Nâng cấp, mở rộng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Cát Hải	63	24/12/2020	12.145		6.000	5.000		1.000	5.210		4.210			1.000	-790