

Số: 130 /TTr-UBND

TP. Lạng Sơn, ngày 26 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Đề nghị phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Lạng Sơn

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn
Khóa XXI, kỳ họp thứ Mười.

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

Căn cứ 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 quyết số 45/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn về kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Lạng Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI kỳ họp thứ Tám về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Lạng Sơn (nguồn ngân sách địa phương).

Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, thông qua điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 với nội dung như sau:

1. Tình hình thực hiện phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn về kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Lạng Sơn, UBND thành phố đã phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 tại Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, tổng vốn trong cân đối ngân sách địa phương là 156.550 triệu đồng (trong đó nguồn thu sử dụng đất là 110.000 triệu đồng và dự kiến nguồn tăng thu sử dụng đất là 33.700 triệu đồng).

Thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/02/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI kỳ họp thứ Tám về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch

đầu tư công năm 2023 thành phố Lạng Sơn (nguồn ngân sách địa phương). UBND thành phố đã phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 tại Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 17/02/2023: bổ sung 01 dự án chuẩn bị đầu tư (dự án Công viên phía Nam cầu 17/10, thành phố Lạng Sơn).

Trên cơ sở Tờ trình số 112/TTr-QLDA ngày 10/5/2023 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách thành phố, Tờ trình số 24/TTr-TCKH ngày 12/5/2023 của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố về việc điều hòa kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương (lần 2), UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, các dự án do Ban QLDA ĐTXD thành phố làm chủ đầu tư (nguồn ngân sách thành phố). Nội dung đã điều chỉnh:

(1) Điều chỉnh “danh mục dự án chuẩn bị đầu tư” sang “danh mục dự án thực hiện đầu tư - khởi công mới năm 2023”: Dự án Công viên phía Nam cầu 17/10, thành phố Lạng Sơn.¹

(2) Điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023 (nguồn vốn thuộc kế hoạch tỉnh giao) của 03 dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư, với tổng mức vốn điều chỉnh là 5.300 triệu đồng.

2. Lý do đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023:

Kế hoạch đầu tư năm 2023 thành phố Lạng Sơn (nguồn ngân sách địa phương) đã được HĐND thành phố phê chuẩn tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 và điều chỉnh tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/02/2023 với tổng các nguồn vốn là 156.550 triệu đồng.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố tại Tờ trình số 132/TTr-QLDA ngày 22/5/2023 về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Trên cơ sở tình hình thực hiện dự án và nhu cầu đầu tư các dự án mới nhằm nâng cao cơ sở vật chất hệ thống giáo dục đào tạo; y tế; quản lý hành chính; chỉnh trang đô thị góp phần xây dựng hoàn chỉnh khu dân cư, khu đô thị thành phố ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp. Để đảm bảo theo Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành, cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Lạng Sơn (nguồn ngân sách địa phương).

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

3.1. Đề xuất bổ sung 06 danh mục dự án để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư năm 2023, tổng kế hoạch vốn 7.720 triệu đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 sang năm 2023², cụ thể như sau:

¹ Công trình Công viên phía Nam cầu 17/10, thành phố Lạng Sơn được lựa chọn gắn Biển chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023) theo Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND thành phố. Dự án được phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND thành phố Lạng Sơn, đủ điều kiện để chuyển danh mục khởi công mới.

- *Dự án Trường mầm non Hoa Sữa: Đề xuất bổ sung 875 triệu đồng để thanh toán kinh phí giải phóng mặt bằng đã tạm ứng theo Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của UBND thành phố.*

- *Dự án Nâng cấp, cải tạo trường THCS Hoàng Đồng: Đề xuất bổ sung 3.845 triệu đồng để thực hiện chuẩn bị đầu tư và khởi công mới năm 2023.*

- *Dự án Cải tạo, mở rộng mặt đường giao thông vào thôn Tăng Khám, xã Hoàng Đồng: Đề xuất bổ sung 1.500 triệu đồng để thực hiện chuẩn bị đầu tư và khởi công mới năm 2023.*

- *Dự án Mở mới đường liên thôn Nà Sèn- Đồi Chè và nâng cấp, mở rộng đường thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn: Đề xuất bổ sung 1.000 triệu đồng để thực hiện chuẩn bị đầu tư và khởi công mới năm 2023.*

- *Dự án Nâng cấp cải tạo Hội trường Thành uỷ - UBND thành phố: Đề xuất bổ sung 300 triệu đồng để thực hiện chuẩn bị đầu tư.*

- *Dự án Xây mới Chợ đầu mối nông, lâm sản xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn: Đề xuất bổ sung 200 triệu đồng để thực hiện chuẩn bị đầu tư.*

(chi tiết tại phụ biểu 01 kèm theo)

3.2. Đề xuất điều chỉnh danh mục dự án:

- Điều chỉnh 04 danh mục dự án (dự án Xây dựng nhà 12 lớp học trường mầm non 8/3; dự án Kè suối Lao Ly; dự án Hạ tầng khu dân cư khối 8, phường Đông Kinh; dự án Hệ thống thoát nước cho Khu đô thị mới phía đông, thành phố Lạng Sơn) từ “*Dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2022*” sang danh mục “*Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023*”.

Lý do: Tại thời điểm trình Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI kỳ họp thứ Bảy về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Lạng Sơn, dự kiến các dự án trên hoàn thành trong năm 2022. Đến hết 31/12/2022 các dự án trên chưa hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng do vướng mắc công tác GPMB.

- Điều chỉnh 01 danh mục dự án (Xây dựng khu dân cư và cải tạo hệ thống thoát nước từ đường Đèo Giang đến cầu Ba Toa) từ danh mục “*dự án khởi công mới năm 2023*” sang danh mục “*dự án chuẩn bị đầu tư năm 2023*”.

Lý do: Tại thời điểm trình Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI kỳ họp thứ Bảy về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Lạng Sơn, dự kiến các dự án trên hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2022. Đến hết 31/12/2022, dự án chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư do đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500.

(chi tiết tại phụ biểu 02)

² Trong đó: nguồn xây dựng cơ bản tập trung được giao theo tiêu chí, định mức (Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lạng Sơn): 670,637 triệu đồng và nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2022 chưa phân bổ chuyển sang năm 2023: 7.049,363 triệu đồng.

3.3. Nội dung đề nghị điều chỉnh tổng hợp như sau: Đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung tại Điều 1, Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn về kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Lạng Sơn và Điều 1, Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/02/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI kỳ họp thứ Tám về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Lạng Sơn (nguồn ngân sách địa phương) như sau:

“1. Tổng số vốn cân đối ngân sách địa phương: 164.270 triệu đồng (cấp thành phố: 156.100 triệu đồng, phân bổ cho 41 dự án và trích nộp quỹ đất tỉnh; cấp xã 8.170 triệu đồng), bao gồm:

1.1. Kế hoạch vốn được giao theo kế hoạch đầu năm: 156.550 triệu đồng (cấp thành phố: 148.380 triệu đồng, phân bổ cho 35 dự án và trích nộp quỹ đất tỉnh; cấp xã 8.170 triệu đồng), bao gồm:

1.1.1. Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước: 12.850 triệu đồng bố trí cho 04 danh mục dự án (trong đó: 02 dự án dự kiến hoàn thành năm 2023; 01 dự án khởi công mới và 01 dự án hỗ trợ xi măng làm đường GTNT).

1.1.2 Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 143.700 triệu đồng (trong đó 110.000 triệu đồng tỉnh giao và 33.700 triệu đồng dự kiến tăng thu), gồm:

- Trích nộp quỹ đất tỉnh: 14.370 triệu đồng (bằng 10% số thu từ tiền sử dụng đất).

- Vốn thực hiện công tác đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 14.370 triệu đồng (tối thiểu bằng 10% số thu từ tiền sử dụng đất).

- Vốn bố trí cho các dự án do thành phố quản lý: 106.790 triệu đồng bố trí cho 30 danh mục dự án (Trong đó: 12 dự án dự kiến hoàn thành năm 2023, 06 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2023, 03 dự án khởi công mới và 09 dự án chuẩn bị đầu tư)”

- Vốn đầu tư công cấp xã: 8.170 triệu đồng.

1.2. Kế hoạch vốn bổ sung từ nguồn tăng tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 sang năm 2023: 7.720 triệu đồng (Trong đó nguồn xây dựng cơ bản tập trung được giao theo tiêu chí, định mức là 670,637 triệu đồng và nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2022 chưa phân bổ chuyển sang năm 2023: 7.049,363 triệu đồng), phân bổ cho 06 dự án (01 dự án hoàn thành trước 31/12/2020 và 05 dự án chuẩn bị đầu tư).

(Chi tiết tại các phụ biểu kèm theo)”

4. Các nội dung khác không điều chỉnh: Giữ nguyên theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn: số 56/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 về kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Lạng Sơn; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/02/2023 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Lạng Sơn (nguồn ngân sách địa phương).

Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn xem xét, quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Thành uỷ (b/c);
- TT HĐND Thành phố;
- CT, PCT UBND TP;
- Các Đại biểu HĐND TP khóa XXI;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- HĐND và UBND các phường, xã;
- CPVP, các CV;
- Trang Thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hạnh