

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị HĐND thành phố thông qua phương án sử dụng kết dư ngân sách thành phố năm 2016 và một số nội dung chi phát sinh khác năm 2017

Kính gửi: HĐND thành phố Nha Trang

Thực hiện Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND thành phố khóa XI – Kỳ họp thứ 3 về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2017. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự giám sát của HĐND thành phố, UBND thành phố đã điều hành ngân sách, đảm bảo cân đối thu chi, thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Để thực hiện quản lý, điều hành ngân sách theo đúng quy định, UBND thành phố Nha Trang kính trình HĐND thành phố xem xét, thông qua phương án sử dụng kết dư ngân sách thành phố năm 2016 và một số nội dung phát sinh khác năm 2017 như sau:

I/ Phương án sử dụng kết dư ngân sách thành phố năm 2016 (Phụ lục 01):

1/ Phương án sử dụng kết dư ngân sách thành phố năm 2016 sáu tháng đầu năm 2017:

1.1/ Kết dư ngân sách thành phố năm 2016: 280.440 triệu đồng.

1.2/ Số đã sử dụng 6 tháng đầu năm 2017: 94.326 triệu đồng. Trong đó:

- Nộp trả ngân sách tỉnh theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (kinh phí phân bổ cho các trường có số giáo viên, nhân viên hợp đồng tăng): 2.850 triệu đồng.

- Bố trí trong dự toán năm 2017 (đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND thành phố): 74.636 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán cho các đơn vị: 16.840 triệu đồng.

1.3/ Nguồn kết dư năm 2016 còn lại: 186.114 triệu đồng.

2/ Phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2016 sáu tháng cuối năm 2017:

2.1/ Chi sự nghiệp mang tính chất đầu tư những công trình khẩn cấp, cấp bách: 66.000 triệu đồng.

2.2/ Chi đảm bảo an sinh xã hội, chi thường xuyên khác: 20.114 triệu đồng.

2.3/ Dự kiến chuyển sang năm sau: 100.000 triệu đồng.

II/ Một số nội dung chi phát sinh khác năm 2017:

1/ Chi hỗ trợ hoàn thành công tác năm 2016 cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, phường với số tiền là 5,373 tỷ đồng, cụ thể:

a/ Đơn vị hưởng lương từ ngân sách thành phố (trừ các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo):

- Mức hỗ trợ 1.200.000 đồng/người đối với: cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng làm công tác chuyên môn (kể cả cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của Trung tâm phát triển quỹ đất).

- Mức hỗ trợ 800.000 đồng/người đối với: nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và tương đương (kể cả nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Trung tâm phát triển quỹ đất).

b/ Các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Mức hỗ trợ 600.000 đồng/người đối với: cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng làm công tác chuyên môn và hợp đồng bảo vệ, tạp vụ, cấp dưỡng (kể cả hợp đồng thời vụ).

c/ UBND các xã, phường:

- Mức hỗ trợ 1.200.000 đồng/người đối với cán bộ tăng cường của thành phố.

- Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người đối với: cán bộ, công chức và nhân viên hợp đồng làm công tác chuyên môn. Trường hợp các đơn vị tự cân đối được thì mức hỗ trợ là 1.200.000 đồng/người (phần chênh lệch 200.000 đồng/người do các đơn vị chủ động sắp xếp).

- Mức hỗ trợ 700.000 đồng/người đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

- Mức hỗ trợ 600.000 đồng/người đối với nhân viên hợp đồng khác.

d/ Các đơn vị hưởng lương từ ngành dọc:

Mức hỗ trợ 600.000 đồng/người đối với: cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng, nhân viên ủy nhiệm thu thuế (kể cả cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Nha Trang).

2/ Hỗ trợ Quỹ hỗ trợ nông dân cho Hội Nông dân thành phố với số tiền là 0,3 tỷ đồng.

3/ Chuyển vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Khánh Hòa để cho vay Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường với số tiền là 2 tỷ đồng.

4/ Hỗ trợ thù lao cho 35 nhân viên hợp đồng ủy nhiệm thu thuế năm 2017 của Chi cục thuế thành phố (ngoài mức trích 3,2% trên tổng số thu do Cục thuế quy định) với số tiền là 0,63 tỷ đồng.

5/ Kinh phí quỹ tiền lương của các trường có số giáo viên, nhân viên hợp đồng tăng do tăng cháu, tăng lớp từ tháng 01/2017 đến tháng 5/2017 (tăng 98 giáo viên) với số tiền là 1,654 tỷ đồng.

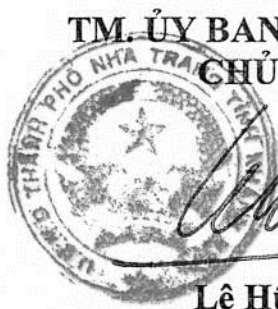
6/ Thanh toán nợ công trình chợ Vĩnh Hải với số tiền là 1,432 tỷ đồng.

UBND thành phố Nha Trang kính đề nghị HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Khánh Hòa;
- TT Thành ủy - HĐND TP;
- Các đại biểu HĐND TP;
- Các thành viên UBND TP;
- Các phòng ban, công ty;
- Chánh, Phó VPTH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Thọ



PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2016

Đvt: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
	Tổng cộng	280.440.479.190
I	Kết dư chi thường xuyên năm 2016	280.440.479.190
II	Phương án sử dụng kết dư ngân sách thành phố năm 2016 sáu tháng đầu năm 2017	94.325.843.000
1	Các khoản nộp trả ngân sách tỉnh theo kiến nghị của kiểm toán (Kinh phí phân bổ cho các trường có số giáo viên, nhân viên hợp đồng tăng)	2.850.000.000
2	Bổ trí dự toán năm 2017	74.636.000.000
3	Bổ sung dự toán cho các đơn vị (Chi tiết theo phụ lục 02)	16.839.843.000
III	Phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2016 sáu tháng cuối năm 2017	186.114.636.190
1	Chi sự nghiệp mang tính chất đầu tư những công trình khẩn cấp, cấp bách	66.000.000.000
2	Chi đảm bảo an sinh xã hội, chi thường xuyên khác	20.114.000.000
3	Dự kiến chuyển sang năm sau	100.000.636.190

BỔ SUNG TỪ NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2016 CHO CÁC ĐƠN VỊ

ĐVT: đồng

Stt	Nội dung	Đơn vị	Quyết định/Công văn		Số giao, bổ sung
			Số QĐ/CV	Ngày, tháng	
	Tổng				16.839.843.000
1	Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa năm 2016 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ	UBND xã Vĩnh Hiệp	1442/QĐ-UBND	12/04/2017	31.340.000
2	Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa năm 2016 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ	UBND xã Vĩnh Ngọc	1442/QĐ-UBND	12/04/2017	127.150.000
3	Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa năm 2016 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ	UBND xã Vĩnh Thạnh	1442/QĐ-UBND	12/04/2017	94.540.000
4	Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa năm 2016 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ	UBND xã Vĩnh Trung	1442/QĐ-UBND	12/04/2017	161.350.000
5	Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa năm 2016 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ	UBND xã Phước Đồng	1442/QĐ-UBND	12/04/2017	45.130.000
6	Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa năm 2016 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ	UBND xã Vĩnh Phương	1442/QĐ-UBND	12/04/2017	270.250.000
7	Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa năm 2016 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ	UBND xã Vĩnh Thái	1442/QĐ-UBND	12/04/2017	67.140.000
8	KP sửa chữa nâng cấp trụ sở sinh hoạt, trạm trực dân phòng khóm Thái Nguyên và mua sắm trang thiết bị cho các đoàn thể do Đ/c UV BTV hỗ trợ	UBND phường Phước Tân	1497/QĐ-UBND	20/4/2017	50.000.000
9	Thanh toán kinh phí mua sắm trang thiết bị làm việc	Chi cục THADS	1199/UBND-TCKH	06/03/2017	98.000.000
10	Trang bị Ipad cho 02 đồng chí trong BTV Thành ủy	VP Thành ủy	1250/QĐ-UBND	22/03/2017	11.900.000
11	Thanh toán kinh phí trang trí điện phục vụ APEC Việt Nam năm 2017	BQL DVCI	1404/QĐ-UBND	31/03/2017	593.350.000
12	Thanh toán kinh phí lắp đặt, trang trí APEC Việt Nam 2017	CTCP MTĐT	1477/QĐ-UBND	17/04/2017	244.728.000

Stt	Nội dung	Đơn vị	Quyết định/Công văn		Số giao, bổ sung
			Số QĐ/CV	Ngày, tháng	
13	Chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Nguyễn Thị Châu và ông Đồng Sĩ Tạ dự án nâng cấp mạng đường phường Vĩnh Hải	BQLDA các CTXD Nha Trang	1499/QĐ-UBND	24/04/2017	300.149.000
14	Tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thị xã Nha Trang lên thành phố	Các đơn vị	1508/QĐ-UBND	25/04/2017	230.000.000
15	Thực hiện sắp xếp, chỉnh lý tài liệu, hồ sơ lưu trữ năm 2016	Phòng LĐ-TB&XH	1648/QĐ-UBND	04/05/2017	289.699.000
16	Kinh phí tăng thêm 01 biên chế	Phòng Kinh tế	1651/QĐ-UBND	05/05/2017	86.799.000
17	Thanh toán kinh phí cho chuyển công tác tại TP HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	BQL DVCI	1860/QĐ-UBND	10/05/2017	42.417.000
18	Hỗ trợ KP đi học tập giải phóng mặt bằng	TTPTQĐ TP	1967/QĐ-UBND	12/5/2017	44.400.000
19	Hỗ trợ tiền thuê nhà cho hộ ông Hồ Bụng và bà Nguyễn Thị Thu thuộc Dự án CSHT khu dân cư tổ 32 - 33 Vĩnh Thọ	TTPTQĐ TP	1967/QĐ-UBND	12/5/2017	12.600.000
20	Hỗ trợ tiền thuê nhà cho hộ ông Nguyễn Hoàng và bà Huỳnh Thị Tuyết Minh thuộc trong diện di dời do sạt lở núi Chụt	TTPTQĐ TP	1967/QĐ-UBND	12/5/2017	6.000.000
21	Thanh toán hợp đồng xe đưa đón nhân dân khu tái định cư Đất Lành từ ngày 25/01/2016 đến ngày 31/3/2017	Phòng QLĐT	2050/QĐ-UBND	23/5/2017	194.180.000
22	Thanh toán kinh phí học lớp Cao học Luật cho đ.c Hồ Thị Hải	Phòng TN&MT	3116/QĐ-UBND	26/5/2017	60.000.000
23	KP lắp đặt hệ thống camera giám sát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường	UBND phường Lộc Thọ	1652/QĐ-UBND	05/05/2017	300.000.000
24	Thanh toán công trình Cải tạo nâng cấp vỉa hè đường Phạm Văn Đồng	Phòng QLĐT	3090/QĐ-UBND	25/05/2017	898.974.000
25	Thực hiện công trình Xử lý thoát nước khu vực tổ dân phố 01, 02 Trường Sơn, Phường Vĩnh Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	1310/QĐ-UBND	27/03/2017	790.000.000
26	Thực hiện công trình Mương thoát nước đường vào trường THCS Lam Sơn, xã Phước Đồng	UBND xã Phước Đồng	3091/QĐ-UBND	25/05/2017	1.070.000.000
27	Thanh toán kinh phí cho công trình: Trồng cây xanh trước Thành ủy, UBND thành phố	CTCP MTĐT	3193/QĐ-UBND	30/05/2017	450.253.000
28	Thanh toán kinh phí cho công trình: Trồng và thay thế cây xanh thành phố Nha Trang	CTCP MTĐT	3193/QĐ-UBND	30/05/2017	918.556.000

Stt	Nội dung	Đơn vị	Quyết định/Công văn		Số giao, bổ sung
			Số QĐ/CV	Ngày, tháng	
29	Triển khai các nội dung của Nghị quyết số 01-NQ về chỉ tiêu đầu nổi nước thải	BQL DVCI	3092/QĐ-UBND	25/5/2017	2.685.000.000
30	Trang bị tài sản phục vụ công tác giải quyết đơn thư và tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật về công tác giải quyết đơn thư	Thanh tra TP	3497/QĐ-UBND	14/06/2017	36.950.000
31	Phân bổ kinh phí hoạt động cho các trường thiếu dự toán	Phòng GD&ĐT	3500/QĐ-UBND	14/06/2017	659.500.000
32	Chi trả phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật từ tháng 1 đến tháng 5/2017	Phòng GD&ĐT	3499/QĐ-UBND	14/6/2017	102.930.000
33	Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác	VP HĐND&UBND TP	3934/QĐ-UBND	19/06/2017	97.000.000
34	Mua sắm trang thiết bị văn phòng và bộ máy chiếu phục vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật	Phòng Tư pháp	3933/QĐ-UBND	19/6/2017	41.000.000
35	Mua sắm trang thiết bị văn phòng	Phòng Nội vụ	3935/QĐ-UBND	19/6/2017	45.300.000
36	Bổ sung cân đối cho UBND phường Vạn Thắng	UBND phường Vạn Thắng	3937/QĐ-UBND	19/6/2017	1.725.000.000
37	Mua sắm tài sản	BQL DVCI	3961/QĐ-UBND	21/06/2017	50.000.000
38	Mua sắm tài sản	Hội Chữ thập đỏ TP	3960/QĐ-UBND	21/06/2017	92.000.000
39	Mua sắm tài sản	Thành đoàn	4180/QĐ-UBND	23/06/2017	28.000.000
40	Mua sắm trang thiết bị làm việc	Phòng QLĐT	4181/QĐ-UBND	23/06/2017	94.900.000
41	Mua sắm tài sản	Phòng GD&ĐT	3969/QĐ-UBND	22/06/2017	21.000.000
42	KP lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tại các tổ dân phố Duy Phước 1, Duy Phước 2, Duy Thanh	UBND phường Xương Huân	4179/QĐ-UBND	23/06/2017	200.000.000
43	Trang bị tiếp phần mềm hỗ trợ giảng dạy E-Learning cho khối Tiểu học	Phòng GD&ĐT	4330/QĐ-UBND	27/06/2017	697.000.000
44	Thực hiện công trình Sân trường rào, nhà vệ sinh, nhà để xe, chống thấm phòng làm việc	VP HĐND&UBND TP	4382/QĐ-UBND	30/06/2017	235.470.000
45	Phân bổ kinh phí thực hiện tự chủ cho các trường có số giáo viên, nhân viên hợp đồng tăng từ tháng 01/2017 - 5/2017	Phòng GD&ĐT	4380/QĐ-UBND	30/06/2017	1.654.318.000
46	Bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân thành phố	Hội Nông dân TP	4379/QĐ-UBND	30/6/2017	300.000.000
47	Thanh toán hợp đồng thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xả thải đối với nhà máy xử lý nước thải phía Nam	BQL DVCI	4378/QĐ-UBND	30/6/2017	17.700.000
48	Sửa chữa hệ thống truyền thanh không dây trên địa bàn	UBND xã Phước Đồng	4384/QĐ-UBND	30/6/2017	96.900.000

Stt	Nội dung	Đơn vị	Quyết định/Công văn		Số giao, bổ sung
			Số QĐ/CV	Ngày, tháng	
49	Sửa chữa hệ thống truyền thanh không dây trên địa bàn	UBND phường Vĩnh Hải	4384/QĐ-UBND	30/6/2017	192.300.000
50	Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cho cán bộ Tổ hòa giải trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2017	Phòng Tư pháp	4404/QĐ-UBND	03/07/2017	203.770.000
51	Tổ chức cuộc thi Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014	Phòng Tư pháp	4405/QĐ-UBND	03/07/2017	74.900.000