

Số: /NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 13 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê chuẩn phương án
sử dụng kết dư ngân sách thành phố năm 2017**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG
KHOÁ XI - KỲ HỌP THỨ SÁU**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3797/TTr-UBND ngày 07/6/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và Báo cáo thẩm tra số 72D/BC-HĐND ngày 21/6/2018 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án sử dụng kết dư ngân sách thành phố năm 2017, cụ thể như sau:

Nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2017: 817.087 triệu đồng.

1. Phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách thành phố trong 06 tháng đầu năm 2018: 389.383 triệu đồng.

- Nộp trả ngân sách tỉnh (phần kinh phí hết nhiệm vụ chi theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước): 4.505 triệu đồng. (Phụ lục 01)

- Đã chi tạm ứng cho các đơn vị: 43.355 triệu đồng. (Phụ lục 03)

- Đã bố trí trong dự toán năm 2018 (Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của HĐND thành phố): 341.523 triệu đồng.

2. Phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách thành phố trong 06 tháng cuối năm 2018: (Số kết dư của năm 2017 còn lại: 427.704 triệu đồng.)

- Chi thường xuyên: 60.499 triệu đồng. (Phụ lục 01)

- Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung còn thừa: 7.205 triệu đồng.

(Phụ lục 04)

- Dự kiến chuyển sang năm sau: 360.000 triệu đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Ngân sách.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân thành phố, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND; Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Thường trực Thành ủy; HĐND thành phố;
- UBND; UBMT thành phố;
- Các ban xây dựng đảng Thành ủy;
- Các đoàn thể, phòng, ban thành phố;
- Công an, Toà án, Viện Kiểm sát thành phố;
- Kho Bạc Nhà nước thành phố;
- Thường trực HĐND; UBND các xã, phường;
- Trung tâm công báo thành phố (02 bản)
- Đại biểu HĐND thành phố khóa XI;
- Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân thành phố;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT + A. Triệu.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Lê Đình Trị

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG KẾT DƯ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang)

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
A	1	2	3
I	Kết dư năm 2017	817.087.385.366	
1	Tăng thu năm 2017	373.430.736.586	
	- Tiền sử dụng đất	338.549.664.001	Đã trừ một số nhiệm vụ cấp bách trong năm 2017 theo phụ lục 02
	- Thu điều tiết từ thuế, phí và lệ phí, khác	34.881.072.585	Đã trừ 50% nguồn thực hiện CCTL
2	Đã tạm ứng cho các đơn vị	43.251.623.142	Phụ lục 03
3	Nguồn đầu tư xây dựng năm 2017 còn thừa	21.079.396.650	
	- XDCB tập trung	4.429.788.495	
	- Tiền sử dụng đất	16.649.608.155	
4	Ngân sách tỉnh bổ sung còn thừa	11.710.622.722	Phụ lục 04
	- Chi đầu tư xây dựng	454.595.000	
	- Chi thường xuyên	11.256.027.722	
5	Tăng thu tiền sử dụng đất năm 2016 còn thừa	142.636.000.000	
6	Kết dư	224.979.006.266	
II	Phương án sử dụng kết dư năm 2017	817.087.385.366	
1	Phương án sử dụng kết dư NSTP năm 2017 trong 06 tháng đầu năm 2018	389.382.929.692	
1.1	Các khoản hết nhiệm vụ chi nộp trả ngân sách tỉnh theo kiến nghị của kiểm toán	4.505.195.550	Đã chuyển nộp vào tháng 3/2018
	- Nâng cấp đường liên xã Vĩnh Trung - Vĩnh Thạnh đoạn qua xã Vĩnh Thạnh	850.000.000	
	- Điều tra tiêu chi thu nhập: xã Vĩnh Phương, Phước Đồng	18.740.000	
	- Bảo hiểm xã hội cho đối tượng không chuyên trách	268.324.800	
	- Hỗ trợ tiền đầu , điện bơm tưới chống hạn năm 2014	68.068.000	
	- Khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân 2014 – 2015 và vụ Hè Thu 2015	31.873.000	
	- Sửa chữa, tôn tạo Đình Phú, xã Vĩnh Thạnh	363.531.750	
	- Đường Thái Thông – Xuân Sơn	2.359.823.000	
	- Nâng cấp, mở rộng trường Tiểu học Vĩnh Thạnh	352.776.000	
	- Nâng cấp đường liên xã Vĩnh Trung – Diên An đoạn qua thôn Võ Đông	192.059.000	
1.2	Đã tạm ứng cho các đơn vị	43.354.734.142	Đã chuyển nguồn theo quy định

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
A	1	2	3
1.3	Bố trí dự toán năm 2018	341.523.000.000	
	- Chi đầu tư phát triển (từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2017)	96.079.000.000	
	- Chi thường xuyên	245.444.000.000	
	<i>Trong đó, chi sự nghiệp có tính chất đầu tư (từ nguồn tăng thu tiền SDD năm 2016)</i>	<i>142.636.000.000</i>	
2	Phương án sử dụng kết dư NSTP năm 2017 trong 06 tháng cuối năm 2018	427.704.455.674	
2.1	Chi đầu tư xây dựng	-	
2.2	Chi thường xuyên	60.499.028.502	
	- Chi sự nghiệp có tính chất đầu tư các công trình khẩn cấp, cấp bách	21.079.396.650	
	- Chi an sinh xã hội	10.000.000.000	
	- Chi thường xuyên khác	29.419.631.852	
	<i>Trong đó, các nội dung còn nhiệm vụ chi không được chuyển nguồn</i>	<i>4.435.237.584</i>	
2.3	Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung còn thừa	7.205.427.172	
2.4	Dự kiến chuyển sang năm 2019	360.000.000.000	
	- Chi đầu tư xây dựng	242.470.664.001	
	- Chi thường xuyên	117.529.335.999	

THUYẾT MINH TẠM ỨNG CHO CÁC ĐƠN VỊ NĂM 2017*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang)*

Đơn vị tính: đồng

Stt	Tên đơn vị	Nội dung	Số tiền
		Tổng cộng	43.251.623.142
A	Khối phòng, ban, đơn vị		43.230.539.742
1	Phòng Quản lý Đô thị		2.403.007.619
		TƯ KP hỗ trợ di dời các hộ dân sống tại khu vực bãi rác Rù Rì	976.409.128
		TƯ KP hỗ trợ di dời các hộ dân sống tại khu vực bãi rác Rù Rì (lần 2)	1.233.194.011
		TƯ KP hỗ trợ di dời các hộ dân sống tại khu vực bãi rác Rù Rì (lần 3)	193.404.480
2	BQLDA các CTXD Nha Trang		10.738.377.873
		Hồ sơ thiết kế trung tâm TM chợ Đầm	200.000.000
		TƯ KP bồi thường, hỗ trợ dự án khu tái định cư Phước Hạ	9.038.377.873
		TƯ KP công trình xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư trên địa bàn xã Vĩnh Phương	1.500.000.000
3	Trung tâm phát triển quỹ đất		18.156.154.250
		Tạm ứng kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân bị giải tỏa dự án: Mở rộng dải cây xanh cách ly thuộc Cụm Công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương.	3.571.774.000
		TƯ KP bồi thường, giải tỏa và trích đo địa chính khu Chò Vò	664.873.000
		Di dời các hộ dân bị thiên tai hỏa hoạn tại Cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước	10.534.015.126
		Chi trả cho 04 hộ dân bị ảnh hưởng vỡ mương thoát lũ tại Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa	2.900.987.000
		Trích đo địa chính các thửa đất phục vụ đấu giá	46.423.124
		Trích đo địa chính thửa đất của ông Nguyễn Thắng Ân	3.089.000
		Tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ dự án: di dời các hộ dân bị thiên tai hỏa hoạn tại Cồn Nhất TRÍ	197.652.000
		TƯKP trích đo địa chính đường Ngô Gia Tự	96.276.000
		TƯ KP trích đo địa chính dự án khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung thành phố	83.926.000

Stt	Tên đơn vị	Nội dung	Số tiền
		TU KP tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ dự án di dời các hộ dân bị ảnh hưởng vỡ mương thoát lũ Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa	57.139.000
4	Ngân hàng CSXH		11.370.000.000
		Cho vay hộ nghèo năm 2016	1.960.000.000
		Cho vay vệ sinh môi trường 2016	2.000.000.000
		Cho vay chuyển đổi ngành nghề đối với các hộ dân bẫy nhữ tôm hùm trái phép trên vịnh Nha Trang tại phường Vĩnh Thọ, Vĩnh Phước, Phước Đồng	1.000.000.000
		Cho vay chuyển đổi ngành nghề đối với các hộ dân bẫy nhữ tôm hùm trái phép trên vịnh Nha Trang tại phường Vĩnh Hòa	940.000.000
		Cho vay chuyển đổi ngành nghề đối với 65 hộ dân thuộc xã Vĩnh Lương hoạt động bẫy nhữ tôm hùm trái phép trên vịnh Nha Trang	1.300.000.000
		Cho vay chuyển đổi ngành nghề đối với các hộ dân bẫy nhữ tôm hùm trái phép trên vịnh Nha Trang tại phường Vĩnh Trường và Vĩnh Hòa	1.400.000.000
		Chuyển vốn ủy thác để cho vay Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường cho Chi nhánh NSCSXH Khánh Hòa	2.000.000.000
		Chuyển vốn ủy thác để cho vay chuyển đổi ngành nghề thả bẫy nhữ tôm hùm đối với 26 hộ dân ở xã Vĩnh Lương	770.000.000
5	Ban quản lý Chợ Đầm		563.000.000
		Tạm ứng kinh phí thôi việc cho 30 người	563.000.000
B	Khối xã, phường		21.083.400
1	UBND xã Phước Đồng	TU KP hợp đồng nhân viên làm nhiệm vụ xác minh nguồn gốc đất đai cho công tác bồi thường giải tỏa của các dự án trên địa bàn xã Phước Đồng	21.083.400



THUYẾT MINH NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CÒN THỪA NĂM 2017*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang)*

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
	Tổng cộng	11.710.622.722
1	Chi đầu tư xây dựng	454.595.000
	- Nâng cấp đoạn liên xã Vĩnh Trung - Diên An đoạn qua thôn Võ Đông (GD2)	225.476.000
	- Đường Thái Thông - Xuân Sơn	229.119.000
2	Chi thường xuyên	11.256.027.722
	- Nâng cấp đường liên xã Vĩnh Trung - Vĩnh Thạnh đoạn qua xã Vĩnh Thạnh	850.000.000
	- Điều tra tiêu chi thu nhập: xã Vĩnh Phương, Phước Đồng	18.740.000
	- Bảo hiểm xã hội cho đối tượng không chuyên trách	268.324.800
	- Hỗ trợ tiền dầu , điện bơm tưới chống hạn năm 2014	68.068.000
	- Khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân 2014 – 2015 và vụ Hè Thu 2015	31.873.000
	- Sửa chữa, tôn tạo Đình Phú, xã Vĩnh Thạnh	363.531.750
	- Đường Thái Thông – Xuân Sơn	2.359.823.000
	- Nâng cấp, mở rộng trường Tiểu học Vĩnh Thạnh	352.776.000
	- Nâng cấp đường liên xã Vĩnh Trung – Diên An đoạn qua thôn Võ Đông	192.059.000
	- Kinh phí sự nghiệp môi trường	42.000.000
	- Kinh phí đầu nối nước thải	322.579.000
	- Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải	6.346.439.172
	- Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội	39.814.000