

Số: /TTr-UBND

Cát Hải, ngày tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Đề nghị phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn;
dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách
địa phương đặc khu Cát Hải năm 2026 (lần 2)**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ các Quyết định phân bổ kinh phí của Ủy ban nhân dân thành phố;

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Sở Tài chính: số 7842/STC-QLNS ngày 11/8/2026, số 8111/STC-QLNS ngày 17/8/2026 về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác tài chính, tài sản khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương đặc khu Cát Hải năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/7/2026 của HĐND đặc khu Cát Hải về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương đặc khu Cát Hải năm 2026;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND đặc khu về sáp nhập, đổi tên các trường học thuộc UBND đặc khu Cát Hải;

Ủy ban nhân dân đặc khu trình Hội đồng nhân dân đặc khu phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương đặc khu Cát Hải năm 2026 (lần 2) như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN; DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (LẦN 2)

1. Lý do điều chỉnh:

Căn cứ các Quyết định phân bổ kinh phí của Ủy ban nhân dân thành phố;

Căn cứ Công văn số 10656/VP-TC ngày 21/8/2026 của Văn phòng UBND thành phố về việc nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách địa phương;

Để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải báo cáo về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu chi ngân sách địa phương (lần 2) như sau:

Điều chỉnh tăng dự toán bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 34.238,42 triệu đồng, gồm:

- Bổ sung mục tiêu nguồn thường xuyên: 14.238,42 triệu đồng (đã xin ý kiến thường trực HĐND bổ sung dự toán), gồm:

+ Kinh phí để thực hiện Chương trình phòng chống tệ nạn mại dâm, Chương trình phòng chống mua bán người, Hoạt động công tác trẻ em và các nhiệm vụ sự nghiệp bảo đảm xã hội khác năm 2026: 115 triệu đồng;

+ Kinh phí thực hiện chính sách phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi năm học 2025-2026 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định số 277/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 366,72 triệu đồng;

+ Kinh phí thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2026 (đợt 1): 1.025 triệu đồng;

+ Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐND: 131,7 triệu đồng;

+ Kinh phí thực hiện Nghị định số 161/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ; Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố; Kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của cán bộ không chuyên trách thôn, tổ dân phố từ 01/7/2025 đến 30/6/2026: 12.600 triệu đồng.

- Bổ sung mục tiêu nguồn vốn đầu tư phát triển: 20.000 triệu đồng cho dự án “Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải (giai đoạn I)

2. Nội dung điều chỉnh:

2.1. Điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu ngân sách địa phương năm 2026:

- Điều chỉnh tăng Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 34.238,42 triệu đồng;

- Điều chỉnh tăng Dự toán thu ngân sách địa phương: 34.238,42 triệu đồng;

Trong đó: Điều chỉnh tăng Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 34.238,42 triệu đồng;

2.2. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026

Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách địa phương: 34.238,42 triệu đồng;

- Điều chỉnh tăng dự toán chi nguồn bổ sung từ ngân sách cấp trên: 34.238,42 triệu đồng;

+ Điều chỉnh tăng dự toán chi nguồn bổ sung có mục tiêu: 34.238,42 triệu đồng. Trong đó:

Điều chỉnh tăng chi thường xuyên: 14.238,42 triệu đồng;

Điều chỉnh tăng chi ĐTPT: 20.000 triệu đồng;

2.3. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026 sau điều chỉnh (lần 2):

a) Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu ngân sách địa phương năm 2026:

*Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:	934.643,250 triệu đồng;
- Thu nội địa:	580.070 triệu đồng;
- Thu chuyển nguồn năm trước sang	210.568,227 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	144.005,023 triệu đồng;
<i>Trong đó: Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên</i>	<i>144.005,023 triệu đồng;</i>
*Dự toán thu ngân sách địa phương:	728.544,250 triệu đồng;
- Thu nội địa:	373.971 triệu đồng;
- Thu chuyển nguồn năm trước sang	210.568,227 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	144.005,023 triệu đồng;
<i>Trong đó: Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên</i>	<i>144.005,023 triệu đồng;</i>

b) Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026

*Tổng chi ngân sách địa phương:	728.544,250 triệu đồng;
- Chi cân đối ngân sách địa phương	376.131 triệu đồng;
+ Chi đầu tư phát triển:	25.000 triệu đồng;
+ Chi thường xuyên	343.756 triệu đồng;
<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên</i>	<i>8.574 triệu đồng;</i>
+ Dự phòng ngân sách	7.375 triệu đồng;
- Chi từ nguồn năm trước chuyển sang:	210.568,227 triệu đồng;
+ Chi đầu tư phát triển:	170.494,553 triệu đồng;
+ Chi thường xuyên:	40.073,674 triệu đồng;
- Chi nguồn bổ sung mục tiêu	141.845,023 triệu đồng;
+ Chi đầu tư phát triển:	88.613,551 triệu đồng;
+ Chi thường xuyên:	53.231,472 triệu đồng;

II. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC

1. Lý do điều chỉnh:

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Sở Tài chính: số 7842/STC-QLNS ngày 11/8/2026, số 8111/STC-QLNS ngày 17/8/2026 về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác tài chính, tài sản khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương đặc khu Cát Hải năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/7/2026 của HĐND đặc khu Cát Hải về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương đặc khu Cát Hải năm 2026;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND đặc khu về sáp nhập, đổi tên các trường học thuộc UBND đặc khu Cát Hải;

Thực hiện chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn đặc khu Cát Hải, dẫn đến thay đổi về cơ cấu tổ chức, biên chế của các đơn vị trường học. Do đó, dự toán chi thường xuyên ngân sách đã được giao không còn phù hợp với thực tế hoạt động của các đơn vị sau khi sắp xếp. Việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách của các đơn vị trường học là cần thiết nhằm bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đồng thời bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và tình hình thực tế của địa phương.

2. Nội dung điều chỉnh

- Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách của các trường: mầm non Trân Châu, mầm non Xuân Đám, mầm non Phù Long, TH&THCS Gia Luận (cơ sở mầm non); TH&THCS Hiền Hào (cơ sở mầm non); điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách của Trường mầm non Sao Biển, số tiền: 12.876.364.120 đồng

- Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách của các trường: mầm non Văn Phong, mầm non Hoàng Châu; điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách của Trường mầm non Sao Mai, số tiền: 7.482.660.320 đồng

- Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách của các trường: TH&THCS Xuân Đám, TH&THCS Hiền Hào, TH&THCS Phù Long; điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách của trường TH&THCS Hoàng Thanh Loan, số tiền: 20.167.856.362 đồng;

- Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách của trường TH&THCS Gia Luận; điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách của Trường TH&THCS Hà Sen, số tiền: 5.918.711.844 đồng;

- Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách của trường TH&THCS Văn Phong, TH&THCS Hoàng Châu, TH&THCS Nghĩa Lộ; điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách của Trường TH&THCS Cát Hải, số tiền: 27.796.398.694 đồng;

- Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách của Trường mầm non thị trấn Cát Hải, điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách của Trường mầm non Cát Hải, số tiền: 9.857.695.639 đồng;

- Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách của Trường THCS thị trấn Cát Bà, điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách của Trường THCS Cát Bà, số tiền: 16.708.302.036 đồng;

(Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 và Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/7/2026 của HĐND đặc khu Cát Hải)

(Có các biểu chi tiết kèm theo)

Trên đây là Tờ trình đề nghị phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương đặc khu Cát Hải năm 2026 (lần 2), Ủy ban nhân dân đặc khu kính trình Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải xem xét, quyết định./.

(gửi kèm theo dự thảo Nghị quyết)

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy đặc khu;
- Thường trực HĐND đặc khu;
- CT, các PCT UBND đặc khu;
- Các ban của HĐND đặc khu;
- Đại biểu HĐND đặc khu;
- Phòng KT;
- CVP HĐND và UBND đặc khu;
- Cổng thông tin điện tử đặc khu;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Viết Điện