

Số: 29/NQ-HĐND

Đồ Sơn, ngày 11 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về điều chỉnh dự toán và phân bổ dự toán ngân sách
phường Đồ Sơn năm 2026 (lần 3)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒ SƠN
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 5

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 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 133/2025/TT-BTC ngày 24/12/2025 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Công văn số 7842/STC-QLNS ngày 11/8/2026 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác tài chính, tài sản khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Căn cứ Thông báo kết luận số 257-TB/ĐU ngày 28/8/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc điều chỉnh dự toán ngân sách phường năm 2026.

Căn cứ Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của Hội đồng nhân dân phường Đồ Sơn về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách phường Đồ Sơn năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 15/7/2026 của Hội đồng nhân dân phường Đồ Sơn về việc điều chỉnh dự toán và phân bổ dự toán chi ngân sách phường Đồ Sơn năm 2026;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn: số 775/QĐ-UBND ngày 24/6/2026 về việc sắp xếp, tổ chức lại trường Mầm non Vạn Hương; số 776/QĐ-UBND ngày 24/6/2026 về việc sắp xếp, tổ chức lại trường Mầm non Ngọc Xuyên; số 777/QĐ-UBND ngày 24/6/2026 về việc sắp xếp, tổ chức lại

trường Mầm non Hải Sơn; số 1101/QĐ-UBND ngày 19/8/2026 về việc sáp nhập Trường Mầm non Ngọc Xuyên và Trường Mầm non Vạn Hương thành Trường Mầm non Vạn Hương; số 1102/QĐ-UBND ngày 19/8/2026 về việc sáp nhập một phần số lớp, số học sinh, cơ sở vật chất và đội ngũ bậc Tiểu học của Trường TH&THCS Vạn Hương với Trường Tiểu học Ngọc Xuyên thành Trường Tiểu học Ngọc Xuyên; số 1103/QĐ-UBND ngày 19/8/2026 về việc sáp nhập một phần số lớp, số học sinh, cơ sở vật chất và đội ngũ bậc trung học cơ sở của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vạn Hương với Trường Trung học cơ sở Vạn Sơn và Trường Trung học cơ sở Ngọc Hải thành Trường Trung học cơ sở Đồ Sơn.

Theo đề nghị tại Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường về việc điều chỉnh dự toán và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026 trên địa bàn phường Đồ Sơn (lần 3); Báo cáo thẩm tra số 09/BC-KTNS ngày 09 tháng 09 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân phường; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân phường tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán và phân bổ dự toán chi ngân sách phường Đồ Sơn năm 2026 sau khi sắp xếp, tổ chức lại các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn, như sau:

1. Điều chỉnh dự toán

1.1. Đối với Khối Mầm non

- Trường Mầm non quận: điều chỉnh giảm toàn bộ dự toán chi ngân sách năm 2026 là 5.674.000.000 đồng sang các trường Mầm non Hải Sơn, Vạn Hương.
- Trường Mầm non Ngọc Xuyên: Điều chỉnh giảm toàn bộ dự toán là 4.517.000.000 đồng sang trường Mầm non Vạn Hương.
- Trường Mầm non Vạn Hương: giữ nguyên dự toán của Trường Mầm non Vạn Hương cũ là 2.805.000.000 đồng, tiếp nhận toàn bộ dự toán từ trường Mầm non Ngọc Xuyên là 4.517.000.000 đồng và một phần dự toán của trường Mầm non quận là 3.962.658.100 đồng). Tổng dự toán sau điều chỉnh là: 11.284.658.100 đồng.
- Trường Mầm non Hải Sơn: điều chỉnh tăng dự toán từ 8.817.000.000 đồng lên 10.528.341.900 đồng (tăng 1.711.341.900 đồng) do tiếp nhận một phần dự toán từ trường Mầm non quận.

1.2. Đối với Khối Tiểu học

- Trường Tiểu học & THCS Vạn Hương: Điều chỉnh giảm toàn bộ dự toán khối Tiểu học là 3.375.000.000 đồng sang trường Tiểu học Ngọc Xuyên.
- Trường Tiểu học Ngọc Xuyên: Giữ nguyên dự toán đã giao cho trường Tiểu học Ngọc Xuyên cũ là 7.957.000.000 đồng và tiếp nhận toàn bộ dự toán khối

Tiểu học của Trường Tiểu học&THCS Vạn Hương là 3.375.000.000 đồng. Tổng dự toán sau điều chỉnh là 11.332.000.000 đồng.

- Trường Tiểu học Hải Sơn: Giữ nguyên dự toán đã giao đầu năm là 10.221.000.000 đồng.

1.3. Đối với khối THCS

- Trường Tiểu học&THCS Vạn Hương: Điều chỉnh giảm toàn bộ dự toán khối THCS là 5.609.000.000 đồng sang trường THCS Đồ Sơn.

- Trường THCS Ngọc Hải: Điều chỉnh giảm toàn bộ dự toán là 6.858.000.000 đồng sang trường THCS Đồ Sơn.

- Trường THCS Vạn Sơn: Điều chỉnh giảm toàn bộ dự toán là 7.178.000.000 đồng sang trường THCS Đồ Sơn.

- Trường THCS Đồ Sơn: Tiếp nhận toàn bộ dự toán của các trường Tiểu học&THCS Vạn Hương (khối THCS), THCS Vạn Sơn, THCS Ngọc Hải. Tổng dự toán sau điều chỉnh là 19.645.000.000 đồng.

2. Phân bổ dự toán

Sau khi điều chỉnh dự toán, số phân bổ dự toán cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND phường như sau:

- Trường Mầm non Vạn Hương: 11.284.658.100 đồng
- Trường Mầm non Hải Sơn: 10.528.341.900 đồng
- Trường Tiểu học Ngọc Xuyên: 11.332.000.000 đồng
- Trường Tiểu học Hải Sơn: 10.221.000.000 đồng
- Trường THCS Đồ Sơn: 19.645.000.000 đồng

Các nội dung khác được giữ nguyên theo Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 và Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 15/7/2026 của Hội đồng nhân dân phường Đồ Sơn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung và số liệu điều chỉnh, phân bổ dự toán trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân phường.

2. Giao Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện Nghị quyết bảo đảm đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan. Điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán giao, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí. Chấp hành nghiêm quy định công khai, minh bạch về ngân sách, chế độ tự kiểm tra tài chính, kế toán trong các đơn vị sử dụng ngân sách.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân phường, các Ban Hội đồng nhân dân phường, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân phường và đại biểu Hội đồng nhân dân phường giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân phường khóa II, Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 11 tháng 9 năm 2026./. 

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND TP;
- UBND TP;
- Sở Tài chính;
- TT Đảng ủy phường;
- TT HĐND, UBND phường;
- UBMTQ phường;
- Các ban của HĐND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Các phòng chuyên môn thuộc UBND phường;
- Các trường học thuộc UBND phường;
- Công thông tin điện tử phường;
- Lưu Hồ sơ kỳ họp. 

CHỦ TỊCH



Lê Quốc Tiến

PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG NĂM 2026 CHO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒ SƠN (sau Điều chỉnh)

(Kèm theo Nghị quyết số **29** /NQ-HĐND ngày **11/9/2026** của Hội đồng nhân dân phường Đồ Sơn)

Đơn vị: Đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI NS TRƯỚC TRỪ TK 10% CHI TX	CHI ĐẦU TƯ	CHI THƯỜNG XUYÊN				DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH
				TỔNG CHI THƯỜNG XUYÊN TRƯỚC TRỪ TIẾT KIỆM	TRONG ĐÓ:	TIẾT KIỆM CHI TX	TỔNG CHI THƯỜNG XUYÊN SAU TRỪ TIẾT KIỆM	
					Chi giáo dục, đào tạo			
A	B	C=D+E+H	D	E=1+2+...+13	I	F	G=E-F	H
A	DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH KỲ NÀY							
I	Chi thường xuyên	63.011.000.000	-	63.011.000.000	63.011.000.000	852.000.000	62.159.000.000	
1	Trường Mầm non Vạn Hương	11.284.658.100		11.284.658.100	11.284.658.100	246.000.000	11.038.658.100	
2	Trường Mầm non Hải Sơn	10.528.341.900		10.528.341.900	10.528.341.900	113.000.000	10.415.341.900	
3	Trường Tiểu học Ngọc Xuyên	11.332.000.000		11.332.000.000	11.332.000.000	137.000.000	11.195.000.000	
4	Trường Tiểu học Hải Sơn	10.221.000.000		10.221.000.000	10.221.000.000	123.000.000	10.098.000.000	
5	Trường THCS Đồ Sơn	19.645.000.000		19.645.000.000	19.645.000.000	233.000.000	19.412.000.000	

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐỒ SƠN

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG NĂM 2026 CHO CÁC TRƯỜNG HỌC MẦM NON, TIỂU HỌC VÀ THCS THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐỒ SƠN SAU KHI SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /9/2026 của Hội đồng nhân dân phường Đồ Sơn)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán đã giao theo NQ93	Tiết kiệm	Tổng dự toán được giao sau khi trừ tiết kiệm	Điều chỉnh kỳ này			Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Ghi chú
					Dự toán trước tiết kiệm	Tiết kiệm	Tổng dự toán được giao sau khi trừ tiết kiệm			
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9
		63.011.000.000	852.000.000	62.159.000.000	63.011.000.000	852.000.000	62.159.000.000	-43.973.000.000	43.973.000.000	
		21.813.000.000	359.000.000	21.454.000.000	21.813.000.000	359.000.000	21.454.000.000	-12.996.000.000	12.996.000.000	
I	Khối Mầm non									Chia tách sang các trường Mầm non: Vạn Hương, Hải Sơn
1	Trường Mầm non Quận	5.674.000.000	131.000.000	5.543.000.000	-	-	-	-5.674.000.000		
-	Chi lương, nghiệp vụ	5.674.000.000	131.000.000	5.543.000.000	-	-	-	-5.674.000.000		
2	Trường Mầm non Ngọc Xuyên	4.517.000.000	70.000.000	4.447.000.000	0	0	0	-4.517.000.000	0	Điều chỉnh giảm toàn bộ dự toán sang trường Mầm non Vạn Hương
-	Chi lương, nghiệp vụ	4.517.000.000	70.000.000	4.447.000.000	0	0	0	-4.517.000.000		
-	Chi lương, nghiệp vụ trường Mầm non quận							0		
3	Trường Mầm non Vạn Hương cũ	2.805.000.000	45.000.000	2.760.000.000	0	0	0	-2.805.000.000	0	Điều chỉnh giảm toàn bộ dự toán sang trường Mầm non Vạn Hương
-	Chi lương, nghiệp vụ	2.805.000.000	45.000.000	2.760.000.000	0	0	0	-2.805.000.000		
4	Trường Mầm non Vạn Hương (sau sắp xếp lại)	-	-	-	11.284.658.100	246.000.000	11.038.658.100	-	11.284.658.100	Giữ nguyên dự toán đã giao 2.805.000.000 đồng và tiếp nhận toàn bộ dự toán từ trường Mầm non Ngọc Xuyên: 4.517.000.000 đồng và một phần kinh phí của trường Mầm non quận. Cụ thể: Tiếp nhận kinh phí chi lương, nghiệp vụ của: 02 giáo viên, Hợp đồng trường Mầm non quận sang trường MN Ngọc Xuyên và 17 giáo viên và hợp đồng của trường Mầm non quận sang trường Mầm non Vạn Hương, với tổng số tiền: 3.962.658.100 đồng
-	Chi lương, nghiệp vụ trường Mầm non Ngọc Xuyên				4.517.000.000	70.000.000	4.447.000.000		4.517.000.000	
-	Chi lương, nghiệp vụ trường Mầm non Vạn Hương (cũ)				2.805.000.000	45.000.000	2.760.000.000		2.805.000.000	
-	Chi lương, nghiệp vụ trường Mầm non quận (bao gồm cả tiết kiệm)				3.962.658.100	131.000.000	3.831.658.100		3.962.658.100	
5	Trường Mầm non Hải Sơn	8.817.000.000	113.000.000	8.704.000.000	10.528.341.900	113.000.000	10.415.341.900	-	1.711.341.900	
-	Chi lương, nghiệp vụ	8.817.000.000	113.000.000	8.704.000.000	8.817.000.000	113.000.000	8.704.000.000			Giữ nguyên dự toán đã giao do không thực hiện sắp xếp, tổ chức lại.
-	Chi lương, nghiệp vụ trường Mầm non quận				1.711.341.900		1.711.341.900		1.711.341.900	Tiếp nhận kinh phí chi lương, nghiệp vụ của: 10 giáo viên, Hợp đồng trường Mầm non quận sang trường MN Hải Sơn
II	Khối tiểu học	21.553.000.000	260.000.000	21.293.000.000	21.553.000.000	260.000.000	21.293.000.000	-11.332.000.000	11.332.000.000	
1	Trường TH&THCS Vạn Hương (Khối Tiểu học)	3.375.000.000	45.000.000	3.330.000.000	3.375.000.000	45.000.000	3.330.000.000	-3.375.000.000	-	

[illegible]