

Số: /TTr-KTHTĐT

Trảng Bom, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương đợt 1 năm 2026
trên địa bàn phường**

Kính gửi: UBND phường Trảng Bom.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 06 năm 2025;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 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 133/2025/TT-BTC ngày 24/12/2025 của Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2026;

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 Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai);

Căn cứ Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 17/7/2026 của UBND thành phố về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-STC ngày 12/12/2025 của Sở Tài chính về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 29/12/2025 của HĐND xã Khóa I - Kỳ họp thứ 6 về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2026 trên địa bàn xã Trảng Bom (nay là phường Trảng Bom);

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 16/07/2026 của HĐND phường Khóa I - Kỳ họp thứ 6 về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương đợt 1 năm 2026 trên địa bàn phường;

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị kính đề nghị UBND phường Trảng Bom ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương đợt 1 năm 2026 trên địa bàn phường, cụ thể như sau:

1. Đổi tên cơ quan chuyên môn khi thành lập phường Trảng Bom, đơn vị sự nghiệp khi thực hiện tổ chức lại trong các phụ lục số liệu kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 29/12/2025 của HĐND xã Khóa I - Kỳ họp thứ 6

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 30/4/2026 của HĐND phường Trảng Bom về việc tổ chức lại phòng Kinh tế thành phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị.

Trên cơ sở Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của UBND phường về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Văn hóa, Thể thao.

Do đó, đổi tên từ phòng Kinh tế thành phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và đổi tên từ Trung tâm Văn hóa, Thể thao thành Trung tâm Dịch vụ tổng hợp trong các phụ lục số liệu kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 29/12/2025 của HĐND xã Khóa I - Kỳ họp thứ 6 về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2026 xã Trảng Bom (nay là phường Trảng Bom).

2. Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách

2.1. Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu NSNN

Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước Thành phố giao bổ sung là 61 tỷ 470 triệu đồng, cụ thể: Bổ sung tăng dự toán thu là 62 tỷ 320 triệu đồng (gồm: Thu từ doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là 56 tỷ 320 triệu đồng và thu thuế TNCN là 6 tỷ đồng) và điều chỉnh giảm dự toán thu phí, lệ phí là 850 triệu đồng.

Như vậy, tổng dự toán thu NSNN sau khi điều chỉnh, bổ sung năm 2026 là 370 tỷ 550 triệu đồng (Dự toán đã giao đầu năm là 309 tỷ 080 triệu đồng + Dự toán giao bổ sung là 61 tỷ 470 triệu đồng), cụ thể như sau:

- Thu từ doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là 160 tỷ đồng (Dự toán đã giao đầu năm là 103 tỷ 680 triệu đồng + Dự toán bổ sung tăng là 56 tỷ 320 triệu đồng).
- Thu thuế thu nhập cá nhân là 30 tỷ đồng (Dự toán đã giao đầu năm là 24 tỷ đồng + Dự toán bổ sung tăng là 6 tỷ đồng).
- Thu tiền sử dụng đất là 134 tỷ đồng.
- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước là 1 tỷ 300 triệu đồng.
- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 2 tỷ 650 triệu đồng.
- Thu lệ phí trước bạ là 36 tỷ 200 triệu đồng.
- Thu phí, lệ phí là 1 tỷ 400 triệu đồng (Dự toán đã giao đầu năm là 2 tỷ 250 triệu đồng - Dự toán điều chỉnh giảm là 850 triệu đồng), bao gồm: thu để cân đối ngân sách phường là 900 triệu đồng, thu ngoài cân đối là 500 triệu đồng.
- Thu khác ngân sách là 5 tỷ đồng, bao gồm: thu để cân đối ngân sách phường là 3 tỷ đồng, thu ngoài cân đối là 2 tỷ đồng.

2.2. Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu NSDP

⁽¹⁾ Tổng nguồn thu NSDP được hưởng từ dự toán thu NSNN Thành phố giao bổ sung là 34 tỷ 519 triệu đồng, cụ thể: Bổ sung tăng dự toán thu NSDP là 34 tỷ 619 triệu đồng (gồm: Thu từ doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là 33 tỷ 619 triệu đồng, thu khác ngân sách là 1 tỷ đồng) và điều chỉnh giảm dự toán thu phí, lệ phí là 100 triệu đồng.

Như vậy, tổng nguồn thu NSDP được hưởng sau khi điều chỉnh, bổ sung năm 2026 là 245 tỷ 903 triệu đồng (Dự toán đã giao đầu năm là 211 tỷ 384 triệu đồng + Dự toán bổ sung là 34 tỷ 519 triệu đồng), cụ thể như sau:

- Các khoản thu ngân sách phường được hưởng 100% là 44 tỷ đồng (Dự toán đã giao đầu năm là 42 tỷ 150 triệu đồng + Dự toán bổ sung là 1 tỷ 850 triệu đồng), cụ thể:

- + Thu từ doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (thu thuế tài nguyên) là 1 tỷ 250 triệu đồng (Dự toán đã giao đầu năm là 300 triệu đồng + Dự toán bổ sung là 950 triệu đồng).

- + Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 2 tỷ 650 triệu đồng.

- + Thu lệ phí trước bạ là 36 tỷ 200 triệu đồng.

- + Thu các loại phí, lệ phí là 900 triệu đồng (Dự toán đã giao đầu năm là 1 tỷ đồng - Dự toán điều chỉnh giảm là 100 triệu đồng).

- + Thu khác ngân sách là 3 tỷ đồng (Dự toán đã giao đầu năm là 2 tỷ đồng + Dự toán bổ sung là 1 tỷ đồng).

- Các khoản thu được hưởng theo tỷ lệ % là 201 tỷ 903 triệu đồng (Dự toán đã giao đầu năm là 169 tỷ 234 triệu đồng + Dự toán bổ sung là 32 tỷ 669 triệu đồng), cụ thể:

- + Thu từ doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (trừ thu thuế tài nguyên) là 93 tỷ 663 triệu đồng (Dự toán đã giao đầu năm là 60 tỷ 994 triệu đồng + Dự toán bổ sung là 32 tỷ 669 triệu đồng).

- + Thu tiền sử dụng đất là 107 tỷ 200 triệu đồng.

- + Thu tiền cho thuê đất là 1 tỷ 040 triệu đồng.

Đối với số giao bổ sung nguồn thu NSDP được hưởng là 34 tỷ 519 triệu đồng, tương ứng với giảm số bổ sung từ ngân sách Thành phố cho ngân sách phường năm 2026. Như vậy, thu bổ sung từ ngân sách Thành phố theo dự toán giao năm 2026 là 236 tỷ 486 triệu đồng (Dự toán đã giao đầu năm là 271 tỷ 005 triệu đồng - Dự toán thu NSDP được hưởng từ dự toán thu NSNN giao bổ sung là 34 tỷ 519 triệu đồng).

(Chi tiết xin theo dõi phụ lục số 01 đính kèm)

⁽²⁾ Tổng kinh phí bổ sung tăng dự toán thu ngân sách địa phương đợt 1 năm 2026 là 63.684.318.133 đồng được cân đối từ các nguồn sau:

- Nguồn ngân sách thành phố bổ sung là 59.835.009.301 đồng (Đây là nguồn ngân sách thành phố bổ sung cho ngân sách phường do đó được ghi tăng tương ứng dự toán bổ sung từ ngân sách thành phố cho ngân sách phường năm 2026 thành 296.321.009.301 đồng, bao gồm: Dự toán đã giao đầu năm là 271 tỷ 005 triệu đồng - Dự toán thu NSDP được hưởng từ dự toán thu NSNN giao bổ sung là 34 tỷ 519 triệu đồng + Dự toán bổ sung tăng đợt 1 năm 2025 là 59.835.009.301 đồng).

- Nguồn kết dư ngân sách phường là 3.479,484 triệu đồng (gồm: Nguồn tăng thu ngân sách năm 2025 là 2 tỷ 415 triệu đồng và nguồn dự toán chi còn lại năm 2025 là 1.064,484 triệu đồng).

- Nguồn chuyển nguồn cải cách tiền lương ngân sách phường năm 2025 sang năm 2026 là 369.824.832 đồng.

Như vậy, tổng dự toán thu ngân sách địa phương sau khi bổ sung tăng đợt 1 năm 2026 là 551.781.318.133 đồng (Dự toán đã giao là 488.097 triệu đồng + Dự toán bổ sung tăng đợt 1 là 63.684.318.133 đồng).

3. Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương

3.1. Điều chỉnh dự toán chi NSDP

Điều chỉnh giảm dự toán chi quốc phòng đã giao đầu năm 2026 của Văn phòng HĐND&UBND phường, với số tiền 7.467.985.000 đồng; đồng thời, bổ sung tăng dự toán chi cho Ban Chỉ huy Quân sự phường, với số tiền là 7.467.985.000 đồng (Thực hiện theo Nghị quyết số 66.12/2026/NQ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ, Văn bản số 2030/CTC-CĐTC/01/2026 của Cục Tài chính Bộ Quốc phòng và Văn bản 4157/STC-NSNN ngày 13/4/2026 của Sở Tài chính).

Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2026 đã giao cho trường Mẫu giáo Tân Lập, với số tiền là 5.400.410.000 đồng và điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2026 đã giao cho trường Mẫu giáo Hoa Lan, với số tiền là 3.169.330.000 đồng; đồng thời, bổ sung tăng dự toán chi ngân sách giao năm 2026 cho trường Mầm non Tân Lập, với tổng số tiền là 8.569.740.000 đồng (Thực hiện theo Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 13/5/2026 của UBND phường về việc sáp nhập trường MG Tân Lập và trường MG Hoa Lan thành trường MN Tân Lập).

(Chi tiết xin theo dõi phụ lục số 02 đính kèm)

3.2. Bổ sung dự toán chi NSDP

Tổng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026 đề nghị bổ sung tăng là: 63.684.318.133 đồng, cụ thể:

- Tổng dự toán chi thường xuyên ngân sách đề nghị bổ sung tăng là 60.204.834.133 đồng, được phân bổ cho các lĩnh vực sau:

+ Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bổ sung tăng số tiền là 10.447.824.832 đồng, dự toán chi sự nghiệp giáo dục sau khi bổ sung là 213.386.824.832 đồng (Dự toán đã giao là 202.939.000.000 đồng + Dự toán bổ sung đợt 1 là 10.447.824.832 đồng).

+ Chi quốc phòng, an ninh bổ sung tăng số tiền là 5.856.642.000 đồng, dự toán chi quốc phòng - an ninh sau khi bổ sung là 24.822.801.000 đồng (Dự toán đã giao là 18.966.159.000 đồng + Dự toán bổ sung đợt 1 là 5.856.642.000 đồng).

+ Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao bổ sung tăng số tiền là 688.967.600 đồng, dự toán chi sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao sau khi bổ sung là 6.516.417.600 đồng (Dự toán đã giao là 5.827.450.000 đồng + Dự toán bổ sung đợt 1 là 688.967.600 đồng).

+ Chi sự nghiệp kinh tế, bổ sung tăng số tiền là 8.288.000.000 đồng, dự toán chi sự nghiệp kinh tế sau khi bổ sung là 27.746.000.000 đồng (Dự toán đã giao là 19.458.000.000 đồng + Dự toán bổ sung đợt 1 là 8.288.000.000 đồng).

+ Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể, bổ sung tăng số tiền là 8.133.694.080 đồng, dự toán chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể sau khi bổ sung là 50.371.338.080 đồng (Dự toán đã giao là 42.237.644.000 đồng + Dự toán bổ sung đợt 1 là 8.133.694.080 đồng).

+ Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội, bổ sung tăng số tiền là 17.723.961.621 đồng, dự toán chi sự nghiệp đảm bảo xã hội sau khi bổ sung là 35.716.505.621 đồng (Dự toán đã giao là 17.992.544.000 đồng + Dự toán bổ sung đợt 1 là 17.723.961.621 đồng).

+ Chi sự nghiệp y tế, bổ sung tăng số tiền là 9.065.744.000 đồng.

Tổng dự toán chi thường xuyên năm 2026 sau khi bổ sung là: 382.968.834.133 đồng (Dự toán đã giao là 322.764.000.000 đồng + Dự toán bổ sung tăng đợt 1 là 60.204.834.133 đồng), cụ thể như sau:

+ Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo là 213.386.824.832 đồng.

+ Chi quốc phòng - an ninh là 24.822.801.000 đồng.

+ Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao là 6.516.417.600 đồng.

+ Chi sự nghiệp khoa học công nghệ là 1.920.000.000 đồng.

+ Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường là 11.735.352.000 đồng.

+ Chi sự nghiệp kinh tế là 27.746.000.000 đồng.

+ Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể là 50.371.338.080 đồng.

+ Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội là 35.716.505.621 đồng.

+ Chi sự nghiệp y tế là 9.065.744.000 đồng.

+ Chi khác ngân sách là 1.687.851.000 đồng.

- Dự phòng ngân sách, bổ sung tăng số tiền là 3.474.052.000 đồng, tổng nguồn dự phòng ngân sách sau khi bổ sung là 13.858.052.000 đồng (Dự toán đã giao là 10.384.000.000 đồng + Dự toán bổ sung đợt 1 là 3.474.052.000 đồng).

- Hoàn trả ngân sách thành phố dự toán kinh phí không còn nhiệm vụ chi là 5.432.000 đồng.

Như vậy, tổng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026 sau khi điều chỉnh, bổ sung là 551.781.318.133 đồng, cụ thể:

- Chi đầu tư phát triển là 154.949.000.000 đồng.

- Chi thường xuyên là 382.968.834.133 đồng (trong đó, dự toán 10% tiết kiệm chi thường xuyên tại ngân sách phường là 7.565.000.000 đồng).

- Hoàn trả ngân sách cấp trên là 5.432.000 đồng.

- Dự phòng ngân sách phường là 13.858.052.000 đồng.

(Chi tiết xin theo dõi Phụ lục số 03, 04 đính kèm)

Ngoài các nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung trong Tờ trình này, các nội dung còn lại vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã về việc dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2026 trên địa bàn xã Trảng Bom (nay là phường Trảng Bom).

Trên đây là Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương đợt 1 năm 2026 trên địa bàn phường. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị kính trình UBND phường xem xét, quyết định./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng KTHTĐT;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Trần Thị Ánh Tuyết