

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
PHƯỜNG GIA SÀNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 26/NQ-TTHĐND

Gia Sàng, ngày 13 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025
Phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên (đợt 3)**

**THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG GIA SÀNG
KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026**

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, kế hoạch - tài chính ngân sách 03 năm 2025 - 2027;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/7/2025 của HĐND tỉnh Thái Nguyên về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29/8/2025 của HĐND tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/09/2025 của HĐND phường Gia Sàng về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước phường Gia Sàng năm 2025;

Căn cứ Thông báo số 67-TB/ĐU ngày 11/11/2025 của Ban chấp hành đảng bộ phường Gia Sàng về chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 (đợt 3) phường Gia Sàng;

Xét Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 12/11/2025 của UBND phường Gia Sàng về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên (đợt 3); văn bản thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân phường; kết quả biểu quyết của các Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân phường Gia Sàng Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên (đợt 3) sau điều chỉnh, bổ sung như sau:

1.1. Điều chỉnh tăng dự toán ngân sách phường do tinh cấp về để đảm bảo chế độ, chính sách và khắc phục hậu quả, thiên tai: **17.563.747.921 đồng**. Trong đó:

- Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh chi chế độ, chính sách: 10.016.747.921 đồng.
- Bổ sung có mục tiêu nguồn ngân sách tỉnh để khắc phục hậu quả thiên tai: 7.547.000.000 đồng.

1.2. Điều chỉnh tăng thu ngân sách nhà nước nguồn cứu trợ thiên tai do MTTQ chuyển về, đồng thời phân khai dự toán chi vào nguồn kiến thiết kinh tế khác cho Trung tâm dịch vụ tổng hợp để khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng của mưa lũ gây ra trên địa bàn (Phục vụ sửa chữa, khắc phục trạm bơm hư hỏng trên địa bàn phường): **1.100.000.000 đồng**.

1.3. Trích từ dự phòng ngân sách phường Gia Sàng để khắc phục hậu quả thiên tai: **2.293.000.000 đồng**

(Có chi tiết biểu 01 kèm theo)

1.4. Điều chỉnh tăng và giảm dự toán chi của khối giáo dục, nhưng vẫn giữ nguyên, không thay đổi tổng dự toán được phân bổ của tỉnh cho khối giáo dục: **101.731.787.597 đồng** (Đã trừ thêm số tiết kiệm chi 6 tháng cuối năm).

(Có chi tiết biểu 02 kèm theo)

1.5. Điều chỉnh giảm số thực chi của 4 phường, xã 6 tháng đầu (trước sáp nhập) tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: **19.579.864 đồng**. Điều chỉnh giảm số đã chi 6 tháng của 4 phường/xã (trước sáp nhập) từ quản lý nhà nước sang sự nghiệp: An ninh, quốc phòng, Văn hóa - thông tin, Y tế và Đảm bảo xã hội, số tiền: **428.952.330 đồng**.

(Có chi tiết biểu 03 kèm theo)

1.6. Điều chỉnh giảm sự nghiệp địa chính và quản lý đất đai chuyển sang sự nghiệp kiến thiết kinh tế khác: **1.900.000.000 đồng**; Điều chỉnh giảm sự nghiệp địa chính và quản lý đất đai chuyển sang sự nghiệp đô thị: **1.400.000.000 đồng**.

1.7. Điều chỉnh giảm sự nghiệp chợ khuyến công sang sự nghiệp kinh tế khác: **232.875.000 đồng**.

(Có chi tiết biểu 04 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND phường Gia Sàng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng trình tự thủ tục, bảo đảm công khai, minh bạch, tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ, chính xác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; Đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh mục, số liệu. Báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân phường, các Ban của 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 triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Thường trực Hội đồng nhân dân phường Gia Sàng Khóa VIII thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo);
- Thường trực Đảng ủy phường (Báo cáo);
- Thường trực HĐND phường;
- UBND phường;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam phường;
- Các đại biểu HĐND phường Khóa VIII;
- Các phòng, đơn vị thuộc UBND phường;
- Các Tổ dân phố trên địa bàn phường;
- Lưu: VT, HĐND.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Lực

BIỂU TÍNH HỢP BỔ SUNG TĂNG NGÂN SÁCH PHƯỜNG SAU ĐIỀU CHỈNH ĐỢT 3
(Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-TT/HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2025 của Thường trực HĐND phường Gia Sàng)

TT	Nội dung	Căn cứ bổ sung	Số tiền	Ghi chú
A	BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		17.563.747.921	
I	Bổ sung ngân sách chi chế độ, chính sách		10.016.747.921	
1	Bổ sung kinh phí thực hiện Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025	QĐ số 1017/QĐ-UBND ngày 31/8/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên	7.460.547.121	Phòng văn hóa - xã hội thực hiện
2	Bổ sung kinh phí thực hiện tổ chức các hoạt động Trung thu	QĐ số 1370/QĐ-UBND ngày 03/10/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên	10.000.000	Phòng văn hóa - xã hội thực hiện
3	Bổ sung kinh phí thực hiện Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ	QĐ số 1631/QĐ-UBND ngày 24/10/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên	2.266.102.800	Phòng văn hóa - xã hội thực hiện
4	Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP ngày 31/10/2025 của Chính phủ và Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND ngày 28/10/2025 của HĐND tỉnh	QĐ số 1722/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên	280.098.000	Phòng văn hóa - xã hội thực hiện
II	Bổ sung dự phòng ngân sách		7.547.000.000	
1	Bổ sung dự phòng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra (đợt 1)	QĐ số 1438/QĐ-UBND ngày 09/10/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên	2.000.000.000	Có biểu phân bổ chi tiết kèm theo
2	Bổ sung dự phòng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra (đợt 2)	QĐ số 1569/QĐ-UBND ngày 18/10/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên	5.547.000.000	Có biểu phân bổ chi tiết kèm theo
B	BỔ SUNG TĂNG THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG		1.100.000.000	
1	Tăng thu ngân sách phường từ nguồn cứu trợ của MTTQ phường hỗ trợ Cải tạo, sửa chữa các trạm bơm và mương tưới tiêu nước bị hư hỏng do bão lũ gây ra	Thông báo 60-TB/ĐU ngày 04/11/2025 của BTV Đảng ủy	1.100.000.000	Trung tâm dịch vụ tổng hợp thực hiện
	TỔNG CỘNG (A+B)		18.663.747.921	

**PHỤ BIỂU: PHÂN KHAI NGUỒN VỐN ĐỀ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN KHẨN CẤP
KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI DO BÃO SỐ 11**
(Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-TT/HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2025 của Thường trực HĐND phường Gia Sàng)



TT	Tên công trình/Nhiệm vụ	Dự kiến phân bổ kinh phí hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách				Dự phòng NSDP	Nguồn khác	Dự kiến đơn vị thực hiện/chủ đầu tư
		Tổng	Dự phòng NSTW	Dự phòng NS tỉnh				
				Giáo Dục	Khác			
	TỔNG CỘNG	10.940	2.000	3.547	2.000	2.293	1.100	
1	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Trụ sở Đảng ủy và Trang thiết bị hư hỏng sau thiên tai	700	700					Văn phòng Đảng ủy
2	Chi phí mua sắm, bồi dưỡng lực lượng (ANCS, Dân quân) phục vụ chống thiên tai	244	244					Phòng Kinh tế, Hạ Tầng và Đô Thị
3	Cải tạo, sửa chữa, khắc phục cơ sở vật chất sau thiên tai Trường Mầm non Gia Sàng	1.980		1.980				Trung tâm dịch vụ tổng hợp
4	Cải tạo, sửa chữa khắc phục cơ sở vật chất sau thiên tai các trường: Mầm Non Đồng Liên; Tiểu học Cam Giá, tiểu học Gia Sàng; THCS Hương Sơn; Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng.	1.797	230	1.567	-	-		Trung tâm dịch vụ tổng hợp
	- THCS Hương Sơn		230					
	- Trường TH & THCS 915			470				
	- Trường mầm non Đồng Liên			450				
	- Sửa chữa một số hạng mục Trường tiểu học Gia Sàng			450				
- Sửa chữa khắc phục thiệt hại Trường tiểu học Cam Giá			197					
5	Dọn dẹp rác thải xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường sau thiên tai	420			420			Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
6	Cải tạo, sửa chữa mương thoát nước tổ 1 phường Gia Sàng sau thiên tai. (khắc phục tình trạng ngập úng trường MN Gia Sàng, khu dân cư tổ 1)	2.406	826		1.580			Trung tâm dịch vụ tổng hợp
7	Cải tạo, sửa chữa khắc phục hạ tầng giao thông sau thiên tai phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên	1.500				1.500		Trung tâm dịch vụ tổng hợp
8	Khắc phục sạt lở đồi ông Ngà, tổ 12, phường Gia Sàng sau thiên tai	793				793		Trung tâm dịch vụ tổng hợp
9	Cải tạo, sửa chữa các trạm bơm và mương tưới tiêu nước bị hư hỏng do bão lũ gây ra	1.100					1.100	Trung tâm dịch vụ tổng hợp

TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NSNN NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-TĐND ngày 13 tháng 11 năm 2025 của Thường trực HĐND phường Gia Sàng)



Đơn vị: nghìn đồng

STT	Đơn vị/Nội dung	Dự toán giao đơn vị tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/9/2025			Số tiết kiểm 10%			Số điều chỉnh tăng			Số điều chỉnh giảm			Dự toán sau điều chỉnh			Số tiền và lý do điều chỉnh tăng, giảm
		Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15	14=2-5+8-11	15=3-6+9-12	16=10-7
	TỔNG CỘNG	101.838.457,597	78.306.363	23.532.094,597	106.670	47.882	58.788	5.427.757	3.603.051	1.824.706	5.427.757	2.378.338	3.049.419	101.731.787,597	79.483.194	22.248.593,597	
I	Chi SN giáo dục đào tạo	101.183.573	78.306.363	22.877.210	52.798	47.882	4.916	4.646.931	3.603.051	1.043.880	5.377.757	2.378.338	2.999.419	100.399.949	79.483.194	20.916.755	Điều chỉnh giảm 730,826tr từ chi SN giáo dục đào tạo sang SN giáo dục đào tạo khác
1	Khối mầm non	33.042.549	24.515.753	8.526.796	20.792	19.033	1.759	907.530	729.824	177.706	682.611	282.233	400.378	33.246.676	24.944.311	8.302.365	
2	Khối tiểu học	36.314.202	30.071.177	6.243.025	19.002	16.535	2.467	1.858.013	1.753.301	104.712	2.547.098	878.204	1.668.894	35.606.115	30.929.739	4.676.376	
3	Khối THCS	31.826.822	23.719.433	8.107.389	13.004	12.314	690	1.881.388	1.119.926	761.462	2.148.048	1.217.901	930.147	31.547.158	23.609.144	7.938.014	
II	TT học tập cộng đồng	116.160		116.160	-			-			-			116.160	-	116.160	-
III	Chi SN giáo dục đào tạo	538.724,597	-	538.724,597	53.872	-	53.872	780.826	-	780.826	50.000	-	50.000	1.215.678,597	-	1.215.678,597	
1	Phòng Văn hóa - xã hội	50.000		50.000	5.000		5.000	50.000		50.000	-			95.000	-	95.000	- Tăng 50tr KP tổ chức 20/11
2	Sự nghiệp giáo dục đào tạo khác	488.724,597		488.724,597	48.872		48.872	730.826		730.826	50.000		50.000	1.120.678,597	-	1.120.678,597	- Điều chỉnh tăng 730,826tr từ chi SN giáo dục đào tạo sang SN giáo dục đào tạo khác; - Điều chỉnh giảm 50tr KP bổ sung cho phòng Văn hoá tổ chức 20/11

HƯƠNG GIA SÀNG TỈNH
HỘI ĐỒNG ĐIỀU CHỈNH CHI NSNN NĂM 2025
 (Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-THND ngày 13 tháng 11 năm 2025 của Thường trực HĐND phường Gia Sàng)

Đơn vị: nghìn đồng

STT	Đơn vị/Nội dung	Dự toán giao đơn vị tại Nghị quyết số 20/NQ-THND ngày 20/9/2025			Số tiết kiệm chi và số điều chỉnh tăng						Số điều chỉnh giảm			Dự toán sau điều chỉnh			Lý do điều chỉnh
		Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	C
	TỔNG CỘNG	101.838.457,597	78.306.363	23.532.094,597	106.670	47.882	58.788	5.427.757	3.603.051	1.824.706	5.427.757	2.378.338	3.049.419	101.731.787,597	79.483.194	22.248.593,597	
I	Chi SN giáo dục đào tạo	101.183.573	78.306.363	22.877.210	52.798	47.882	4.916	4.646.931	3.603.051	1.043.880	5.377.757	2.378.338	2.999.419	100.399.949	79.483.194	20.916.755	
I	Khối mầm non	33.042.549	24.515.753	8.526.796	20.792	19.033	1.759	907.530	729.824	177.706	682.611	282.233	400.378	33.246.676	24.944.311	8.302.365	
1	MN Cam Giá	7.555.475	5.613.116	1.942.359	3.134	3.134		73.259	60.691	12.568	110.279	36.530	73.749	7.515.321	5.634.143	1.881.178	- Tăng KP tháng hàng CDNN: 60,691trđ; chế độ học sinh, GV: 12,586trđ. - Giảm KP công đoàn: 36,53trđ; KP thực hiện HD 111: 73,749trđ.
2	MN Cốc Hoà	4.665.561	3.393.679	1.271.882	3.039	3.039		144.827	58.405	86.422	138.065	23.215	114.850	4.669.284	3.425.830	1.243.454	- Tăng KP tháng hàng CDNN: 58,405trđ; chế độ học sinh, GV: 86,422trđ. - Giảm KP công đoàn: 23,215trđ; KP thực hiện HD 111: 114,85trđ.
3	MN Đồng Liên	5.542.587	4.476.747	1.065.840	1.278	518	760	168.743	138.459	30.284	99.767	25.850	73.917	5.610.285	4.588.838	1.021.447	- Tăng KP biên chế mới tuyển dụng: 64,998trđ; tháng hàng CDNN: 73,461trđ; chế độ học sinh, GV: 26,9trđ; tiền thưởng ND 73/2024: 3,38trđ. - Giảm KP công đoàn: 25,85trđ; KP thực hiện HD 111: 73,917trđ.
4	MN Gia Sàng	5.484.662	4.022.841	1.461.821	7.051	6.052	999	242.742	230.228	12.514	128.580	128.580	-	5.591.773	4.118.437	1.473.336	- Tăng KP điểm trường lẻ: 30trđ; biên chế chuyển đến: 138,913trđ; tháng hàng CDNN: 61,315trđ; KP thực hiện HD 111: 4,875trđ; tiền thưởng ND 73/2024: 7,639trđ. - Giảm biên chế giao đầu năm: 102,166trđ; KP công đoàn: 26,414trđ; .
5	MN Hoà Mĩ	4.643.196	3.456.477	1.186.719	760	760		125.257	120.469	4.788	180.950	43.088	137.862	4.586.743	3.533.098	1.053.645	- Tăng KP biên chế mới tuyển dụng: 57,866trđ; KP biên chế chuyển đến: 19,131trđ; tháng hàng CDNN: 43,472trđ; tiền thưởng theo ND 73/2024: 4,788trđ. - Giảm KP công đoàn: 22,276trđ; biên chế chuyển đi: 20,812trđ; KP thực hiện HD 111: 9,106trđ; HD khoán: 128,756trđ.
6	MN Hương Sơn	5.151.068	3.552.893	1.598.175	5.530	5.530		152.702	121.572	31.130	24.970	24.970	-	5.273.270	3.643.965	1.629.305	- Tăng biên chế mới tuyển dụng: 57,866trđ; tháng hàng CDNN: 54,735trđ; điều chỉnh thâm niên: 8,98trđ; chế độ HS: 7,84trđ; KP thực hiện HD 111: 19,907trđ; tiền thưởng theo ND 73/2024: 3,383trđ. - Giảm KP công đoàn: 24,97trđ.
2	Khối tiểu học	36.314.202	30.071.177	6.243.025	19.002	16.535	2.467	1.858.013	1.753.301	104.712	2.547.098	878.204	1.668.894	35.606.115	30.929.739	4.676.376	

STT	Đơn vị/Nội dung	Dự toán giao đơn vị tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/9/2025			Số tiết kiệm 10%			Số điều chỉnh tăng			Số điều chỉnh giảm			Dự toán sau điều chỉnh			Lý do điều chỉnh
		Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	C
1	TH&THCS 915 Gia Sàng	4.410.694	3.943.132	467.562	2.243	2.243		389.893	369.713	20.180	214.367	136.500	77.867	4.583.977	4.174.102	409.875	- Tăng KP biên chế chuyển đến: 230,709trđ; tháng hàng CDNN: 14,139trđ; điều chỉnh thâm niên: 124,865trđ; KP thực hiện HD 111: 7,993trđ; tiền thưởng theo ND 73/2024: 12,187trđ. - Giảm KP biên chế giao đầu năm: 113,84trđ; KP công đoàn: 22,66trđ; HD khoán: 77,867trđ
2	TH Cam Giá	6.800.436	5.444.244	1.356.192	2.217	2.217		207.406	198.864	8.542	618.280	137.185	481.095	6.387.345	5.503.706	883.639	- Tăng KP biên chế mới tuyển dụng: 146,082trđ; tháng hàng CDNN: 52,782trđ; tiền thưởng theo ND 73/2024: 8,542trđ. - Giảm biên chế giao đầu năm: 104,145trđ; KP công đoàn: 33,04trđ; KP thực hiện HD 111: 329,95trđ; HD khoán: 151,145trđ.
3	TH Đồng Liên	6.059.121	5.086.980	972.141	4.758	4.241	517	603.344	576.215	27.129	770.061	313.167	456.894	5.887.646	5.345.787	541.859	- Tăng KP biên chế mới tuyển dụng: 174,173trđ; biên chế chuyển đến: 225,738trđ; tháng hàng CDNN: 40,972trđ; điều chỉnh thâm niên: 129,23trđ; PC trách nhiệm NV kế toán: 6,102trđ; chế độ HS: 7,488trđ; tiền thưởng theo ND 73/2024: 19,65trđ - Giảm KP biên chế giao đầu năm: 286,68trđ; KP công đoàn: 26,496trđ; KP thực hiện HD 111: 280,794trđ; HD khoán: 176,1trđ.
4	TH Gia Sàng	10.049.752	8.077.834	1.971.918	5.261	3.311	1.950	373.370	332.066	41.304	345.996	48.320	297.676	10.071.865	8.358.269	1.713.596	- Tăng KP biên chế mới tuyển: 64,1trđ; chuyển đến: 153,478trđ; tháng hàng CDNN: 65,304trđ; điều chỉnh thâm niên: 49,174trđ; chế độ HS: 29,132trđ; tiền thưởng ND 73/2024: 12,172trđ. - Giảm KP công đoàn: 48,32trđ; KP thực hiện HD 111: 88,533trđ; HD khoán: 209,143trđ
5	TH Hương Sơn	8.994.199	7.518.987	1.475.212	4.523	4.523		284.000	276.443	7.557	598.394	243.032	355.362	8.675.282	7.547.875	1.127.407	- Tăng KP biên chế mới tuyển dụng: 64,109trđ; chuyển đến: 70,831trđ; tháng hàng CDNN: 141,503trđ; tiền thưởng theo ND 73/2024: 7,557trđ. Giảm: KP biên chế giao đầu năm: 113,843trđ; KP công đoàn: 46,123trđ; chuyển đi: 83,066trđ; KP thực hiện HD 111: 208,625trđ; HD khoán: 146,737trđ.
3	Khối THCS	31.826.822	23.719.433	8.107.389	13.004	12.314	690	1.881.388	1.119.926	761.462	2.148.048	1.217.901	930.147	31.547.138	23.609.144	7.938.014	

STT	Đơn vị/Nội dung	Dự toán giao đơn vị tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/9/2025			Số tiết kiệm 10%			Số điều chỉnh tăng			Số điều chỉnh giảm			Dự toán sau điều chỉnh			Lý do điều chỉnh
		Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	C
1	TH&THCS 915 Gia Sàng	5.084.318	4.045.735	1.038.583	2.395	2.395		312.682	226.330	86.352	306.256	75.248	231.008	5.088.349	4.194.422	893.927	- Tăng KP chuyển đến: 201,47trđ; tháng hàng CDNN: 13,87trđ; điều chỉnh thâm niên: 10,99trđ; chế độ HS: 75,12trđ; tiền thưởng theo ND 73/2024: 11,232trđ. - Giám KP biên chế giao đầu năm: 49,956trđ; KP công đoàn: 25,291trđ; KP thực hiện HD 111: 231,008trđ.
2	THCS Cam Giá	5.491.244	3.881.551	1.609.693	2.283	2.283		393.599	293.744	99.855	706.862	379.606	327.256	5.175.698	3.793.406	1.382.292	- Tăng KP biên chế mới tuyển dụng: 112,371trđ; chuyển đến: 74,901trđ; tháng hàng CDNN: 35,53trđ; điều chỉnh thâm niên: 63,016trđ; truy lĩnh PC trách nhiệm NV kế toán: 7,926trđ - Giám KP biên chế giao đầu năm: 110,556trđ; KP công đoàn: 26,342trđ; nghỉ hưu, nghỉ việc: 242,708trđ; KP thực hiện HD 111: 327,256trđ
3	THCS Đồng Liên	5.352.462	4.051.263	1.301.199	2.242	1.552	690	416.568	328.038	88.530	528.350	218.280	310.070	5.238.438	4.159.469	1.078.969	- Tăng KP biên chế mới tuyển dụng: 112,372trđ; chuyển đến: 27,825trđ; điều chỉnh thâm niên: 178,652trđ; truy lĩnh PC trách nhiệm NV kế toán: 9,189trđ; chế độ HS: 80,4trđ; tiền thưởng theo ND 73/2024: 8,2trđ. - Giám KP công đoàn: 24,077trđ; chuyển đi: 40,008trđ; nghỉ hưu, nghỉ việc: 154,195trđ; KP thực hiện HD 111: 246,265trđ; HD khoán: 63,805trđ
4	THCS Gia Sàng	7.194.374	5.768.447	1.425.927	2.744	2.744		176.142	18.702	157.440	66.482	66.482	-	7.301.290	5.717.923	1.583.367	- Tăng KP tháng hàng CDNN: 7,232trđ; điều chỉnh thâm niên: 11,47trđ; chế độ HS: 157,44trđ. - Giám KP công đoàn: 38,375trđ; chuyển đi: 28,107trđ.
5	THCS Hương Sơn	8.704.424	5.972.437	2.731.987	3.340	3.340		582.397	253.112	329.285	540.098	478.285	61.813	8.743.383	5.743.924	2.999.459	- Tăng KP biên chế mới tuyển dụng: 112,372trđ; chuyển đến: 43,821trđ; tháng hàng CDNN: 72,556trđ; điều chỉnh thâm niên: 24,363trđ; chế độ HS, GV: 250,782trđ; HD 111: 69,434trđ; tiền thưởng theo ND 73/2024: 9,069trđ - Giám KP công đoàn: 42,178trđ; chuyển đi: 90,879trđ; nghỉ hưu, nghỉ việc: 345,228trđ; HD khoán: 61,813trđ
II	IT học tập cộng đồng	116.160		116.160										116.160		116.160	
III	Chi SN giáo dục đào tạo	538.724,597	-	538.724,597	53.872	-	53.872	780.826	-	780.826	50.000	-	50.000	1.215.678,597	-	1.215.678,597	

STT	Đơn vị/Nội dung	Dự toán giao đơn vị tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/9/2025			Số tiết kiệm 10%			Số điều chỉnh tăng			Số điều chỉnh giảm			Dự toán sau điều chỉnh			Lý do điều chỉnh
		Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	C
1	Phòng Văn hóa - xã hội	50.000		50.000	5.000		5.000	50.000		50.000	-			95.000	-	95.000	- Tăng 50tr KP tổ chức 20/11
2	Sự nghiệp giáo dục đào tạo khác	488.724,597		488.724,597	48.872		48.872	730.826		730.826	50.000		50.000	1.120.678,597	-	1.120.678,597	- Tăng 730,826tr KP chênh lệch do điều chỉnh khối giáo dục. - Giảm 50tr bổ sung KP phòng Văn hóa tổ chức 20/11



Biểu số 03

BIỂU ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU ĐÃ CHI CỦA 4 ĐƠN VỊ TRƯỚC SÁP NHẬP

(Kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-TĐND ngày 13 tháng 11 năm 2025 của Thường trực HĐND phường Gia Sàng)

TT	Nội dung	Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm
I	Quản lý nhà nước		428.952.330
II	Sự nghiệp	428.952.330	
1	An ninh , quốc phòng	327.517.576	
2	Sự nghiệp y tế	43.056.000	
3	Văn hóa- thông tin	57.628.754	
5	Đảm bảo xã hội	750.000	


BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP

(Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-ĐHND ngày 13 tháng 11 năm 2025 của Thường trực HĐND phường Gia Sàng)

STT	Nội dung	Dự toán giao tại NQ 20/NQ-ĐHND ngày 20/9/2025 của ĐHND phường	Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Dự toán sau điều chỉnh	Ghi chú
1	Sự nghiệp chợ khuyến công	232.875		232.875	0	Điều chỉnh giảm SN chợ khuyến công đồng thời Điều chỉnh tăng SN kinh tế khác : 232,875 trđ
2	Sự nghiệp địa chính và quản lý đất đai	3.550.874		3.300.000	250.874	Điều chỉnh giảm SN địa chính và quản lý đất đai chuyển sang sự nghiệp kinh tế khác: 1.900 trđ. Điều chỉnh giảm SN địa chính và quản lý đất đai chuyển sang sự nghiệp đô thị: 1.400 trđ.
3	Sự nghiệp đô thị	1.667.645	1.400.000		3.067.645	Điều chỉnh tăng SN đô thị: 1.400 trđ
4	Sự nghiệp kiến thiết kinh tế khác	1.478.503	2.132.875		3.611.378	Điều chỉnh SN kinh tế khác: 2.132,875 trđ
	TỔNG CỘNG	6.929.897	3.532.875	3.532.875	6.929.897	


BIỂU PHÂN BỐ NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP SAU ĐIỀU CHỈNH ĐỢT 3

(Kèm theo Nghị quyết số NQ-4/HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2025 của Thường trực HĐND phường Gia Sàng)

STT	Nội dung	Dự toán sau điều chỉnh	Nội dung triển khai thực hiện	Ghi chú
1	Sự nghiệp địa chính và quản lý đất đai	250.874	Lập, chỉnh lý bản đồ; kiểm kê đất....	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
2	Sự nghiệp đô thị	3.067.645		Trung tâm dịch vụ tổng hợp
		2.367.645	Sửa chữa, cải tạo đường Tân Quang	
		700.000	Sửa chữa, cải tạo tuyến đường Lưu Nhân Trú, HM: Đoạn trước trụ sở công an phường Gia Sàng	
3	Sự nghiệp kiến thiết kinh tế khác	3.611.378		
3.1	Quy hoạch	3.100.000		Trung tâm dịch vụ tổng hợp
-	Quy hoạch chi tiết	1.100.000	Quy hoạch chi tiết khu tái định cư Trại Bàu: 700 trđ Quy hoạch chi tiết khu tái định cư số 2, Lưu Nhân Trú: 400 trđ	
-	Quy hoạch chung	2.000.000	Quy hoạch chung phường Gia Sàng	
3.2	Đấu giá tài sản	440.000	Chi phí thù lao đấu giá Khu dân cư liền kề Hương Sơn	Trung tâm dịch vụ tổng hợp
3.3	Sự nghiệp kinh tế khác	71.378		